

Stadt Straelen

Jahresabschluss 2020



Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	1
2. Finanzrechnung	2
3. Bilanz	3
4. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	5
5. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	9
6. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	13
7. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.04 Personalmanagement	17
8. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	22
9. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	26
10. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	28
11. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	32
12. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	37
13. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	39
14. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	43
15. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	45
16. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.13 Informationstechnik	48
17. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	52
18. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.01.01 Wahlen	55
19. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	58
20. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	62
21. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	65
22. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.04.01 Märkte	70
23. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.05.01 Standesamt	73
24. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	77
25. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	80
26. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	85
27. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	90
28. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	94
29. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	99

30.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	101
31.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	103
32.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	105
33.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	107
34.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.03.01 Volkshochschule	111
35.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	113
36.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	116
37.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	118
38.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	120
39.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	123
40.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	127
41.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	131
42.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten	133
43.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	136
44.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	139
45.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	142
46.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	146
47.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	148
48.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	152
49.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	155
50.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	159
51.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	163
52.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167
53.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	169
54.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	172
55.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	174
56.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	176
57.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	178
58.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	181

59.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	184
60.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186
61.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	189
62.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	193
63.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	196
64.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	200
65.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	203
66.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.02.01 Friedhöfe	207
67.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	211
68.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	215
69.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	217
70.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	219
71.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	223
72.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	226
73.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	230
74.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	232
75.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	235
76.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	238
77.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	241
78.	Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss	245
79.	Anhang	246
80.	Organe und Mitgliedschaften	262
81.	Mitgliedschaften des Bürgermeisters	270
82.	Personen mit hervorgehobenen Funktionen	271
83.	Besetzung der Ausschüsse	273
84.	Anlagenspiegel	286
85.	Forderungsspiegel	287
86.	Verbindlichkeitspiegel	288
87.	Rückstellungsspiegel	289
88.	Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Programmes "Gute Schule 2020"	291
89.	Eigenkapitalsspiegel	292
90.	Übersicht über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen	293

91.	Übersicht über auf die Ermächtigungsübertragungen 2019 gebuchten Aufwendungen / Auszahlungen	296
92.	Übersicht über die COVID-19 Belastungen im Jahresabschluss 2020	298
93.	Lagebericht der Stadt Straelen zum 31.12.2020	299
94.	NKF-Kennzahlenset für das Land Nordrhein-Westfalen	312

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.192,67	28.960.500,00	26.498.138,51	-2.462.361,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685.217,99	7.602.996,87	12.298.536,01	4.695.539,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.392,78	211.000,00	293.485,91	82.485,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.259,68	2.730.138,46	2.593.111,89	-137.026,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.462,62	1.506.878,80	1.131.212,68	-375.666,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	399.103,91	439.800,00	435.211,56	-4.588,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886.881,60	2.134.488,41	4.544.365,60	2.409.877,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.077.511,25	43.585.802,54	47.794.062,16	4.208.259,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.732.637,01	9.086.461,00	9.198.985,77	112.524,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.690,63	1.110.400,00	1.048.943,84	-61.456,16	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.056.606,64	8.532.720,87	7.947.110,35	-585.610,52	575.718,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.033.398,41	3.328.418,38	3.201.314,71	-127.103,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.226.231,47	20.209.403,81	19.760.382,57	-449.021,24	272.696,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982.764,11	3.228.394,70	5.695.533,01	2.467.138,31	220.315,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.634.328,27	45.495.798,76	46.852.270,25	1.356.471,49	1.068.730,67
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.556.817,02	-1.909.996,22	941.791,91	2.851.788,13	-1.068.730,67
19	+ Finanzerträge	513.789,77	368.900,00	379.294,45	10.394,45	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	307,90	30.850,00	30.683,40	-166,60	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	513.481,87	338.050,00	348.611,05	10.561,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.043.335,15	-1.571.946,22	1.290.402,96	2.862.349,18	-1.068.730,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	730.114,76	730.114,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	730.114,76	730.114,76	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.043.335,15	-1.571.946,22	2.020.517,72	3.592.463,94	-1.068.730,67
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-2.043.335,15	-1.571.946,22	2.020.517,72	3.592.463,94	-1.068.730,67
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.635,85	36.900,00	37.986,42	1.086,42	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	60.427,64	56.100,00	64.659,67	8.559,67	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	500,14	0,00	31.688,06	31.688,06	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	476.934,83	429.000,00	510.336,81	81.336,81	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-336.371,48	-336.000,00	-439.378,78	-103.378,78	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.308.238,70	28.960.500,00	26.510.053,28	-2.450.446,72	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765.608,49	6.079.570,00	10.463.917,53	4.384.347,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.250,77	7.000,00	33.962,80	26.962,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.834,99	2.270.870,00	2.426.152,17	155.282,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.789,02	1.773.460,00	1.392.501,08	-380.958,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.157,26	439.800,00	469.459,31	29.659,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.432.032,62	1.829.047,00	2.451.336,06	622.289,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	514.230,70	368.900,00	379.817,12	10.917,12	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.449.142,55	41.729.147,00	44.127.199,35	2.398.052,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.038.240,40	8.792.190,00	8.453.830,46	-338.359,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	559.474,38	711.700,00	863.523,74	151.823,74	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.656.520,71	8.463.320,87	7.795.234,07	-668.086,80	575.718,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	307,90	30.850,00	29.969,22	-880,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.536.486,68	20.376.890,71	18.981.903,16	-1.394.987,55	272.696,72
15	- Sonstige Auszahlungen	2.434.187,73	2.053.127,04	2.208.723,67	155.596,63	220.315,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.225.217,80	40.428.078,62	38.333.184,32	-2.094.894,30	1.068.730,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-776.075,25	1.301.068,38	5.794.015,03	4.492.946,65	-1.068.730,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.117.377,56	2.909.860,00	2.501.221,33	-408.638,67	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	252.339,39	36.900,00	49.891,50	12.991,50	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	36.384,00	36.384,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.240,00	1.996.200,00	188.727,17	-1.807.472,83	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.630.956,95	4.942.960,00	2.776.224,00	-2.166.736,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	218.516,47	1.103.863,40	171.687,74	-932.175,66	162.751,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.903.517,96	7.696.195,94	3.564.320,55	-4.131.875,39	3.466.383,34
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	908.350,07	2.981.635,05	1.293.204,37	-1.688.430,68	1.483.722,06
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	620.568,34	984.000,00	474.758,37	-509.241,63	500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.683.265,25	12.765.694,39	5.503.971,03	-7.261.723,36	5.612.856,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.052.308,30	-7.822.734,39	-2.727.747,03	5.094.987,36	-5.612.856,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.828.383,55	-6.521.666,01	3.066.268,00	9.587.934,01	-6.681.587,07
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	509.005,06	1.284.700,00	443.667,03	-841.032,97	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-3.806,78	-224.300,00	-274.141,78	-49.841,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-133.360,00	-664.360,00	-435.360,00	229.000,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-218.000,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	161.451,84	775.640,00	213.448,81	-562.191,19	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.666.931,71	-5.746.026,01	3.279.716,81	9.025.742,82	-6.681.587,07
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.542.629,27	15.000.000,00	15.910.276,10	910.276,10	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.578,54	0,00	-41.924,02	-41.924,02	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	15.910.276,10	9.253.973,99	19.148.068,89	9.894.094,90	-6.681.587,07

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	137.967.874,67	142.424.212,84	4.456.338,17
00100	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	730.114,76	730.114,76
10000	1. Anlagevermögen	114.214.802,21	115.869.757,66	1.654.955,45
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.475,15	98.930,65	21.455,50
12000	1.2 Sachanlagen	89.221.893,84	90.878.542,72	1.656.648,88
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	9.483.082,98	10.662.391,05	1.179.308,07
12110	1.2.1.1 Grünflächen	4.975.209,83	6.049.861,84	1.074.652,01
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.204.918,16	1.204.918,16	0,00
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01	538.515,01	-10.593,00
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.753.846,98	2.869.096,04	115.249,06
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	44.792.654,10	45.632.062,63	839.408,53
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.702.022,37	3.618.650,65	-83.371,72
12220	1.2.2.2 Schulen	25.651.809,13	25.014.023,00	-637.786,13
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.041.096,02	2.907.569,82	-133.526,20
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	12.397.726,58	14.091.819,16	1.694.092,58
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.716.331,70	27.887.573,68	171.241,98
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.048.227,58	9.060.492,82	12.265,24
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	427.609,04	409.465,52	-18.143,52
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	18.240.495,08	18.417.615,34	177.120,26
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	81.230,86	76.153,93	-5.076,93
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.773,00	22.239,67	-5.533,33
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.743.212,74	2.673.824,99	-69.387,75
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970.699,26	2.243.467,81	272.768,55
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.406.909,20	1.680.828,96	-726.080,24
13000	1.3 Finanzanlagen	24.915.433,22	24.892.284,29	-23.148,93
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.041.028,58	4.530.691,77	-510.336,81
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	9.511.886,37	9.695.726,51	183.840,14
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.747.705,01	7.038.623,24	290.918,23
13500	1.3.5 Ausleihungen	2.582.923,84	2.595.353,35	12.429,51
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	7.120,00	0,00	-7.120,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	2.480.234,82	2.499.757,79	19.522,97
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.569,02	95.595,56	26,54
20000	2. Umlaufvermögen	21.161.642,46	23.440.496,07	2.278.853,61
21000	2.1 Vorräte	2.536.635,87	2.370.207,89	-166.427,98
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.536.635,87	2.370.207,89	-166.427,98
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.714.730,49	1.922.219,29	-792.511,20
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.145.773,87	1.727.421,29	-418.352,58
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	188.603,28	29.719,95	-158.883,33
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	380.353,34	165.078,05	-215.275,29
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	15.910.276,10	19.148.068,89	3.237.792,79
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.591.430,00	2.383.844,35	-207.585,65

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	PASSIVA	137.967.874,67	142.424.212,84	4.456.338,17
50000	1. Eigenkapital	70.821.756,38	72.402.895,32	1.581.138,94
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	60.716.790,86	60.380.419,38	-336.371,48
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	12.484.672,15	10.441.337,00	-2.043.335,15
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.043.335,15	2.020.517,72	4.063.852,87
55000	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-336.371,48	-439.378,78	-103.007,30
60000	2. Sonderposten	39.327.586,79	40.717.188,54	1.389.601,75
61000	2.1 für Zuwendungen	30.165.795,86	31.804.932,30	1.639.136,44
62000	2.2 für Beiträge	8.758.970,53	8.460.599,56	-298.370,97
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	155.836,02	17.534,40	-138.301,62
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	246.984,38	434.122,28	187.137,90
70000	3. Rückstellungen	19.969.361,08	22.287.792,14	2.318.431,06
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	15.915.362,01	16.800.678,01	885.316,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.654.048,60	2.135.404,13	481.355,53
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.399.950,47	3.351.710,00	951.759,53
80000	4. Verbindlichkeiten	4.622.658,30	3.819.390,74	-803.267,56
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.206.483,26	1.134.340,10	-72.143,16
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	1.206.483,26	1.134.340,10	-72.143,16
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	73.190,74	343.084,90	269.894,16
84000	4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindl. L und L	967.065,90	608.867,11	-358.198,79
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.027,32	504.735,87	467.708,55
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	121.891,64	77.531,75	-44.359,89
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	124.298,81	204.280,37	79.981,56
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	2.092.700,63	946.550,64	-1.146.149,99
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.226.512,12	3.196.946,10	-29.566,02

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.497,95	860.228,18	915.858,18	55.630,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	35.115,11	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	35.698,74	14.000,00	42.900,36	28.900,36	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	47.925,26	34.200,00	29.381,05	-4.818,95	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	886.758,84	730.028,18	843.576,77	113.548,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	204.000,00	259.231,42	55.231,42	0,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	204.000,00	259.231,42	55.231,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,00	720,00	196,00	-524,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	536,00	720,00	196,00	-524,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	817.846,39	1.100.950,00	777.624,02	-323.325,98	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	329.048,72	323.400,00	322.427,12	-972,88	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	127,30	500,00	35,70	-464,30	0,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	488.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	777.000,00	455.132,30	-321.867,70	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28,90	28,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	285.235,86	334.400,00	346.275,30	11.875,30	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	9.776,00	6.000,00	1.750,00	-4.250,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	126.361,30	131.000,00	123.604,82	-7.395,18	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	711,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.891,07	5.000,00	43.615,42	38.615,42	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	126.555,57	159.000,00	174.941,35	15.941,35	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.735,29	29.300,00	2.363,71	-26.936,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.456,66	339.163,44	448.493,04	109.329,60	0,00
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	88.107,51	75.050,00	186.556,59	111.506,59	0,00
	456202 Beibeh.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	49.285,65	50.000,00	60.373,12	10.373,12	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213,44	4.213,44	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	247,00	0,00	129,50	129,50	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	122.443,72	157.800,00	103.226,02	-54.573,98	0,00
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	11.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5.326,00	0,00	21.029,34	21.029,34	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.427,05	1.700,00	5.174,39	3.474,39	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	47.394,84	50.400,00	55.629,20	5.229,20	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	742,54	0,00	7.886,22	7.886,22	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	4.275,22	4.275,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.436.572,86	2.839.461,62	2.747.677,96	-91.783,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.408.355,15	4.465.975,00	4.491.258,33	25.283,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.690,63	1.110.400,00	1.048.943,84	-61.456,16	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.235.065,96	3.279.700,82	3.053.284,31	-226.416,51	200.550,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	565.570,33	1.045.700,00	860.217,65	-185.482,35	200.550,00
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-206.527,88	-305.500,00	-287.888,68	17.611,32	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	88.749,72	13.000,00	26.633,60	13.633,60	0,00
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	783,65	8.000,00	42,55	-7.957,45	0,00
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	1.279,91	3.000,00	214,55	-2.785,45	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	254.275,96	253.000,00	276.218,35	23.218,35	0,00
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. verb. Untern./Sonderv	18.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	468.314,83	484.600,00	497.825,28	13.225,28	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	106.636,01	110.000,00	95.039,65	-14.960,35	0,00
	524111 Gebäudeversicherungen	61.975,29	65.000,00	62.762,47	-2.237,53	0,00
	524121 Energieaufwand	404.787,67	399.200,00	337.371,67	-61.828,33	0,00
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	51.979,10	58.000,00	26.791,87	-31.208,13	0,00
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	10.405,30	2.500,00	1.040,02	-1.459,98	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.524,41	6.000,00	6.498,19	498,19	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	19.441,40	40.000,00	18.903,47	-21.096,53	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	110.789,90	111.090,00	119.525,62	8.435,62	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	66.283,32	84.620,00	79.185,52	-5.434,48	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000,00	639.900,00	639.900,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	51.251,02	145.840,82	152.307,15	6.466,33	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	43.942,36	66.000,00	56.133,84	-9.866,16	0,00
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.286,88	2.000,00	1.711,34	-288,66	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.072,78	46.250,00	40.693,09	-5.556,91	0,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	2.300,00	1.000,00	2.468,24	1.468,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.579.757,69	1.608.706,22	1.551.522,70	-57.183,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	862.214,05	880.710,00	793.736,20	-86.973,80	16.931,16
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	14.600,12	10.630,00	12.709,60	2.079,60	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	99.227,48	80.000,00	47.294,90	-32.705,10	7.000,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.061,82	8.700,00	7.788,68	-911,32	0,00
	541221 Personalnebenaufwendungen	40.615,81	38.000,00	28.959,95	-9.040,05	0,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	6.402,82	8.000,00	5.601,48	-2.398,52	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	137.747,40	142.000,00	142.757,55	757,55	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	50,00	1.000,00	1.551,18	551,18	0,00
	542201 Mieten und Pachten	61.623,79	70.100,00	67.120,61	-2.979,39	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	3.305,80	805,80	0,00
	542301 Leasing	4.501,83	4.800,00	2.746,33	-2.053,67	0,00
	543101 Bürobedarf	12.377,53	18.000,00	13.512,24	-4.487,76	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	63.323,52	94.600,00	73.323,42	-21.276,58	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	10.072,34	11.200,00	15.957,92	4.757,92	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	8.427,22	11.000,00	8.304,92	-2.695,08	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	42.478,93	52.550,00	26.388,89	-26.161,11	9.931,16
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-16.599,73	-10.600,00	-6.700,00	3.900,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	10.007,31	8.900,00	14.321,86	5.421,86	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	5.898,43	8.000,00	3.389,18	-4.610,82	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	14.825,44	14.500,00	14.819,91	319,91	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	447,68	2.500,00	601,23	-1.898,77	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.190,33	16.680,00	17.646,00	966,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	102.223,48	41.200,00	37.738,10	-3.461,90	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-67.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	128.365,58	127.350,00	128.939,59	1.589,59	0,00
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.392,00	2.000,00	686,50	-1.313,50	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.170,33	9.000,00	9.339,58	339,58	0,00
	548101 Bußgelder	0,00	0,00	64,10	64,10	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	909,96	1.200,00	1.240,20	40,20	0,00
	549101 Verfügungsmittel	1.443,92	1.600,00	797,62	-802,38	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	549201 Fraktionszuwendungen	16.250,16	75.200,00	71.871,45	-3.328,55	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	76.410,00	23.200,00	35.850,00	12.650,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	5.341,65	6.900,00	4.644,83	-2.255,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.688.083,48	11.346.992,04	10.940.245,38	-406.746,66	217.481,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.251.510,62	-8.507.530,42	-8.192.567,42	314.963,00	-217.481,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.251.510,62	-8.507.530,42	-8.192.465,04	315.065,38	-217.481,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.251.510,62	-8.507.530,42	-8.192.465,04	315.065,38	-217.481,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.453.988,51	6.245.804,00	5.394.588,48	-851.215,52	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.574.779,83	1.870.738,00	1.721.280,05	-149.457,95	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	516.136,51	385.311,00	321.481,70	-63.829,30	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	587.038,27	676.668,00	735.948,54	59.280,54	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.546.073,07	2.037.783,00	1.672.648,55	-365.134,45	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	372.553,51	619.380,00	491.583,66	-127.796,34	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	88.212,27	136.013,00	20.016,40	-115.996,60	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	769.195,05	519.911,00	431.629,58	-88.281,42	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.581.983,61	2.117.421,00	1.288.531,93	-828.889,07	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	109.742,66	161.500,00	172.909,81	11.409,81	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	301.001,88	185.060,00	159.324,04	-25.735,96	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	225.340,43	218.743,00	400.336,69	181.593,69	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	296.293,18	962.575,00	95.758,53	-866.816,47	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.059,61	9.500,00	6.093,61	-3.406,39	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	179.084,69	266.444,00	217.521,58	-48.922,42	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	42.830,07	32.837,00	2.709,42	-30.127,58	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	419.631,09	280.762,00	233.878,25	-46.883,75	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.379.505,72	-4.379.147,42	-4.086.408,49	292.738,93	-217.481,16
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.379.505,72	-4.379.147,42	-4.086.408,49	292.738,93	-217.481,16

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.914,12	2.068.370,00	1.616.323,48	-452.046,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.754.889,43	8.887.355,82	8.806.843,65	-80.512,17	217.481,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.981.975,31	-6.818.985,82	-7.190.520,17	-371.534,35	-217.481,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.381,90	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	59.381,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	113.352,00	36.900,00	12.825,00	-24.075,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	90.150,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	23.152,00	36.900,00	9.025,00	-27.875,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	36.384,00	36.384,00	0,00
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	36.384,00	36.384,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	172.733,90	56.900,00	49.209,00	-7.691,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	218.258,58	1.103.863,40	171.687,74	-932.175,66	162.751,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	113.307,73	1.103.863,40	171.687,74	-932.175,66	162.751,00
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	104.950,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	784.620,91	3.466.377,48	1.466.023,28	-2.000.354,20	1.566.105,50
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	784.620,91	3.466.377,48	1.466.023,28	-2.000.354,20	1.566.105,50
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	423.332,49	756.260,09	386.012,93	-370.247,16	278.477,34
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	323.481,36	709.873,20	342.860,35	-367.012,85	278.477,34
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	99.851,13	46.386,89	43.152,58	-3.234,31	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	300.000,00	290.918,23	-9.081,77	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	300.000,00	290.918,23	-9.081,77	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.724.710,21	5.626.500,97	2.314.642,18	-3.311.858,79	2.007.333,84
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.551.976,31	-5.569.600,97	-2.265.433,18	3.304.167,79	-2.007.333,84

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	205,63	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	705,63	500,00	500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	423.136,28	383.674,00	400.167,22	16.493,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.891,89	16.500,00	13.460,83	-3.039,17	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	4.891,89	4.500,00	4.470,83	-29,17	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	12.000,00	8.990,00	-3.010,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.551,85	247.850,00	243.676,40	-4.173,60	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	6.402,82	8.000,00	5.601,48	-2.398,52	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	137.747,40	142.000,00	142.757,55	757,55	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	50,00	1.000,00	1.551,18	551,18	0,00
	542301 Leasing	4.501,83	4.800,00	2.746,33	-2.053,67	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	547,17	0,00	741,56	741,56	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	10.007,31	8.900,00	14.321,86	5.421,86	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	462,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.681,38	4.500,00	1.819,47	-2.680,53	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	447,68	1.000,00	551,23	-448,77	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	84,67	84,67	0,00
	544111 Versicherung	909,82	850,00	832,00	-18,00	0,00
	549101 Verfügungsmittel	1.443,92	1.600,00	797,62	-802,38	0,00
	549201 Fraktionszuwendungen	16.250,16	75.200,00	71.871,45	-3.328,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	609.580,02	674.024,00	657.304,45	-16.719,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-608.874,39	-673.524,00	-656.804,45	16.719,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-608.874,39	-673.524,00	-656.804,45	16.719,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-608.874,39	-673.524,00	-656.804,45	16.719,55	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	65.488,36	67.228,00	69.313,61	2.085,61	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	240,15	-259,85	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.815,78	17.598,00	9.765,97	-7.832,03	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	19.453,89	23.495,00	25.113,54	1.618,54	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,32	0,00	12.094,46	12.094,46	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.378,92	8.452,00	7.107,97	-1.344,03	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	457,00	193,96	-263,04	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.698,45	16.726,00	14.797,56	-1.928,44	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-674.362,75	-740.752,00	-726.118,06	14.633,94	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-674.362,75	-740.752,00	-726.118,06	14.633,94	0,00

Erläuterungen

SK 527601

Unterjährig wurde der Ansatz für die Beschallung der Sitzungen der Ausschüsse und des Rates der Stadt Straelen in der bofrost*HALLE auf 12.000 Euro hochgerechnet.

Die außerplanmäßig bereitgestellten Mittel wurden nicht komplett aufgebraucht.

SK 571111

Tablets, die durch die Verwaltung für die Ratsmitglieder der XVI. Wahlperiode angeschafft werden sollten, wurden aufgrund eines Ratsbeschlusses nicht angeschafft.

Stattdessen wurde den Fraktionen eine Zuwendung gewährt mit der die Geräte eigenhändig angeschafft werden sollten.

SK 542101

Der Ansatz ist schwierig zu planen, da berücksichtigt werden muss, dass die sachkundigen Bürger/innen ebenfalls Sitzungsgelder für die

Teilnahme an Fraktionssitzungen geltend machen können.

SK 542191

Die Überschreitung des Ansatzes kommt durch die Verlegung der Sitzungen in die bofrost*HALLE und der damit verbundenen Abnahme der Getränke des Pächters zustande.

SK 542301

Das Fahrzeug des ehemaligen Bürgermeisters wurde zum Ende der Wahlperiode von ihm übernommen. Ein neuer Leasingvertrag für den Dienstwagen des neuen Bürgermeisters Bernd Kuse wurde noch nicht abgeschlossen.

SK 543111

Die Telefonkosten wurden in 2020 noch zentral im Produkt 01.01.13 eingeplant. Ab 2021 erfolgt die Planung auch produktgerecht.

SK 543161

Im Laufe des Jahres wurden Gutscheine des Vereins "AusStraelen" angeschafft. Diese werden in den kommenden Jahren für besondere Anlässe verschenkt.

SK 543181

Wie viele öffentliche Bekanntmachungen pro Haushaltsjahr tatsächlich veröffentlicht werden, ist bei der Haushaltsplanung nicht absehbar.

SK 543191

Im Vorfeld des Haushaltsjahres nicht planbar. Der Wert von 1.000 Euro stellt einen Erfahrungswert dar.

SK 549101

Unter anderem aufgrund ausgefallener Veranstaltungen im Zuge der Corona-Pandemie sind Präsente des Bürgermeisters ausgeblieben.

SK 549201

Bei der Planung der Fraktionszuwendungen wird immer davon ausgegangen, dass die Fraktionen alle zur Verfügung gestellten Mittel ausschöpfen.

Bei dem Differenzbetrag handelt es sich um Erstattungen durch die Fraktionen. Das Ergebnis ist im Vorjahresvergleich stark gestiegen,

da den Fraktionen Zuwendungen gewährt wurden, um Tablets für den papierlosen Rat anzuschaffen. Die Mittel dafür wurden überplanmäßig bereitgestellt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,63	500,00	500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.177,73	600.190,00	531.931,85	-68.258,15	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-470.472,10	-599.690,00	-531.431,85	68.258,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00

Erläuterungen

SK 783201

Tablets, die durch die Verwaltung für die Ratsmitglieder der XVI. Wahlperiode angeschafft werden sollten, wurden aufgrund eines Ratsbeschlusses nicht angeschafft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Erg. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.157,03	7.224,32	19.544,13	12.319,81	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.157,03	7.224,32	19.544,13	12.319,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.545,01	6.400,00	8.234,43	1.834,43	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.478,16	6.400,00	8.169,83	1.769,83	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	66,85	0,00	35,70	35,70	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	28,90	28,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.238,24	25.050,00	28.473,97	3.423,97	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	31.380,05	24.750,00	28.457,97	3.707,97	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.147,19	300,00	16,00	-284,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783,26	200,00	680,98	480,98	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	766,18	200,00	0,00	-200,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	680,98	680,98	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.723,54	38.874,32	56.933,51	18.059,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	80.388,94	81.100,00	78.679,62	-2.420,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.225,69	15.490,00	14.066,00	-1.424,00	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.379,11	1.990,00	947,01	-1.042,99	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.081,46	11.000,00	10.776,88	-223,12	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	237,96	1.000,00	1.328,51	328,51	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	527,16	1.500,00	892,60	-607,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.747,51	20.741,00	27.269,70	6.528,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.012,33	212.650,00	212.841,69	191,69	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	205,28	205,28	0,00
	542201 Mieten und Pachten	22.851,48	23.000,00	21.994,68	-1.005,32	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	3.305,80	805,80	0,00
	543101 Bürobedarf	12.328,36	18.000,00	13.561,41	-4.438,59	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	45.332,46	53.000,00	55.186,81	2.186,81	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	9.993,36	11.200,00	15.957,92	4.757,92	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	5.000,00	5.262,48	262,48	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.389,00	14.750,00	15.727,00	977,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.152,17	1.200,00	1.245,70	45,70	0,00
	544111 Versicherung	127.455,76	84.000,00	80.330,51	-3.669,49	0,00
	548101 Bußgelder	0,00	0,00	64,10	64,10	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.374,47	329.981,00	332.857,01	2.876,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-292.650,93	-291.106,68	-275.923,50	15.183,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-292.650,93	-291.106,68	-275.923,50	15.183,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-292.650,93	-291.106,68	-275.923,50	15.183,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	516.136,51	385.311,00	321.481,70	-63.829,30	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	516.136,51	385.311,00	321.481,70	-63.829,30	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	265.416,35	988.788,00	43.734,96	-945.053,04	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.423,03	5.500,00	5.387,73	-112,27	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.090,61	6.109,00	8.938,73	2.829,73	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	221.062,55	940.786,00	4.304,88	-936.481,12	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.649,49	24.230,00	19.656,01	-4.573,99	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	324,00	180,63	-143,37	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	18.190,67	11.839,00	5.266,98	-6.572,02	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.930,77	-894.583,68	1.823,24	896.406,92	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-41.930,77	-894.583,68	1.823,24	896.406,92	0,00

Erläuterungen

SK 416101 Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Investitionspauschale zugeordnet werden. Somit fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten höher aus.

SK 441101

Miete für die Räumlichkeiten der Kreissozialarbeit und der Polizei. Bereits seit Mitte 2020 nutzen 2 Mitarbeiter des Kreises Kleve die Räumlichkeiten der Stadt Straelen als Arbeitsstätte.

Der Kreis Kleve zahlt daher mehr Miete.

SK 442101

Erträge aus Privatkopien der Mitarbeiter

SK 446101

Seit 2020 wird den Mitarbeitern angeboten den Dienstwagen für Privatfahrten zu leihen. Hierfür ist ein Leistungsentgelt zu entrichten.

SK 448301

Der Zweckverband Sekundarschule wurde aufgelöst, daher keine Erträge in 2020

SK 448502

Die Versicherungsbeiträge sind höher ausgefallen als geplant, daher erfolgte eine höhere Erstattung seitens der Töchter.

SK 459131

Hier wurde ein Pauschalansatz eingeplant, da nicht planbar ist, inwieweit Erträge erzielt werden können.

SK 459151

Es handelt sich um Gutschriften aus Energieverträgen. Die Rechnungen sind erst nach Buchungsschluss eingegangen.

SK 525101

Die Pauschale für Wartung und Reparaturen musste nicht ausgeschöpft werden.

SK 527601

Es mussten in 2020 mehr Aktencontainer für die Entsorgung von Akten und Dokumenten angefordert werden.

SK 528101

Es wurden weniger Verbrauchsmaterialien benötigt. Dies ist u.a. dadurch zu begründen, dass die Mitarbeiter einige Dienststunden im Homeoffice verbringen.

SK 541211

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Anschaffung von Schutzmasken für Mitarbeiter notwendig.

SK 543101

Es wurden weniger Büromaterialien benötigt. Dies ist u.a. dadurch zu begründen, dass die Mitarbeiter einige Dienststunden im Homeoffice verbringen.

SK 543121

Die bestehende Gesetzesliteratur wurde aktualisiert.

SK 547701

Nach der durchgeführten Inventur mussten einige Vermögensgegenstände aus dem Bestand ausgebucht werden, da diese defekt waren.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.127,01	31.650,00	37.289,36	5.639,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.966,66	309.240,00	299.457,00	-9.783,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.839,65	-277.590,00	-262.167,64	15.422,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	10.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.650,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	4.650,00	0,00	50,00	50,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	15.422,80	0,00	50,00	50,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.305,11	17.396,89	16.797,92	-598,97	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	8.392,00	11.510,00	7.317,94	-4.192,06	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.913,11	5.886,89	9.479,98	3.593,09	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.305,11	17.396,89	16.797,92	-598,97	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.117,69	-17.396,89	-16.747,92	648,97	0,00
Erläuterungen						
SK 783101/SK 783201						
Gegenseitige Deckung der Sachkonten; insgesamt wurden Mittel eingespart						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	10.305,11	17.396,89	16.797,92	598,97

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.925,26	28.000,00	9.032,05	-18.967,95	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	47.925,26	28.000,00	9.032,05	-18.967,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.661,20	35.100,00	94.047,46	58.947,46	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	9.776,00	6.000,00	1.750,00	-4.250,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.891,07	5.000,00	43.615,42	38.615,42	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	21.355,88	20.600,00	48.122,04	27.522,04	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.276,95	3.500,00	560,00	-2.940,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.701,42	46.200,00	78.694,42	32.494,42	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	4.044,06	0,00	30.570,23	30.570,23	0,00
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	11.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	5.326,00	0,00	400,98	400,98	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	36.208,36	46.200,00	47.723,21	1.523,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.287,88	109.300,00	181.773,93	72.473,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	616.978,00	355.106,00	387.809,73	32.703,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	602.690,63	997.900,00	1.048.943,84	51.043,84	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.094,02	201.630,00	167.021,15	-34.608,85	7.000,00
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	14.600,12	10.630,00	12.709,60	2.079,60	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	99.206,48	80.000,00	47.294,90	-32.705,10	7.000,00
	541221 Personalnebenaufwendungen	40.615,81	38.000,00	28.959,95	-9.040,05	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.581,50	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	5.436,05	8.000,00	3.389,18	-4.610,82	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	12.144,06	10.000,00	13.000,44	3.000,44	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	1.500,00	50,00	-1.450,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	1.000,00	990,00	-10,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	0,00	42.500,00	47.777,08	5.277,08	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	58.510,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.455.762,65	1.554.636,00	1.603.774,72	49.138,72	7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.310.474,77	-1.445.336,00	-1.422.000,79	23.335,21	-7.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	102,38	102,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.310.474,77	-1.445.336,00	-1.421.898,41	23.437,59	-7.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.310.474,77	-1.445.336,00	-1.421.898,41	23.437,59	-7.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	769.195,05	519.911,00	431.629,58	-88.281,42	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	769.195,05	519.911,00	431.629,58	-88.281,42	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	135.942,06	130.318,00	58.675,01	-71.642,99	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	53.940,56	60.018,00	8.203,24	-51.814,76	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	60.867,52	43.702,00	21.094,89	-22.607,11	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	10.159,10	10.159,10	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.124,99	26.161,00	19.039,47	-7.121,53	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8,99	437,00	178,31	-258,69	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-677.221,78	-1.055.743,00	-1.048.943,84	6.799,16	-7.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-677.221,78	-1.055.743,00	-1.048.943,84	6.799,16	-7.000,00

Erläuterungen

SK 414201

Aufgrund der unterjährigen Beendigung von zwei Beschäftigungsverhältnissen, für die monatlich eine Erstattung durch den Kreis gezahlt worden ist, wurden die Erstattungszahlungen im Laufe des Jahres eingestellt.

SK 448001

Die Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst für den Zeitraum 01/2020 - 09/2020 wurden bereits im Jahresabschluss 2019 berücksichtigt.

SK 448301

Erstattungen des Zweckverbandes Sekundarschule für das Jahr 2019. Die Berechnung erfolgte im Jahr 2020 rückwirkend für 2019

SK 448401

Die Stadt Straelen erhält Rückerstattungen für Mitarbeiterinnen, für die ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wurde sowie Erstattungen von Mutterschaftsgeldern durch die gesetzliche Sozialversicherung. Im Vorfeld ist nicht planbar wie viele Mitarbeiterinnen Mutterschaftsgeld erhalten werden bzw. für wie viele ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wird.

SK 448502

Die Abweichung kommt durch die Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofs aus dem Jahr 2019 (ca. 13.000 €) und durch die erstmalig durch die Stadt direkt gezahlte Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse (ca. 13.600 €) zustande.

SK 448801

Eigenanteile der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Angeboten im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Kurse konnten aufgrund der Pandemie nicht angeboten/durchgeführt werden.

SK 458301

Aufgrund von Kündigungen waren u.a. gebildete Rückstellungen für Dienstjubiläen aufzulösen.

SK 459131

Die Höhe der monatlichen Rentenzahlung der Allinaz-Versicherung für ausgeschiedene Beamte stand bei Aufstellung des Haushalts noch nicht fest.

SK 541101

Die Höhe des Beitragsvorschusses für die Berufsgenossenschaft (Bereich Parkpflege sowie Friedhof) wurden bei Erstellung des Haushaltsplans geschätzt. Die Überschreitung kommt durch Nachzahlungen, die das Jahr 2019 betreffen und die Erhöhung des Vorschusses zustande.

SK 541201

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden über einen längeren Zeitraum keine Seminare durch die Studieninstitute und weitere Anbieter durchgeführt. Im Laufe des Jahres wurden die Angebote auf Online-Seminare umgestellt, sodass Seminar wieder besucht werden konnten.

SK 541221

Das Sachkonto "Personalnebenaufwendungen" wird genutzt, um Kosten für Präsente für Trauungen und Geburtstage, Bildschirmarbeitsplatzbrillen, Einstellungsuntersuchungen und arbeitsmedizinische Untersuchungen zu decken. Ob die nicht genutzten Mittel mit der Corona-Pandemie in Verbindung stehen, kann nicht beantwortet werden.

SK 543151

Die Kosten für Stellenbemessungen, die im Jahr 2019 noch auf diesem Sachkonto gebucht worden sind, wurden nun richtigerweise auf das SK 541101 gebucht. Gerichtskosten sind in 2020 nicht angefallen.

SK 543171 Aufgrund der Corona-Pandemie wurden über einen längeren Zeitraum keine Seminare durch die Studieninstitute und weitere Anbieter durchgeführt. Im Laufe des Jahres wurden die Angebote auf Online-Seminare umgestellt, sodass Seminar wieder besucht werden konnten, jedoch keine Fahrt-/Reisekosten angefallen sind.

SK 543181

Im Jahr 2020 wurden mehr Stellenausschreibungen veröffentlicht als ursprünglich geschätzt worden sind.

SK 543191 Im Vorfeld des Haushaltsjahres nicht planbar. Der Ansatz von 1.500 Euro stellt einen Erfahrungswert dar.

SK 544111

Die Beiträge zur Unfallversicherung werden zukünftig auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt.

Hier wird daher die Unfallversicherung der städtischen Beschäftigten ausgewiesen.

Die Beiträge zur Unfallkasse NRW werden erst nach Verabschiedung des Haushaltsplans mitgeteilt.

SK 549501 Die Rückstellung für Dienstjubiläen war anzupassen, da u.a. neue Mitarbeiter eingestellt wurden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.859,66	109.300,00	170.024,12	60.724,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.346,13	1.255.230,00	1.375.119,87	119.889,87	7.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.486,47	-1.145.930,00	-1.205.095,75	-59.165,75	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	36.384,00	36.384,00	0,00
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	0,00	0,00	36.384,00	36.384,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	36.384,00	36.384,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	300.000,00	290.918,23	-9.081,77	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	300.000,00	290.918,23	-9.081,77	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	298.498,23	300.000,00	290.918,23	-9.081,77	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.498,23	-300.000,00	-254.534,23	45.465,77	0,00

Erläuterungen

SK 684801

Das Arbeitsverhältnis eines Beamten hat vorzeitig geendet, daher ist die Rückdeckungsversicherung für Beamte angepasst worden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Summe	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147,93	0,00	2.333,98	2.333,98	0,00
	456202 Beibeh.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	-236,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	2.333,98	2.333,98	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-147,93	0,00	2.333,98	2.333,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	342.388,46	378.828,00	376.499,44	-2.328,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	4.620,00	4.127,19	-492,81	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	4.620,00	4.127,19	-492,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550,00	694,17	144,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.630,48	28.950,00	22.736,84	-6.213,16	9.931,16
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.208,92	16.350,00	6.418,84	-9.931,16	9.931,16
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-11.550,00	-10.600,00	-6.700,00	3.900,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	17.900,00	23.200,00	23.000,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	383.993,94	525.448,00	404.057,64	-121.390,36	9.931,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-384.141,87	-525.448,00	-401.723,66	123.724,34	-9.931,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-384.141,87	-525.448,00	-401.723,66	123.724,34	-9.931,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-384.141,87	-525.448,00	-401.723,66	123.724,34	-9.931,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	372.553,51	619.380,00	491.583,66	-127.796,34	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	372.553,51	619.380,00	491.583,66	-127.796,34	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	90.095,99	87.291,00	89.860,00	2.569,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.729,67	25.291,00	14.206,69	-11.084,31	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	30.433,76	36.183,00	36.533,01	350,01	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	17.594,01	17.594,01	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1.780,00	0,00	-1.780,00	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	36.932,56	24.037,00	21.526,29	-2.510,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.684,35	6.641,00	0,00	-6.641,00	-9.931,16
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-101.684,35	6.641,00	0,00	-6.641,00	-9.931,16
Erläuterungen						
SK 448301 Erstattung Zweckverband Sekundarschule für 2019; Berechnung erfolgte erst in 2020						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

SK 527601

Die Nutzungsentgelte für das IKVS Modul sind geringer ausgefallen, als geplant.

SK 543151

Die Stadt Straelen musste in 2020 keinen Abschlag für die Prüfung des Gesamtabschlusses 2020 zahlen, da für 2020 kein Gesamtabschluss erstellt werden muss.

SK 543159

Inanspruchnahme der Rückstellung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2019.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,28	0,00	-157.316,12	-157.316,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.053,01	385.790,00	351.824,96	-33.965,04	9.931,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.984,73	-385.790,00	-509.141,08	-123.351,08	-9.931,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.300,00	4.165,00	-135,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	4.300,00	4.165,00	-135,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.300,00	4.165,00	-135,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.300,00	-4.165,00	135,00	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	2.860,46	4.300,00	4.165,00	135,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	85,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85,00	150,00	45,00	-105,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.966,17	118.100,00	118.982,93	882,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.966,17	118.100,00	118.982,93	882,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-116.881,17	-117.950,00	-118.937,93	-987,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.881,17	-117.950,00	-118.937,93	-987,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-116.881,17	-117.950,00	-118.937,93	-987,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	89.099,77	66.249,00	39.279,95	-26.969,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.212,96	10.947,00	6.169,53	-4.777,47	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.228,77	13.627,00	15.821,03	2.194,03	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	7.619,35	7.619,35	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	42.813,68	28.760,00	347,74	-28.412,26	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.844,36	12.915,00	9.322,30	-3.592,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-205.980,94	-184.199,00	-158.217,88	25.981,12	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-205.980,94	-184.199,00	-158.217,88	25.981,12	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	150,00	45,00	-105,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.632,66	118.100,00	118.962,41	862,41	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.547,66	-117.950,00	-118.917,41	-967,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	300,00	500,00	50,00	-450,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.840,05	850.050,00	524.565,88	-325.484,12	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.169,68	73.000,00	69.433,58	-3.566,42	0,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	488.670,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	777.000,00	455.132,30	-321.867,70	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.547,73	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.547,73	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.007,78	0,00	29.117,89	29.117,89	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	92.007,78	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.117,89	4.117,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	657.695,56	876.050,00	553.733,77	-322.316,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.642,01	73.800,00	69.149,31	-4.650,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.731,15	53.000,00	49.616,84	-3.383,16	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	10.380,14	48.000,00	44.714,44	-3.285,56	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.351,01	5.000,00	4.902,40	-97,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.331,02	44.400,00	45.285,34	885,34	0,00
	542201 Mieten und Pachten	4.229,20	100,00	4.232,78	4.132,78	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	179,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	96.001,31	40.000,00	36.407,73	-3.592,27	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-67.992,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	50.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	4.300,00	4.644,83	344,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.704,18	171.200,00	164.051,49	-7.148,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	488.991,38	704.850,00	389.682,28	-315.167,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	488.991,38	704.850,00	389.682,28	-315.167,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	488.991,38	704.850,00	389.682,28	-315.167,72	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.614,62	34.224,00	28.217,20	-6.006,80	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.354,49	5.000,00	2.250,38	-2.749,62	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.101,41	3.451,00	2.142,04	-1.308,96	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.613,32	4.699,00	5.385,53	686,53	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	111,86	0,00	2.593,72	2.593,72	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.302,47	5.000,00	2.336,47	-2.663,53	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.085,89	12.517,00	10.226,85	-2.290,15	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5,81	277,00	108,84	-168,16	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.039,37	3.280,00	3.173,37	-106,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	460.376,76	670.626,00	361.465,08	-309.160,92	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	460.376,76	670.626,00	361.465,08	-309.160,92	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Durch die Verwaltung wurden weniger gebührenpflichtige Bescheinigungen ausgestellt.

SK 441101

Durch den Abgang von Grundstücken ist die zu verpachtende Fläche geringer geworden.

SK 442201

Im Jahr 2020 war kein Verkauf von Gewerbeflächen eingeplant.

SK 442301

Die Grundstücke im Baugebiet Streutgens Kamp III konnten aufgrund eines Rechtsstreites in 2020 nicht verkauft werden. Die Erträge wurden für das Haushaltsjahr 2021 neu eingeplant.

SK 448801

Die Vermessungskosten für die Grundstücke im Baugebiet Streutgens Kamp III hat die Stadt Straelen in Vorleistung übernommen. Die Erstattung erfolgt durch die Käufer. Da die Verkäufe in 2020 nicht durchgeführt wurde, erfolgt auch die Erstattung erst in 2021.

SK 458301

Eine Rückstellung wurde aufgelöst, da der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Die Baureifmachung, für die die Rückstellung gebildet wurde, wurde bereits in den Vorjahren durchgeführt.

SK 459101

Ein geschlossener Grundstückskaufvertrag wurde rückabgewickelt. Die entstandenen Rückabwicklungsgebühren wurden auf diesem Ertragskonto verbucht.

SK 521101

Der Unterhaltungsaufwand fiel geringer aus, als bei der Planung angenommen.

SK 542201

Unvorhersehbarer Aufwand für die Anmietung des Parkplatzes an der Rathausstraße während der Bauphase eines Supermarktes. Die Parkplätze wurden als Ersatz für die nicht nutzbaren Parkplätze am Ostwall nötig.

SK 543291

Für die Vermessung des Baugebietes Streutgens Kamp III waren höhere Aufwendungen eingeplant, als tatsächlich benötigt wurden.

SK 543299

Im Jahr 2020 wurden keine Rückstellungen in Anspruch genommen.

Für das Produkt 01.01.07 sind mit Stand 31.12.2020 keine Rückstellungen mehr vorhanden.

SK 454711

Durch den ungeplanten Verkauf eines Wirtschaftsweges konnten Erträge generiert werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.226,94	1.215.000,00	833.653,23	-381.346,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.477,75	171.200,00	165.227,11	-5.972,89	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.749,19	1.043.800,00	668.426,12	-375.373,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	90.150,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	90.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	218.258,58	1.103.863,40	171.687,74	-932.175,66	162.751,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	113.307,73	1.103.863,40	171.687,74	-932.175,66	162.751,00
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	104.950,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	218.258,58	1.103.863,40	171.687,74	-932.175,66	162.751,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.058,58	-1.103.863,40	-167.887,74	935.975,66	-162.751,00

Erläuterungen

Zeile 09

Die geplanten Verkäufe der Baugrundstücke "Streutgens Kamp III" konnten aufgrund eines Rechtsstreites in 2020 noch nicht abgewickelt werden.

SK 682101

Nicht eingeplanter Verkauf eines Wirtschaftsweges

SK 782101

Es handelt sich um einen Pauschalansatz, damit angebotene Grundstücke gekauft werden können. Im Jahr 2020 konnten keine Ackerflächen erworben werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	104.950,85 104.950,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	60.709,98 60.709,98	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	52.597,75 52.597,75	1.103.863,40 1.103.863,40	171.687,74 171.687,74	932.175,66 932.175,66
Summe	218.258,58	1.103.863,40	171.687,74	932.175,66

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.585,96	658.604,39	620.696,76	-37.907,63	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	35.115,11	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	35.698,74	14.000,00	42.900,36	28.900,36	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.200,00	20.349,00	14.149,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	556.772,11	556.404,39	557.447,40	1.043,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	204.000,00	259.231,42	55.231,42	0,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	204.000,00	259.231,42	55.231,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.400,88	244.000,00	244.823,71	823,71	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	251.400,88	244.000,00	244.823,71	823,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.056,52	0,00	1.269,92	1.269,92	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	0,00	44,63	44,63	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.056,52	0,00	1.225,29	1.225,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.252,72	166.013,44	63.777,96	-102.235,48	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213,44	4.213,44	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	26.391,88	157.800,00	47.655,79	-110.144,21	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.032,72	1.000,00	408,50	-591,50	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.680,11	3.000,00	7.905,99	4.905,99	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	3.594,24	3.594,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	924.321,08	1.272.617,83	1.189.799,77	-82.818,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	733.065,78	753.467,00	794.259,26	40.792,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.689.361,09	2.598.800,00	2.353.954,27	-244.845,73	200.550,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	555.190,19	997.700,00	815.503,21	-182.196,79	200.550,00
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-206.527,88	-305.500,00	-287.888,68	17.611,32	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	88.749,72	13.000,00	26.633,60	13.633,60	0,00
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	783,65	8.000,00	42,55	-7.957,45	0,00
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	1.279,91	3.000,00	214,55	-2.785,45	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	460.451,44	474.000,00	487.960,72	13.960,72	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	106.636,01	110.000,00	94.918,65	-15.081,35	0,00
	524111 Gebäudeversicherungen	61.975,29	65.000,00	62.762,47	-2.237,53	0,00
	524121 Energieaufwand	404.787,67	399.200,00	337.371,67	-61.828,33	0,00
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	51.979,10	58.000,00	26.791,87	-31.208,13	0,00
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	10.405,30	2.500,00	1.040,02	-1.459,98	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.524,41	6.000,00	6.498,19	498,19	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	19.441,40	40.000,00	18.903,47	-21.096,53	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.310,08	2.500,00	3.413,35	913,35	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	745,77	2.500,00	7.870,21	5.370,21	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	85.000,00	639.900,00	639.900,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.969,37	34.000,00	27.456,88	-6.543,12	0,00
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.286,88	2.000,00	1.711,34	-288,66	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.072,78	45.500,00	40.693,09	-4.806,91	0,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	2.300,00	1.000,00	2.468,24	1.468,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.234.866,88	1.277.834,03	1.244.840,28	-32.993,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484,14	26.000,00	20.364,95	-5.635,05	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	720,52	1.500,00	540,75	-959,25	0,00
	542201 Mieten und Pachten	2.269,31	5.500,00	2.522,75	-2.977,25	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.303,65	0,00	1.783,51	1.783,51	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.049,73	18.200,00	13.604,36	-4.595,64	0,00
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-5.049,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	663,33	800,00	751,00	-49,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.665.777,89	4.656.101,03	4.413.418,76	-242.682,27	200.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.741.456,81	-3.383.483,20	-3.223.618,99	159.864,21	-200.550,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.741.456,81	-3.383.483,20	-3.223.618,99	159.864,21	-200.550,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.741.456,81	-3.383.483,20	-3.223.618,99	159.864,21	-200.550,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.546.073,07	2.037.783,00	1.672.648,55	-365.134,45	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.546.073,07	2.037.783,00	1.672.648,55	-365.134,45	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	330.026,04	393.358,00	404.562,05	11.204,05	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	101.965,14	150.000,00	165.031,55	15.031,55	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.861,05	17.929,00	26.294,62	8.365,62	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.725,72	33.599,00	67.468,36	33.869,36	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.757,14	4.500,00	3.757,14	-742,86	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	96.946,71	145.176,00	101.218,01	-43.957,99	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,59	0,00	1.038,02	1.038,02	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	64.768,69	42.154,00	39.754,35	-2.399,65	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	474.590,22	-1.739.058,20	-1.955.532,49	-216.474,29	-200.550,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	474.590,22	-1.739.058,20	-1.955.532,49	-216.474,29	-200.550,00

Erläuterungen

SK 414001

Die 2.000 Euro wurden pauschal angesetzt, da bei der Planung davon ausgegangen wurde, dass Förderungen für energieeffiziente Maßnahmen fließen.

SK 414101

Die Maßnahmen aus dem Programm "Moderne Sportstätten" werden erst 2021 begonnen. Die Zuwendungen fließen somit auch erst in 2021.

SK 414111

Aus den vom Land erhaltenen Bildungs- und Sportpauschalen konnte ein größerer Betrag als eingeplant in den Ertrag gebucht werden. Bei der Haushaltsplanung kann nicht genau eingeplant werden inwieweit die Pauschalen Investitionsmaßnahmen oder Unterhaltungsmaßnahmen zugeordnet werden.

SK 414201

Es konnte außerplanmäßig eine Zuwendung für die schallschutztechnische Optimierung einer Arbeitsstätte abgerufen werden.

SK 423101

Die Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020". In 2020 sind Erträge erzielt worden, die bereits dem Jahr 2019 zuzuordnen waren.

Daher sind in 2020 Mehrerträge erzielt worden. Es kann nicht immer genau eingeplant werden, wann die Anträge gestellt werden können und wann dann die Mittel fließen.

SK 448801

Erstattungen für Vandalismusschäden

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

SK 458301

Rückstellungen werden aufgelöst, wenn der Grund für die Rückstellung entfallen ist. Auflösungen erfolgen auch, wenn eine Maßnahme mit geringerem Mitteleinsatz durchgeführt werden konnte. In dem Fall erfolgt die Buchung einer Inanspruchnahme der Rückstellung (SK 521109) in der Höhe der Aufwendung. Die Differenz zur gebildeten Rückstellung (Minderaufwand) wird aufgelöst.

SK 459101

Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der in dieser Höhe vorsichtig angesetzt wurde. In den Vorjahren wurde der Ansatz regelmäßig überschritten.

SK 459131

Im Jahr 2020 gab es zwei außerordentliche Leitungsschäden. Diese wurden von der Versicherung erstattet.

SK 459151

Die verspäteten Jahresrechnungen 2019 für Stromlieferungen konnten erst nach dem Jahresabschluss 2019 durchgeführt werden.

SK 521101

Mehrere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen können pandemiebedingt bzw. wegen ausstehender Bewilligungsbescheide erst 2021 umgesetzt werden. Die Mittel wurden ins Jahr 2021 übertragen. Gleichzeitig machte sich die Steuersenkung bemerkbar.

Die Ermächtigungsübertragungen können dem Jahresabschluss entnommen werden.

SK 521109

Eine Inanspruchnahme einer Rückstellung wird gebucht, wenn eine Maßnahme, für die in der Vergangenheit eine Rückstellung gebildet wurde, durchgeführt wurde. (s. auch Erläuterungen zu SK 458301).

Dem Rückstellungsspiegel können entsprechende Inanspruchnahmen entnommen werden.

SK 521151,521154,521155

Durch den zusätzlichen Einsatz von Hepa-Filtern in den Lüftungsanlagen und notwendigen Optimierungen in der Brandmeldeanlage sind Mehraufwendungen von rd. 14.000,00 € entstanden. Die Mehraufwendungen konnten größtenteils durch Minderaufwendungen bei 521154 und 521155 gedeckt werden.

Die bofrost*HALLE war in 2020 größtenteils geschlossen. Daher sind kaum Unterhaltungsmaßnahmen notwendig gewesen.

SK 524101

Der Mehraufwand für Zwischenreinigungen in den öffentlichen Einrichtungen konnte durch den Ausfall von Sonderreinigungen nach Veranstaltungen und Teilschließungen sowie durch Verschiebung von Pflegefilmsanierungen kompensiert werden, sodass lediglich rund 14.000,00 € an Mehraufwendungen entstanden sind.

SK 524102

Durch die zeitweise Schließung der städtischen Einrichtungen und Reduzierung der Wasserverbräuche fielen weniger Aufwendungen an.

SK 524121

Durch die zeitweise Schließung der städtischen Einrichtungen und Regulierung der Anlagen fielen weniger Energiekosten an. Gleichzeitig machte sich die Steuersenkung bemerkbar.

SK 524155

Durch die zeitweise Schließung der Einrichtung wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt.

SK 524175

Durch die zeitweise Schließung der städtischen Einrichtungen und Regulierung der Anlagen fielen weniger Energiekosten an.

SK 525101

Für die Reparatur des Werkstattwagens waren mehr Aufwendungen nötig, als eingeplant.

SK 525501

Coronabedingter zusätzlicher Erwerb von Desinfektionsspendern zum Schutz vor dem Coronavirus.

SK 528101

Coronabedingt mussten zusätzlich Desinfektions- und Hygienemittel beschafft werden. Trotzdem war es möglich den Ansatz für die Verbrauchsmittel zu unterschreiten. Dies kann man ggf. dadurch erklären, dass die Mitarbeiter der Stadt Straelen einen großen Anteil im Homeoffice gearbeitet haben.

SK 529101

Die Erstellung der Energieausweise ist günstiger ausgefallen.

SK 529151

Die Mehraufwendungen entstanden durch die sachlich richtige Veranschlagung der Kosten für die Erstellung eines Energieausweises. Entsprechend weniger fiel bei SK 529101 an.

SK 541211

Der neue Mitarbeiter im GM wurde erst im Frühjahr 2021 eingestellt, sodass sich die Aufwendungen ins nächste Jahr verlagern.

SK 542201

Die Mietaufwendungen für die weiteren Rauchwarnmelder in Gemeinschaftsunterkünften fallen erst 2021 an.

SK 543111

Die Telefon- und Internetgebühren wurden 2020 erstmalig produktgerecht aufgeteilt. Für 2021 wurden erstmalig auch entsprechende Ansätze gebildet.

SK 543151

Die veranschlagten zusätzlichen Anwalts- und Gutachterkosten u.a. für die Verfolgung von Vandalismusschäden fielen 2020 nicht mehr an bzw. wurden beim SK für die bofrost*Halle gebucht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.188,37	336.200,00	274.166,66	-62.033,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.401.269,36	3.024.685,00	3.001.183,49	-23.501,51	200.550,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.080,99	-2.688.485,00	-2.727.016,83	-38.531,83	-200.550,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	27.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	27.711,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	784.620,91	3.466.377,48	1.466.023,28	-2.000.354,20	1.566.105,50
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	784.620,91	3.466.377,48	1.466.023,28	-2.000.354,20	1.566.105,50
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	557,86	12.305,00	11.305,00	-1.000,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	11.305,00	11.305,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	557,86	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	785.178,77	3.478.682,48	1.477.328,28	-2.001.354,20	1.566.105,50
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-757.466,87	-3.478.682,48	-1.477.328,28	2.001.354,20	-1.566.105,50

Erläuterungen

SK 785101

Der Neubau von 2 Unterkünften für geflüchtete Menschen war schon für 2020 eingeplant. Die Baumaßnahmen starten jedoch erst im Jahr 2021. Die Mittel wurden übertragen.

SK 783201

Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der in 2020 nicht benötigt wurde.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	54.710,89 54.710,89	1.260.271,11 1.260.271,11	1.014.261,41 1.014.261,41	246.009,70 246.009,70
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.329,40 4.329,40	29.735,39 29.735,39	0,00 0,00	29.735,39 29.735,39
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	425.580,62 425.580,62	285.975,98 285.975,98	285.912,98 285.912,98	63,00 63,00
I18.000042 Vereinsheim Auwel-Holt 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19.000029 Planung bauliche Veränderungen Sekundarschule 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	185.395,00 185.395,00	0,00 0,00	185.395,00 185.395,00
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.260.000,00 1.260.000,00	5.964,58 5.964,58	1.254.035,42 1.254.035,42
I20.000027 Errichtung Lagerhalle am Bauhof 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	159.884,31 159.884,31	115,69 115,69
I20.000034 Außentreppe Schulgebäude Holt 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00
Summe	784.620,91	3.466.377,48	1.466.023,28	2.000.354,20
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	557,86	12.305,00	11.305,00	1.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810,90	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.810,90	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.810,90	3.900,00	1.500,00	-2.400,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.810,90	-3.900,00	-1.500,00	2.400,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.810,90	-3.900,00	-1.500,00	2.400,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.810,90	-3.900,00	-1.500,00	2.400,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79,62	322,00	36,63	-285,37	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	79,62	322,00	36,22	-285,78	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.890,52	-4.222,00	-1.536,63	2.685,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.890,52	-4.222,00	-1.536,63	2.685,37	0,00

Erläuterungen

SK 549911

Tätigkeiten im Rahmen der Städtepartnerschaft Strzelin. Aufgrund der Coronapandemie sind keine Maßnahmen für die Stärkung der Städtepartnerschaft durchgeführt worden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810,90	3.900,00	1.500,00	-2.400,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.810,90	-3.900,00	-1.500,00	2.400,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Erg. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.205,94	123.663,89	171.514,08	47.850,19	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	168.205,94	123.663,89	171.514,08	47.850,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,45	500,00	0,00	-500,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60,45	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	69.162,42	113.500,00	95.981,99	-17.518,01	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	68.600,00	113.500,00	95.419,57	-18.080,43	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	562,42	0,00	562,42	562,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,19	1.200,00	148,00	-1.052,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	148,00	-52,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	740,19	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.169,00	238.863,89	267.644,07	28.780,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.523.897,73	1.791.400,00	1.748.475,79	-42.924,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	187.777,13	177.020,00	177.544,56	524,56	0,00
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	18.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.512,38	5.600,00	4.962,16	-637,84	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	101.208,82	102.100,00	110.694,43	8.594,43	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.666,10	39.320,00	34.103,61	-5.216,39	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	28.445,83	30.000,00	27.784,36	-2.215,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.629,10	210.853,19	188.680,77	-22.172,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.462,79	19.100,00	18.572,52	-527,48	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.341,30	7.200,00	7.042,65	-157,35	0,00
	542201 Mieten und Pachten	1.291,10	9.900,00	6.941,82	-2.958,18	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.770,39	2.000,00	4.588,05	2.588,05	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.904.766,75	2.198.373,19	2.133.273,64	-65.099,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.666.597,75	-1.959.509,30	-1.865.629,57	93.879,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.666.597,75	-1.959.509,30	-1.865.629,57	93.879,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.666.597,75	-1.959.509,30	-1.865.629,57	93.879,73	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.574.779,83	1.870.738,00	1.721.280,05	-149.457,95	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.574.779,83	1.870.738,00	1.721.280,05	-149.457,95	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	422.731,28	210.578,00	416.392,15	205.814,15	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	115.344,59	11.324,00	73.545,46	62.221,46	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	30.287,69	23.495,00	189.128,95	165.633,95	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	74.977,45	21.789,00	18.021,37	-3.767,63	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.702,57	23.908,00	23.935,32	27,32	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	433,00	318,80	-114,20	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	187.418,98	129.629,00	111.442,25	-18.186,75	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-514.549,20	-299.349,30	-560.741,67	-261.392,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-514.549,20	-299.349,30	-560.741,67	-261.392,37	0,00

Erläuterungen

SK 416101

Den Investitionsmaßnahmen des Bauhofes konnten mehr Zuwendungen/Pauschalen (Investitionspauschale) zugeordnet werden, als ursprünglich eingeplant. Somit fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten höher aus.

SK 442101

Es handelt sich um einen Pauschalansatz. Dieser konnte in 2020 nicht erreicht werden.

SK 448502

Im Jahr 2020 hat der Abwasserbetrieb 13 neue Aufträge an den Bauhof vergeben. Für die Maßnahmen lagen keine Erfahrungswerte aus der Vergangenheit vor. Demnach wurde der Ansatz 2020 geschätzt.

SK 448801

Ein Dritter hat Kosten für eine Leistung des Bauhofes erstattet.

SK 459131

Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz. Die Vorjahreswerte wurden zur Planung herangezogen.

SK 525101

Größere Reparaturen (u.a. am Radlader) sind häufig nicht planbar. In 2020 ist es dadurch zu Mehraufwendungen gekommen.

SK 525501

Im Haushaltsjahr 2020 waren generell weniger Reparaturen und Ersatzteile notwendig.

SK 528101

Aufgrund der Coronapandemie wurden die Sportplätze weniger beansprucht, daher wurde weniger Dünger benötigt. Auch die Rasenregenerationen sind nur reduziert durchgeführt worden. Dadurch sind die Sonderdüngungen nach der Regeneration auch reduziert worden.

SK 542201

Der Mietvertrag für eine angemietete Halle wurde zum 01.10.2020 gekündigt.

SK 543111

Seit der Übernahme einiger Mitarbeiter vom Abwasserbetrieb fallen Mehraufwendungen für Telefongebühren an. Dies war bei der Planung 2020 nicht berücksichtigt worden.

SK 454701

Für 2020 war eigentlich der Verkauf eines LKWs geplant. Der Verkauf findet nun jedoch erst im Jahr 2021 statt.

SK 547701

Die Abgänge aufgrund der durchgeführten Inventur konnten nicht vorhergesehen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.674,45	115.200,00	93.015,29	-22.184,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.295,70	1.987.520,00	1.954.783,21	-32.736,79	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.663.621,25	-1.872.320,00	-1.861.767,92	10.552,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.897,20	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	20.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.502,00	36.900,00	8.975,00	-27.925,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	18.502,00	36.900,00	8.975,00	-27.925,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	39.399,20	56.900,00	8.975,00	-47.925,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	259.142,44	491.328,30	224.978,91	-266.349,39	240.105,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	250.808,55	482.828,30	211.855,07	-270.973,23	240.105,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.333,89	8.500,00	13.123,84	4.623,84	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	259.142,44	491.328,30	224.978,91	-266.349,39	240.105,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219.743,24	-434.428,30	-216.003,91	218.424,39	-240.105,00
Erläuterungen						
<p>SK 681801 Der Zuschuss für den Elektro-Minikipper ist noch nicht geflossen. Der Antrag ist noch bei der Bezirksregierung in Prüfung und Bearbeitung.</p> <p>SK 683101 Für 2020 war eigentlich der Verkauf eines LKWs geplant. Der Verkauf findet nun jedoch erst im Jahr 2021 statt.</p> <p>SK 783101 Die Neuanschaffung eines LKWs konnte auf das Jahr 2021 verschoben werden.</p> <p>SK 783201 Im Zuge der Übernahme von Geräten und Maschinen vom Abwasserbetrieb wurden auch geringwertige Wirtschaftsgüter übernommen. Die Mittel waren bei SK 783101 eingepplant.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.060,09 103.060,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.664,63 20.897,20 50.664,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.179,00 36.179,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	205.000,00 205.000,00	0,00 0,00	205.000,00 205.000,00
I20.000015 Mini Kipper (Elektrofahrzeug) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	44.012,39 44.012,39	5.987,61 5.987,61
I20.000029 Transporter mit Ladekran Übernahme v. Abwasserbetr 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	99.051,00 99.051,00	99.051,00 99.051,00	0,00 0,00
Summe	189.903,72	354.051,00	143.063,39	210.987,61
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	69.238,72	137.277,30	81.915,52	55.361,78

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.506,31	13.000,00	10.860,40	-2.139,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.506,31	13.000,00	10.860,40	-2.139,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.506,31	-13.000,00	-10.860,40	2.139,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.506,31	-13.000,00	-10.860,40	2.139,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.506,31	-13.000,00	-10.860,40	2.139,60	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.571,45	2.413,00	2.933,94	520,94	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	678,50	755,00	458,23	-296,77	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	790,49	940,00	1.178,38	238,38	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	567,55	567,55	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.102,46	718,00	694,28	-23,72	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-15.077,76	-15.413,00	-13.794,34	1.618,66	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-15.077,76	-15.413,00	-13.794,34	1.618,66	0,00
Erläuterungen						
Nachrichtliche Information: Es sind nur Personalkosten veranschlagt.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.362,41	13.000,00	10.895,16	-2.104,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.362,41	-13.000,00	-10.895,16	2.104,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	120,00	101,00	-19,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	126,00	120,00	101,00	-19,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.000,00	131.150,00	123.604,82	-7.545,18	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	124.000,00	131.000,00	123.604,82	-7.395,18	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.619,22	125.000,00	254.945,43	129.945,43	0,00
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	88.107,51	75.000,00	186.556,59	111.556,59	0,00
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	49.522,17	50.000,00	60.373,12	10.373,12	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	247,00	0,00	129,50	129,50	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	742,54	0,00	7.886,22	7.886,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	262.745,22	256.270,00	378.651,25	122.381,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	282.090,58	305.800,00	298.205,23	-7.594,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889,11	26.530,00	21.316,10	-5.213,90	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	400,75	0,00	481,69	481,69	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	8.427,22	11.000,00	8.304,92	-2.695,08	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	458,85	3.000,00	1.103,21	-1.896,79	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	160,00	30,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.392,00	2.000,00	686,50	-1.313,50	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.170,33	9.000,00	9.339,58	339,58	0,00
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	909,96	1.200,00	1.240,20	40,20	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.979,69	333.080,00	319.521,33	-13.558,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.234,47	-76.810,00	59.129,92	135.939,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-37.234,47	-76.810,00	59.129,92	135.939,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-37.234,47	-76.810,00	59.129,92	135.939,92	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.212,27	136.013,00	20.016,40	-115.996,60	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	88.212,27	136.013,00	20.016,40	-115.996,60	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	110.182,61	101.590,00	79.335,83	-22.254,17	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.139,90	30.198,00	11.539,52	-18.658,48	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.848,66	32.894,00	29.674,27	-3.219,73	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	14.290,87	14.290,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.095,47	9.297,00	6.346,23	-2.950,77	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	44.098,58	28.701,00	17.484,94	-11.216,06	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.204,81	-42.387,00	-189,51	42.197,49	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-59.204,81	-42.387,00	-189,51	42.197,49	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide

SK 448201

Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk für Zahlungsabwicklung und Vollstreckung gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

SK 448502

Kostenerstattungen des VVS für Saldenbestätigungen (fallen alle 2 Jahre an); die Kosten wurden von der Sparkasse in 2020 nicht berechnet

SK 456201

Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge

Die hier ausgewiesenen Mehrerträge werden vermutlich nicht realisiert.

SK 456202

Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Westdeutscher Rundfunk usw.).

Die zu erstattenden Pfändungsgebühren, die die Gemeinde Wachtendonk für 2019 erstatten musste, wurden im Jahr 2020 nachberechnet.

SK 459141

Bei der Haushaltsplanung ist es nicht möglich zu planen, inwieweit Erträge aus zuvor ausgebuchten Forderungen realisiert werden können.

SK 529101

Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.). Im Jahr 2020 sind keine Kosten für Sachpfändungen entstanden.

SK 543111 Im Jahr 2020 wurden die Telefon- und Internetgebühren erstmalig produktgerecht aufgeteilt. Für 2021 erfolgt auch schon die Planung produktgerecht.

SK 543131

Kostenersparnis durch Hauptabwicklung des Zahlungsverkehrs über die Deutsche Bank (anstatt Sparkasse)

SK 543151

Ansatz geschätzt, keine Anwaltskosten für Gerichtsverfahren, Selbstvertretung bei Verfahren

SK 547311/SK 547321

Abschreibung und Einstellung in Wertberichtigung von Nebenforderungen; die Hauptforderungen werden im jeweiligen Produkt abgeschrieben und wertberichtigt.

Der Ansatz kann bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.554,92	256.270,00	359.269,16	102.999,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.059,79	322.080,00	309.415,06	-12.664,94	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.504,87	-65.810,00	49.854,10	115.664,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.623,76	42.735,58	95.071,16	52.335,58	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	146.623,76	42.735,58	95.071,16	52.335,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.364,12	4.100,00	2.897,14	-1.202,86	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	5.219,64	0,00	2.897,14	2.897,14	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	18.294,38	18.294,38	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	18.294,38	18.294,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.987,88	46.835,58	116.262,68	69.427,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	205.294,89	211.700,00	208.169,40	-3.530,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	329.104,01	413.520,82	440.514,62	26.993,80	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	254.275,96	253.000,00	276.218,35	23.218,35	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.789,99	31.800,00	26.434,82	-5.365,18	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	48.038,06	128.220,82	137.861,45	9.640,63	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.514,20	72.728,00	90.037,78	17.309,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.947,41	71.200,00	41.921,21	-29.278,79	0,00
	542201 Mieten und Pachten	30.982,70	31.600,00	31.428,58	-171,42	0,00
	543101 Bürobedarf	49,17	0,00	-49,17	-49,17	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.915,54	39.600,00	10.541,80	-29.058,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.860,51	769.148,82	780.643,01	11.494,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-567.872,63	-722.313,24	-664.380,33	57.932,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-567.872,63	-722.313,24	-664.380,33	57.932,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-567.872,63	-722.313,24	-664.380,33	57.932,91	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	587.038,27	676.668,00	735.948,54	59.280,54	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	587.038,27	676.668,00	735.948,54	59.280,54	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.735,46	35.062,00	56.190,60	21.128,60	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.177,46	7.549,00	6.998,74	-550,26	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	8.513,22	8.513,22	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.021,03	16.381,00	29.955,50	13.574,50	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	369,00	307,21	-61,79	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.536,97	10.763,00	10.415,93	-347,07	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.569,82	-80.707,24	15.377,61	96.084,85	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-22.569,82	-80.707,24	15.377,61	96.084,85	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 416101

Den Investitionen der IT konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Investitionszuschüsse zugeordnet werden. Somit fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten höher aus.

SK 448301

Die Stadt Straelen hat für den Bereich "Schulen" einen eigenen IT-Mitarbeiter eingestellt. Die für das Jahr 2019 umzulegenden Personalkosten des Zweckverbandes Sekundarschule sind daher höher ausgefallen. Die Abrechnung der Personalkosten für 2019 erfolgte erst im Jahr 2020.

SK 448502

Die Erstattung von Telefon- und Internetgebühren der Töchter wurde versehentlich nicht eingeplant.

SK 523301

Zusätzliche DSL-Verträge (z.B. für Flüchtlingsunterkünfte), zusätzliche Module in Infoma und ein erhöhter Lizenzbedarf (u.a. aufgrund von neu benötigten Lizenzen für die Homeoffice-Laptops) haben zu den Mehraufwendungen geführt.

SK 525501

Im Jahr 2020 wurden weniger Geräte als defekt gemeldet. Ersatzteile mussten daher nur in einem geringeren Umfang angeschafft werden.

SK 527601

Die Glasfaseranschlüsse, die erst im laufenden Jahr 2019 abgeschlossen wurden, werden nicht über das Rechenzentrum abgerechnet. Coronabedingter Mehrbedarf an Dienstleistungen (für z.B. Einrichtungen) des Supports der Telefonanlage.

SK 528101

Der Pauschalansatz wurde nicht benötigt. Für 2021 wurde der jährlich gebildete Pauschalansatz gestrichen.

SK 543111

Die Telefon- und Internetgebühren werden ab 2020 soweit es möglich ist produktgerecht gebucht. Somit reduziert sich der Aufwand im Produkt 01.01.13. Für 2021 wurde die Planung dahingehend angepasst.

SK 547701

Durch die Inventur im Jahr 2020 wurden einige Gegenstände, die nicht mehr im Bestand der Stadt Straelen sind, verschrottet. Entsprechend erfolgte eine Buchung auf diesem Aufwandskonto.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.423,86	4.100,00	5.676,78	1.576,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.437,33	696.420,82	686.543,53	-9.877,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.013,47	-692.320,82	-680.866,75	11.454,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	153.327,08	204.929,90	128.766,10	-76.163,80	38.372,34
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	64.280,81	199.929,90	108.217,34	-91.712,56	38.372,34
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	89.046,27	5.000,00	20.548,76	15.548,76	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	153.327,08	204.929,90	128.766,10	-76.163,80	38.372,34
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.327,08	-204.929,90	-128.766,10	76.163,80	-38.372,34

Erläuterungen

SK 783101

Coronabedingt haben sich einige Anschaffungen verzögert. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und zwischenzeitlich bereits verbraucht. Teilweise konnten Mittel, die aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 übertragen wurden, eingespart werden.

SK 783201

Durch die Budgetierung erfolgt die Deckung durch SK 783101.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000030 Software Rechnungsworkflow 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.100,00 3.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I18.000041 Lizenzen Bauhof-Modul infoma 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.529,31 14.529,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19.000026 Austausch Verwaltungs-PCs 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.631,29 61.631,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.000020 Anschaffung Telefonanlage 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	61.014,21 61.014,21	45.963,62 45.963,62	15.050,59 15.050,59
Summe	79.260,60	61.014,21	45.963,62	15.050,59
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	74.066,48	143.915,69	82.802,48	61.113,21

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.428,73	128.680,82	188.660,24	59.979,42	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200,00	2.600,00	400,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155.828,73	126.480,82	186.060,24	59.579,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.661,43	159.350,00	155.185,09	-4.164,91	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	141.477,88	133.350,00	121.517,09	-11.832,91	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.183,55	26.000,00	33.668,00	7.668,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.259,50	38.660,00	32.432,32	-6.227,68	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.100,00	27.000,00	22.166,00	-4.834,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	15.547,00	1.660,00	574,00	-1.086,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	612,50	10.000,00	3.556,06	-6.443,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.394,65	6.900,00	12.873,37	5.973,37	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	15.058,54	6.700,00	11.542,33	4.842,33	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	601,11	200,00	1.331,04	1.131,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.139,54	53.000,00	65.018,22	12.018,22	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456101 Buß-/Verwargelder	64.110,81	53.000,00	64.082,80	11.082,80	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	935,42	935,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	461.883,85	386.590,82	454.169,24	67.578,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	735.952,36	713.069,00	758.665,99	45.596,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	342.293,20	213.260,00	194.258,26	-19.001,74	850,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	2.546,75	6.700,00	2.475,51	-4.224,49	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. an private Unternehmen	0,00	5.300,00	5.305,34	5,34	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.375,36	1.835,00	1.338,82	-496,18	0,00
	524121 Energieaufwand	2.369,47	2.500,00	2.249,94	-250,06	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	196.886,43	50.500,00	46.840,10	-3.659,90	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	31.740,35	41.950,00	39.997,30	-1.952,70	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	75.736,00	63.000,00	49.747,47	-13.252,53	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.724,60	5.475,00	18.349,08	12.874,08	850,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.914,24	34.000,00	27.954,70	-6.045,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.344,83	187.346,69	204.758,67	17.411,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.766,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.766,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.824,55	257.549,66	212.167,00	-45.382,66	14.500,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21.607,11	25.500,00	25.595,85	95,85	0,00
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.053,00	1.500,00	378,00	-1.122,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	23.775,45	29.000,00	20.038,80	-8.961,20	4.500,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.637,24	22.300,00	27.841,31	5.541,31	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.820,00	8.550,00	8.430,00	-120,00	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	12.906,18	7.500,00	6.229,93	-1.270,07	0,00
	543101 Bürobedarf	1.537,17	15.350,00	14.130,93	-1.219,07	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	11.096,60	16.442,00	20.493,66	4.051,66	0,00
	543141 Untersuchungskosten	3.643,60	5.000,00	3.206,93	-1.793,07	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.433,36	4.000,00	1.536,22	-2.463,78	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	188,49	200,00	529,79	329,79	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	9.584,22	5.140,00	2.633,50	-2.506,50	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	64.718,50	73.400,00	49.657,84	-23.742,16	0,00
	544111 Versicherung	29.255,37	41.000,00	29.811,16	-11.188,84	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	185,42	185,42	0,00
	548101 Bußgelder	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.368,26	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.480.180,94	1.375.225,35	1.369.849,92	-5.375,43	15.350,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.018.297,09	-988.634,53	-915.680,68	72.953,85	-15.350,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.018.297,09	-988.634,53	-915.680,68	72.953,85	-15.350,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.018.297,09	-988.634,53	-915.680,68	72.953,85	-15.350,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	354.684,18	365.070,00	422.459,44	57.389,44	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.285,17	37.133,00	25.084,14	-12.048,86	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.240,90	28.102,00	27.968,85	-133,15	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	43.748,70	44.406,00	65.358,66	20.952,66	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	132.848,14	137.047,00	175.647,20	38.600,20	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	55.386,75	70.354,00	87.037,53	16.683,53	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.413,48	6.531,00	2.852,10	-3.678,90	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	63.761,04	41.497,00	38.510,96	-2.986,04	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.372.981,27	-1.353.704,53	-1.338.140,12	15.564,41	-15.350,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.372.981,27	-1.353.704,53	-1.338.140,12	15.564,41	-15.350,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.143,20	260.110,00	265.912,08	5.802,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.486,29	1.143.317,00	1.196.711,34	53.394,34	15.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-728.343,09	-883.207,00	-930.799,26	-47.592,26	-15.350,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.199,91	-10.000,00	55.398,36	65.398,36	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	54.199,91	50.000,00	55.398,36	5.398,36	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	4.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	106.206,50	-10.000,00	55.398,36	65.398,36	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284.297,20	1.032.112,24	379.622,18	-652.490,06	642.296,87
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	277.635,86	1.025.312,24	354.386,02	-670.926,22	642.296,87
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.661,34	6.800,00	25.236,16	18.436,16	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	288.700,20	1.032.112,24	379.622,18	-652.490,06	642.296,87
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.493,70	-1.042.112,24	-324.223,82	717.888,42	-642.296,87

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.533,24	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	12.533,24	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.533,24	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.033,91	31.742,00	31.941,96	199,96	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	2.820,00	8.550,00	8.430,00	-120,00	0,00
	543101 Bürobedarf	715,14	13.850,00	13.835,67	-14,33	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.174,80	8.942,00	8.941,58	-0,42	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	188,49	200,00	529,79	329,79	0,00
	544111 Versicherung	135,48	200,00	204,92	4,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.033,91	32.077,00	32.276,96	199,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.499,33	-27.377,00	-32.276,96	-4.899,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.499,33	-27.377,00	-32.276,96	-4.899,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	4.499,33	-27.377,00	-32.276,96	-4.899,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.030,13	12.764,00	2.400,69	-10.363,31	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	909,70	3.000,00	2.356,95	-643,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	34,52	34,52	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.722,35	9.398,00	0,00	-9.398,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	398,08	362,00	0,00	-362,00	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	4,00	9,22	5,22	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-25.530,80	-40.141,00	-34.677,65	5.463,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-25.530,80	-40.141,00	-34.677,65	5.463,35	0,00

Erläuterungen

SK 448101

Die Erstattung erfolgte bereits im Jahr 2019.

SK 543181

Aufgrund der Stichwahl (Landratswahl) waren weitere Bekanntmachungen erforderlich.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,24	4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.033,91	32.077,00	32.072,04	-4,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.499,33	-27.377,00	-32.072,04	-4.695,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,46	1.791,55	3.125,09	1.333,54	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.996,46	1.791,55	3.125,09	1.333,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.078,88	15.000,00	18.133,10	3.133,10	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	23.053,88	15.000,00	18.133,10	3.133,10	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	309,80	0,00	1.331,04	1.331,04	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	309,80	0,00	1.331,04	1.331,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.137,81	53.000,00	64.268,22	11.268,22	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	456101 Buß-/Verwargelder	64.110,81	53.000,00	64.082,80	11.082,80	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	185,42	185,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.522,95	69.791,55	89.497,45	19.705,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	328.472,16	318.763,00	344.573,42	25.810,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	107.289,54	111.100,00	100.732,86	-10.367,14	850,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0,00	5.300,00	5.305,34	5,34	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	4.415,30	4.000,00	2.152,13	-1.847,87	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	316,29	500,00	99,69	-400,31	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	73.730,85	63.000,00	49.747,47	-13.252,53	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.912,86	2.300,00	15.473,53	13.173,53	850,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.914,24	34.000,00	27.954,70	-6.045,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,03	2.291,55	2.971,04	679,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.628,47	3.700,00	7.471,29	3.771,29	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	274,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	343,04	600,00	563,44	-36,56	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300,00	200,00	-100,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.234,48	0,00	4.784,71	4.784,71	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.203,30	400,00	256,00	-144,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
	544111 Versicherung	173,65	300,00	931,72	631,72	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	185,42	185,42	0,00
	548101 Bußgelder	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.440,20	435.854,55	455.748,61	19.894,06	850,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-359.917,25	-366.063,00	-366.251,16	-188,16	-850,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-359.917,25	-366.063,00	-366.251,16	-188,16	-850,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-359.917,25	-366.063,00	-366.251,16	-188,16	-850,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	99.996,69	88.841,00	146.012,57	57.171,57	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.511,16	25.000,00	17.896,88	-7.103,12	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.868,23	6.208,00	11.109,56	4.901,56	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	79,05	18.326,00	28.236,51	9.910,51	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	28.954,65	2.669,00	49.641,23	46.972,23	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.235,55	12.316,00	21.432,94	9.116,94	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.314,65	5.426,00	1.057,71	-4.368,29	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	29.033,40	18.896,00	16.637,74	-2.258,26	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-459.913,94	-454.904,00	-512.263,73	-57.359,73	-850,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-459.913,94	-454.904,00	-512.263,73	-57.359,73	-850,00

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren sind abhängig von Anträgen der Bürger. Im Jahr 2020 wurden Sondernutzungsgebühren erstmalig im Produkt 02.02.01 vereinnahmt.

SK 446101

Die Erträge für die Aufstellung von Kleidercontainern wurden in der Haushaltsplanung 2020 nicht berücksichtigt.

SK 448801

Für die Unterbringung eines Kampfhundes wurden im Nachgang die Kosten erstattet.

SK 456101

Rund 7.000 Euro sind zusätzlich durch Verstöße gegen die CoronaSCHVO vereinnahmt worden.

SK 521101

Der Taubenschlag musste in 2020 noch nicht repariert und Instandgesetzt werden.

SK 525101

Am Dienstwagen sind weniger Reparaturen angefallen als geplant.

SK 527601

Die Arbeitstage des Sicherheitsdienstes wurden insgesamt reduziert und durch Eigenkontrollen der Ordnungsbehörde kompensiert.

SK 528101

Für das Ordnungsamt waren Schutzmasken und Schutzzubehör anzuschaffen.

SK 529101

Im Jahr 2020 sind weniger Einweisungen nach dem PsychKG durchgeführt worden. Zusätzlich wurden weniger wilde Müllkippen entdeckt. Somit sind weniger Aufwendungen für Deponiekosten entstanden.

SK 541201

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen werden zentral über das Personalmanagement abgerechnet.

SK 542201

Als Abstellfläche für abgeschleppte Autos und Schrottautos wurde eine Fläche angepachtet.

SK 543111

Die Mittel waren nicht eingeplant, da erstmalig ab 2020 eine produktgerechte Verbuchung der Telefongebühren erfolgt ist. Bei der Planung für 2021 wurden Erfahrungswerte zugrunde gelegt.

SK 543291

Die Mittel wurden nicht benötigt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.753,57	68.000,00	84.330,12	16.330,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.753,18	400.605,00	354.664,70	-45.940,30	850,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.999,61	-332.605,00	-270.334,58	62.270,42	-850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	806,61	5.800,00	5.737,39	-62,61	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	5.300,00	5.259,12	-40,88	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	806,61	500,00	478,27	-21,73	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	806,61	5.800,00	5.737,39	-62,61	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806,61	-5.800,00	-5.737,39	62,61	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	806,61	5.800,00	5.737,39	62,61

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.735,00	100.000,00	82.964,99	-17.035,01	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	99.735,00	100.000,00	82.964,99	-17.035,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252,50	10.060,00	7.072,32	-2.987,68	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	640,00	60,00	20,00	-40,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	612,50	10.000,00	3.556,06	-6.443,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.722,50	110.060,00	90.037,31	-20.022,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	221.463,63	207.732,00	241.389,83	33.657,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.848,20	70.000,00	47.767,26	-22.232,74	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	62.622,66	70.000,00	47.767,26	-22.232,74	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.145,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.311,83	277.732,00	289.157,09	11.425,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-180.589,33	-167.672,00	-199.119,78	-31.447,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-180.589,33	-167.672,00	-199.119,78	-31.447,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-180.589,33	-167.672,00	-199.119,78	-31.447,78	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.941,06	44.857,00	73.690,14	28.833,14	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.061,08	14.533,00	11.113,31	-3.419,69	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.347,68	5.169,00	22.685,75	17.516,75	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	10.925,31	10.925,31	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.306,69	11.229,00	14.433,72	3.204,72	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3,17	114,00	1.164,95	1.050,95	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.222,44	13.812,00	13.367,10	-444,90	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-227.530,39	-212.529,00	-272.809,92	-60.280,92	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-227.530,39	-212.529,00	-272.809,92	-60.280,92	0,00

Erläuterungen

SK 431101/SK543291

Durch die Coronapandemie und den damit verbundenen Empfehlung des BMI wurde den Bürgern im ersten Lockdown geraten, ihre abgelaufenen Ausweisdokumente erst nach weiteren Entwicklungen zu verlängern.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Daher wurden in 2020 weniger Ausweisdokumente ausgestellt und somit weniger Gebühren eingenommen.
Durch die Coronapandemie wurden somit auch weniger Ausweisdokumente bei der Bundesdruckerei bestellt.

SK 446201

Durch die coronabedingten Einschränkungen benötigten weniger Bürger Fahrkarten für den ÖPNV. Durch einen niedrigeren Verkauf haben wir eine niedrigere Provision erhalten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.339,00	110.060,00	90.204,63	-19.855,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.543,04	276.130,00	283.416,66	7.286,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.204,04	-166.070,00	-193.212,03	-27.142,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.213,36	126.701,62	184.032,45	57.330,83	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200,00	2.600,00	400,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	152.613,36	124.501,62	181.432,45	56.930,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.986,25	22.000,00	29.477,00	7.477,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.280,00	280,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.986,25	20.000,00	27.197,00	7.197,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.525,30	2.000,00	11.542,33	9.542,33	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	2.525,30	2.000,00	11.542,33	9.542,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,73	0,00	750,00	750,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.726,64	150.701,62	225.801,78	75.100,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.528,23	77.000,00	76.745,70	-254,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	230.619,49	96.200,00	89.567,68	-6.632,32	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.546,75	6.700,00	2.475,51	-4.224,49	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	192.471,13	46.500,00	44.687,97	-1.812,03	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	30.943,71	40.000,00	39.697,71	-302,29	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.652,75	3.000,00	2.706,49	-293,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.002,88	183.483,87	200.284,93	16.801,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.766,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.766,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.365,25	149.467,66	122.027,38	-27.440,28	14.500,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21.333,11	25.000,00	25.595,85	595,85	0,00
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.053,00	1.500,00	378,00	-1.122,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	23.432,41	28.000,00	19.075,36	-8.924,64	4.500,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.437,24	22.000,00	27.641,31	5.641,31	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	12.906,18	7.500,00	5.679,93	-1.820,07	0,00
	543101 Bürobedarf	822,03	1.500,00	295,26	-1.204,74	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.380,52	7.500,00	6.338,84	-1.161,16	0,00
	543141 Untersuchungskosten	3.643,60	5.000,00	3.206,93	-1.793,07	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.433,36	4.000,00	1.536,22	-2.463,78	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.754,50	4.500,00	2.137,50	-2.362,50	0,00
	544111 Versicherung	28.946,24	40.500,00	28.674,52	-11.825,48	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.223,06	1.467,66	1.467,66	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	618.281,85	510.151,53	488.625,69	-21.525,84	14.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-425.555,21	-359.449,91	-262.823,91	96.626,00	-14.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-425.555,21	-359.449,91	-262.823,91	96.626,00	-14.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-425.555,21	-359.449,91	-262.823,91	96.626,00	-14.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	140.898,35	180.901,00	145.623,07	-35.277,93	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	221,05	2.633,00	2.574,96	-58,04	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.731,74	2.265,00	2.520,49	255,49	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	552,52	5.169,00	6.481,63	1.312,63	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	103.170,11	134.378,00	93.228,37	-41.149,63	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.149,33	31.877,00	36.628,42	4.751,42	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10,04	633,00	370,08	-262,92	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.063,56	3.946,00	3.819,12	-126,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-566.453,56	-540.350,91	-408.446,98	131.903,93	-14.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-566.453,56	-540.350,91	-408.446,98	131.903,93	-14.500,00

Erläuterungen

SK 414801

Der Zuschuss einer Versicherung für Brandschutzmaßnahmen ist höher ausgefallen.

SK 416101

Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Investitionszuschüsse zugeordnet werden. Somit fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten höher aus.

SK 431101

Mehrerträge aus den Gebühren für Brandverhütungsschauen

SK 432101

Mehrerträge aus der Abrechnung von kostenpflichtigen Einsätzen

SK 448101

Das Land hat sich an den Kosten für Führerscheine der Klasse C sowie an den Kosten von Lehrgängen am IdF Münster beteiligt.

SK 459141

Bei der Planung der Haushaltsansätze kann nicht vorausgesehen werden, ob bereits ausgebuchte Forderungen doch noch realisiert werden können.

SK 523201

Die Brandverhütungsschauen werden gemäß eines bestehenden öffentlich-rechtlichen Vertrages von einem Mitarbeiter der Stadt Geldern durchgeführt. Coronabedingt sind Termine der Brandverhütungsschauen ausgefallen, weshalb geringere Erstattungen an die Stadt Geldern erfolgt sind.

SK 531801

Aufgrund der Coronapandemie fand keine Jahreshauptversammlung der Feuerwehr statt.

SK 541201

Verdienstausfall Lehrgänge IdF Münster höher ausgefallen. Kalkulation nicht möglich, da die Lehrgangszuteilung erst immer zum Ende des Jahres erfolgt.

SK 541202

Coronabedingt war das Schwimmbad geschlossen, somit konnten die Feuerwehrleute kaum Gebrauch vom Schwimmbad machen.

SK 541211

Es fanden bedingt durch die Corona-Lage weniger Dienstabende sowie Einsätze statt. Die praktischen Dienstabende wurden ausgesetzt. Aufgrund dieser Situation musste die Dienst- und Schutzkleidung nicht so häufig ausgetauscht bzw. repariert werden, wie in den Jahren zuvor.

SK 542111

Die Abrechnung der Einsatzpauschale für die Einsatzkräfte 2020 ist höher ausgefallen als kalkuliert.

SK 542191

Die Möglichkeit der Verpflegung während der Einsätze wurde nicht in Anspruch genommen.

SK 542201

Die Lagerhalle Thissen wurde zur Jahresmitte aufgegeben.

SK 543111

Telefonanschluss für das neue Feuerwehrhaus Brücken konnte noch nicht in Betrieb genommen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

SK 543141

Der in 2020 erhöhte Ansatz für Untersuchungskosten wurde nicht komplett aufgebraucht. Der Ansatz für 2021 wurde vorausschauend herabgesetzt. Die Untersuchungskosten fallen an für den Atemschutz, die Verlängerung von Führerscheinen und die Neuaufnahmen neuer Mitglieder.

SK 543161

Aufgrund der Coronapandemie fanden keine Ehrungen statt.

SK 543201

Für 2020 waren 1.800 Euro für die Waldbrandprävention eingeplant. Das Projekt des Interreg-Projektes zur Natur- und Waldbrandprävention streckte sich jedoch nur bis zum Jahr 2019. Zudem wurden statt 2.700 Euro an Beitrag für den Kreisfeuerwehrverband nur 2.137,50 Euro zu zahlen. Es war mit einer höheren Anzahl an Feuerwehrleuten geplant worden.

SK 544111

Versicherungsbeiträge Feuerwehrfahrzeuge/Feuerwehrmitglieder; der jährliche Aufwand für die Beiträge zur Unfallkasse NRW ist leider schwer kalkulierbar

SK 549991

Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der für das Nutzungsrecht an einem Transporter mit Warnanlage gebildet wurde.

SK 547701

Aufgrund der durchgeführten Inventur wurden einige Anlagegüter buchhalterisch verschrottet, da diese sich nicht mehr im Bestand der Stadt Straelen befinden

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.813,78	26.200,00	45.958,83	19.758,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.665,96	325.200,00	444.959,64	119.759,64	14.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.852,18	-299.000,00	-399.000,81	-100.000,81	-14.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.199,91	-10.000,00	55.398,36	65.398,36	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	48.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	54.199,91	50.000,00	55.398,36	5.398,36	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	4.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	106.206,50	-10.000,00	55.398,36	65.398,36	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	282.552,59	1.025.012,24	373.479,99	-651.532,25	642.296,87
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	276.697,86	1.020.012,24	349.126,90	-670.885,34	642.296,87
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.854,73	5.000,00	24.353,09	19.353,09	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	286.955,59	1.025.012,24	373.479,99	-651.532,25	642.296,87
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.749,09	-1.035.012,24	-318.081,63	716.930,61	-642.296,87

Erläuterungen

SK 681131

Überwiesene Feuerschutzpauschale des Landes NRW

SK 783101

Bedingt durch die Coronapandemie haben sich die Liefertermine für Fahrzeuge, Geräte und Sirenen ins Jahr 2021 verschoben. Ebenso konnte die Maßnahme "Feuerwehr Brückchen" nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden ins HHJ 2021 übertragen.

SK 783201

Bei der Ausstattung des "Feuerwehrhaus Brückchen" lagen einige Investitionsgegenstände unter dem Anschaffungswert von 800 Euro netto.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000003 GW-L2 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	345.000,00 345.000,00	104.124,51 104.124,51	240.875,49 240.875,49
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	49.000,00 49.000,00	38.484,17 38.484,17	10.515,83 10.515,83
I16.000003 LF Kat. Herongen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.332,06 37.904,22 248.332,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I19.000003 HLF Brücken 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	410.000,00 410.000,00	97.060,85 97.060,85	312.939,15 312.939,15
I19.000030 MTF Kinderfeuerwehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	405,92 0,00 405,92	59.594,08 -60.000,00 59.594,08	55.958,69 0,00 55.958,69	3.635,39 -60.000,00 3.635,39
I20.000017 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät Atemschutzmasken 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	33.811,00 33.811,00	1.189,00 1.189,00
Summe	248.737,98	948.594,08	329.439,22	619.154,86
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	38.217,61	76.418,16	44.040,77	32.377,39

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,27	115,27	115,27	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115,27	115,27	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.814,30	6.350,00	6.535,00	185,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	384,00	350,00	64,00	-286,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.430,30	6.000,00	6.471,00	471,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	291,31	200,00	0,00	-200,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	291,31	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.220,88	6.665,27	6.650,27	-15,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.617,57	2.800,00	2.553,09	-246,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.146,15	4.575,00	3.253,76	-1.321,24	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.375,36	1.500,00	1.003,82	-496,18	0,00
	524121 Energieaufwand	2.369,47	2.500,00	2.249,94	-250,06	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	267,44	500,00	0,00	-500,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	133,88	75,00	0,00	-75,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,28	115,27	115,27	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.952,00	7.490,27	5.922,12	-1.568,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	268,88	-825,00	728,15	1.553,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	268,88	-825,00	728,15	1.553,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	268,88	-825,00	728,15	1.553,15	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.387,59	10.316,00	8.906,93	-1.409,07	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.643,26	4.500,00	2.095,75	-2.404,25	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	169,62	189,00	114,49	-74,51	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.138,17	235,00	294,60	59,60	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	709,39	0,00	141,87	141,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.423,52	5.071,00	6.020,10	949,10	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	28,01	142,00	66,62	-75,38	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	275,62	179,00	173,50	-5,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-13.118,71	-11.141,00	-8.178,78	2.962,22	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-13.118,71	-11.141,00	-8.178,78	2.962,22	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Die Veranstaltungen sind ausgefallen, weshalb keine Erträge erwirtschaftet werden konnten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

SK 432101

Es sind neue Markthändler hinzugekommen.

SK 448801

Durch den Ausfall von Veranstaltungen sind keine Erträge erwirkt worden.

SK 524101

Durch den Ausfall von Veranstaltungen sind geringere Aufwendungen für Transport- und Deponiekosten entstanden.

SK 524121

Durch den Ausfall von Veranstaltungen ist ein geringerer Energieaufwand angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.233,61	6.550,00	4.199,50	-2.350,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.724,49	7.375,00	6.379,22	-995,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509,12	-825,00	-2.179,72	-1.354,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,64	72,38	1.387,43	1.315,05	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	103,64	72,38	1.387,43	1.315,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.047,00	16.000,00	18.075,00	2.075,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	18.305,00	16.000,00	18.075,00	2.075,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.007,00	28.600,00	22.720,00	-5.880,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	32.100,00	27.000,00	22.166,00	-4.834,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	907,00	1.600,00	554,00	-1.046,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.157,64	44.672,38	42.182,43	-2.489,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	105.870,77	106.774,00	93.403,95	-13.370,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	238,02	1.050,00	368,96	-681,04	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	212,91	950,00	199,90	-750,10	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	25,11	100,00	169,06	69,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,64	1.456,00	1.387,43	-68,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948,72	2.640,00	2.959,11	319,11	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	226,46	0,00	428,53	428,53	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	626,42	240,00	240,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.095,84	2.000,00	1.890,58	-109,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.161,15	111.920,00	98.119,45	-13.800,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.003,51	-67.247,62	-55.937,02	11.310,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-57.003,51	-67.247,62	-55.937,02	11.310,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-57.003,51	-67.247,62	-55.937,02	11.310,60	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.430,36	27.391,00	45.826,04	18.435,04	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	159,60	-1.840,40	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.410,23	4.907,00	3.076,48	-1.830,52	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.908,93	6.109,00	7.660,17	1.551,17	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	13,99	0,00	21.710,42	21.710,42	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.873,58	9.499,00	8.522,35	-976,65	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	57,61	212,00	183,52	-28,48	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.166,02	4.664,00	4.513,50	-150,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-80.433,87	-94.638,62	-101.763,06	-7.124,44	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-80.433,87	-94.638,62	-101.763,06	-7.124,44	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 441101

Aufgrund der Coronapandemie haben weniger Hochzeiten in der Kapelle Paesmühle stattgefunden.

SK 442101

Unter anderem wurden aufgrund der Coronapandemie weniger Stammbücher verkauft.

SK 525501

Entgegen der Planung wurde der Schreibtisch in der Kapelle Paesmühle nicht aufbereitet.

SK 528101

Für die Kapelle Paesmühle wurden Desinfektionsmittel angeschafft.

SK 543111

Die Telefon- und Internetgebühren wurden erstmalig produktgerecht aufgeteilt.

Für 2021 erfolgte auch erstmalig die Planung entsprechend.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.470,00	44.600,00	41.219,00	-3.381,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.765,71	101.930,00	75.219,08	-26.710,92	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.295,71	-57.330,00	-34.000,08	23.329,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	938,00	1.300,00	404,80	-895,20	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.300,00	404,80	-895,20	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	938,00	1.300,00	404,80	-895,20	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-938,00	-1.300,00	-404,80	895,20	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	938,00	1.300,00	404,80	895,20

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.576,70	407.882,87	426.949,89	19.067,02	0,00
	414101 Landeszuweisungen	234.720,45	346.750,00	317.085,18	-29.664,82	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0,00	11.685,60	11.685,60	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	85.170,65	61.132,87	98.179,11	37.046,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.990,40	155.000,00	118.091,95	-36.908,05	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.990,40	155.000,00	118.091,95	-36.908,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	3.000,00	840,00	-2.160,00	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.330,00	3.000,00	840,00	-2.160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.715,74	100,00	0,00	-100,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.742,99	100,00	0,00	-100,00	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.345,67	426.184,32	447.879,47	21.695,15	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	25.131,55	22.369,32	73.027,67	50.658,35	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	120.465,00	71.663,38	-48.801,62	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	25.401,92	25.401,92	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	283.350,00	277.024,00	-6.326,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	214,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	520.958,51	992.167,19	993.761,31	1.594,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	355.851,49	384.123,00	381.451,73	-2.671,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	898.440,02	1.432.890,00	1.281.923,59	-150.966,41	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	29.142,11	26.200,00	28.786,12	2.586,12	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	50.141,62	83.700,00	59.566,62	-24.133,38	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.746,95	21.500,00	15.692,81	-5.807,19	0,00
	527301 Schülerbeförderung	158.163,10	622.940,00	552.225,09	-70.714,91	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	246.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	7.941,64	1.500,00	1.126,84	-373,16	0,00
	527401 Schulschwimmen	26.253,30	57.000,00	19.230,42	-37.769,58	0,00
	527501 Veranstaltungen	3.260,45	7.200,00	5.989,02	-1.210,98	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	48.298,41	84.600,00	63.674,44	-20.925,56	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.248,76	2.250,00	3.951,99	1.701,99	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.212,18	526.000,00	531.680,24	5.680,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.686,20	249.576,51	232.899,76	-16.676,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	493.359,02	104.250,00	94.337,95	-9.912,05	0,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	246.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	243.037,17	21.250,00	25.870,00	4.620,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.320,00	83.000,00	68.467,95	-14.532,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.277,08	176.760,00	142.567,14	-34.192,86	41.004,76
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	543101 Bürobedarf	9.462,86	16.850,00	17.023,12	173,12	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.824,54	9.600,00	12.578,27	2.978,27	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.226,99	7.300,00	5.777,67	-1.522,33	0,00
	543141 Untersuchungskosten	20,00	1.700,00	185,20	-1.514,80	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	12.738,95	0,00	960,24	960,24	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.619,83	1.700,00	3.263,75	1.563,75	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.950,92	14.450,00	6.593,65	-7.856,35	0,00
	544111 Versicherung	76.124,39	125.060,00	84.055,24	-41.004,76	41.004,76
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	248,60	0,00	62,50	62,50	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	12.017,50	12.017,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.008.613,81	2.347.599,51	2.133.180,17	-214.419,34	41.004,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.487.655,30	-1.355.432,32	-1.139.418,86	216.013,46	-41.004,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.487.655,30	-1.355.432,32	-1.139.418,86	216.013,46	-41.004,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.487.655,30	-1.355.432,32	-1.139.418,86	216.013,46	-41.004,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.750.379,51	887.010,00	331.204,30	-555.805,70	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.399,51	12.522,00	12.068,19	-453,81	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.679,56	21.909,00	14.884,67	-7.024,33	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	118.758,10	206.525,00	33.085,65	-173.439,35	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.522.913,80	568.054,00	214.169,10	-353.884,90	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.260,00	8.000,00	3.120,00	-4.880,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.637,70	40.128,00	32.820,12	-7.307,88	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10.254,82	9.727,00	1.561,73	-8.165,27	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.476,02	20.145,00	19.494,84	-650,16	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.238.034,81	-2.242.442,32	-1.470.623,16	771.819,16	-41.004,76
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-3.238.034,81	-2.242.442,32	-1.470.623,16	771.819,16	-41.004,76

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.485,34	788.200,00	736.605,93	-51.594,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836.621,36	2.082.170,00	1.831.160,47	-251.009,53	41.004,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.136,02	-1.293.970,00	-1.094.554,54	199.415,46	-41.004,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.330,00	613.650,00	261.786,04	-351.863,96	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0,00	499.950,00	261.786,04	-238.163,96	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.330,00	613.650,00	261.786,04	-351.863,96	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.905,44	884.458,90	373.008,98	-511.449,92	488.947,07
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	103.350,22	668.708,90	239.717,00	-428.991,90	355.217,13
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	45.555,22	215.750,00	133.291,98	-82.458,02	133.729,94
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	148.905,44	884.458,90	373.008,98	-511.449,92	488.947,07
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-146.575,44	-270.808,90	-111.222,94	159.585,96	-488.947,07

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.669,22	220.906,51	228.474,93	7.568,42	0,00
	414101 Landeszuweisungen	179.270,50	206.000,00	199.058,67	-6.941,33	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.398,72	14.906,51	29.416,26	14.509,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.990,40	155.000,00	118.091,95	-36.908,05	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.990,40	155.000,00	118.091,95	-36.908,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.742,99	100,00	0,00	-100,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.742,99	100,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.988,02	52.872,88	44.214,84	-8.658,04	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	8.942,90	12.192,88	20.315,85	8.122,97	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	34.680,00	23.874,99	-10.805,01	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	24,00	-5.976,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	371.390,63	428.879,39	390.781,72	-38.097,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.310,11	98.200,00	85.376,79	-12.823,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	461.095,11	675.900,00	648.926,76	-26.973,24	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.448,54	7.500,00	6.844,61	-655,39	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	15.467,92	13.200,00	11.094,71	-2.105,29	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.486,25	4.500,00	3.990,06	-509,94	0,00
	527301 Schülerbeförderung	54.906,63	93.000,00	80.403,48	-12.596,52	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	35.585,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.301,40	1.500,00	1.126,84	-373,16	0,00
	527401 Schulschwimmen	19.649,55	24.500,00	11.436,17	-13.063,83	0,00
	527501 Veranstaltungen	969,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	3.660,59	3.500,00	723,34	-2.776,66	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	407,43	700,00	1.627,31	927,31	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	318.212,18	526.000,00	531.680,24	5.680,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.048,47	64.542,34	70.121,37	5.579,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	222.827,17	2.000,00	5.990,00	3.990,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	220.847,17	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.980,00	2.000,00	2.980,00	980,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.386,52	44.550,00	47.516,16	2.966,16	0,00
	543101 Bürobedarf	4.184,60	5.700,00	5.618,01	-81,99	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.554,91	2.000,00	3.032,58	1.032,58	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	458,00	1.000,00	501,15	-498,85	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.999,20	0,00	960,24	960,24	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	250,04	300,00	123,02	-176,98	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	142,80	150,00	833,08	683,08	0,00
	544111 Versicherung	33.741,97	35.400,00	36.448,08	1.048,08	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.667,38	885.192,34	857.931,08	-27.261,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-490.276,75	-456.312,95	-467.149,36	-10.836,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-490.276,75	-456.312,95	-467.149,36	-10.836,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-490.276,75	-456.312,95	-467.149,36	-10.836,41	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	597.342,06	291.930,00	163.375,31	-128.554,69	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.612,30	3.983,00	3.982,96	-0,04	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.213,47	0,00	4.177,14	4.177,14	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.307,19	42.292,00	7.318,32	-34.973,68	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	555.627,69	219.614,00	129.674,13	-89.939,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.483,98	12.276,00	12.765,41	489,41	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10.251,12	9.309,00	1.145,31	-8.163,69	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.846,31	4.456,00	4.312,04	-143,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.087.618,81	-748.242,95	-630.524,67	117.718,28	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.087.618,81	-748.242,95	-630.524,67	117.718,28	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Die Zuwendungen für den Bereich OGS sind abhängig von der Kinderanzahl. Der Ansatz konnte aufgrund der geringeren Anmeldezahlen für die OGS nicht eingehalten werden. Zusätzlich wird hier das Fortbildungsbudget verbucht.

Für 2020 wurden ebenfalls die Erstattungen der Elternbeiträge in Höhe von rund 18.000 Euro auf diesem SK verbucht. Trotzdem kam es zum ausgewiesenen Minderaufwand.

SK 416101

Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Pauschalen (Schulpauschale und Investitionspauschale) zugeordnet werden. Somit fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten höher aus.

SK 432101

Die Elternbeiträge sind abhängig von den Anmeldezahlen der Kinder. Zusätzlich sind in den Monaten April - Juni 2020 verringerte Beiträge erhoben worden.

SK 457131

Im Jahr 2020 konnten nicht alle Maßnahmen aus dem Digitalpakt umgesetzt werden, da auch zusätzlich das Sofortausstattungsprogramm zum Digitalpakt ins Leben gerufen wurde.

SK 459101

Aufgrund der Coronapandemie hat keine Ferienbetreuung stattgefunden.

SK 525501

Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsüberprüfung und umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände

Der Pauschalbetrag für die Unterhaltung wurde u.a. aufgrund der Coronapandemie nicht vollständig ausgeschöpft.

SK 527101

Die Lernmittel sind schülerzahlbezogen und daher nicht planbar.

SK 527201

Es waren weniger Anschaffungen nötig.

SK 527301

Die Aufwendungen sind abhängig von der Kinderanzahl. Diese kann vor Schuljahresbeginn nur geschätzt werden. Zudem sind die Fahrten zum Schulschwimmen und die Fahrtkosten für das Sportfest sowie Unterrichtsfahrten aufgrund der Coronapandemie fast vollständig weggefallen.

SK 527401

Auf Wunsch des Schulleiters wurde für 2020 ein erhöhter Ansatz gemeldet. Aufgrund der Coronapandemie konnte jedoch nur wenig Schulschwimmen angeboten werden.

SK 527501

Coronabedingt haben keine Veranstaltungen (z.B. Zirkusprojekt) stattgefunden.

SK 527601

Die Kosten für Lizenzen (Jamboprogramm) werden im Produkt Zentrale Schulleistungen gebucht. Hier nur Pauschalbetrag für spezielle Leistungen an den Grundschulstandorten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Der hier geplante Pauschalbetrag konnte nicht ausgeschöpft werden.

SK 528101

Pandemiebedingt war die Anschaffung von Mund- und Nasenschützen erforderlich.

SK 529101

Zuweisung an die AWO für die Durchführung der Betreuung OGS und VHT in Straelen und Herongen. Zahlungsbetrag ist abhängig von der Zahl der zu betreuenden Kinder.

SK 531701

Ferienbetreuung OGS

SK 531801

Das vom Land zusätzlich zur Verfügung gestellte Fortbildungsbudget für Digitales (980 Euro) wurde entsprechend weitergeleitet.

SK 543111

Aufgrund der Coronapandemie mussten die Zeugnisse verschickt werden.

SK 543121

Es wurden vermehrt digitale Angebote in Anspruch genommen. Diese waren preisgünstiger.

SK 543151

Im Jahr 2020 waren Rechtsanwaltskosten aufgrund geplanter Klassenzuweisungen notwendig.

SK 543291

Die Mehraufwendungen (u.a. für Wartungen) konnten durch Einsparungen im Budget gedeckt werden.

SK 454701

Durch die Inventur wurden einige Gegenstände, die sich nicht mehr im Bestand befinden (u.a. defekte Gegenstände) buchhalterisch verschrottet.

SK 547701

Durch die Inventur wurden einige Gegenstände, die sich nicht mehr im Bestand befinden (u.a. defekte Gegenstände) buchhalterisch verschrottet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.226,49	367.100,00	316.296,54	-50.803,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.848,89	820.650,00	815.365,32	-5.284,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.622,40	-453.550,00	-499.068,78	-45.518,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.330,00	207.100,00	118.586,00	-88.514,00	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0,00	165.900,00	118.586,00	-47.314,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	2.330,00	207.100,00	118.586,00	-88.514,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.885,85	254.398,90	156.353,42	-98.045,48	98.441,70
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.700,10	187.848,90	112.292,02	-75.556,88	55.341,70
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	14.185,75	66.550,00	44.061,40	-22.488,60	43.100,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	40.885,85	254.398,90	156.353,42	-98.045,48	98.441,70
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.555,85	-47.298,90	-37.767,42	9.531,48	-98.441,70
Erläuterungen						
<p>SK 681171/783101/783201 Die für 2020 geplanten Anschaffungen bzw. Maßnahmen aus dem Programm "Digitalpakt" konnten nicht in 2020 komplett realisiert werden. Dies liegt u.a. daran, dass ein weiteres Förderprogramm "Sofortausstattung Digitalpakt" ins Leben gerufen wurde. Die Mittel für den Digitalpakt wurden ins nächste Haushaltsjahr übertragen. Die Zuwendungen fließen somit auch ein Jahr später.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	184.350,00	129.008,30	55.341,70
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.900,00	118.586,00	47.314,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	184.350,00	129.008,30	55.341,70
Summe	0,00	184.350,00	129.008,30	55.341,70
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	40.885,85	70.048,90	27.345,12	42.703,78

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.459,59	53.848,27	71.826,13	17.977,86	0,00
	414101 Landeszuweisungen	32.252,00	32.250,00	35.262,00	3.012,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.207,59	21.598,27	36.564,13	14.965,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	3.000,00	840,00	-2.160,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.330,00	3.000,00	840,00	-2.160,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.052,24	49.857,35	51.180,43	1.323,08	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	7.052,24	3.802,35	27.367,11	23.564,76	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	46.005,00	23.813,32	-22.191,68	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.841,83	106.705,62	123.846,56	17.140,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.647,41	73.400,00	71.138,01	-2.261,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	314.049,17	308.200,00	281.268,15	-26.931,85	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	15.567,42	12.000,00	13.388,63	1.388,63	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	34.673,70	35.500,00	24.487,72	-11.012,28	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.968,40	4.000,00	4.886,60	886,60	0,00
	527301 Schülerbeförderung	83.881,83	242.600,00	225.124,53	-17.475,47	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	162.657,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	527401 Schulschwimmen	6.603,75	9.500,00	2.283,75	-7.216,25	0,00
	527501 Veranstaltungen	2.250,65	3.000,00	2.269,10	-730,90	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.660,31	1.000,00	7.377,69	6.377,69	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	785,60	600,00	1.450,13	850,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.864,03	89.170,12	82.329,72	-6.840,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.530,00	23.250,00	26.200,00	2.950,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	22.190,00	21.250,00	22.860,00	1.610,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.340,00	2.000,00	3.340,00	1.340,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.838,97	59.200,00	65.238,85	6.038,85	0,00
	543101 Bürobedarf	5.278,26	5.000,00	6.798,09	1.798,09	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.158,77	2.500,00	5.502,82	3.002,82	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.749,00	4.500,00	4.745,03	245,03	0,00
	543141 Untersuchungskosten	20,00	200,00	80,00	-120,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.273,40	500,00	1.094,49	594,49	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	917,12	1.000,00	176,50	-823,50	0,00
	544111 Versicherung	42.382,42	45.400,00	46.821,92	1.421,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.929,58	553.220,12	526.174,73	-27.045,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-453.087,75	-446.514,50	-402.328,17	44.186,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-453.087,75	-446.514,50	-402.328,17	44.186,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-453.087,75	-446.514,50	-402.328,17	44.186,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	681.646,38	407.690,00	61.794,61	-345.895,39	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	610,10	500,00	53,50	-446,50	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.410,23	9.814,00	3.173,49	-6.640,51	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	35.711,57	61.088,00	8.160,88	-52.927,12	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	615.737,84	308.515,00	39.973,00	-268.542,00	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	7.420,00	7.000,00	2.740,00	-4.260,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.589,03	15.536,00	2.719,77	-12.816,23	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,59	268,00	165,37	-102,63	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.166,02	4.969,00	4.808,60	-160,40	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.134.734,13	-854.204,50	-464.122,78	390.081,72	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.134.734,13	-854.204,50	-464.122,78	390.081,72	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Der Belastungsausgleich, den das Land übernimmt, ist höher ausgefallen als erwartet.

SK 416101

Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Pauschalen (Schulpauschale, Investitionspauschale) zugeordnet werden.

Somit fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten höher aus.

SK 441201

Aufgrund der Pandemie haben im Forum keine Veranstaltungen stattgefunden.

SK 457111

Bei der Planung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der Fördermaßnahmen "Gute Schule 2020" wurde von geringeren Erträgen ausgegangen.

SK 457131

Im Jahr 2020 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen aus dem Förderprogramm "Digitalpakt NRW" umgesetzt werden.

SK 525501

Der Pauschalbetrag für die Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände wurde nicht ausgeschöpft, da aufgrund der Coronapandemie geringere Mittel notwendig waren.

SK 527301

Schokotickets, Beförderung Praktikanten/Austauschschüler

Der Ansatz kann nur geschätzt werden und ist abhängig von der Kinderanzahl.

SK 527401

Aufgrund der Pandemie konnte nur zu Beginn des Jahres 2020 Schulschwimmen angeboten werden.

SK 527501

Im Jahr 2020 konnten pandemiebedingt weniger Veranstaltungen durchgeführt werden.

SK 527601

Aufgrund der Pandemie konnte der Tag der offenen Tür nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurde die Produktion einer 3D-Tour durch das Gebäude in Auftrag gegeben.

SK 528101

Es wurden zum Schutz vor dem Coronavirus Schutzmasken und Hygienemittel angeschafft.

SK 531701

Weiterleitung der Einnahmen aus 414101 für pädagogischer Übermittagbetreuung

Der Ansatz kann nur geschätzt werden und ist abhängig von der Kinderanzahl.

SK 531801

Weiterleitung Fortbildungsbudget (SK 414101)

Das zusätzlich geflossene Fortbildungsbudget für Digitales wurde entsprechend auch weitergeleitet.

SK 543101

Der Ansatz konnte nur geschätzt werden.

SK 543111

Die Zeugnisse mussten per Post versendet werden (pandemiebedingt).

SK 543291

Aufgrund der Coronapandemie mussten weniger Chemikalien entsorgt werden.

Zudem waren aufgrund nicht durchgeführter Praktika weniger Untersuchungen/Unterweisungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

erforderlich.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.687,00	35.300,00	36.102,00	802,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.996,28	464.050,00	441.428,04	-22.621,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.309,28	-428.750,00	-405.326,04	23.423,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.750,00	23.574,46	-144.175,54	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0,00	138.750,00	23.574,46	-115.175,54	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	167.750,00	23.574,46	-144.175,54	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.357,59	224.110,00	65.482,93	-158.627,07	153.044,29
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	21.595,63	148.410,00	16.276,99	-132.133,01	106.538,13
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	14.761,96	75.700,00	49.205,94	-26.494,06	46.506,16
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	36.357,59	224.110,00	65.482,93	-158.627,07	153.044,29
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.357,59	-56.360,00	-41.908,47	14.451,53	-153.044,29

Erläuterungen

SK 681171/783101/783201

Die für 2020 geplanten Anschaffungen und Maßnahmen aus dem Programm "Digitalpakt NRW" konnten nicht vollumfänglich realisiert werden.

Dies liegt u.a. daran, dass ein weiteres Förderprogramm "Sofortausstattung Digitalpakt" ins Leben gerufen wurde, welches vorrangig umzusetzen war.

Die Mittel für den Digitalpakt wurden in das Jahr 2021 übertragen. Die Zuwendungen fließen somit auch erst in 2021.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	154.200,00	34.155,71	120.044,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.750,00	23.574,46	115.175,54
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	154.200,00	34.155,71	120.044,29
Summe	0,00	154.200,00	34.155,71	120.044,29
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	36.357,59	69.910,00	31.327,22	38.582,78

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.267,58	31.358,09	35.333,18	3.975,09	0,00
	414101 Landeszuweisungen	23.197,95	29.500,00	21.715,47	-7.784,53	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0,00	11.685,60	11.685,60	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.384,03	1.858,09	1.932,11	74,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.240,33	31.358,09	35.333,18	3.975,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.277,11	127.144,00	137.403,17	10.259,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	42.532,32	48.600,00	53.459,66	4.859,66	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	221,71	500,00	318,04	-181,96	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	292,30	500,00	57,58	-442,42	0,00
	527501 Veranstaltungen	40,80	100,00	7,80	-92,20	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	41.977,51	47.500,00	53.076,24	5.576,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.422,58	2.532,00	1.932,11	-599,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.688,95	14.850,00	6.385,36	-8.464,64	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.941,82	2.000,00	2.529,56	529,56	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	19,99	100,00	42,00	-58,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.739,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.891,00	12.700,00	3.783,80	-8.916,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.920,96	193.126,00	199.180,30	6.054,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-150.680,63	-161.767,91	-163.847,12	-2.079,21	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-150.680,63	-161.767,91	-163.847,12	-2.079,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-150.680,63	-161.767,91	-163.847,12	-2.079,21	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.891,42	23.327,00	41.231,10	17.904,10	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.611,88	1.519,00	1.518,53	-0,47	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.726,52	4.107,00	3.666,21	-440,79	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.497,74	8.458,00	7.660,17	-797,83	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.811,03	0,00	21.710,48	21.710,48	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.937,34	4.468,00	2.103,36	-2.364,64	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,11	111,00	58,85	-52,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.304,80	4.664,00	4.513,50	-150,50	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-183.572,05	-185.094,91	-205.078,22	-19.983,31	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-183.572,05	-185.094,91	-205.078,22	-19.983,31	0,00

Erläuterungen

SK 414101/SK 414201

Der geflossene Zuschuss für die Schulsozialarbeit wurde auf dem SK 414101 eingeplant, jedoch richtigerweise unter SK 414201 gebucht.

SK 527201

Material Schulsozialarbeit; Aufgrund der Pandemie waren weniger Lehr- und Unterrichtsmittel nötig.

SK 527501

Veranstaltungen sind aufgrund der Pandemie ausgefallen.

SK 527601

Der Zuschuss zum Konzessionsvertrag wurde erhöht.

SK 543111

Bereitstellung BYOD -Netz für Gymnasium und Sekundarschule, Telefon für den Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefon für die Schulsozialarbeit;

Die Ansätze können in der Planungsphase nur geschätzt werden.

SK 543291

Die Kosten für Lebensmittel und Betreuung für das "gesunde Frühstück" wurden aufgrund der Coronapandemie nicht ausgeschöpft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.434,28	29.500,00	34.373,82	4.873,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.201,43	177.425,00	159.356,83	-18.068,17	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-126.767,15	-147.925,00	-124.983,01	22.941,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	740,18	105.000,00	0,00	-105.000,00	105.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	740,18	105.000,00	0,00	-105.000,00	105.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	740,18	105.000,00	0,00	-105.000,00	105.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,18	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00

Erläuterungen

SK 783101

Für die Schulen wurden Luftreinigungsgeräte angeschafft. Die Mittel wurden 2020 überplanmäßig bereitgestellt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000033 Mobile Luftwäscher	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
Summe	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	740,18	2.000,00	0,00	2.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.180,31	101.770,00	91.315,65	-10.454,35	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	79.000,00	61.049,04	-17.950,96	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	35.180,31	22.770,00	30.266,61	7.496,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,41	323.454,09	352.421,70	28.967,61	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	9.136,41	6.374,09	25.344,71	18.970,62	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	0,00	39.780,00	23.975,07	-15.804,93	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	25.401,92	25.401,92	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	277.300,00	277.000,00	-300,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.485,72	425.224,09	443.737,35	18.513,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.616,86	85.379,00	87.533,76	2.154,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	80.763,42	400.190,00	298.269,02	-101.920,98	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.904,44	6.200,00	8.234,84	2.034,84	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	35.000,00	23.984,19	-11.015,81	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	12.500,00	6.758,57	-5.741,43	0,00
	527301 Schülerbeförderung	19.374,64	287.340,00	246.697,08	-40.642,92	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	47.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	6.640,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	527401 Schulschwimmen	0,00	23.000,00	5.510,50	-17.489,50	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	2.600,00	3.712,12	1.112,12	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	32.600,00	2.497,17	-30.102,83	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	55,73	950,00	874,55	-75,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.351,12	93.332,05	78.516,56	-14.815,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	246.001,85	79.000,00	62.147,95	-16.852,05	0,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	246.001,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	79.000,00	62.147,95	-16.852,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,04	58.160,00	23.364,27	-34.795,73	41.004,76
	543101 Bürobedarf	0,00	6.100,00	4.607,02	-1.492,98	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	169,04	3.100,00	1.513,31	-1.586,69	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	1.700,00	489,49	-1.210,51	0,00
	543141 Untersuchungskosten	0,00	1.500,00	105,20	-1.394,80	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	900,00	2.046,24	1.146,24	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	1.800,27	1.200,27	0,00
	544111 Versicherung	0,00	44.260,00	785,24	-43.474,76	41.004,76
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	12.017,50	12.017,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.902,29	716.061,05	549.831,56	-166.229,49	41.004,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-393.416,57	-290.836,96	-106.094,21	184.742,75	-41.004,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.416,57	-290.836,96	-106.094,21	184.742,75	-41.004,76

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-393.416,57	-290.836,96	-106.094,21	184.742,75	-41.004,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	433.361,48	158.906,00	64.803,28	-94.102,72	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.565,23	6.520,00	6.513,20	-6,80	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.329,34	2.831,00	3.867,83	1.036,83	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	58.103,43	94.687,00	9.946,28	-84.740,72	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	345.737,24	39.925,00	22.811,49	-17.113,51	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	840,00	1.000,00	380,00	-620,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.627,35	7.848,00	15.231,58	7.383,58	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	39,00	192,20	153,20	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.158,89	6.056,00	5.860,70	-195,30	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-826.778,05	-449.742,96	-170.897,49	278.845,47	-41.004,76
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-826.778,05	-449.742,96	-170.897,49	278.845,47	-41.004,76

Erläuterungen

SK 414101

Das Arbeitsverhältnis eines Mitarbeiters wurde beendet, daher mussten nach dem Verwendungsnachweis rund 17.900 Euro an Landeszuweisungen zurückgezahlt werden.

SK 416101

Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Pauschalen (Schulpauschale, Investitionspauschale) zugeordnet werden. Somit fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten höher aus.

SK 448301

Letztmalige Abrechnung der Verwaltungskosten des Zweckverbandes aus 2019.

SK 457131

Im Jahr 2020 konnten nicht alle Maßnahmen aus dem Digitalpakt umgesetzt werden, da ein zusätzliches Förderprogramm (Sofortausstattung Digitalpakt) ins Leben gerufen wurde.

Dieses Programm war vorrangig zu bearbeiten.

SK 459101

Erträge aus der Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule laut Ratsbeschluss

SK 525501

Der Ansatz konnte nur geschätzt werden. Es waren weniger Unterhaltungsmaßnahmen notwendig.

SK 527101

Die notwendigen Mittel sind abhängig von der Schülerzahl.

SK 527201

Die benötigten Mittel sind grundsätzlich abhängig von der Schülerzahl. Aufgrund der Pandemie wurden weniger Mittel benötigt.

SK 527301

Die Aufwendungen sind abhängig von der Schülerzahl. Diese kann vor Schuljahresbeginn nur geschätzt werden. Zudem sind die Fahrten zum Schulschwimmen und für das Sportfest sowie Unterrichtsfahrten aufgrund der Coronapandemie fast vollständig weggefallen.

SK 527401

Coronabedingt ist das Schulschwimmen ausgefallen.

SK 527501

Aufgrund der Coronapandemie konnten nur wenige geplante Veranstaltungen durchgeführt werden.

SK 527601

Aufgrund der Anschaffungen aus dem Digitalpakt wurde hier ein Pauschalbetrag für Lizenzen eingestellt, welcher jedoch 2020 nicht benötigt wurde.

SK 531801

Weiterleitung Geld oder Stelle (s. 414101). Es wurden daher weniger Mittel weitergeleitet

SK 543101

Weniger Büromaterial wurde u.a. aufgrund der Coronapandemie benötigt.

SK 543111

Der Ansatz kann in der Planungsphase nur geschätzt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Stadt Straelen

SK 543121

Es wurden weniger Bücher und Zeitschriften (u.a. aufgrund der Coronapandemie) benötigt.

SK 543141

Aufgrund der Coronapandemie konnten keine Schülerpraktika durchgeführt werden.

Daher waren keine Untersuchungen/Unterweisungen zum Infektionsschutzgesetz notwendig.

SK 543161

Die Mehraufwendungen sind u.a. aufgrund einer Verabschiedung und der Schulentlassung entstanden.

SK 544111

Der Versicherungsbetrag wird erst in 2021 angefordert. Die Mittel wurden übertragen.

SK 547701

Durch die Inventur wurden einige Gegenstände, die sich nicht mehr im Bestand der Stadt Straelen befinden (defekte Geräte) buchhalterisch verschrottet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.137,57	356.300,00	349.833,57	-6.466,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.574,76	620.045,00	415.010,28	-205.034,72	41.004,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.437,19	-263.745,00	-65.176,71	198.568,29	-41.004,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.800,00	119.625,58	-119.174,42	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0,00	195.300,00	119.625,58	-75.674,42	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	238.800,00	119.625,58	-119.174,42	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.921,82	300.950,00	151.172,63	-149.777,37	132.461,08
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	54.314,31	227.450,00	111.147,99	-116.302,01	88.337,30
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	16.607,51	73.500,00	40.024,64	-33.475,36	44.123,78
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	70.921,82	300.950,00	151.172,63	-149.777,37	132.461,08
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.921,82	-62.150,00	-31.547,05	30.602,95	-132.461,08

Erläuterungen

SK 681171/783101/783201

Die für 2020 geplanten Anschaffungen und Maßnahmen aus dem Programm "Digitalpakt NRW" konnten nicht vollumfänglich realisiert werden.

Dies liegt u.a. daran, dass ein weiteres Förderprogramm "Sofortausstattung Digitalpakt" ins Leben gerufen wurde, welches vorrangig umzusetzen war.

Die Mittel für den Digitalpakt wurden in das Jahr 2021 übertragen. Die Zuwendungen fließen somit auch erst in 2021.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000013 Whiteboards	37.386,71	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.386,71	0,00	0,00	0,00
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	0,00	217.000,00	130.567,69	86.432,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.300,00	113.753,81	81.546,19
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	217.000,00	130.567,69	86.432,31
Summe	37.386,71	217.000,00	130.567,69	86.432,31
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	33.535,11	83.950,00	20.604,94	63.345,06

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,19	62,54	185,49	122,95	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	243,19	62,54	185,49	122,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,80	800,00	692,20	-107,80	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	741,80	800,00	692,20	-107,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,40	150,00	75,00	-75,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	548,40	150,00	75,00	-75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.533,39	1.012,54	952,69	-59,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	244.700,35	245.848,00	255.652,53	9.804,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141,90	990,00	1.215,31	225,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	142.045,11	244.566,10	202.968,56	-41.597,54	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	109.729,01	211.250,00	169.652,46	-41.597,54	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,02	-2.326,01	8.471,65	10.797,66	900,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	393,64	440,00	421,15	-18,85	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.886,13	3.700,00	1.751,57	-1.948,43	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.602,25	3.533,99	2.392,40	-1.141,59	900,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	3.906,53	3.906,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.769,38	489.098,09	468.308,05	-20.790,04	900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-393.235,99	-488.085,55	-467.355,36	20.730,19	-900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-393.235,99	-488.085,55	-467.355,36	20.730,19	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-393.235,99	-488.085,55	-467.355,36	20.730,19	-900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	114.173,42	65.954,00	77.052,34	11.098,34	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.676,22	15.500,00	2.338,29	-13.161,71	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.485,14	8.338,00	9.005,67	667,67	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	43.886,71	19.031,00	22.980,25	3.949,25	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	16.723,45	6.097,00	25.967,04	19.870,04	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.486,18	2.938,00	3.082,23	144,23	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,23	59,00	138,28	79,28	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.911,49	13.991,00	13.540,58	-450,42	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-507.409,41	-554.039,55	-544.407,70	9.631,85	-900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-507.409,41	-554.039,55	-544.407,70	9.631,85	-900,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,20	950,00	710,80	-239,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.661,40	441.943,99	369.598,65	-72.345,34	900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.371,20	-440.993,99	-368.887,85	72.106,14	-900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.019,95	11.806,01	2.202,41	-9.603,60	9.600,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.019,95	11.120,00	2.018,99	-9.101,01	9.600,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	686,01	183,42	-502,59	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.019,95	11.806,01	2.202,41	-9.603,60	9.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.019,95	-11.806,01	-2.202,41	9.603,60	-9.600,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.600,27	156.448,00	173.586,63	17.138,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886,13	3.700,00	1.751,57	-1.948,43	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.886,13	3.700,00	1.751,57	-1.948,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.486,40	160.148,00	175.338,20	15.190,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.486,40	-160.148,00	-175.338,20	-15.190,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-159.486,40	-160.148,00	-175.338,20	-15.190,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-159.486,40	-160.148,00	-175.338,20	-15.190,20	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.922,37	29.580,00	40.290,73	10.710,73	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.344,44	10.000,00	100,00	-9.900,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	169,62	189,00	6.301,35	6.112,35	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	9.398,00	16.204,02	6.806,02	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	7.803,80	7.803,80	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	132,69	121,00	290,05	169,05	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	6,00	43,55	37,55	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	275,62	9.866,00	9.547,96	-318,04	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-170.408,77	-189.728,00	-215.628,93	-25.900,93	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-170.408,77	-189.728,00	-215.628,93	-25.900,93	0,00

Erläuterungen

SK 543161

Die Mittel für den Prinzenempfang wurden nicht vollständig ausgeschöpft

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.854,98	136.300,00	115.589,81	-20.710,19	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.854,98	-136.300,00	-115.589,81	20.710,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.126,65	3.300,00	2.715,22	-584,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	57.718,48	152.250,00	114.793,48	-37.456,52	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	57.718,48	152.250,00	114.793,48	-37.456,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.845,13	155.550,00	117.508,70	-38.041,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.845,13	-155.550,00	-117.508,70	38.041,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.845,13	-155.550,00	-117.508,70	38.041,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-60.845,13	-155.550,00	-117.508,70	38.041,30	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.719,23	1.024,00	1.525,16	501,16	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	114,49	114,49	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.347,68	235,00	294,60	59,60	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	141,87	141,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	371,55	604,00	761,48	157,48	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	6,00	39,22	33,22	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	179,00	173,50	-5,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-65.564,36	-156.574,00	-119.033,86	37.540,14	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-65.564,36	-156.574,00	-119.033,86	37.540,14	0,00

Erläuterungen

SK 531801

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.807,86	155.550,00	115.917,51	-39.632,49	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.807,86	-155.550,00	-115.917,51	39.632,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.316,10	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.368,41	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.368,41	-32.316,10	-32.316,10	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.368,41	-32.316,10	-32.316,10	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-32.368,41	-32.316,10	-32.316,10	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.638,31	9.152,00	1.885,71	-7.266,29	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.677,38	5.000,00	1.884,64	-3.115,36	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.731,74	4.152,00	0,00	-4.152,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-59.006,72	-41.468,10	-34.201,81	7.266,29	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-59.006,72	-41.468,10	-34.201,81	7.266,29	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,19	62,54	185,49	122,95	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	243,19	62,54	185,49	122,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,80	800,00	692,20	-107,80	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	741,80	800,00	692,20	-107,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,40	150,00	75,00	-75,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	548,40	150,00	75,00	-75,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.533,39	1.012,54	952,69	-59,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.973,43	86.100,00	79.350,68	-6.749,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089,59	990,00	1.215,31	225,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,89	-6.026,01	6.720,08	12.746,09	900,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	393,64	440,00	421,15	-18,85	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.602,25	3.533,99	2.392,40	-1.141,59	900,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	3.906,53	3.906,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.058,91	82.083,99	88.286,07	6.202,08	900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.525,52	-81.071,45	-87.333,38	-6.261,93	-900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-88.525,52	-81.071,45	-87.333,38	-6.261,93	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-88.525,52	-81.071,45	-87.333,38	-6.261,93	-900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.840,43	26.116,00	33.306,37	7.190,37	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	654,40	500,00	353,65	-146,35	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.583,78	3.997,00	2.581,86	-1.415,14	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.373,40	9.398,00	6.481,63	-2.916,37	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	16.723,45	6.097,00	18.021,37	11.924,37	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	928,86	2.133,00	1.994,49	-138,51	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,23	45,00	54,25	9,25	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.572,31	3.946,00	3.819,12	-126,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-160.365,95	-107.187,45	-120.639,75	-13.452,30	-900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-160.365,95	-107.187,45	-120.639,75	-13.452,30	-900,00

Erläuterungen

SK 431101

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs (Recherche, Kopien etc.)
Durch die schwankende Nachfrage kommt es zu unterschiedlichen Erträgen. Dies ist nicht planbar.

SK 442101

Durch die Coronapandemie ist es zu weniger Verkäufen von Büchern im Jahr 2020 gekommen.

SK 543291

900 Euro wurden in das Jahr 2021 übertragen (für 2 Infotafeln und das Porträt des neuen Bürgermeisters Bernd Kuse).

SK 543299

Die Entsäuerungsmaßnahme, für die eine Rückstellung gebildet wurde, verschiebt sich auf das Jahr 2021.

SK 547701

Im Jahr 2020 wurde eine Inventur durchgeführt. Dabei ist aufgefallen, dass sich noch Anlagegüter im Bestand befanden, die jedoch tatsächlich nicht mehr vorhanden sind. Diese wurden buchhalterisch ausgebucht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290,20	950,00	710,80	-239,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.988,03	91.093,99	83.232,35	-7.861,64	900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.697,83	-90.143,99	-82.521,55	7.622,44	-900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.019,95	11.806,01	2.202,41	-9.603,60	9.600,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.019,95	11.120,00	2.018,99	-9.101,01	9.600,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	686,01	183,42	-502,59	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.019,95	11.806,01	2.202,41	-9.603,60	9.600,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.019,95	-11.806,01	-2.202,41	9.603,60	-9.600,00

Erläuterungen

SK 783101

Die Rechnung für die angeschaffte Rollregalanlage ist erst im Jahr 2021 eingegangen und gebucht worden.
Die Mittel wurden übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	1.019,95	11.806,01	2.202,41	9.603,60

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	52.010,53	59.000,00	54.858,98	-4.141,02	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.010,53	59.000,00	54.858,98	-4.141,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.010,53	59.000,00	54.858,98	-4.141,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.010,53	-59.000,00	-54.858,98	4.141,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.010,53	-59.000,00	-54.858,98	4.141,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-52.010,53	-59.000,00	-54.858,98	4.141,02	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53,08	82,00	44,37	-37,63	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	7,97	7,97	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	53,08	80,00	36,21	-43,79	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2,00	0,19	-1,81	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-52.063,61	-59.082,00	-54.903,35	4.178,65	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-52.063,61	-59.082,00	-54.903,35	4.178,65	0,00

Erläuterungen

SK 531801
VHS-Umlage

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.010,53	59.000,00	54.858,98	-4.141,02	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.010,53	-59.000,00	-54.858,98	4.141,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262.071,43	1.081.477,34	909.526,70	-171.950,64	0,00
	414101 Landeszuweisungen	726.986,46	653.000,00	322.152,00	-330.848,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	531.886,86	427.200,00	580.265,20	153.065,20	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	120,00	120,00	150,00	30,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.078,11	1.157,34	6.959,50	5.802,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.392,78	7.000,00	34.254,49	27.254,49	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.392,78	7.000,00	34.254,49	27.254,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.288,91	270.000,00	216.463,89	-53.536,11	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.288,91	270.000,00	216.463,89	-53.536,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	896,00	0,00	696,00	696,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	896,00	0,00	696,00	696,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.886,86	0,00	9.052,40	9.052,40	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.029,62	0,00	3.558,35	3.558,35	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	132,74	132,74	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	501,04	0,00	263,50	263,50	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.356,20	0,00	5.097,81	5.097,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.506.535,98	1.358.477,34	1.169.993,48	-188.483,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	946.239,07	1.024.832,00	1.045.424,69	20.592,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	203.951,35	232.050,00	182.424,58	-49.625,42	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	629,70	500,00	524,53	24,53	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	52.615,18	47.500,00	47.075,71	-424,29	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	296,92	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	524121 Energieaufwand	22.820,84	58.500,00	29.166,83	-29.333,17	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.985,51	4.000,00	6.021,50	2.021,50	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.072,15	5.250,00	4.853,71	-396,29	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	109.370,86	108.000,00	93.696,00	-14.304,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.898,01	1.800,00	1.086,30	-713,70	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.926,30	9.782,00	9.662,00	-120,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	767.122,89	1.017.627,91	663.095,66	-354.532,25	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	186.481,84	250.000,00	37.614,30	-212.385,70	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	40.439,14	39.900,00	31.411,48	-8.488,52	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,92	12.727,91	12.727,91	0,00	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	540.806,67	700.000,00	551.782,95	-148.217,05	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	8.660,74	15.000,00	29.502,80	14.502,80	0,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-21.993,42	0,00	-735,78	-735,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.884,22	183.986,00	262.064,99	78.078,99	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	428,64	500,00	53,61	-446,39	0,00
	542201 Mieten und Pachten	168.711,62	170.000,00	190.309,90	20.309,90	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	844,00	2.000,00	450,27	-1.549,73	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.264,66	1.264,66	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.690,06	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	300,18	400,00	0,00	-400,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36,00	0,00	-36,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.297,63	5.000,00	4.193,15	-806,85	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	0,00	800,00	686,57	-113,43	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	6.822,09	0,00	3.540,83	3.540,83	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	12.990,00	0,00	866,00	866,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112.123,83	2.468.277,91	2.162.671,92	-305.605,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-605.587,85	-1.109.800,57	-992.678,44	117.122,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-605.587,85	-1.109.800,57	-992.678,44	117.122,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-605.587,85	-1.109.800,57	-992.678,44	117.122,13	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.257,30	270.000,00	237.963,38	-32.036,62	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.257,30	270.000,00	237.963,38	-32.036,62	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	613.480,46	647.043,00	989.843,32	342.800,32	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	561,48	3.000,00	100,75	-2.899,25	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	46.799,37	49.430,00	36.593,57	-12.836,43	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.990,96	76.830,00	94.101,75	17.271,75	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	204.654,68	51.937,00	513.897,37	461.960,37	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.257,30	270.000,00	237.963,38	-32.036,62	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	42.568,44	127.909,00	50.517,78	-77.391,22	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	605,74	10.642,00	1.221,36	-9.420,64	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	76.042,49	57.295,00	55.447,36	-1.847,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.010.811,01	-1.486.843,57	-1.744.558,38	-257.714,81	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.010.811,01	-1.486.843,57	-1.744.558,38	-257.714,81	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.412,23	1.357.320,00	1.386.886,98	29.566,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.753,02	2.420.181,00	2.171.873,13	-248.307,87	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.340,79	-1.062.861,00	-784.986,15	277.874,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.722,52	17.560,00	6.821,89	-10.738,11	9.500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.669,11	11.500,00	1.042,84	-10.457,16	9.500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.053,41	6.060,00	5.779,05	-280,95	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.722,52	17.560,00	6.821,89	-10.738,11	9.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.722,52	-17.560,00	-6.821,89	10.738,11	-9.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	678,00	0,00	890,00	890,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	678,00	0,00	890,00	890,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	678,00	0,00	890,00	890,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	182.777,82	195.154,00	196.066,43	912,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36,00	0,00	-36,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36,00	0,00	-36,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.777,82	195.190,00	196.066,43	876,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-182.099,82	-195.190,00	-195.176,43	13,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-182.099,82	-195.190,00	-195.176,43	13,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-182.099,82	-195.190,00	-195.176,43	13,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.607,46	52.555,00	42.433,13	-10.121,87	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.510,73	27.272,00	6.473,20	-20.798,80	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.102,49	13.275,00	16.646,05	3.371,05	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	8.016,61	8.016,61	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.167,71	1.811,00	1.414,29	-396,71	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	62,00	74,63	12,63	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	39.826,53	10.135,00	9.808,35	-326,65	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-255.707,28	-247.745,00	-237.609,56	10.135,44	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-255.707,28	-247.745,00	-237.609,56	10.135,44	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.589,35	194.339,00	191.167,44	-3.171,56	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.589,35	-194.339,00	-191.167,44	3.171,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.886,86	420.000,00	572.017,72	152.017,72	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	525.886,86	420.000,00	572.017,72	152.017,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351,62	0,00	2.668,35	2.668,35	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.351,62	0,00	2.668,35	2.668,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	527.238,48	420.000,00	574.686,07	154.686,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	457.453,85	481.961,00	482.319,73	358,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	186.481,84	250.000,00	37.614,30	-212.385,70	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	186.481,84	250.000,00	37.614,30	-212.385,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	643.935,69	731.961,00	519.934,03	-212.026,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-116.697,21	-311.961,00	54.752,04	366.713,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-116.697,21	-311.961,00	54.752,04	366.713,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-116.697,21	-311.961,00	54.752,04	366.713,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	29.420,42	83.201,00	114.669,05	31.468,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.954,60	7.738,00	16.555,52	8.817,52	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.976,22	33.951,00	42.572,83	8.621,83	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	20.502,71	20.502,71	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.182,47	13.322,00	9.719,11	-3.602,89	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6,87	2.269,00	233,71	-2.035,29	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.300,26	25.921,00	25.085,17	-835,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-146.117,63	-395.162,00	-59.917,01	335.244,99	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-146.117,63	-395.162,00	-59.917,01	335.244,99	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Personalkostenerstattungen vom Kreis für die Leistungssachbearbeitung SGB II ist höher ausgefallen als geplant

SK 458201

Es ist nicht planbar, inwieweit Forderungen, die bereits wertberichtigt worden sind, noch realisiert werden können.

SK

531201

Minderaufwendungen aufgrund der erfolgten Beteiligung des Bundes.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.886,86	420.000,00	542.963,02	122.963,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.680,22	723.052,00	451.663,76	-271.388,24	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.793,36	-303.052,00	91.299,26	394.351,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.382,00	530.000,00	322.152,00	-207.848,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	456.382,00	530.000,00	322.152,00	-207.848,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.392,78	7.000,00	34.254,49	27.254,49	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.392,78	7.000,00	34.254,49	27.254,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	463.774,78	537.000,00	356.406,49	-180.593,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.062,90	94.851,00	104.106,54	9.255,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	527.473,99	715.000,00	580.549,97	-134.450,03	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	540.806,67	700.000,00	551.782,95	-148.217,05	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	8.660,74	15.000,00	29.502,80	14.502,80	0,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-21.993,42	0,00	-735,78	-735,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.606,59	0,00	61.566,00	61.566,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	12.990,00	0,00	866,00	866,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.143,48	809.851,00	746.222,51	-63.628,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-169.368,70	-272.851,00	-389.816,02	-116.965,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169.368,70	-272.851,00	-389.816,02	-116.965,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-169.368,70	-272.851,00	-389.816,02	-116.965,02	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	230.997,59	302.201,00	278.633,43	-23.567,57	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.696,24	1.887,00	4.697,31	2.810,31	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.553,01	9.633,00	12.079,39	2.446,39	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	5.817,37	5.817,37	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.257,30	270.000,00	237.963,38	-32.036,62	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.696,29	13.000,00	10.843,43	-2.156,57	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,59	326,00	115,10	-210,90	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.756,16	7.355,00	7.117,45	-237,55	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-400.366,29	-575.052,00	-668.449,45	-93.397,45	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-400.366,29	-575.052,00	-668.449,45	-93.397,45	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Weniger Asylbewerber wurden der Stadt Straelen zugewiesen, daher erfolgten geringere Landeszuweisungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

SK 421101

Mehr Asylbewerber haben zwischenzeitlich eine Arbeit aufgenommen. Die Erstattungsansprüche aus Rückforderungen von Überzahlungen haben sich daher erhöht.

SK 533101

Durch Arbeitsaufnahmen und Anerkennungen von Asylbewerbern und die geringeren Zuweisungen erfolgten geringere Leistungsgewährungen.

SK 533201

Die Ansätze können nur geschätzt werden. Im Vorjahr fielen die Aufwendungen geringer aus. Die Deckung konnte innerhalb des Budgets gewährleistet werden.

SK 549911

Rückerstattung einer Pauschale nach dem FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) für 1 Person (nach der erfolgten monatlichen Abrechnung)

Für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge erhält eine Gemeinde u.a. eine pauschalisierte monatliche Pauschale in Höhe von 866 Euro pro Person.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.054,77	537.000,00	395.950,80	-141.049,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.349,81	801.175,00	869.756,09	68.581,09	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.295,04	-264.175,00	-473.805,29	-209.630,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.724,46	130.320,00	8.397,48	-121.922,52	0,00
	414101 Landeszuweisungen	270.604,46	123.000,00	0,00	-123.000,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	6.000,00	7.200,00	8.247,48	1.047,48	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	120,00	120,00	150,00	30,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	276.724,46	130.320,00	8.397,48	-121.922,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.033,47	36.500,00	35.842,23	-657,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	824,40	824,40	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	824,40	824,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,17	550,00	0,00	-550,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.031,14	31.400,00	20.447,48	-10.952,52	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	39.031,14	31.400,00	20.447,48	-10.952,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,63	5.000,00	1.827,30	-3.172,70	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.297,63	5.000,00	1.827,30	-3.172,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.415,41	73.450,00	58.941,41	-14.508,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	192.309,05	56.870,00	-50.543,93	-107.413,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	192.309,05	56.870,00	-50.543,93	-107.413,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	192.309,05	56.870,00	-50.543,93	-107.413,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.422,56	17.352,00	8.340,50	-9.011,50	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.057,94	10.079,00	1.145,64	-8.933,36	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.766,71	4.699,00	2.946,15	-1.752,85	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	1.418,87	1.418,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	875,78	765,00	1.051,65	286,65	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,23	15,00	42,28	27,28	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.717,90	1.794,00	1.735,91	-58,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	164.886,49	39.518,00	-58.884,43	-98.402,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	164.886,49	39.518,00	-58.884,43	-98.402,43	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Für 2020 wurde keine Integrationspauschale bzw. keine andere Förderung von Integrationsmaßnahmen seitens des Landes gewährt.

SK 414201

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Zusätzlich erhaltene Fördermittel zur Unterstützung des Ehrenamtes in der Coronazeit.

SK 527601

Im Jahr 2020 wurde eine Neuauflage des Kinderstadtplanes erstellt. Die Mittel waren nicht eingeplant

SK 531701

Aufgrund der Coronapandemie und geringerer Neuzuweisungen von Flüchtlingen fielen einige Maßnahmen zur Integration aus.

SK 543291

Aufgrund der Pandemie wurden keine Printmedien (Werbung Elternangebote, Flyer Familienzentrum) gedruckt.

Die Anfragen für Schwimmkarten für kinderreiche Familien sind ebenfalls zurückgegangen.

Außerdem konnten der "Tag der Familie" sowie andere geplante Veranstaltungen nicht stattfinden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.724,46	130.320,00	8.397,48	-121.922,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.672,63	72.900,00	60.636,31	-12.263,69	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.051,83	57.420,00	-52.238,83	-109.658,83	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	500,00	0,00	500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078,11	1.157,34	6.959,50	5.802,16	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.078,11	1.157,34	6.959,50	5.802,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.288,91	270.000,00	216.463,89	-53.536,11	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.288,91	270.000,00	216.463,89	-53.536,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	896,00	0,00	696,00	696,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	896,00	0,00	696,00	696,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857,24	0,00	5.494,05	5.494,05	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	132,74	132,74	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	501,04	0,00	263,50	263,50	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.356,20	0,00	5.097,81	5.097,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	238.120,26	271.157,34	229.613,44	-41.543,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.929,87	164.766,00	176.074,56	11.308,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	203.951,35	232.050,00	181.600,18	-50.449,82	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	629,70	500,00	524,53	24,53	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	52.615,18	47.500,00	47.075,71	-424,29	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	296,92	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
	524121 Energieaufwand	22.820,84	58.500,00	29.166,83	-29.333,17	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.985,51	4.000,00	6.021,50	2.021,50	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.072,15	5.250,00	4.853,71	-396,29	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	109.370,86	108.000,00	92.871,60	-15.128,40	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.898,01	1.800,00	1.086,30	-713,70	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.262,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.873,13	9.232,00	9.662,00	430,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.989,76	173.300,00	196.788,83	23.488,83	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	428,64	500,00	53,61	-446,39	0,00
	542201 Mieten und Pachten	168.711,62	170.000,00	190.309,90	20.309,90	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	844,00	2.000,00	450,27	-1.549,73	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.747,65	1.747,65	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	0,00	800,00	686,57	-113,43	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.205,50	0,00	3.540,83	3.540,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.744,11	579.348,00	568.625,57	-10.722,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-263.623,85	-308.190,66	-339.012,13	-30.821,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-263.623,85	-308.190,66	-339.012,13	-30.821,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-263.623,85	-308.190,66	-339.012,13	-30.821,47	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.257,30	270.000,00	237.963,38	-32.036,62	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.257,30	270.000,00	237.963,38	-32.036,62	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	237.018,16	182.656,00	535.294,85	352.638,85	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	561,48	3.000,00	100,75	-2.899,25	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.374,74	0,00	6.118,02	6.118,02	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.897,17	11.983,00	15.732,73	3.749,73	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	204.654,68	51.937,00	476.155,38	424.218,38	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.115,41	98.206,00	27.199,31	-71.006,69	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	556,05	7.951,00	718,48	-7.232,52	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.858,63	9.579,00	9.270,18	-308,82	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-292.384,71	-220.846,66	-636.343,60	-415.496,94	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-292.384,71	-220.846,66	-636.343,60	-415.496,94	0,00

Erläuterungen

SK 416101

Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Pauschalen (Investitionspauschale) zugeordnet werden.

SK 432101

Der Stadt Straelen wurden weniger Flüchtlinge als erwartet zugewiesen. Somit wurden weniger Benutzungsgebühren vereinnahmt.

SK 448801

Erstattung von geliefertem Öl, welches von der Stadt Straelen bereits gezahlt wurde, durch den Nachmieter/Eigentümer

SK 459101

Eine durch Bewohner erfolgte Erstattung von Aufwendungen, die durch eine Sachbeschädigung angefallen sind.

SK 459151

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen für Mietverhältnisse

SK 524102

Die Mittel wurden 2020 versehentlich gemeldet. Für 2021 erfolgte keine Mittelanmeldung

SK 524121

Durch geringere Zuweisungen und durch intensivere Aufklärung der Bewohner im Hinblick auf Energieverbrauch konnten Aufwendungen eingespart werden.

SK 525101

Es waren zusätzliche Reparaturen am Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes notwendig.

SK 525501

Für Einrichtungsgegenstände waren dahingegen weniger Reparaturen erforderlich, auch durch die geringeren Zuweisungen.

SK 527601

Durch Kürzungen von Dienstagen des Sicherheitsdienstes konnten Mittel eingespart werden.

SK 528101

Durch geringere Zuweisungen konnten Mittel eingespart werden.

SK 531701

Die Mittel für den Arbeitskreis Asyl wurden aus diesem Produkt gezahlt. Das war nicht eingeplant. Vormalig sollten die Mittel aus dem Produkt 05.04.01 entnommen werden.

SK 541211

Die Neuanschaffung von Dienstkleidung wurde auf ein Mindestmaß reduziert.

SK 542201

Die Mietaufwendungen sind gestiegen, da eine dezentrale Unterbringung angestrebt wird.

SK 543111

Für Internetanschlüsse sind weniger Aufwendungen angefallen. Die Telefonkosten wurden 2020 erstmalig auf die entsprechenden Produkte umgebucht.

SK 543291

Eine erfolgte Betriebsmittelprüfung für Elektrogeräte (in den Unterkünften) war nicht eingeplant, da von einer zentralen Zahlung der Rechnung ausgegangen wurde.

Tatsächlich erfolgte die Buchung richtigerweise produktgerecht.

SK 547321

Bei der Haushaltsplanung kann nicht geplant werden inwieweit Forderungen wertberichtigt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.746,14	270.000,00	439.575,68	169.575,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.078,30	562.965,00	536.835,19	-26.129,81	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.332,16	-292.965,00	-97.259,51	195.705,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.722,52	17.060,00	6.821,89	-10.238,11	9.500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.669,11	11.500,00	1.042,84	-10.457,16	9.500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.053,41	5.560,00	5.779,05	219,05	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.722,52	17.060,00	6.821,89	-10.238,11	9.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.722,52	-17.060,00	-6.821,89	10.238,11	-9.500,00

Erläuterungen

SK 783101/783201

Es wurden weniger Wohnungen ausgestattet als geplant

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	6.722,52	17.060,00	6.821,89	10.238,11

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.135,92	21.227,91	19.983,91	-1.244,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.408,00	8.500,00	6.464,00	-2.036,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,92	12.727,91	12.727,91	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.135,92	21.227,91	19.983,91	-1.244,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.135,92	-21.227,91	-19.983,91	1.244,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-14.135,92	-21.227,91	-19.983,91	1.244,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-14.135,92	-21.227,91	-19.983,91	1.244,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	53,08	0,00	182,66	182,66	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	53,08	0,00	181,27	181,27	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,00	1,39	1,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.189,00	-21.227,91	-20.166,57	1.061,34	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-14.189,00	-21.227,91	-20.166,57	1.061,34	0,00

Erläuterungen

SK 531701/SK 531801

Aufgrund geringerer Fallzahlen sind geringere Zuschüsse an die Frauenberatungsstelle "Impuls" gezahlt worden, als ursprünglich geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500,00	7.872,00	-628,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.500,00	-7.872,00	628,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.981,16	51.600,00	51.015,20	-584,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,24	5.650,00	1.882,86	-3.767,14	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.264,66	1.264,66	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.690,06	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	300,18	400,00	0,00	-400,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	618,20	618,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.971,40	57.250,00	52.898,06	-4.351,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.971,40	-57.250,00	-52.898,06	4.351,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.971,40	-57.250,00	-52.898,06	4.351,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-51.971,40	-57.250,00	-52.898,06	4.351,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.961,19	9.078,00	10.289,70	1.211,70	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.205,12	2.454,00	1.603,88	-850,12	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.695,36	3.289,00	4.124,60	835,60	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	1.986,43	1.986,43	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	477,70	805,00	108,72	-696,28	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	19,00	35,77	16,77	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.583,01	2.511,00	2.430,30	-80,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.932,59	-66.328,00	-63.187,76	3.140,24	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-66.932,59	-66.328,00	-63.187,76	3.140,24	0,00

Erläuterungen

SK 543101

Büromaterial der einzelnen Mitglieder musste nicht beschafft werden

SK 543151

Ein Vergleich in einem Rechtsstreit hat zu den ausgewiesenen Aufwendungen geführt

SK 543161/SK 543171/SK543181

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Aufgrund der Coronapandemie fanden keinerlei Veranstaltungen für Senioren statt.

SK 543291

Die Aufwendungen für die Anschaffung von Notfalldosen waren nicht eingeplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.382,71	57.250,00	53.942,34	-3.307,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.382,71	-57.250,00	-53.942,34	3.307,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.475,10	826.357,58	874.463,93	48.106,35	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	560.000,00	610.973,57	50.973,57	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	807.723,38	254.000,00	240.685,11	-13.314,89	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	200,00	309,00	109,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.751,72	12.157,58	22.496,25	10.338,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.610,33	176.300,00	176.707,19	407,19	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.771,93	175.500,00	176.183,19	683,19	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	838,40	800,00	524,00	-276,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.309,83	16.700,00	10.247,10	-6.452,90	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.309,83	16.700,00	10.247,10	-6.452,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.643,43	4.900,00	2.821,84	-2.078,16	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	411,56	0,00	446,10	446,10	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	850,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.956,12	4.700,00	2.192,12	-2.507,88	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	611,86	200,00	183,62	-16,38	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.033.038,69	1.024.257,58	1.064.240,06	39.982,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	997.407,55	1.043.953,00	1.029.047,68	-14.905,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.078,56	34.400,00	21.515,45	-12.884,55	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	255,48	400,00	406,48	6,48	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.729,80	2.200,00	4.100,77	1.900,77	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.478,28	6.000,00	3.880,64	-2.119,36	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	566,04	1.000,00	506,42	-493,58	0,00
	527501 Veranstaltungen	19.534,93	20.700,00	10.691,94	-10.008,06	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	735,33	900,00	149,85	-750,15	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.778,70	3.200,00	1.779,35	-1.420,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.137,49	22.260,20	22.218,13	-42,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.077,36	8.855,80	3.908,62	-4.947,18	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	521,56	800,00	352,82	-447,18	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.510,75	35.970,00	20.867,44	-15.102,56	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000,00	62,34	-937,66	0,00
	543101 Bürobedarf	276,34	1.200,00	600,67	-599,33	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.234,98	4.800,00	3.999,59	-800,41	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	336,45	520,00	339,34	-180,66	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	938,70	1.100,00	231,46	-868,54	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.698,13	17.850,00	10.302,99	-7.547,01	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-6.549,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	3.274,54	3.300,00	3.067,52	-232,48	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	7.693,74	6.200,00	2.263,53	-3.936,47	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.211,71	1.145.439,00	1.097.557,32	-47.881,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.173,02	-121.181,42	-33.317,26	87.864,16	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-52.173,02	-121.181,42	-33.317,26	87.864,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-52.173,02	-121.181,42	-33.317,26	87.864,16	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	275.802,87	163.376,00	252.116,39	88.740,39	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.289,54	3.013,00	1.012,12	-2.000,88	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.173,81	15.770,00	34.121,29	18.351,29	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.514,15	31.953,00	20.841,13	-11.111,87	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	187.754,26	58.759,00	166.900,23	108.141,23	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.785,49	21.814,00	15.666,25	-6.147,75	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.255,14	9.104,00	1.295,13	-7.808,87	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	23.030,48	22.963,00	12.280,24	-10.682,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-327.975,89	-284.557,42	-285.433,65	-876,23	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-327.975,89	-284.557,42	-285.433,65	-876,23	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.311,51	1.012.100,00	1.050.992,93	38.892,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.362,96	1.107.275,00	1.044.486,12	-62.788,88	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.051,45	-95.175,00	6.506,81	101.681,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.549,71	34.290,76	30.312,45	-3.978,31	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.100,89	26.229,93	21.809,71	-4.420,22	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	10.448,82	8.060,83	8.502,74	441,91	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	14.549,71	34.290,76	30.312,45	-3.978,31	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.549,71	-34.290,76	-30.312,45	3.978,31	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.169,43	175.000,00	176.183,19	1.183,19	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	159.169,43	175.000,00	176.183,19	1.183,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605,16	0,00	446,10	446,10	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	411,56	0,00	446,10	446,10	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.774,59	175.000,00	176.629,29	1.629,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.090,44	43.261,00	53.662,44	10.401,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939,37	1.000,00	613,53	-386,47	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	119,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	820,36	1.000,00	613,53	-386,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.585,61	47.816,80	57.831,77	10.014,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	111.188,98	127.183,20	118.797,52	-8.385,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	111.188,98	127.183,20	118.797,52	-8.385,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	111.188,98	127.183,20	118.797,52	-8.385,68	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.800,26	55.796,00	66.880,28	11.084,28	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.690,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.463,47	8.304,00	1.489,30	-6.814,70	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	3.054,00	3.829,91	775,91	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.490,25	31.732,00	55.908,67	24.176,67	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	690,01	2.576,00	2.611,05	35,05	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.338,89	7.798,00	784,68	-7.013,32	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.127,11	2.332,00	2.256,67	-75,33	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	38.388,72	71.387,20	51.917,24	-19.469,96	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	38.388,72	71.387,20	51.917,24	-19.469,96	0,00

Erläuterungen

SK 458201

Eine Forderung, die bereits wertberichtigt war, konnte doch noch realisiert werden.

SK 549911

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.169,43	175.000,00	176.183,19	1.183,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.565,35	34.410,00	27.737,37	-6.672,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.604,08	140.590,00	148.445,82	7.855,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.454,68	710.052,03	762.074,12	52.022,09	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	560.000,00	610.973,57	50.973,57	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	699.378,98	146.000,00	143.472,06	-2.527,94	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	9.075,70	4.052,03	7.628,49	3.576,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.250,00	16.500,00	10.247,10	-6.252,90	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.250,00	16.500,00	10.247,10	-6.252,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	724.284,97	727.052,03	772.321,22	45.269,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	651.526,50	686.760,00	654.757,44	-32.002,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.798,24	3.000,00	753,42	-2.246,58	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.583,96	1.200,00	247,00	-953,00	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	566,04	1.000,00	506,42	-493,58	0,00
	527501 Veranstaltungen	100,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	548,24	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.182,17	7.838,57	7.664,89	-173,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.948,10	22.550,00	12.766,67	-9.783,33	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000,00	62,34	-937,66	0,00
	543101 Bürobedarf	178,27	900,00	302,33	-597,67	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	346,44	800,00	478,48	-321,52	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	39,85	200,00	0,00	-200,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.698,13	17.850,00	10.302,99	-7.547,01	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-2.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	1.685,41	1.800,00	1.620,53	-179,47	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.455,01	720.148,57	675.942,42	-44.206,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	43.829,96	6.903,46	96.378,80	89.475,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	43.829,96	6.903,46	96.378,80	89.475,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	43.829,96	6.903,46	96.378,80	89.475,34	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	126.336,06	32.946,00	58.733,89	25.787,89	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	313,36	1.013,00	1.012,12	-0,88	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	22.960,04	22.960,04	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.501,13	4.934,00	5.945,36	1.011,36	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	110.553,87	8.358,00	20.884,71	12.526,71	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.051,98	6.641,00	4.061,71	-2.579,29	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	915,72	1.107,00	366,74	-740,26	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	10.893,00	3.503,21	-7.389,79	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.506,10	-26.042,54	37.644,91	63.687,45	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-82.506,10	-26.042,54	37.644,91	63.687,45	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Mehrerträge aufgrund der Änderung des Kibiz (Kinderbildungsgesetz NRW) zum 01.08.2020, wodurch höhere Betriebskostenzuschüsse gezahlt wurden

SK 414201

Geringerer Kreiszuschuss aufgrund der Änderung des Kibiz zum 01.08.2020

SK 416101

Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen (u.a. Investitionspauschale) zugeordnet werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erhöhen sich dadurch.

SK 441101

Im Jahr 2020 erfolgte keine Raumnutzung durch Dritte (z.B. von Hebammen).

SK 448801

Die Abrechnung des Mittagessens wurde umgestellt; geringere Mittagessenausgabe aufgrund der Corona-Pandemie.

SK 525501

Aufgrund der Pandemie sind geringere Unterhaltungskosten angefallen.

SK 527201

Aufgrund der Pandemie wurden weniger Lehr- und Unterrichtsmittel benötigt.

SK 527501

Aufgrund der Pandemie wurden keine Veranstaltungen durchgeführt.

SK 528101

Aufgrund der Pandemie war keine Neuanschaffung von Verbrauchsmaterialien erforderlich.

SK 541201

Die Pandemie hat dazu geführt, dass keine Aus- und Fortbildungen stattgefunden haben.

SK 543101

Geringere Mittel aufgrund der Pandemie erforderlich.

SK 543111

Die Telefon- und Portokosten wurden zu hoch eingeschätzt bei der Planung.

SK 543121

Es wurden keine Zeitschriften und Bücher benötigt.

SK 543291

Hier werden die Aufwendungen für das Mittagessen veranschlagt. Das Abrechnungssystem wurde umgestellt. Zudem wurden weniger Mittagessen ausgegeben aufgrund der Pandemie (s. SK 448801).

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.468,98	723.000,00	768.684,28	45.684,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.228,26	711.415,00	667.233,38	-44.181,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.240,72	11.585,00	101.450,90	89.865,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.725,75	19.729,93	16.274,11	-3.455,82	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	17.229,93	13.133,50	-4.096,43	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.725,75	2.500,00	3.140,61	640,61	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.725,75	19.729,93	16.274,11	-3.455,82	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.725,75	-19.729,93	-16.274,11	3.455,82	0,00

Erläuterungen

SK 783101 / SK 783201

Aufgrund von Platzmangel wurde ein abschließbarer Schrank doch nicht eingekauft.

Der Ansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter ist ein Pauschalansatz. Dieser konnte überschritten werden, da bei SK 783101 Einsparungen zu verzeichnen waren.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	3.725,75	19.729,93	16.274,11	3.455,82

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Erg. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	521,56	5.300,00	352,82	-4.947,18	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	521,56	800,00	352,82	-447,18	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	607,58	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.129,14	5.300,00	352,82	-4.947,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.490,86	-5.300,00	-352,82	4.947,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.490,86	-5.300,00	-352,82	4.947,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	15.490,86	-5.300,00	-352,82	4.947,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.171,56	7.171,00	18.058,20	10.887,20	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.371,09	7.089,00	0,00	-7.089,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	18.021,37	18.021,37	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	53,08	80,00	36,21	-43,79	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2,00	0,62	-1,38	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.680,70	-12.471,00	-18.411,02	-5.940,02	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.680,70	-12.471,00	-18.411,02	-5.940,02	0,00
Erläuterungen						
SK 531201 Der Ansatz für die Kostenbeteiligung Stadtranderholung konnte vorab nur geschätzt werden. Aufgrund der Pandemie haben weniger Aktionen stattgefunden.						
SK 531801 Das Sauerlandlager sowie weitere Jugendfahrten haben aufgrund der Coronapandemie nicht stattgefunden.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,56	5.300,00	352,82	-4.947,18	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521,56	-5.300,00	-352,82	4.947,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.020,42	116.305,55	112.389,81	-3.915,74	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	108.344,40	108.000,00	97.213,05	-10.786,95	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	200,00	309,00	109,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.676,02	8.105,55	14.867,76	6.762,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,90	800,00	524,00	-276,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	838,40	800,00	524,00	-276,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	59,83	200,00	0,00	-200,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,83	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.377,98	4.900,00	2.375,74	-2.524,26	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.956,12	4.700,00	2.192,12	-2.507,88	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	611,86	200,00	183,62	-16,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.359,13	122.205,55	115.289,55	-6.916,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	301.790,61	313.932,00	320.627,80	6.695,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.280,32	31.400,00	20.762,03	-10.637,97	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	255,48	400,00	406,48	6,48	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.729,80	2.200,00	4.100,77	1.900,77	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.894,32	4.800,00	3.633,64	-1.166,36	0,00
	527501 Veranstaltungen	19.434,93	20.400,00	10.691,94	-9.708,06	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	187,09	400,00	149,85	-250,15	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.778,70	3.200,00	1.779,35	-1.420,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.955,32	14.421,63	14.553,24	131,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.015,70	12.420,00	7.487,24	-4.932,76	0,00
	543101 Bürobedarf	98,07	300,00	298,34	-1,66	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.769,53	4.000,00	3.521,11	-478,89	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	296,60	320,00	339,34	19,34	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	938,70	1.100,00	231,46	-868,54	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	1.589,13	1.500,00	1.446,99	-53,01	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.013,67	5.200,00	1.650,00	-3.550,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.041,95	372.173,63	363.430,31	-8.743,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-222.682,82	-249.968,08	-248.140,76	1.827,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-222.682,82	-249.968,08	-248.140,76	1.827,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-222.682,82	-249.968,08	-248.140,76	1.827,32	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	59.494,99	67.463,00	108.444,02	40.981,02	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.285,65	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	339,25	377,00	9.671,95	9.294,95	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	19.617,77	23.965,00	11.065,86	-12.899,14	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.710,14	18.669,00	72.085,48	53.416,48	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.990,42	12.517,00	8.957,28	-3.559,72	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,53	197,00	143,09	-53,91	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	551,23	9.738,00	6.520,36	-3.217,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-282.177,81	-317.431,08	-356.584,78	-39.153,70	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-282.177,81	-317.431,08	-356.584,78	-39.153,70	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Coronabedingte Reduzierung von Fördermitteln für den Ferienspaß (Rückzahlung von rund 5.300 Euro) und von zwei Projekten (insgesamt rund 1.000 Euro) durch Ausfall und Teilnehmerbegrenzungen usw.

Veränderung der Betriebskostenbeihilfe für das Open Huus (s. auch SK 549911)

SK 416101

Den Investitionen konnte ein höherer Betrag an Zuwendungen und Pauschalen (z.B. Investitionspauschale) zugeordnet werden, als ursprünglich geplant.

Somit können auch erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verzeichnet werden.

SK 442101

Weniger Verkaufserlöse durch lange Schließungszeit und fehlenden Normalbetrieb

SK 459101

Durch ausfallende Veranstaltungen und Teilnehmerzahlbegrenzungen sind geringere Elternbeiträge erzielt worden.

SK 525101

Es sind unvorhergesehene Reparaturkosten angefallen.

SK 525501

Durch die zeitweise Schließung und den fehlenden Normalbetrieb sind geringere Unterhaltungskosten angefallen.

SK 527501

Veranstaltungen waren zu großen Teilen nicht durchführbar bzw. nur in geringerem Umfang (Teilnehmerbegrenzungen).

Teilweise wurden digitale Angebote unterbreitet, die einen geringeren Kostenaufwand mit sich brachten.

SK 528101

Durch die zeitweise Schließung und den fehlenden Normalbetrieb wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt.

SK 529101

Inanspruchnahme von Dienstleistungen (z.B. Druck von Programmheften) wegen langen Schließungszeiten und fehlendem Normalbetrieb geringer

SK 549911

Auf diesem Sachkonto werden Rückforderungen zur Betriebskostenbeihilfe gebucht. Eine Änderung der Bemessungsgrundlage hat zu Minderaufwendungen geführt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.673,10	114.100,00	106.125,46	-7.974,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.047,79	356.150,00	349.162,55	-6.987,45	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.374,69	-242.050,00	-243.037,09	-987,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.823,96	14.560,83	14.038,34	-522,49	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.100,89	9.000,00	8.676,21	-323,79	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.723,07	5.560,83	5.362,13	-198,70	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	10.823,96	14.560,83	14.038,34	-522,49	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.823,96	-14.560,83	-14.038,34	522,49	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	10.823,96	14.560,83	14.038,34	522,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.105,92	121.019,92	83.938,63	-37.081,29	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	59.105,92	61.019,92	83.938,63	22.918,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.286,98	112.122,86	84.169,75	-27.953,11	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150,00	202,26	52,26	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.496,91	9.500,00	17,07	-9.482,93	0,00
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,00	9.762,26	0,26	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	850,00	2.500,00	6.625,00	4.125,00	0,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.764,70	29.000,00	6.145,40	-22.854,60	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.210,86	61.210,86	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.404,58	6.200,00	25.385,19	19.185,19	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.352,48	6.200,00	4.749,89	-1.450,11	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.052,10	0,00	20.635,30	20.635,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,40	990,00	288,47	-701,53	0,00
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,40	550,00	288,47	-261,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	177.085,88	240.332,78	193.782,04	-46.550,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.929,39	64.768,00	72.552,74	7.784,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.380,14	100.030,00	107.252,38	7.222,38	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.395,30	68.630,00	76.632,07	8.002,07	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	14.897,48	24.000,00	24.777,64	777,64	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.835,32	5.100,00	4.777,15	-322,85	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.500,00	872,20	-627,80	0,00
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	252,04	300,00	193,32	-106,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.585,94	199.822,71	130.005,73	-69.816,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	159.719,04	203.400,00	180.077,62	-23.322,38	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	158.635,71	165.900,00	173.577,62	7.677,62	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	1.083,33	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.595,26	3.675,00	2.006,30	-1.668,70	0,00
	542201 Mieten und Pachten	225,00	125,00	350,00	225,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.580,90	1.800,00	1.656,30	-143,70	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	31.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.468,80	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.209,77	571.695,71	491.894,77	-79.800,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-291.123,89	-331.362,93	-298.112,73	33.250,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-291.123,89	-331.362,93	-298.112,73	33.250,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-291.123,89	-331.362,93	-298.112,73	33.250,20	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.260,00	19.250,00	6.450,00	-12.800,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.260,00	19.250,00	6.450,00	-12.800,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	991.593,81	473.353,00	392.705,55	-80.647,45	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	178.987,67	188.270,00	184.267,91	-4.002,09	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.003,68	20.708,00	2.005,83	-18.702,17	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	27.018,85	2.585,00	5.137,86	2.552,86	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	712.036,71	229.388,00	182.688,29	-46.699,71	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.000,00	11.250,00	3.330,00	-7.920,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.793,97	11.833,00	12.076,23	243,23	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	170,00	172,07	2,07	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	35.752,93	9.149,00	3.027,36	-6.121,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.265.457,70	-785.465,93	-684.368,28	101.097,65	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.265.457,70	-785.465,93	-684.368,28	101.097,65	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.865,64	47.900,00	34.406,52	-13.493,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.985,89	362.220,00	302.183,10	-60.036,90	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.120,25	-314.320,00	-267.776,58	46.543,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.800,00	65.000,00	-213.800,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	270.000,00	50.000,00	-220.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	278.800,00	65.000,00	-213.800,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	914.907,11	769.500,46	635.789,12	-133.711,34	80.260,94
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	914.907,11	769.500,46	635.789,12	-133.711,34	80.260,94
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.712,91	61.670,00	14.348,38	-47.321,62	25.187,67
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	10.559,49	59.670,00	11.848,62	-47.821,38	25.187,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.153,42	2.000,00	2.499,76	499,76	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	955.529,43	831.170,46	650.137,50	-181.032,96	105.448,61
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-955.529,43	-552.370,46	-585.137,50	-32.767,04	-105.448,61

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	150,00	202,26	52,26	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150,00	202,26	52,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202,26	150,00	202,26	52,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.063,95	9.119,00	10.502,53	1.383,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.591,58	37.500,00	18.578,07	-18.921,93	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	19.508,25	0,00	12.078,07	12.078,07	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	1.083,33	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,80	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.468,80	1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.124,33	48.369,00	29.080,60	-19.288,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.922,07	-48.219,00	-28.878,34	19.340,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.922,07	-48.219,00	-28.878,34	19.340,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-30.922,07	-48.219,00	-28.878,34	19.340,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.824,97	2.527,00	5.480,22	2.953,22	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	678,50	755,00	229,07	-525,93	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.892,98	470,00	589,14	119,14	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.418,22	0,00	283,78	283,78	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.000,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	690,01	926,00	688,98	-237,02	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17,00	12,10	-4,90	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.102,46	359,00	347,15	-11,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-58.747,04	-50.746,00	-34.358,56	16.387,44	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-58.747,04	-50.746,00	-34.358,56	16.387,44	0,00

Erläuterungen

SK 531701/SK 531801

Die Mittel waren versehentlich bei SK 531701 geplant. Gebucht wurden die Aufwendungen richtigerweise bei SK 531801. Die Zuschüsse wurden anteilig von einem Dritten übernommen.

SK 543161

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Pandemiebedingt hat die Sportlerehrung nicht stattgefunden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,26	150,00	202,26	52,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.926,92	46.580,00	19.657,84	-26.922,16	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.724,66	-46.430,00	-19.455,58	26.974,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						
zu Teilposition						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
118.000043 Trainingsplatz Broekhuysen	27.909,41	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.909,41	0,00	0,00	0,00
Summe	27.909,41	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.359,02	90.389,21	53.195,09	-37.194,12	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.359,02	30.389,21	53.195,09	22.805,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	8.000,00	6.000,02	-1.999,98	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,00	8.000,00	0,02	-7.999,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.052,10	0,00	20.635,30	20.635,30	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.052,10	0,00	20.635,30	20.635,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,40	690,00	288,47	-401,53	0,00
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,40	250,00	288,47	38,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.199,52	99.079,21	80.118,88	-18.960,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.127,81	18.238,00	21.004,80	2.766,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	102.346,83	96.430,00	103.457,19	7.027,19	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	84.395,30	68.630,00	76.632,07	8.002,07	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	14.897,48	24.000,00	24.777,64	777,64	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.802,01	3.500,00	1.854,16	-1.645,84	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	252,04	300,00	193,32	-106,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.295,53	166.152,78	96.509,00	-69.643,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	139.127,46	165.900,00	161.499,55	-4.400,45	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	139.127,46	165.900,00	161.499,55	-4.400,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.126,46	1.725,00	2.006,30	281,30	0,00
	542201 Mieten und Pachten	225,00	125,00	350,00	225,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.580,90	1.600,00	1.656,30	56,30	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	31.320,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.024,09	448.445,78	384.476,84	-63.968,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-321.824,57	-349.366,57	-304.357,96	45.008,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-321.824,57	-349.366,57	-304.357,96	45.008,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-321.824,57	-349.366,57	-304.357,96	45.008,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	659.661,71	262.459,00	359.071,19	96.612,19	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	178.944,87	184.270,00	184.267,91	-2,09	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.633,10	8.493,00	466,20	-8.026,80	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	15.952,03	940,00	1.178,38	238,38	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	439.660,04	48.720,00	162.759,94	114.039,94	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	11.250,00	0,00	-11.250,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.068,94	7.969,00	9.610,33	1.641,33	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	99,00	94,15	-4,85	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.402,73	718,00	694,28	-23,72	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-981.486,28	-611.825,57	-663.429,15	-51.603,58	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-981.486,28	-611.825,57	-663.429,15	-51.603,58	0,00

Erläuterungen

SK 414111

Die Sportpauschale wurde im Jahr 2020 abweichend von der Planung vollständig investiv genutzt (s. SK 416101).

SK 416101

Durch die abweichende Zuordnung der Sportpauschale auf die Investitionsmaßnahme "Kunstrasenplatz Straelen" konnten u.a. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten erwirkt werden.

SK 441201

Die Beispielbarkeit des Kunstrasenplatzes in Herongen konnte nicht zum geplanten Zeitpunkt hergestellt werden. Somit wurden geringere Nutzungsentgelte eingenommen (nur vom SV Straelen).

SK 448801

Bis zum Jahr 2019 zahlte die Stadt Straelen die Energiekosten für die Sportanlagen. Die Abrechnung für das Jahr 2019 erfolgte erst im Jahr 2020. Die Vereine mussten laut Ratsbeschluss 1/3 der Energiekosten erstatten.

Im Jahr 2020 fand eine Neuregelung statt, wonach die Vereine die Energiekosten zahlen und von der Stadt nachträglich eine Erstattung in Höhe von 2/3 der Kosten erhalten.

SK 457121

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten"

SK 521101

Der Ersatz des defekten Brunnens auf der Sportanlage in Holt war nicht eingeplant.

SK 524102

Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Römerstraße können vorab nur geschätzt werden

SK 525501/SK 528101

Aufgrund der Coronapandemie war kaum Spielbetrieb zu verzeichnen, daher ist es zu Minderaufwendungen gekommen.

SK 542201

Es wurde ein zweiter Behelfsparkplatz am Sportplatz Straelen angepachtet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.840,10	8.250,00	21.431,81	13.181,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.898,61	278.715,00	248.765,60	-29.949,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.058,51	-270.465,00	-227.333,79	43.131,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.800,00	65.000,00	-213.800,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	270.000,00	50.000,00	-220.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	278.800,00	65.000,00	-213.800,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	914.907,11	769.500,46	635.789,12	-133.711,34	80.260,94
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	914.907,11	769.500,46	635.789,12	-133.711,34	80.260,94
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.505,68	44.000,00	8.366,05	-35.633,95	15.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	9.431,19	44.000,00	7.730,62	-36.269,38	15.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	74,49	0,00	635,43	635,43	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	924.412,79	813.500,46	644.155,17	-169.345,29	95.260,94
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924.412,79	-534.700,46	-579.155,17	-44.454,71	-95.260,94

Erläuterungen

SK 681101

Die geplanten Zuwendungen für die Kunstrasenplätze werden nicht in einer Summe von den Fördergebern ausgezahlt. Die Aufteilung erfolgt nach folgendem Prinzip ab 2021: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %
Die erste Rate für den Kunstrasenplatz Herongen wurde bis zur Fertigstellung auf "erhaltene Anzahlungen" geparkt.
Nach Fertigstellung erfolgt die Zuordnung der Zuwendung als Sonderposten.

SK 681701

Für die Errichtung der Kunstrasenplätze wurden zu zahlende Eigenanteile der Vereine eingeplant. Bei der Planung wurde unberücksichtigt gelassen, dass die Eigenanteile nicht in einer Summe gezahlt werden.

SK 785201

Die Baumaßnahme "Kunstrasenplatz Herongen" konnte 2020 nicht abgeschlossen werden. Verbleibende Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen.

SK 783101

Die Hochsprunganlage konnte in Gänze durch den SV Straelen angeschafft werden. Dieser hat entsprechende Fördermittel aufgreifen können. Der veranschlagte Betrag in Höhe von 7.800 Euro gilt als eingespart.
Die Mittel für die Beschallungsanlage (Moderne Sportstätten = 11.000 Euro) und für die Seniorentore (4.000 Euro) wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Zwei weitere, kleinere Maßnahmen wurden aufgrund der Coronapandemie nicht durchgeführt.

SK 783201

Die Mülleimer für den Kunstrasenplatz waren unter SK 783101 planmäßig vorgesehen. Die einzelnen Mülleimer lagen preislich jedoch unter der Wertgrenze von 800 Euro netto.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	914.907,11	314.080,46	264.521,98	49.558,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	50.000,00	40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	914.907,11	314.080,46	264.521,98	49.558,48
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	0,00	440.000,00	359.739,06	80.260,94
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	440.000,00	359.739,06	80.260,94
I20.000030 Kunstrasenplatz Holt	0,00	5.860,00	5.834,80	25,20
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	5.860,00	5.834,80	25,20
I20.000031 Kunstrasenplatz Broekhuysen	0,00	9.560,00	5.693,28	3.866,72
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	9.560,00	5.693,28	3.866,72
Summe	914.907,11	769.500,46	635.789,12	133.711,34
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	9.505,68	44.000,00	8.366,05	35.633,95

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.746,90	30.630,71	30.743,54	112,83	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.746,90	30.630,71	30.743,54	112,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.584,72	103.972,86	77.967,47	-26.005,39	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.496,91	9.500,00	17,07	-9.482,93	0,00
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,00	9.762,26	0,26	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	350,00	2.500,00	625,00	-1.875,00	0,00
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.764,70	21.000,00	6.145,38	-14.854,62	0,00
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.210,86	61.210,86	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.352,48	6.200,00	4.749,89	-1.450,11	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.352,48	6.200,00	4.749,89	-1.450,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	136.684,10	141.103,57	113.460,90	-27.642,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	39.737,63	37.411,00	41.045,41	3.634,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.033,31	3.600,00	3.795,19	195,19	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.033,31	1.600,00	2.922,99	1.322,99	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.500,00	872,20	-627,80	0,00
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.290,41	33.669,93	33.496,73	-173,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.061,35	74.880,93	78.337,33	3.456,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	61.622,75	66.222,64	35.123,57	-31.099,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	61.622,75	66.222,64	35.123,57	-31.099,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	61.622,75	66.222,64	35.123,57	-31.099,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.260,00	19.250,00	6.450,00	-12.800,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	17.260,00	19.250,00	6.450,00	-12.800,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	304.107,13	208.367,00	28.154,14	-180.212,86	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.692,08	11.460,00	1.310,56	-10.149,44	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.173,84	1.175,00	3.370,34	2.195,34	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	264.958,45	180.668,00	19.644,57	-161.023,43	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.035,02	2.938,00	1.776,92	-1.161,08	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	54,00	65,82	11,82	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	22.247,74	8.072,00	1.985,93	-6.086,07	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-225.224,38	-122.894,36	13.419,43	136.313,79	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-225.224,38	-122.894,36	13.419,43	136.313,79	0,00

Erläuterungen

SK 441151, 441201 und 441202

Kaum Erträge aufgrund der Coronapandemie. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der Veranstaltungen im Jahr 2020 erhöht.

SK 441155 und 446102

Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbundenen Gewährung eines Nutzungs- und Werberechts.

SK 448701

Kostenerstattung des Mensa-Konzessionärs für Personalkosten der städtischen Beschäftigten in der Schulmensa.

Die Mensa war im Jahr 2020 einige Monate geschlossen.

SK 459101

Es handelt sich um einen Pauschalansatz.

SK 525501

Die Mehraufwendungen sind durch die Änderung der Schließanlage nach einem Einbruch und eine aufwendungen Reparatur der Mensaspülmaschine entstanden.

SK 525551/SK 525555

Pandemiebedingt sind Einsparungen entstanden, da weniger Einrichtungsgegenstände repariert werden mussten.

SK 543111

Die Bofrost*HALLE war fast ganzjährig geschlossen, daher sind keine Portokosten angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.823,28	39.500,00	12.772,45	-26.727,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.160,36	36.925,00	33.759,66	-3.165,34	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.662,92	2.575,00	-20.987,21	-23.562,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.207,23	17.670,00	5.982,33	-11.687,67	10.187,67
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.128,30	15.670,00	4.118,00	-11.552,00	10.187,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.078,93	2.000,00	1.864,33	-135,67	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.207,23	17.670,00	5.982,33	-11.687,67	10.187,67
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.207,23	-17.670,00	-5.982,33	11.687,67	-10.187,67

Erläuterungen

SK 783101

Für die Anschaffung von neuen Gerätschaften nach einem Einbruch (mit Diebstal von Gerätschaften) wurden Mittel zur Neuanschaffung kurzfristig überplanmäßig bereitgestellt. Die Rechnungen sind nicht mehr in 2020 eingegangen. Die Mittel wurden übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	3.207,23	17.670,00	5.982,33	11.687,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.989,80	76.500,00	104.013,58	27.513,58	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	68.642,15	0,00	69.266,16	69.266,16	0,00
	414101 Landeszuweisungen	34.347,65	76.500,00	34.747,42	-41.752,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,50	0,00	540,00	540,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	652,50	0,00	540,00	540,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.896,59	76.500,00	104.553,58	28.053,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	220.917,84	312.026,00	334.973,01	22.947,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.030,43	297.800,00	262.891,27	-34.908,73	43.979,27
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	299,26	0,00	337,60	337,60	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	151.489,96	85.000,00	78.226,84	-6.773,16	4.284,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	12.560,00	2.500,00	2.000,00	-500,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	329.681,21	210.300,00	182.326,83	-27.973,17	39.695,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.948,27	729.826,00	627.864,28	-101.961,72	43.979,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-611.051,68	-653.326,00	-523.310,70	130.015,30	-43.979,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-611.051,68	-653.326,00	-523.310,70	130.015,30	-43.979,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-611.051,68	-653.326,00	-523.310,70	130.015,30	-43.979,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.568,42	40.766,00	60.772,87	20.006,87	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	362,85	200,00	160,54	-39,46	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.258,36	5.851,00	9.248,09	3.397,09	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.359,61	16.682,00	23.864,23	7.182,23	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	11.492,86	11.492,86	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.043,50	3.502,00	1.885,70	-1.616,30	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	51,00	59,95	8,95	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.544,10	14.480,00	14.061,50	-418,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-629.620,10	-694.092,00	-584.083,57	110.008,43	-43.979,27
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-629.620,10	-694.092,00	-584.083,57	110.008,43	-43.979,27

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,79	76.500,00	540,00	-75.960,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.460,26	694.030,00	520.199,80	-173.830,20	43.979,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.553,47	-617.530,00	-519.659,80	97.870,20	-43.979,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.989,80	76.500,00	104.013,58	27.513,58	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	68.642,15	0,00	69.266,16	69.266,16	0,00
	414101 Landeszuweisungen	34.347,65	76.500,00	34.747,42	-41.752,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,50	0,00	540,00	540,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	652,50	0,00	540,00	540,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,68	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.896,59	76.500,00	104.553,58	28.053,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	220.917,84	312.026,00	327.775,91	15.749,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.030,43	297.800,00	262.891,27	-34.908,73	43.979,27
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	299,26	0,00	337,60	337,60	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	151.489,96	85.000,00	78.226,84	-6.773,16	4.284,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	12.560,00	2.500,00	2.000,00	-500,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	329.681,21	210.300,00	182.326,83	-27.973,17	39.695,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.948,27	729.826,00	620.667,18	-109.158,82	43.979,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-611.051,68	-653.326,00	-516.113,60	137.212,40	-43.979,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-611.051,68	-653.326,00	-516.113,60	137.212,40	-43.979,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-611.051,68	-653.326,00	-516.113,60	137.212,40	-43.979,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.568,42	40.766,00	60.772,87	20.006,87	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	362,85	200,00	160,54	-39,46	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.258,36	5.851,00	9.248,09	3.397,09	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.359,61	16.682,00	23.864,23	7.182,23	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	11.492,86	11.492,86	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.043,50	3.502,00	1.885,70	-1.616,30	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	51,00	59,95	8,95	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.544,10	14.480,00	14.061,50	-418,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-629.620,10	-694.092,00	-576.886,47	117.205,53	-43.979,27
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-629.620,10	-694.092,00	-576.886,47	117.205,53	-43.979,27

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 414001 / SK 414101

Die Stadt Straelen erhält im Rahmen des "Integrierten Handlungskonzeptes" auch Fördermittel für Maßnahmen, die keine Investitionsmaßnahmen darstellen.

Diese Fördermittel werden direkt als Ertrag auf diesen SK verbucht. Vorab ist nicht umfassend planbar welche Maßnahmen tatsächlich vollumfänglich abgeschlossen werden können.

Die Planung erfolgte nur auf dem SK 414101. Generell fließen die Fördermittel jedoch anteilig vom Bund und vom Land.

SK 448801

Erstattungen aus Umlegungsverfahren; das Umlegungsverfahren ist noch anhängig. Die Schlussrechnung steht noch aus.

SK 543151

Ersparnis durch weniger Vergaben von Gutachteraufträgen

SK 543291

Die Minderaufwendungen begründen sich darin, dass die Anpassung des Flächennutzungsplanes noch nicht erfolgt ist und der Stand der rechtlichen Verfahrensschritte zur Neuausweisung des Gewerbegebietes und für den Bebauungsplan 60 Minderaufwendungen zur Folge haben.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,79	76.500,00	540,00	-75.960,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.460,26	694.030,00	520.199,80	-173.830,20	43.979,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.553,47	-617.530,00	-519.659,80	97.870,20	-43.979,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.197,10	7.197,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.197,10	7.197,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-7.197,10	-7.197,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-7.197,10	-7.197,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-7.197,10	-7.197,10	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-7.197,10	-7.197,10	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	0,00	0,00	-7.197,10	-7.197,10	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404,90	5.800,00	7.261,02	1.461,02	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.404,90	5.800,00	7.261,02	1.461,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.404,90	5.800,00	7.261,02	1.461,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.688,22	109.198,00	181.697,81	72.499,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.748,22	109.258,00	181.757,81	72.499,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.343,32	-103.458,00	-174.496,79	-71.038,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.343,32	-103.458,00	-174.496,79	-71.038,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-143.343,32	-103.458,00	-174.496,79	-71.038,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.587,58	20.768,00	23.163,68	2.395,68	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.025,32	2.254,00	3.551,61	1.297,61	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	592,87	7.284,00	9.133,14	1.849,14	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	4.398,48	4.398,48	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.609,29	5.554,00	652,70	-4.901,30	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	69,24	115,00	46,23	-68,77	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.290,86	5.561,00	5.381,52	-179,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.930,90	-124.226,00	-197.660,47	-73.434,47	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-152.930,90	-124.226,00	-197.660,47	-73.434,47	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383,30	5.800,00	7.287,92	1.487,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.411,22	104.940,00	170.995,67	66.055,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.027,92	-99.140,00	-163.707,75	-64.567,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404,90	5.800,00	7.261,02	1.461,02	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.404,90	5.800,00	7.261,02	1.461,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.404,90	5.800,00	7.261,02	1.461,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.688,22	109.198,00	181.697,81	72.499,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.748,22	109.258,00	181.757,81	72.499,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.343,32	-103.458,00	-174.496,79	-71.038,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.343,32	-103.458,00	-174.496,79	-71.038,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-143.343,32	-103.458,00	-174.496,79	-71.038,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.587,58	20.768,00	23.163,68	2.395,68	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.025,32	2.254,00	3.551,61	1.297,61	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	592,87	7.284,00	9.133,14	1.849,14	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	4.398,48	4.398,48	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.609,29	5.554,00	652,70	-4.901,30	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	69,24	115,00	46,23	-68,77	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.290,86	5.561,00	5.381,52	-179,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-152.930,90	-124.226,00	-197.660,47	-73.434,47	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-152.930,90	-124.226,00	-197.660,47	-73.434,47	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren, Vorkaufsrecht, zusätzlich werden Einnahmen aus der Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NRW generiert. Es handelt sich um einen Pauschalansatz, der auf Grundlage der Vorjahresergebnisse eingeplant wurde.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.383,30	5.800,00	7.287,92	1.487,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.411,22	104.940,00	170.995,67	66.055,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.027,92	-99.140,00	-163.707,75	-64.567,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.212,53	1.253.200,00	1.295.906,40	42.706,40	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.257.239,43	1.190.000,00	1.192.963,21	2.963,21	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	973,10	200,00	676,20	476,20	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	63.000,00	102.266,99	39.266,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.584,04	42.000,00	26.634,82	-15.365,18	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	27.584,04	42.000,00	26.634,82	-15.365,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.642,93	777.000,00	810.874,92	33.874,92	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	596.445,35	590.000,00	589.840,33	-159,67	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	59.377,58	47.000,00	66.986,59	19.986,59	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.820,00	140.000,00	154.048,00	14.048,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.096.439,50	2.072.200,00	2.133.416,14	61.216,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.686,54	55.400,00	55.042,26	-357,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.219.705,75	1.272.900,00	1.273.946,57	1.046,57	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.350,15	800,00	0,00	-800,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.400,01	800,00	1.391,09	591,09	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	524.120,50	520.000,00	557.792,51	37.792,51	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.835,09	751.300,00	714.762,97	-36.537,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,87	7.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.493,16	1.335.300,00	1.328.988,83	-6.311,17	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	820.946,34	736.900,00	804.427,31	67.527,31	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	820.946,34	736.900,00	804.427,31	67.527,31	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	820.946,34	736.900,00	804.427,31	67.527,31	-5.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	105.703,43	86.583,00	63.744,67	-22.838,33	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	34.123,18	37.180,00	37.171,05	-8,95	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.810,29	13.389,00	1.717,07	-11.671,93	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.647,83	5.874,00	4.401,47	-1.472,53	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.215,32	0,00	2.119,79	2.119,79	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.544,43	1.006,00	15.485,34	14.479,34	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15.046,88	26.454,00	256,52	-26.197,48	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.315,50	2.680,00	2.593,43	-86,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	715.242,91	650.317,00	740.682,64	90.365,64	-5.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	715.242,91	650.317,00	740.682,64	90.365,64	-5.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.958,16	2.009.200,00	2.183.829,08	174.629,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.222,89	1.335.300,00	1.321.212,23	-14.087,77	5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.735,27	673.900,00	862.616,85	188.716,85	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.258.212,53	1.253.200,00	1.295.906,40	42.706,40	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.257.239,43	1.190.000,00	1.192.963,21	2.963,21	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	973,10	200,00	676,20	476,20	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	63.000,00	102.266,99	39.266,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.584,04	42.000,00	26.634,82	-15.365,18	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	27.584,04	42.000,00	26.634,82	-15.365,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.285.796,57	1.295.200,00	1.322.541,22	27.341,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.306,82	45.700,00	46.896,87	1.196,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.219.705,75	1.272.900,00	1.273.946,57	1.046,57	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.350,15	800,00	0,00	-800,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.400,01	800,00	1.391,09	591,09	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	524.120,50	520.000,00	557.792,51	37.792,51	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.835,09	751.300,00	714.762,97	-36.537,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,87	7.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	5.000,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.266.113,44	1.325.600,00	1.320.843,44	-4.756,56	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.683,13	-30.400,00	1.697,78	32.097,78	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.683,13	-30.400,00	1.697,78	32.097,78	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	19.683,13	-30.400,00	1.697,78	32.097,78	-5.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.300,21	75.077,00	60.732,57	-14.344,43	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	34.123,18	37.180,00	37.171,05	-8,95	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	508,87	4.152,00	1.373,48	-2.778,52	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.671,61	5.169,00	3.517,72	-1.651,28	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.215,32	0,00	1.694,13	1.694,13	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.907,50	0,00	14.687,59	14.687,59	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15.046,88	26.434,00	215,87	-26.218,13	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	826,85	2.142,00	2.072,73	-69,27	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-61.617,08	-105.477,00	-59.034,79	46.442,21	-5.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-61.617,08	-105.477,00	-59.034,79	46.442,21	-5.000,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

SK 438101

Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich erfolgte auch noch für die Vorjahre.

SK 448701

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen der Dualen Systeme für die Abfallberatung der Stadt im Bereich der Verkaufsverpackungen, dem Verkauf von 70 ltr. Restmüllsäcken sowie die Einnahmen aus den Gutschriften für Papier, Metalle und E-Schrott. Die Erstattungen für Papier sind wesentlich geringer ausgefallen, als geplant.

Der Ansatz und die Papiermengen können bei der Planaufstellung nur geschätzt werden.

SK 521101

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt verbucht. In 2020 waren keine Unterhaltungsmaßnahmen notwendig.

SK 524101

Durch die pandemiebedingte Schließung des Schredderplatzes fielen weniger Kosten an für z.B. Kehrgebühren.

SK 527601

Hierbei handelt es sich um Gestellungs- Abfuhr- und Transportkosten des Müllabfuhrunternehmens. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Erhöhungen aufgrund vertraglich festgeschriebener Preisgleitklauseln können nicht vorab kalkuliert werden.

SK 529101

Abfallmengen, die zur Deponie gefahren werden, können bei Planaufstellung nur geschätzt werden. In 2020 sind diese geringer ausgefallen.

SK 543151

Mittel für die Durchführung der Ausschreibung zur Abfallentsorgung; Die Mittel werden erst im Jahr 2021 benötigt und sind somit übertragen worden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.315,23	1.232.200,00	1.223.681,41	-8.518,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.951,07	1.325.600,00	1.313.040,63	-12.559,37	5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.364,16	-93.400,00	-89.359,22	4.040,78	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.642,93	777.000,00	810.874,92	33.874,92	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	596.445,35	590.000,00	589.840,33	-159,67	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	59.377,58	47.000,00	66.986,59	19.986,59	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.820,00	140.000,00	154.048,00	14.048,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	810.642,93	777.000,00	810.874,92	33.874,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.379,72	9.700,00	8.145,39	-1.554,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.379,72	9.700,00	8.145,39	-1.554,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	801.263,21	767.300,00	802.729,53	35.429,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	801.263,21	767.300,00	802.729,53	35.429,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	801.263,21	767.300,00	802.729,53	35.429,53	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	24.403,22	11.506,00	3.012,10	-8.493,90	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.301,42	9.237,00	343,59	-8.893,41	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.976,22	705,00	883,75	178,75	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	425,66	425,66	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	636,93	1.006,00	797,75	-208,25	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	20,00	40,65	20,65	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.488,65	538,00	520,70	-17,30	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	776.859,99	755.794,00	799.717,43	43.923,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	776.859,99	755.794,00	799.717,43	43.923,43	0,00
Erläuterungen						
SK 451102 Der gewährte Kommunalrabatt konnte vorab nicht einkalkuliert werden.						
SK 451103 Die Konzessionsabgaben für das Wasser wird erst nach dem entsprechenden Jahresabschluss festgesetzt.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.642,93	777.000,00	960.147,67	183.147,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.271,82	9.700,00	8.171,60	-1.528,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.371,11	767.300,00	951.976,07	184.676,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.698,76	251.170,44	266.968,10	15.797,66	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	56.030,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	15.232,00	15.232,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	234.668,76	239.970,44	251.736,10	11.765,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.428,52	496.600,00	491.657,56	-4.942,44	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	13.581,41	13.000,00	4.272,00	-8.728,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.409,64	103.600,00	102.126,23	-1.473,77	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	677,39	700,00	690,68	-9,32	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	353.760,08	366.900,00	363.904,29	-2.995,71	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	0,00	12.400,00	20.664,36	8.264,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,70	3.426,70	1.735,95	-1.690,75	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.600,00	909,25	-1.690,75	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	746,70	746,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.450,67	32.500,00	9.757,87	-22.742,13	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	21.235,95	31.700,00	5.651,29	-26.048,71	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	563,79	500,00	3.860,40	3.360,40	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,93	300,00	246,18	-53,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.206,68	15.057,26	144.212,14	129.154,88	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	33.729,77	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.406,61	15.000,00	30.644,83	15.644,83	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	13,04	0,00	28.510,05	28.510,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	841.141,33	798.754,40	914.331,62	115.577,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.304,16	201.591,00	160.663,23	-40.927,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.400.217,40	1.090.388,71	1.208.743,66	118.354,95	354.318,76
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	2.872,45	2.872,45	0,00
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	527.999,97	485.000,00	193.106,55	-291.893,45	280.000,00
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-96.270,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.404,41	2.500,00	2.742,90	242,90	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	503.055,78	518.000,00	483.086,66	-34.913,34	0,00
	524121 Energieaufwand	116.678,13	139.788,71	106.939,23	-32.849,48	32.218,76
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	275.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	51.174,79	43.000,00	144.338,00	101.338,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	20.172,35	25.000,00	7.011,47	-17.988,53	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	142.100,00	6.646,40	-135.453,60	42.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.843,47	782.374,32	765.602,77	-16.771,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.219,60	20.985,05	22.056,78	1.071,73	0,00
	542201 Mieten und Pachten	7.174,65	16.030,00	16.102,37	72,37	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	25.044,95	4.955,05	4.715,23	-239,82	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	1.239,18	1.239,18	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.422.997,91	2.211.752,37	2.273.479,73	61.727,36	354.318,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.581.856,58	-1.412.997,97	-1.359.148,11	53.849,86	-354.318,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.581.856,58	-1.412.997,97	-1.359.148,11	53.849,86	-354.318,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.581.856,58	-1.412.997,97	-1.359.148,11	53.849,86	-354.318,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	656.187,17	760.453,00	795.781,00	35.328,00	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	619.562,45	689.310,00	674.218,59	-15.091,41	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.865,86	3.774,00	6.930,91	3.156,91	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.493,99	14.568,00	17.659,34	3.091,34	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.111,45	0,00	62.568,82	62.568,82	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.550,71	32.239,00	23.324,15	-8.914,85	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.570,93	9.989,00	673,86	-9.315,14	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.031,78	10.573,00	10.405,33	-167,67	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.238.043,75	-2.173.450,97	-2.154.929,11	18.521,86	-354.318,76
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.238.043,75	-2.173.450,97	-2.154.929,11	18.521,86	-354.318,76

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.511,25	178.680,00	203.696,09	25.016,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304.023,84	1.575.738,76	1.207.250,57	-368.488,19	354.318,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.512,59	-1.397.058,76	-1.003.554,48	393.504,28	-354.318,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.110,00	445.500,00	153.390,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	292.110,00	0,00	-292.110,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0,00	445.500,00	445.500,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.761,30	0,00	6.401,50	6.401,50	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	6.401,50	6.401,50	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	55.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.240,00	1.996.200,00	188.727,17	-1.807.472,83	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	261.240,00	1.299.000,00	188.727,17	-1.110.272,83	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	697.200,00	0,00	-697.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	317.001,30	2.288.310,00	640.628,67	-1.647.681,33	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.203.989,94	3.442.318,00	1.462.508,15	-1.979.809,85	1.810.016,90
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.203.989,94	3.315.200,00	1.338.765,15	-1.976.434,85	1.810.016,90
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	127.118,00	123.743,00	-3.375,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,23	109.629,77	43.549,19	-66.080,58	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	370,23	109.629,77	42.810,19	-66.819,58	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.204.588,06	3.551.947,77	1.506.057,34	-2.045.890,43	1.810.016,90
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.586,76	-1.263.637,77	-865.428,67	398.209,10	-1.810.016,90

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.698,76	251.170,44	247.462,55	-3.707,89	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	56.030,00	11.200,00	0,00	-11.200,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	234.668,76	239.970,44	247.462,55	7.492,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.341,49	379.900,00	368.176,29	-11.723,71	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	13.581,41	13.000,00	4.272,00	-8.728,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	353.760,08	366.900,00	363.904,29	-2.995,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,70	3.426,70	1.735,95	-1.690,75	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	2.600,00	909,25	-1.690,75	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	746,70	746,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.799,74	32.200,00	9.511,69	-22.688,31	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	21.235,95	31.700,00	5.651,29	-26.048,71	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	563,79	500,00	3.860,40	3.360,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.206,68	15.057,26	143.300,30	128.243,04	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	33.729,77	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.406,61	15.000,00	29.732,99	14.732,99	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	13,04	0,00	28.510,05	28.510,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	737.403,37	681.754,40	770.186,78	88.432,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.578,62	165.261,00	128.091,54	-37.169,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.328.870,26	916.388,71	1.047.799,54	131.410,83	354.318,76
	521102 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen Töchter	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	527.999,97	479.000,00	193.030,75	-285.969,25	280.000,00
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-96.270,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.404,41	2.500,00	2.742,90	242,90	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	503.055,78	518.000,00	483.086,66	-34.913,34	0,00
	524121 Energieaufwand	116.678,13	139.788,71	106.939,23	-32.849,48	32.218,76
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	275.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	42.100,00	0,00	-42.100,00	42.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.843,47	769.874,32	756.965,08	-12.909,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.219,60	20.985,05	20.787,60	-197,45	0,00
	542201 Mieten und Pachten	7.174,65	16.030,00	16.072,37	42,37	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	25.044,95	4.955,05	4.715,23	-239,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.319.925,23	1.988.922,37	2.070.057,05	81.134,68	354.318,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.582.521,86	-1.307.167,97	-1.299.870,27	7.297,70	-354.318,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.582.521,86	-1.307.167,97	-1.299.870,27	7.297,70	-354.318,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.582.521,86	-1.307.167,97	-1.299.870,27	7.297,70	-354.318,76
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	558.094,24	619.968,00	676.330,87	56.362,87	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	530.462,89	565.000,00	564.822,98	-177,02	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.696,24	1.887,00	5.670,78	3.783,78	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	197,62	12.218,00	14.418,59	2.200,59	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.111,45	0,00	61.008,08	61.008,08	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.781,08	31.273,00	21.329,71	-9.943,29	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	88,80	811,00	584,80	-226,20	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.756,16	8.779,00	8.495,93	-283,07	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.140.616,10	-1.927.135,97	-1.976.201,14	-49.065,17	-354.318,76
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.140.616,10	-1.927.135,97	-1.976.201,14	-49.065,17	-354.318,76

Erläuterungen

SK 414001

Die Förderung für die Umrüstung auf LED-Leuchten wurde bereits im Jahr 2019 in einer Summe gezahlt.

SK 431101

Die Erhebung von Sondernutzungsgebühren wurden dem Ordnungsamt zugeteilt.

SK 446101

Die Erhebung der Miete für die Aufstellung von Alt-Kleidercontainern wurde dem Produkt Ordnungsangelegenheiten zugeordnet.

SK 448502

Erstattung von Personalkosten

SK 448701

Im Jahr 2020 erfolgte zusätzlich zu der Erstattung von Stromkosten für die Ausleuchtung von Parkplätzen eine Erstattung für die Erstellung einer Asphalttschichtdecke auf der Marienstraße.

SK 459101

Die Anzahl der Schadensfälle / Unfallschäden hat sich erhöht und somit auch die Erträge aus der Erstattung.

SK 459151

Die Abrechnung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung lag erst im Dezember 2020 für das Jahr 2019 vor. Die Gutschrift resultiert aus der Umrüstung auf LED-Technik.

SK 521109/ 522101

Für die Deckensanierung "Zand" wurde eine Rückstellung gebildet. Die Deckenerneuerung erfolgt erst in 2020. Demnach konnte die Rückstellung im Jahr 2020 nicht planmäßig als Inanspruchnahme verbucht werden.

Die Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

SK 524101

Erhöhter Aufwand u.a. für die Beseitigung der Nester der Eichenprozessionsspinner

SK 524102

Es wurde ein Quadratmeterpreis von 1,03 Euro für Niederschlagswasser angesetzt. Festgesetzt wurden jedoch nur 0,97 Euro.

SK 524121

Einsparung aufgrund der Umrüstung auf LED-Leuchten

SK 526101

Für die Straßenunterhaltung waren im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten weitere Rückstellungen zu bilden. Diese können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

SK 529101

Die Mittel für den Abriss des Würfels am Schulzentrum wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Die ersten Rechnungen sind erst zu Beginn des Jahres 2021 eingegangen.

Die Mittel wurden übertragen.

SK 543151

Die Ingenieurkosten für die Planung der Ortsdurchfahrt Herongen sind geringer ausgefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.584,44	74.080,00	93.499,24	19.419,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.532,30	1.366.218,76	1.016.689,75	-349.529,01	354.318,76
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103.947,86	-1.292.138,76	-923.190,51	368.948,25	-354.318,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.110,00	445.500,00	153.390,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	292.110,00	0,00	-292.110,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0,00	445.500,00	445.500,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	55.761,30	0,00	6.401,50	6.401,50	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	6.401,50	6.401,50	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	55.761,30	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.240,00	1.996.200,00	188.727,17	-1.807.472,83	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	261.240,00	1.299.000,00	188.727,17	-1.110.272,83	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	697.200,00	0,00	-697.200,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	317.001,30	2.288.310,00	640.628,67	-1.647.681,33	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	227,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.203.989,94	3.315.200,00	1.338.765,15	-1.976.434,85	1.810.016,90
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.203.989,94	3.315.200,00	1.338.765,15	-1.976.434,85	1.810.016,90
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,23	109.629,77	40.174,19	-69.455,58	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	370,23	109.629,77	40.174,19	-69.455,58	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.204.588,06	3.424.829,77	1.378.939,34	-2.045.890,43	1.810.016,90
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-887.586,76	-1.136.519,77	-738.310,67	398.209,10	-1.810.016,90

Erläuterungen

Zeile 18

Die Einzahlungen aus den Investitionszuweisungen für das Integrierte Handlungskonzept werden bei Zahlungseingang auf "Erhaltene Anzahlungen" verbucht bis die Maßnahme fertiggestellt ist.

Die Einzahlungen sind in Zeile 18 daher enthalten, jedoch nicht in der Anlage zur Teilfinanzrechnung einzeln nach Investitionsnummer bzw. Maßnahme aufgeschlüsselt.

Zeile 25

Die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes konnten nicht wie geplant fertiggestellt werden.

Die Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	130.000,00	12.962,85	117.037,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	12.962,85	117.037,15
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	27.849,14	489.150,86	230.952,43	258.198,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	155.100,00	0,00	155.100,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	27.849,14	489.150,86	230.952,43	258.198,43
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	30,00	536.970,00	186.345,99	350.624,01
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	30,00	536.970,00	186.345,99	350.624,01
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	76.325,79	5.955,61	791,90	5.163,71
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	76.325,79	5.955,61	791,90	5.163,71
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	70,69	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	70,69	0,00	0,00	0,00
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	0,00	115.000,00	28.938,81	86.061,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	28.938,81	86.061,19
I18.000003 Umbau Ostwall	718.039,47	65.074,29	45.595,17	19.479,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	718.039,47	65.074,29	45.595,17	19.479,12
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	3.635,82	585.364,18	0,00	585.364,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.360,00	0,00	55.360,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.635,82	585.364,18	0,00	585.364,18
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	232.399,18	31.201,86	1.294,51	29.907,35
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	232.399,18	31.201,86	1.294,51	29.907,35
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	145.639,85	1.125.483,20	794.825,33	330.657,87
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	145.639,85	1.125.483,20	794.825,33	330.657,87
I19.000028 Straßendatenbank	370,23	83.629,77	29.553,90	54.075,87
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	370,23	83.629,77	29.553,90	54.075,87
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	75.000,00	16.232,87	58.767,13
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.450,00	0,00	11.450,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	16.232,87	58.767,13
I20.000026 Stichweg Heistersweg	0,00	36.000,00	20.643,81	15.356,19
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	20.643,81	15.356,19
Summe	1.204.360,17	3.398.829,77	1.368.137,57	2.030.692,20
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	227,89	26.000,00	10.801,77	15.198,23

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.087,03	116.700,00	123.481,27	6.781,27	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.409,64	103.600,00	102.126,23	-1.473,77	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	677,39	700,00	690,68	-9,32	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	12.400,00	20.664,36	8.264,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	650,93	300,00	246,18	-53,82	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	650,93	300,00	246,18	-53,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.737,96	117.000,00	123.727,45	6.727,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.304,99	31.100,00	32.571,69	1.471,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.347,14	68.000,00	55.092,22	-12.907,78	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	41.174,79	43.000,00	48.080,75	5.080,75	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	20.172,35	25.000,00	7.011,47	-17.988,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.239,18	1.239,18	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	1.239,18	1.239,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.652,13	99.100,00	88.903,09	-10.196,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.085,83	17.900,00	34.824,36	16.924,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.085,83	17.900,00	34.824,36	16.924,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	13.085,83	17.900,00	34.824,36	16.924,36	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	98.092,93	96.175,00	73.207,91	-22.967,09	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	89.099,56	80.000,00	65.086,42	-14.913,58	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	169,62	1.887,00	1.145,64	-741,36	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.296,37	2.350,00	2.946,15	596,15	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	1.418,87	1.418,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	769,63	966,00	797,73	-168,27	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.482,13	9.178,00	77,19	-9.100,81	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	275,62	1.794,00	1.735,91	-58,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-85.007,10	-78.275,00	-38.383,55	39.891,45	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-85.007,10	-78.275,00	-38.383,55	39.891,45	0,00

Erläuterungen

SK 438101

Die Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfolgte auch noch für Vorjahre.

SK 527601

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Die Kosten für die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug waren nicht explizit eingeplant. Die entstandenen Mehraufwendungen lassen sich jedoch dadurch erklären.

SK 528101

Durch den milden Winter wurde weniger Streusalz benötigt.

SK 549501

Zuführung Gebührenüberschuss 2019 auf den Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.926,81	104.600,00	103.053,01	-1.546,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.491,54	99.100,00	82.936,17	-16.163,83	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.435,27	5.500,00	20.116,84	14.616,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	19.505,55	19.505,55	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	15.232,00	15.232,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	4.273,55	4.273,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	911,84	911,84	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	911,84	911,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.417,39	20.417,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.420,55	5.230,00	0,00	-5.230,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	106.000,00	105.851,90	-148,10	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	2.872,45	2.872,45	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	6.000,00	75,80	-5.924,20	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	10.000,00	0,00	96.257,25	96.257,25	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100.000,00	6.646,40	-93.353,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500,00	8.637,69	-3.862,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.420,55	123.730,00	114.519,59	-9.210,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.420,55	-123.730,00	-94.102,20	29.627,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.420,55	-123.730,00	-94.102,20	29.627,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.420,55	-123.730,00	-94.102,20	29.627,80	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.310,00	46.242,22	1.932,22	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	44.310,00	44.309,19	-0,81	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	114,49	114,49	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	294,60	294,60	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	141,87	141,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	0,00	1.196,71	1.196,71	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,00	11,87	11,87	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0,00	173,49	173,49	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.420,55	-168.040,00	-140.344,42	27.695,58	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-12.420,55	-168.040,00	-140.344,42	27.695,58	0,00
Erläuterungen						
SK 414101 Landeszuweisungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm zum Ausgleich von coronabedingten Schäden im ÖPNV						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Straelen

SK 459101

Erstattung von Schäden an der Seitenscheibe der Wartehalle am Schulbusbahnhof durch die Eltern des Verursachers

SK 521101

Reparatur Wartehalle am Schulbusbahnhof sowie weitere Reparaturen an Buswartehäuschen

SK 522101

Unterhaltung der Haltestellen

SK 527601/SK 529101

Beförderungskosten; die Planung ist unter SK 529101 erfolgt, die Buchung erfolgte jedoch unter SK 527601.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.143,84	7.143,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.420,00	107.624,65	-2.795,35	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-110.420,00	-100.480,81	9.939,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	127.118,00	123.743,00	-3.375,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	127.118,00	123.743,00	-3.375,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	127.118,00	127.118,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-127.118,00	-127.118,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Jahr 2020 wurden die Haltestellen von dem VVS übernommen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000024 Übernahme Haltestellen/Wartehäuschen	0,00	127.118,00	127.118,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	127.118,00	123.743,00	3.375,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.375,00	-3.375,00
Summe	0,00	127.118,00	127.118,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.079,01	214.756,30	219.978,65	5.222,35	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	217.079,01	214.756,30	219.978,65	5.222,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.058,69	376.318,46	306.737,78	-69.580,68	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	312,00	350,00	627,90	277,90	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.378,23	359.000,00	289.131,97	-69.868,03	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	16.600,00	16.609,45	9,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,24	2.869,24	3.166,66	297,42	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.330,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	300,00	497,42	197,42	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.200,00	1.300,00	100,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649,24	649,24	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758,08	600,00	2.358,08	1.758,08	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600,00	758,08	158,08	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.118,88	96,39	85.633,48	85.537,09	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	747,59	96,39	96,39	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	75.289,02	75.289,02	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.371,29	0,00	9.868,07	9.868,07	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	589.543,90	594.640,39	617.874,65	23.234,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	141.604,08	171.291,00	155.223,12	-16.067,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	206.688,88	281.900,00	166.293,06	-115.606,94	20.000,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	16.771,69	37.000,00	36.021,99	-978,01	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	109.698,65	190.000,00	79.254,50	-110.745,50	20.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	41.104,10	46.700,00	40.744,36	-5.955,64	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.267,91	2.200,00	3.641,04	1.441,04	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.471,95	2.000,00	1.683,58	-316,42	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	25.785,36	0,00	1.624,35	1.624,35	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	188,57	1.000,00	713,24	-286,76	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.400,65	3.000,00	2.610,00	-390,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.273,62	263.233,73	278.912,10	15.678,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.616,94	5.125,00	3.692,50	-1.432,50	0,00
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125,00	115,34	-9,66	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.083,52	5.000,00	3.373,31	-1.626,69	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	203,85	203,85	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.183,52	721.549,73	604.120,78	-117.428,95	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.639,62	-126.909,34	13.753,87	140.663,21	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.639,62	-126.909,34	13.753,87	140.663,21	-20.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-69.639,62	-126.909,34	13.753,87	140.663,21	-20.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.066.335,45	759.197,00	841.781,42	82.584,42	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	556.123,09	678.760,00	594.311,52	-84.448,48	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.377,62	11.547,00	5.215,04	-6.331,96	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.090,51	10.572,00	12.933,45	2.361,45	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	457.514,10	23.926,00	204.463,95	180.537,95	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300,00	287,96	-12,04	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.951,00	21.009,00	16.500,44	-4.508,56	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	128,97	1.259,00	448,47	-810,53	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.862,20	11.824,00	7.620,59	-4.203,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.135.975,07	-886.106,34	-828.027,55	58.078,79	-20.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.135.975,07	-886.106,34	-828.027,55	58.078,79	-20.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.908,08	362.170,00	426.085,76	63.915,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.697,47	447.885,00	309.496,15	-138.388,85	20.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.210,61	-85.715,00	116.589,61	202.304,61	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	79.219,50	0,00	30.665,00	30.665,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	79.219,50	0,00	29.587,00	29.587,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	87.106,98	0,00	30.665,00	30.665,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.439,62	67.847,28	52.166,77	-15.680,51	29.713,11
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	12.886,90	67.847,28	48.416,28	-19.431,00	29.713,11
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.552,72	0,00	3.750,49	3.750,49	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	16.469,62	75.847,28	52.166,77	-23.680,51	29.713,11
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.637,36	-75.847,28	-21.501,77	54.345,51	-29.713,11

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.700,43	13.172,94	18.106,95	4.934,01	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.700,43	13.172,94	18.106,95	4.934,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.700,43	13.172,94	18.106,95	4.934,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.845,10	46.000,00	47.213,51	1.213,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.767,65	19.200,00	14.077,80	-5.122,20	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	892,50	892,50	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	45.715,57	15.000,00	9.317,34	-5.682,66	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.102,92	1.000,00	761,54	-238,46	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	271,66	200,00	496,42	296,42	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.677,50	3.000,00	2.610,00	-390,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.600,79	14.719,28	28.586,35	13.867,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	50,00	40,34	-9,66	0,00
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.253,88	79.969,28	89.918,00	9.948,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-95.553,45	-66.796,34	-71.811,05	-5.014,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-95.553,45	-66.796,34	-71.811,05	-5.014,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-95.553,45	-66.796,34	-71.811,05	-5.014,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	194.929,57	222.027,00	217.276,80	-4.750,20	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	181.256,08	211.760,00	188.234,88	-23.525,12	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.971,04	2.193,00	1.331,16	-861,84	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.323,90	2.819,00	3.423,36	604,36	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	325,35	0,00	19.670,09	19.670,09	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100,00	98,97	-1,03	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.751,57	2.978,00	2.429,53	-548,47	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	93,00	71,65	-21,35	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.202,66	2.084,00	2.017,16	-66,84	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-290.483,02	-288.823,34	-289.087,85	-264,51	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-290.483,02	-288.823,34	-289.087,85	-264,51	0,00
Erläuterungen						
SK 521101 Kosten Baumschnitt						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

SK 522101

Der Unterhaltungsbedarf ergibt sich auch insbesondere aus der Altersstruktur der Spielgeräte. Für 2020 wurde ein geringerer Unterhaltungsaufwand benötigt.

SK 524102

Ein erhöhter Wasserbedarf hat zu Mehraufwendungen geführt.

SK 529101

Beauftragung eines Spielplatzinspektors für die Kontrolle der Spielgeräte (geringerer Aufwand)

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.707,68	65.250,00	59.296,73	-5.953,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.707,68	-65.250,00	-59.296,73	5.953,27	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	7.887,48	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	72.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	72.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	80.314,98	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.395,37	46.447,28	37.715,03	-8.732,25	29.713,11
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	8.842,65	46.447,28	34.369,34	-12.077,94	29.713,11
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.552,72	0,00	3.345,69	3.345,69	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.395,37	46.447,28	37.715,03	-8.732,25	29.713,11
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.919,61	-46.447,28	-37.715,03	8.732,25	-29.713,11
Erläuterungen						
<p>SK 783101 Die Mittel für die Anschaffung eines Spielgerätes wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, da das Spielgerät zwar bereits in Auftrag gegeben wurde, eine Lieferung jedoch in 2020 nicht mehr erfolgte.</p> <p>SK 783201 Für die Spielplätze waren Beschilderungen anzuschaffen.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
118.000027 Spielgeräte	8.842,65	46.447,28	7.532,80	38.914,48
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.887,48	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.842,65	46.447,28	7.532,80	38.914,48
Summe	8.842,65	46.447,28	7.532,80	38.914,48
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	3.552,72	0,00	30.182,23	-30.182,23

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-764,23	440,56	728,90	288,34	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	-764,23	440,56	728,90	288,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.522,23	375.900,00	306.033,32	-69.866,68	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	144,00	300,00	291,90	-8,10	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	359.378,23	359.000,00	289.131,97	-69.868,03	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	16.600,00	16.609,45	9,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	720,00	720,00	0,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.080,00	720,00	720,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758,08	600,00	2.358,08	1.758,08	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600,00	758,08	158,08	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	75.669,02	75.669,02	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	75.289,02	75.289,02	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.596,08	377.660,56	385.509,32	7.848,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.604,28	64.291,00	74.099,04	9.808,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	63.193,16	40.000,00	36.054,56	-3.945,44	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.267,32	5.000,00	4.514,16	-485,84	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	23.760,56	30.000,00	24.374,61	-5.625,39	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	5.996,25	2.000,00	3.144,62	1.144,62	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.471,95	2.000,00	1.683,58	-316,42	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	25.785,36	0,00	1.624,35	1.624,35	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	188,57	1.000,00	713,24	-286,76	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.723,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.190,13	4.683,00	6.494,30	1.811,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.493,08	75,00	278,85	203,85	0,00
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	156,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	203,85	203,85	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.480,65	109.049,00	116.926,75	7.877,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	187.115,43	268.611,56	268.582,57	-28,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	187.115,43	268.611,56	268.582,57	-28,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	187.115,43	268.611,56	268.582,57	-28,99	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	673.573,51	290.312,00	438.439,45	148.127,45	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	194.977,53	237.000,00	236.080,21	-919,79	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.427,98	6.040,00	1.872,27	-4.167,73	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.557,23	2.819,00	4.336,72	1.517,72	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	452.535,33	23.926,00	182.302,32	158.376,32	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.129,39	12.839,00	11.206,07	-1.632,93	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	126,33	1.098,00	86,56	-1.011,44	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.819,72	6.590,00	2.555,30	-4.034,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-486.458,08	-21.700,44	-169.856,88	-148.156,44	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-486.458,08	-21.700,44	-169.856,88	-148.156,44	0,00

Erläuterungen

SK 432101

Die Erträge aus den Benutzungsgebühren sind abzugrenzen. Wird z.B. ein Nutzungsrecht für 25 neu erteilt, verbleibt nur der Anteil für das aktuelle Jahr auf dem Ertragskonto (für die Einfachheit 1/25). Der restliche Anteil (24/25) wird auf einem "Passiven Rechnungsabgrenzungsposten" geparkt. Jährlich wird dann 1/25 in den Ertrag umgebucht. Die Abgrenzung der Erträge war nicht eingeplant.

SK 448101

Erhöhung der Grabpauschale durch die Bezirksregierung Düsseldorf

SK 448801

Ein Baum auf dem Friedhof am Ostwall wurde von einem Dritten beschädigt. Es erfolgte eine Erstattung hierfür.

SK 521101/SK 524102/SK 525501

Die Ansätze können nur geschätzt werden. Sie sind stark von der Witterung abhängig.

SK 525501

Die Wartungsintervalle von Geräten zur Grabbereitung verschieben sich in das Jahr 2021.

SK 527601

Die Grünpflege der Friedhöfe wird nun komplett durch Mitarbeiter des Baubetriebshofs übernommen.

Daher werden dafür keine Mittel benötigt. Der ausgewiesene Aufwand ist für die Arbeiten eines Steinmetzbetriebes am öffentlichen Grabfeld (Streufeld) entstanden.

SK 528101

Geringerer Verbrauch an Flüssigwachskerzen in den Leichenhallen.

SK 543291

Für die Trauerfeier in Gedenken an die Kriegsoffer wurden Blumen gekauft und niedergelegt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.316,85	360.620,00	412.386,27	51.766,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.922,32	93.935,00	83.827,58	-10.107,42	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	320.394,53	266.685,00	328.558,69	61.873,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.044,25	21.400,00	14.451,74	-6.948,26	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.044,25	21.400,00	14.046,94	-7.353,06	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0,00	404,80	404,80	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.044,25	29.400,00	14.451,74	-14.948,26	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.044,25	-29.400,00	-14.451,74	14.948,26	0,00
Erläuterungen						
<p>SK 785201/SK 783101 Die Hecke konnte witterungsbedingt in 2020 nicht mehr gepflanzt werden. Die Mittel wurden neu in den Haushaltsplan 2021 eingestellt. Die Pflanzung soll nun im Herbst 2021 erfolgen.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
117.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Summe	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	4.044,25	21.400,00	14.451,74	6.948,26

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.142,81	201.142,80	201.142,80	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.142,81	201.142,80	201.142,80	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,46	418,46	704,46	286,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	168,00	50,00	336,00	286,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.449,24	1.849,24	1.949,24	100,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	1.200,00	1.300,00	100,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649,24	649,24	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.118,88	96,39	9.964,46	9.868,07	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	747,59	96,39	96,39	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.371,29	0,00	9.868,07	9.868,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.247,39	203.506,89	213.760,96	10.254,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.310,15	42.400,00	15.197,63	-27.202,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	80.223,70	190.700,00	85.545,37	-105.154,63	20.000,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	63.983,08	175.000,00	69.937,16	-105.062,84	20.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	16.240,62	15.700,00	15.608,21	-91,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.482,70	243.831,45	243.831,45	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.016,55	476.931,45	344.574,45	-132.357,00	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.769,16	-273.424,56	-130.813,49	142.611,07	-20.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-126.769,16	-273.424,56	-130.813,49	142.611,07	-20.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-126.769,16	-273.424,56	-130.813,49	142.611,07	-20.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	193.051,15	242.767,00	181.910,45	-60.856,55	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	179.889,48	230.000,00	169.996,43	-60.003,57	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.194,94	2.442,00	1.482,39	-959,61	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	913,01	3.759,00	3.812,32	53,32	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.653,42	0,00	1.836,02	1.836,02	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.831,19	4.186,00	2.284,66	-1.901,34	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,64	59,00	252,39	193,39	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.566,47	2.321,00	2.246,24	-74,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-319.820,31	-516.191,56	-312.723,94	203.467,62	-20.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-319.820,31	-516.191,56	-312.723,94	203.467,62	-20.000,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

SK 431101

Gebühren für Aufbrüche an Wirtschaftswegen

SK 459101

Erstattung von Dritten; u.a. für die Beschädigung der Stirnwand am Loyweg.

Zusätzliche Erträge durch die Mithilfe eines städtischen Mitarbeiters bei der Oberflächenbehandlung an Wirtschaftswegen der Stadt Geldern.

SK 522101

Aus zeitlichen Gründen hat keine Brückenprüfung und keine Oberflächenbehandlung an Wirtschaftswegen stattgefunden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591,23	1.250,00	13.202,07	11.952,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.492,72	233.100,00	114.046,53	-119.053,47	20.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.901,49	-231.850,00	-100.844,46	131.005,54	-20.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.792,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	6.792,00	0,00	697,00	697,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	6.792,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.762,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
Erläuterungen						
SK 682101/SK 682201						
Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
119.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	30,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	30,00	0,00	0,00	0,00
Summe	30,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	497,42	197,42	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	300,00	497,42	197,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	300,00	497,42	197,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.844,55	18.600,00	18.712,94	112,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.504,37	32.000,00	30.615,33	-1.384,67	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.504,37	32.000,00	30.615,33	-1.384,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,52	5.000,00	3.373,31	-1.626,69	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.083,52	5.000,00	3.373,31	-1.626,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.432,44	55.600,00	52.701,58	-2.898,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.432,44	-55.300,00	-52.204,16	3.095,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.432,44	-55.300,00	-52.204,16	3.095,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-34.432,44	-55.300,00	-52.204,16	3.095,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.781,22	4.091,00	4.154,72	63,72	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	783,66	872,00	529,22	-342,78	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.296,37	1.175,00	1.361,05	186,05	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	655,52	655,52	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200,00	188,99	-11,01	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	238,85	1.006,00	580,18	-425,82	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	9,00	37,87	28,87	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.273,35	829,00	801,89	-27,11	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-39.213,66	-59.391,00	-56.358,88	3.032,12	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-39.213,66	-59.391,00	-56.358,88	3.032,12	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	497,42	197,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.574,75	55.600,00	52.325,31	-3.274,69	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.574,75	-55.300,00	-51.827,89	3.472,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	28.890,00	28.890,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	15.660,88	2.660,88	-13.000,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.660,88	2.660,88	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,70	29.400,00	53.713,41	24.313,41	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	63.541,70	29.400,00	53.129,70	23.729,70	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0,00	583,71	583,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	400,00	983,83	583,83	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	400,00	983,83	583,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.636,41	45.460,88	57.358,12	11.897,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.505,08	49.700,00	49.262,99	-437,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.983,91	3.000,00	3.906,98	906,98	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.983,91	3.000,00	2.967,36	-32,64	0,00
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	939,62	939,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,55	3.849,00	3.523,54	-325,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.853,44	30.870,00	27.203,46	-3.666,54	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.190,42	4.200,00	9.190,42	4.990,42	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	26.670,00	18.013,04	-8.656,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,18	20.500,00	3.197,23	-17.302,77	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	476,18	500,00	3.197,23	2.697,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.342,16	107.919,00	87.094,20	-20.824,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	294,25	-62.458,12	-29.736,08	32.722,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	294,25	-62.458,12	-29.736,08	32.722,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	294,25	-62.458,12	-29.736,08	32.722,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.350,09	14.659,00	13.828,20	-830,80	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.904,45	6.500,00	2.049,81	-4.450,19	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.971,04	2.193,00	1.624,76	-568,24	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.714,62	2.819,00	3.423,36	604,36	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	1.648,72	1.648,72	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	557,32	1.046,00	3.009,94	1.963,94	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17,00	54,45	37,45	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.202,66	2.084,00	2.017,16	-66,84	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.055,84	-77.117,12	-43.564,28	33.552,84	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-31.055,84	-77.117,12	-43.564,28	33.552,84	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569,83	42.800,00	84.437,22	41.637,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.606,67	104.070,00	79.582,23	-24.487,77	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.036,84	-61.270,00	4.854,99	66.124,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	15.660,88	2.660,88	-13.000,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.660,88	2.660,88	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.541,70	29.400,00	53.713,41	24.313,41	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	63.541,70	29.400,00	53.129,70	23.729,70	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0,00	583,71	583,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	400,00	983,83	583,83	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	400,00	983,83	583,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.636,41	45.460,88	57.358,12	11.897,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.505,08	49.700,00	49.262,99	-437,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.983,91	3.000,00	3.906,98	906,98	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.983,91	3.000,00	2.967,36	-32,64	0,00
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	939,62	939,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,55	3.849,00	3.523,54	-325,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.853,44	30.870,00	27.203,46	-3.666,54	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.190,42	4.200,00	9.190,42	4.990,42	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	26.670,00	18.013,04	-8.656,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,18	20.500,00	3.197,23	-17.302,77	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	476,18	500,00	3.197,23	2.697,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.342,16	107.919,00	87.094,20	-20.824,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	294,25	-62.458,12	-29.736,08	32.722,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	294,25	-62.458,12	-29.736,08	32.722,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	294,25	-62.458,12	-29.736,08	32.722,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.350,09	14.659,00	13.828,20	-830,80	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.904,45	6.500,00	2.049,81	-4.450,19	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.971,04	2.193,00	1.624,76	-568,24	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.714,62	2.819,00	3.423,36	604,36	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	1.648,72	1.648,72	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	557,32	1.046,00	3.009,94	1.963,94	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	17,00	54,45	37,45	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.202,66	2.084,00	2.017,16	-66,84	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-31.055,84	-77.117,12	-43.564,28	33.552,84	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-31.055,84	-77.117,12	-43.564,28	33.552,84	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 414001

Der Bundeszuschuss für die Fokusberatung Klimaschutz fließt erst in 2021. Der Zuschuss ist erneut eingeplant.

SK 442101

Es konnten mehr Ökopunkte verkauft werden, als geplant. Bei der Haushaltsplanung wird der Ansatz vorsichtig geplant.

SK 442151

Über die Ladesäule für E-Fahrzeuge wird Strom in das Stromnetz eingespeist. Die Erträge aus dem Verkauf von Strom werden hier ausgewiesen.

SK 448701

Für die Durchführung einer seismologischen Untersuchung erfolgte eine Erstattung eines Dritten.

SK 524121

Stromkosten für die Ladesäule für Elektrofahrzeuge

SK 531701

Die Stadt Straelen stellte für das Projekt "Bedrohte Tierarten" zur Projektunterstützung 5.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel waren nicht eingeplant.

SK 531801

Es wurden weniger Zuschüsse abgerufen als eingeplant.

SK 543151

Die Fokusberatung Klimaschutz erfolgt erst in 2021.

SK 543291

Es wurden vermehrt Maßnahmen zum Klimaschutz durchgeführt. U.a. wurde eine kreisweite Werbung für das Stadtradeln geschaltet und eine Kamera am Wasserturm installiert, die der Beobachtung der Wanderfalken dient.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569,83	42.800,00	84.437,22	41.637,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.606,67	104.070,00	79.582,23	-24.487,77	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.036,84	-61.270,00	4.854,99	66.124,99	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
116.000015 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Summe	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	621,58	621,58	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	621,58	621,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284,00	12.350,00	380,00	-11.970,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	6.284,00	12.350,00	380,00	-11.970,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	595,00	-39.405,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	595,00	-39.405,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.284,00	52.350,00	1.596,58	-50.753,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	213.495,73	244.687,00	228.069,66	-16.617,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.618,66	73.081,34	36.998,63	-36.082,71	0,00
	524121 Energieaufwand	0,00	1.000,00	262,22	-737,78	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	27.100,00	12.280,67	-14.819,33	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	28.618,66	44.981,34	24.455,74	-20.525,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,42	477,00	994,00	517,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.029,29	558.170,71	284.473,99	-273.696,72	272.696,72
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	19.029,29	552.170,71	279.473,99	-272.696,72	272.696,72
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.008,92	145.150,00	25.330,82	-119.819,18	98.000,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.700,00	1.264,43	-435,57	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	114.100,00	0,00	-114.100,00	98.000,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	1.300,00	270,81	-1.029,19	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	0,00	0,00	23,03	23,03	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	36.958,92	27.000,00	23.647,79	-3.352,21	0,00
	544111 Versicherung	0,00	1.000,00	74,76	-925,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.330,02	1.021.566,05	575.867,10	-445.698,95	370.696,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-297.046,02	-969.216,05	-574.270,52	394.945,53	-370.696,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-297.046,02	-969.216,05	-574.270,52	394.945,53	-370.696,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-297.046,02	-969.216,05	-574.270,52	394.945,53	-370.696,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	113.538,28	105.996,00	79.153,90	-26.842,10	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.761,56	37.850,00	15.587,33	-22.262,67	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.443,68	16.986,00	9.267,30	-7.718,70	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.880,94	18.796,00	22.691,56	3.895,56	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7,98	0,00	10.928,17	10.928,17	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.068,94	5.353,00	7.216,75	1.863,75	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	32,77	104,00	92,33	-11,67	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	41.342,41	26.907,00	13.370,46	-13.536,54	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-410.584,30	-1.075.212,05	-653.424,42	421.787,63	-370.696,72
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-410.584,30	-1.075.212,05	-653.424,42	421.787,63	-370.696,72

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284,00	52.350,00	975,00	-51.375,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.211,77	1.004.202,05	533.000,03	-471.202,02	370.696,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.927,77	-951.852,05	-532.025,03	419.827,02	-370.696,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.159,19	-840,81	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	6.000,00	4.964,19	-1.035,81	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	5.159,19	-840,81	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-5.159,19	840,81	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	621,58	621,58	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	621,58	621,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.284,00	12.350,00	380,00	-11.970,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	6.284,00	12.350,00	380,00	-11.970,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	595,00	-39.405,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000,00	595,00	-39.405,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.284,00	52.350,00	1.596,58	-50.753,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.618,60	124.800,00	114.239,77	-10.560,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.618,66	73.081,34	36.998,63	-36.082,71	0,00
	524121 Energieaufwand	0,00	1.000,00	262,22	-737,78	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	27.100,00	12.280,67	-14.819,33	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	28.618,66	44.981,34	24.455,74	-20.525,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,42	477,00	994,00	517,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.029,46	42.150,00	20.431,79	-21.718,21	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.700,00	1.264,43	-435,57	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	16.100,00	0,00	-16.100,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	1.300,00	270,81	-1.029,19	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	0,00	0,00	23,03	23,03	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	31.979,46	22.000,00	18.748,76	-3.251,24	0,00
	544111 Versicherung	0,00	1.000,00	74,76	-925,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.444,14	241.508,34	172.664,19	-68.844,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-169.160,14	-189.158,34	-171.067,61	18.090,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169.160,14	-189.158,34	-171.067,61	18.090,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-169.160,14	-189.158,34	-171.067,61	18.090,73	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.520,84	81.704,00	48.900,46	-32.803,54	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.557,87	30.000,00	7.753,18	-22.246,82	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.354,93	11.324,00	5.815,79	-5.508,21	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.928,65	14.097,00	13.852,99	-244,01	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7,98	0,00	6.671,55	6.671,55	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.564,70	4.669,00	6.564,05	1.895,05	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	32,77	88,00	80,34	-7,66	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.073,94	21.526,00	8.162,56	-13.363,44	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-244.680,98	-270.862,34	-219.968,07	50.894,27	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-244.680,98	-270.862,34	-219.968,07	50.894,27	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nach März keine touristischen Führungen mehr angeboten werden.

SK 446101

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Daher wurden in diesem Zusammenhang keine Erträge erzielt.

Die gebuchten Erträge in Höhe von 595 Euro sind auf eine geleistete Sponsoringzahlung für das Blumenmädchen zurückzuführen.

SK 524121

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Daher sind in diesem Zusammenhang auch keine Aufwendungen für veranstaltungsbezogene Stromkosten entstanden.

Die entstandenen Kosten sind laufende Kosten für die Stromkästen, über die auch die Eventbeleuchtung Strom erhält.

SK 527501

Da aufgrund der Pandemie der Großteil der Veranstaltungen abgesagt werden musste (Frühlingsblumenmarkt, Stadtfest, Schnäppchenmärkte, Straelen Live) sind entsprechend weniger Aufwendungen angefallen.

Die Mittel, die verausgabt wurden, wurden für das Blumenmädchen, die Präsentation auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort, das Stadtradeln und den Straelener Krippenzauber genutzt.

SK 527601

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Daher ist ein Großteil der veranstaltungsbezogenen Aufwendungen ausgeblieben.

Eigentlich hätten noch weitere finanziellen Mittel eingespart werden können, jedoch wurden diese für neue Projekte verwendet, die sowohl Einzelhandel, Gastronomie sowie dem Dienstleistungsgewerbe zu Gute kamen.

Zusätzlich wurde die digitale Präsenz der Stadt verstärkt. Die Summe dieser Aufwendungen beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Etwa die Hälfte der verausgabten Mittel wurden für die Schlusszahlung des Scrolltelling-Projektes verwendet, das erst in 2020 fertiggestellt wurde. Hierfür waren Mittel aus 2019 nach 2020 übertragen worden.

SK 531801

Aufgrund der Pandemie sind hier keine Aufwendungen entstanden (keine Veranstaltungen gewesen).

SK 542191

Da für das Frisieren und Schminken des Blumenmädchens ein Sponsor gefunden wurde bzw. viele Termine aufgrund der Pandemie ausgefallen sind, konnten die dafür eingeplanten 400 Euro eingespart werden.

SK 542201

Miete für Bühne, Zelte, Technik etc. bei Veranstaltungen wurden aufgrund der Pandemie nicht benötigt.

SK 543111

Gema-Gebühren sind nicht angefallen, da die Veranstaltungen aufgrund der Pandemie nicht stattgefunden haben. Die verausgabten Mittel wurden zur Deckung der laufenden Vertragskosten eines Diensthandys benötigt.

SK 543291

Da aufgrund der Corona-Pandemie einige Messen nicht durchgeführt wurden, sind hierfür auch keine Standgebühren angefallen.

Außerdem wurden einige touristische Angebote nicht wie geplant in 2020 durchgeführt (z.B. AgriFun Tour), weswegen auch hierfür Aufwendungen ausgeblieben sind.

SK 544111

Da aufgrund der Pandemie kaum Zahlungen an Künstler geleistet wurden und auch die Zuständigkeit verwaltungsintern im Hinblick auf die Künstlersozialkasse geändert wurde, wurden diese Mittel eingespart.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.284,00	52.350,00	975,00	-51.375,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.998,97	241.031,34	174.934,05	-66.097,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.714,97	-188.681,34	-173.959,05	14.722,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	6.000,00	5.159,19	-840,81	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	6.000,00	4.964,19	-1.035,81	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000,00	5.159,19	-840,81	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-5.159,19	840,81	0,00
Erläuterungen						
<p>SK 783101/SK 783201 Da die Anschaffung von eigenen Schaukästen zur Touristeninformation ausblieb, wurden Mittel in Höhe von 2.000 Euro nicht verausgabt. Die Hälfte des Ansatzes wurde jedoch zur Ausstattung der Touristeninformation "Kulturring-Büro am Markt" verwendet, weswegen letztendlich 1.000 Euro eingespart wurden.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	6.000,00	5.159,19	840,81

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.877,13	119.887,00	113.829,89	-6.057,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.029,29	557.170,71	284.473,99	-272.696,72	272.696,72
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	19.029,29	552.170,71	279.473,99	-272.696,72	272.696,72
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.979,46	103.000,00	4.899,03	-98.100,97	98.000,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	98.000,00	0,00	-98.000,00	98.000,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.979,46	5.000,00	4.899,03	-100,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.885,88	780.057,71	403.202,91	-376.854,80	370.696,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-127.885,88	-780.057,71	-403.202,91	376.854,80	-370.696,72
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-127.885,88	-780.057,71	-403.202,91	376.854,80	-370.696,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-127.885,88	-780.057,71	-403.202,91	376.854,80	-370.696,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	38.017,44	24.292,00	30.253,44	5.961,44	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	20.203,69	7.850,00	7.834,15	-15,85	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.088,75	5.662,00	3.451,51	-2.210,49	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.952,29	4.699,00	8.838,57	4.139,57	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	4.256,62	4.256,62	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	504,24	684,00	652,70	-31,30	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	16,00	11,99	-4,01	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.268,47	5.381,00	5.207,90	-173,10	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-165.903,32	-804.349,71	-433.456,35	370.893,36	-370.696,72
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-165.903,32	-804.349,71	-433.456,35	370.893,36	-370.696,72

Erläuterungen

SK 531201

Die Maßnahmen zum "geförderten Glasfaserausbau" konnten in 2020 nicht abschließend umgesetzt werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.212,80	763.170,71	358.065,98	-405.104,73	370.696,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.212,80	-763.170,71	-358.065,98	405.104,73	-370.696,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.192,67	28.960.500,00	26.498.138,51	-2.462.361,49	0,00
	401101 Grundsteuer A	383.536,50	390.000,00	396.317,83	6.317,83	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.758.540,02	2.800.000,00	2.713.567,13	-86.432,87	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	16.098.179,00	14.260.000,00	12.558.751,00	-1.701.249,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	13.585,00	47.000,00	52.088,00	5.088,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.588.118,99	7.895.000,00	7.249.221,70	-645.778,30	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.427.584,29	2.590.000,00	2.662.929,13	72.929,13	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	120.904,04	110.000,00	105.958,97	-4.041,03	0,00
	403201 Hundesteuer	95.336,26	98.000,00	93.499,37	-4.500,63	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	721.287,75	740.500,00	635.684,56	-104.815,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.390,52	3.619.200,00	8.304.710,16	4.685.510,16	0,00
	413103 Zuweisungen n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NW	0,00	1.654.900,00	6.338.763,00	4.683.863,00	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	183.825,94	199.500,00	199.419,65	-80,35	0,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.016.667,65	1.543.000,00	1.542.196,13	-803,87	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	221.896,93	221.800,00	224.331,38	2.531,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0,00	153,38	153,38	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0,00	153,38	153,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.103,19	518.097,00	2.530.091,62	2.011.994,62	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	0,00	0,00	22.853,57	22.853,57	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	497.662,00	514.877,00	619.648,00	104.771,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.850.920,00	1.850.920,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9,43	0,00	15,42	15,42	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	71.431,76	3.220,00	36.654,63	33.434,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.231.555,46	33.097.797,00	37.333.093,67	4.235.296,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	382.182,81	399.100,00	386.562,88	-12.537,12	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	374.075,43	399.100,00	386.562,88	-12.537,12	0,00
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	8.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.504.846,04	17.919.750,00	18.186.403,42	266.653,42	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	632.525,66	691.350,00	691.049,42	-300,58	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.430.585,22	1.257.000,00	1.199.860,01	-57.139,99	0,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.185.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.571.074,91	9.360.000,00	9.356.614,11	-3.385,89	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.266.176,36	6.465.000,00	6.464.398,83	-601,17	0,00
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	47.309,77	93.400,00	91.465,17	-1.934,83	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	148.241,07	145.500,00	143.992,88	-1.507,12	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-332.500,00	0,00	332.500,00	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	223.591,00	240.000,00	239.023,00	-977,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.063,24	1.195.450,00	3.936.423,69	2.740.973,69	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	9.040,73	9.040,73	0,00
	544101 Steuern	0,00	15.250,00	0,00	-15.250,00	0,00
	544501 sonstige Steuern	537,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	71.955,10	25.000,00	25.038,97	38,97	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	679.863,17	1.065.000,00	1.026.684,20	-38.315,80	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	97.413,00	20.000,00	149.740,00	129.740,00	0,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200,00	2.725.900,00	2.655.700,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	29,27	0,00	19,79	19,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.807.092,09	19.514.300,00	22.509.389,99	2.995.089,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.424.463,37	13.583.497,00	14.823.703,68	1.240.206,68	0,00
19	+ Finanzerträge	513.789,77	368.900,00	379.192,07	10.292,07	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	307,90	30.850,00	30.683,40	-166,60	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	513.481,87	338.050,00	348.508,67	10.458,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.937.945,24	13.921.547,00	15.172.212,35	1.250.665,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	730.114,76	730.114,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	730.114,76	730.114,76	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	10.937.945,24	13.921.547,00	15.902.327,11	1.980.780,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.347,57	9.800,00	6.381,57	-3.418,43	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.347,57	9.800,00	6.381,57	-3.418,43	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.485,10	37.205,00	13.244,42	-23.960,58	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.485,10	8.251,00	4.786,92	-3.464,08	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	28.954,00	8.434,50	-20.519,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	10.941.807,71	13.894.142,00	15.895.464,26	2.001.322,26	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	10.941.807,71	13.894.142,00	15.895.464,26	2.001.322,26	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.768.344,63	33.466.697,00	36.236.345,99	2.769.648,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.701.526,58	18.717.450,00	18.378.267,07	-339.182,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.066.818,05	14.749.247,00	17.858.078,92	3.108.831,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.978,27	1.715.300,00	1.673.536,93	-41.763,07	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.138.783,28	1.164.000,00	1.136.547,44	-27.452,56	0,00
	681111 Schulpauschale	477.194,99	491.300,00	479.057,98	-12.242,02	0,00
	681121 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	57.931,51	-2.068,49	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.675.978,27	1.715.300,00	1.673.536,93	-41.763,07	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	322.070,11	684.000,00	183.840,14	-500.159,86	500.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	322.070,11	684.000,00	183.840,14	-500.159,86	500.000,00
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0,00	531.000,00	300.000,00	-231.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	322.070,11	684.000,00	183.840,14	-500.159,86	500.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.353.908,16	1.031.300,00	1.489.696,79	458.396,79	-500.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.192,67	28.960.500,00	26.498.138,51	-2.462.361,49	0,00
	401101 Grundsteuer A	383.536,50	390.000,00	396.317,83	6.317,83	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.758.540,02	2.800.000,00	2.713.567,13	-86.432,87	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	16.098.179,00	14.260.000,00	12.558.751,00	-1.701.249,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	13.585,00	47.000,00	52.088,00	5.088,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.588.118,99	7.895.000,00	7.249.221,70	-645.778,30	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.427.584,29	2.590.000,00	2.662.929,13	72.929,13	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	120.904,04	110.000,00	105.958,97	-4.041,03	0,00
	403201 Hundesteuer	95.336,26	98.000,00	93.499,37	-4.500,63	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	721.287,75	740.500,00	635.684,56	-104.815,44	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.390,52	3.619.200,00	8.304.710,16	4.685.510,16	0,00
	413103 Zuweisungen n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NW	0,00	1.654.900,00	6.338.763,00	4.683.863,00	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	183.825,94	199.500,00	199.419,65	-80,35	0,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.016.667,65	1.543.000,00	1.542.196,13	-803,87	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	221.896,93	221.800,00	224.331,38	2.531,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569.093,76	518.097,00	2.507.222,63	1.989.125,63	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	497.662,00	514.877,00	619.648,00	104.771,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	0,00	0,00	1.850.920,00	1.850.920,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	71.431,76	3.220,00	36.654,63	33.434,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.228.676,95	33.097.797,00	37.310.071,30	4.212.274,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	374.075,43	399.100,00	386.562,88	-12.537,12	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	374.075,43	399.100,00	386.562,88	-12.537,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.872.320,38	17.228.400,00	17.495.354,00	266.954,00	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.430.585,22	1.257.000,00	1.199.860,01	-57.139,99	0,00
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.185.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.571.074,91	9.360.000,00	9.356.614,11	-3.385,89	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.266.176,36	6.465.000,00	6.464.398,83	-601,17	0,00
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	47.309,77	93.400,00	91.465,17	-1.934,83	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	148.241,07	145.500,00	143.992,88	-1.507,12	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-332.500,00	0,00	332.500,00	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	223.591,00	240.000,00	239.023,00	-977,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.955,56	165.200,00	2.921.642,07	2.756.442,07	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	9.040,73	9.040,73	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	71.955,10	25.000,00	25.038,97	38,97	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	4.322,46	50.000,00	11.922,37	-38.077,63	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	97.413,00	20.000,00	149.740,00	129.740,00	0,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200,00	2.725.900,00	2.655.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.490.351,37	17.792.700,00	20.803.558,95	3.010.858,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.738.325,58	15.305.097,00	16.506.512,35	1.201.415,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.738.325,58	15.305.097,00	16.506.512,35	1.201.415,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	11.738.325,58	15.305.097,00	16.506.512,35	1.201.415,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.347,57	9.800,00	6.381,57	-3.418,43	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.347,57	9.800,00	6.381,57	-3.418,43	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.706,97	33.124,00	12.425,15	-20.698,85	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.706,97	4.307,00	4.025,44	-281,56	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	28.817,00	8.399,71	-20.417,29	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	11.743.966,18	15.281.773,00	16.500.468,77	1.218.695,77	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	11.743.966,18	15.281.773,00	16.500.468,77	1.218.695,77	0,00

Erläuterungen

Anmerkung:

Bei den Steuererträgen werden fiktive Sollstellungen aufgrund aktueller Steuerdaten sowie für die Folgejahre Steigerungsraten aufgrund des Orientierungsdatenerlasses der Landesregierung angenommen.

SK 401301

Pandemiebedingt sind Mindererträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen

SK 402101

Pandemiebedingt sind Mindererträge aus dem Anteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen.

SK 413103

Auf Grundlage des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NW hat die Stadt Straelen einen Ausgleich für aufgrund der Coronapandemie entgangenen Gewerbesteuererträge erhalten.

Für die Berechnung der Zuweisung wurden Vorjahreswerte (1.-3. Quartal 2017-2019 zzgl. 4. Quartal der Vorjahre) zum Vergleich mit dem 1.-3. Quartal 2020 und dem 4. Quartal 2019 zugrunde gelegt.

SK 456211 und 549301

Nachforderungs- und Erstattungsinsen. Die Höhe der Zinsen ist vom Ausgang eines laufenden Verfahrens abhängig. Es wird mit einem Zinssatz von 2 % kalkuliert.

Es werden grundsätzlich Vorjahreswerte bei der Planung zugrunde gelegt.

SK 459141

Eine Planung der zu erwartenden Erträge aus zuvor ausgebuchten Forderungen ist nicht möglich, daher wird ein Pauschalansatz eingeplant.

Dieser wurde 2020 deutlich überstiegen.

SK 534101

Durch die pandemiebedingten Mindererträge bei den Gewerbesteuern war 2020 auch eine geringere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

SK 537699

Es wurde im Jahresabschluss 2019 keine entsprechende Rückstellung gebildet.

SK 543151

Für die Erstellung der Steuererklärung für die Jahre 2017/2018 wurde ein Steuerberater hinzugezogen. Die Mittel waren nicht eingeplant.

SK 547321

Niederschlagungen auf Forderungen. Betrag kann nur sehr grob aufgrund der Vorjahresergebnisse geschätzt werden.

SK 549501

In den letzten Jahren wurde eine Rückstellung für voraussichtlich zu zahlende Erstattungsinsen gebildet. Zum Ende des Jahres 2020 wurde bekannt, dass die Grundlage für die Rückstellung entfallen ist.

Somit hin war diese Rückstellung aufzulösen (s. SK 458301). Die zuvor jährliche Zuführung zu dieser Rückstellung entfällt.

Für künftig erhöhte Zahlungen an Kreisumlage wurde eine Rückstellung gebildet. Alle Rückstellungsbuchungen sind im Rückstellungsspiegel aufgeführt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.996.820,08	33.097.797,00	35.405.218,77	2.307.421,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.762.527,61	17.980.000,00	17.263.384,74	-716.615,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.234.292,47	15.117.797,00	18.141.834,03	3.024.037,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.978,27	1.715.300,00	1.673.536,93	-41.763,07	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.138.783,28	1.164.000,00	1.136.547,44	-27.452,56	0,00
	681111 Schulpauschale	477.194,99	491.300,00	479.057,98	-12.242,02	0,00
	681121 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	57.931,51	-2.068,49	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.675.978,27	1.715.300,00	1.673.536,93	-41.763,07	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.675.978,27	1.715.300,00	1.673.536,93	-41.763,07	0,00

Erläuterungen

SK 681101/SK 681111

Bei der Planung der Ansätze für die zu erhaltende Investitionspauschale und die Schulpauschale wurden die vorläufigen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.715,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig .verb. Untern./Sonderv	8.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	632.525,66	691.350,00	691.049,42	-300,58	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	632.525,66	691.350,00	691.049,42	-300,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.633,04	691.350,00	691.049,42	-300,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-637.917,34	-691.350,00	-691.049,42	300,58	0,00
19	+ Finanzerträge	468.561,27	363.500,00	338.514,90	-24.985,10	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	468.561,27	363.500,00	338.514,90	-24.985,10	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-169.356,07	-327.850,00	-352.534,52	-24.684,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-169.356,07	-327.850,00	-352.534,52	-24.684,52	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	583,86	1.071,00	789,17	-281,83	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	583,86	1.046,00	761,48	-284,52	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	25,00	4,69	-20,31	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-169.939,93	-328.921,00	-353.323,69	-24.402,69	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-169.939,93	-328.921,00	-353.323,69	-24.402,69	0,00

Erläuterungen

SK 461501

Die Verzinsung des Eigenkapitals fiel niedriger aus als geplant.

SK 465101

Die Dividende der GWS sind niedriger ausgefallen, weil der geplante Kauf von weiteren Anteilen an der GWS noch nicht erfolgt ist.

Zeile 19

Eigenkapitalverzinsung und Gewinnabführung Abwasserbetrieb

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.276,97	363.500,00	338.514,90	-24.985,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.227,62	691.350,00	699.156,80	7.806,80	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.950,65	-327.850,00	-360.641,90	-32.791,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	322.070,11	684.000,00	183.840,14	-500.159,86	500.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	322.070,11	684.000,00	183.840,14	-500.159,86	500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	322.070,11	684.000,00	183.840,14	-500.159,86	500.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-322.070,11	-684.000,00	-183.840,14	500.159,86	-500.000,00

Erläuterungen

SK 784801

Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00
I19.000027 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	322.070,11 322.070,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.000016 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	184.000,00 184.000,00	183.840,14 183.840,14	159,86 159,86
Summe	322.070,11	684.000,00	183.840,14	500.159,86

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0,00	153,38	153,38	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	0,00	153,38	153,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,43	0,00	22.868,99	22.868,99	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	0,00	0,00	22.853,57	22.853,57	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	9,43	0,00	15,42	15,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162,81	0,00	23.022,37	23.022,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.107,68	1.030.250,00	1.014.781,62	-15.468,38	0,00
	544101 Steuern	0,00	15.250,00	0,00	-15.250,00	0,00
	544501 sonstige Steuern	537,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	675.540,71	1.015.000,00	1.014.761,83	-238,17	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	29,27	0,00	19,79	19,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.107,68	1.030.250,00	1.014.781,62	-15.468,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-675.944,87	-1.030.250,00	-991.759,25	38.490,75	0,00
19	+ Finanzerträge	45.228,50	5.400,00	40.677,17	35.277,17	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	307,90	30.850,00	30.683,40	-166,60	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	44.920,60	-25.450,00	9.993,77	35.443,77	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-631.024,27	-1.055.700,00	-981.765,48	73.934,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	730.114,76	730.114,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	730.114,76	730.114,76	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-631.024,27	-1.055.700,00	-251.650,72	804.049,28	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.194,27	3.010,00	30,10	-2.979,90	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.194,27	2.898,00	0,00	-2.898,00	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	112,00	30,10	-81,90	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-632.218,54	-1.058.710,00	-251.680,82	807.029,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-632.218,54	-1.058.710,00	-251.680,82	807.029,18	0,00

Erläuterungen

Zeile 19

Zinserträge für verschiedene Darlehen, die die Stadt Straelen u.a. dem Abwasserbetrieb und dem VVS gewährt hat. Es wurden u.a. weitere Darlehen gewährt.

SK 491121

Hier wird der gemäß § 5 Absatz 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes NKF-CIG NRW) zu bildende Posten abgebildet, der sich aus den infolge der COVID-19-Pandemie Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen ergibt. Entsprechende Erläuterungen und Nebenrechnungen sind dem Anhang beigefügt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.247,58	5.400,00	492.612,32	487.212,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.771,35	46.100,00	415.725,53	369.625,53	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476,23	-40.700,00	76.886,79	117.586,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0,00	531.000,00	300.000,00	-231.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2020
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
119.000021 Darlehen an Sondervermögen	0,00	531.000,00	300.000,00	231.000,00
Summe	0,00	531.000,00	300.000,00	231.000,00

Überplanmäßige/Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Jahresabschluss 2020

Produkt/Sachkonto	Bezeichnung	benötigte Mittel		üpl./apl. Betrag	Produkt/Sachkonto	Deckung	
		frühere üpl./apl. Aufwendung/Auszahlung	0			Bezeichnung	Betrag
010108/526101	Gebäudemanagement/Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0	0	639.900,00 €	160101/413103	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen/Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	639.900,00 €
160202/547321	Allg. Finanzwirtschaft/Einstellung in Wertberichtigung	0	0	1.015.000,00 €	160101/413103	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen/Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	1.015.000,00 €

Anhang

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.

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 Verbindlichkeitspiegel 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 Verbindlichkeitspiegel 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, beizufügen.

Durch den Anhang soll 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 tätigen pflichtigen oder freiwilligen Angaben eine Entlastung von Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung und ergänzt diese um Sachverhalte, die nicht unmittelbar aus diesen hervorgehen.

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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Sofern nicht untenstehend anders angegeben, waren daher für den Jahresabschluss 2020 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. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 wurde eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände durchgeführt. Die nächste körperliche Inventur der unbeweglichen Vermögensgegenstände soll dementsprechend im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 vorgenommen werden.

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

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das Land Nordrhein-Westfalen hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Der Gesetzgeber möchte damit erreichen, dass sich die Belastungen, die den Kommunen durch die Coronapandemie entstanden sind, nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken.

Die Mindererträge und Mehraufwendungen, somit die konkret entstandenen Belastungen, werden durch eine gesonderte Erfassung ermittelt. Hierfür kann eine Gegenüberstellung der Teilergebnispläne mit den Teilergebnisrechnungen erfolgen. Die entsprechende Aufstellung der aufgrund der Coronapandemie entstandenen Belastungen im Haushalt 2020 der Stadt Straelen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Der in der Bilanz (Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) und in der Ergebnisrechnung (außerordentlicher Ertrag) abgebildete Posten in Höhe von 730.114,76 Euro spiegelt größtenteils den Ausfall an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wieder (645.778,30 Euro). Mehraufwendungen sind insgesamt in Höhe von 32.709,74 Euro für Hygienemaßnahmen, Reinigungen und Schutzmaterialien angefallen.

Die entgangenen Gewerbesteuererträge in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro wurden nicht dem Posten hinzugerechnet, da die Mindererträge durch die erhaltene Ausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW mehr als kompensiert werden konnten. Insofern wurde die Ausgleichszahlung gegengerechnet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Durch die Buchung der Belastung als außerordentlicher Ertrag verbessert sich das Jahresergebnis 2020 um 730.114,76 Euro.

Der gleichzeitig gebildete Bilanzposten wird in der Bilanz noch vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite ausgewiesen. Beginnend im Haushaltsjahr 2025 ist diese Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Belastung wird somit auf zukünftige Jahre verteilt.

Im Jahr 2024 steht der Stadt Straelen darüber hinaus einmalig das auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

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 01.01.2020	77.475,15 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 61.411,42 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	0,00 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 39.955,92 €
Bestand am 31.12.2020	98.930,65 €

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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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. NKFVG 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 2020 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. NKFVG 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 im Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen werden die bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,00 Euro bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden 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 Westwalls (794.825,33 Euro) und des Johann-Giesberts-Platzes (230.952,43 Euro) ergeben. Für den Kunstrasenplatz in Herongen wurden in 2020 darüber hinaus 359.739,06 Euro investiert. Weitere Auszahlungen in Höhe von 285.912,98 Euro betreffen den Neubau des Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof. Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Brücken sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.014.261,41 Euro angefallen. Für den Bauhof wurde zudem eine neue Halle gebaut. Diese schlug mit 159.884,31 Euro zu Buche. 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 1.680.828,96 Euro ausgewiesen. Eine Summe in Höhe von 271.370,82 Euro steht im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen am Johann-Giesberts-Platz. Für den Umbau des Westwalls sind zum 31.12.2020 397.297,49 Euro auf Anlage im Bau gebucht. Für den Kunstrasenplatz in Herongen wurden bisher 359.739,06 Euro verausgabt und bis zur Fertigstellung auf Anlage im Bau gebucht. Bei der übrigen Summe handelt es sich um geleistete Anzahlungen für Maschinen und Planungsvorhaben.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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

Bestand am 01.01.2020	89.221.893,84 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	4.837.739,93 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 588.421,28 €
+ Umbuchungen im Haushaltsjahr	22.026,60 €
+ Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	533.648,79 €
- planm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 3.148.345,16 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	0,00 €
Bestand am 31.12.2020	90.878.542,72 €

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 2020 Zahlungen in Höhe von 290.918,23 Euro geleistet worden.

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 183.840,14 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 2020 ein Teil des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 510.336,81 Euro außerplanmäßig abgeschrieben. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 613.500,00 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 1.123.836,81 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 Wohnraum 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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2020	24.915.433,22 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+494.307,88 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 7.120 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 510.336,81 €
Bestand am 31.12.2020	24.892.284,29 €

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen sind im Anlagenspiegel dargestellt.

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.

Im Jahr 2020 konnten lediglich 2 Grundstücke aus den Wohnbauflächen Streutgens Kamp III verkauft werden. Insgesamt ergaben sich durch die Verkäufe Abgänge in Höhe von 125.801,92 Euro. Gleichzeitig konnten aus diesen Grundstücksgeschäften Erträge in Höhe von insgesamt 370.980,06 Euro generiert werden.

Ein Grundstück, welches als Aufwuchs fehlerhaft als Wohnbaufläche im Umlaufvermögen ausgewiesen war, wurde in den Abgang gebucht. Der Abgang bezifferte sich auf 4.908,75 Euro. Es handelte sich um ein Grundstück im Wohngebiet Streutgens Kamp III.

Zusätzlich wurde ein Grundstück am Soatspad verkauft. Der Abgang aus Wohnbauflächen betrug 8.187,76 Euro. Es wurden Erträge in Höhe von 84.152,24 Euro generiert.

Das Vorratsvermögen hat sich zusammenfassend im vergangenen Jahr wie folgt entwickelt:

	Bestand 2019	Zugänge	Abgänge	Bestand 2020
Festwert Streusalz	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Wohnbauflächen Soatspad	14.065,22	0,00	8.187,76	5.877,46
Wohngebiet Streutgens Kamp III	502.932,25	0,00	158.237,27	344.694,98
GE Hetzert und Niederdorf	164.540,00	0,00	0,00	164.540,00
GE-Erweiterung Auf dem Brand	451.743,26	0,00	0,00	451.743,26
GE-Erweiterung Hetzert	1.395.561,08	0,00	0,00	1.395.561,08
Fußweg Gerberastr.	294,06	0,00	2,95	291,11

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Straelen sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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 2020 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 2.799.126,68 Euro (Vorjahr: 1.804.816,01 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 2021 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2020 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 Vermögensgegenstandes ein sonstiger Sonderposten 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 661.153,33 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 und darüber hinaus debitorische Kreditoren (118.982,97 Euro) ausgewiesen.

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

Der Bestand der Liquiden Mittel, der sich abschließend aus der Finanzrechnung ergibt, beläuft sich schließlich auf 19.148.068,89 Euro. Davon werden 2.125,00 Euro als Bargeld vorgehalten, die restliche Summe verteilt sich auf Girokonten und Sparbücher.

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 2021 in Höhe von zusammen 140.720,85 Euro ausgewiesen; hinzu kommt ein eingeräumtes Nutzungsrecht an einem Fahrzeug des Abwasserbetriebes mit einem Wert von 1.712,28 Euro.

Zudem werden hier verschiedene Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen, die gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen über 20 Jahre linear aufgelöst werden.

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Investitionszuschuss	Bestand 31.12.19	Bestand 31.12.20
Seniorenheim Marienstraße	127.279,11 €	114.551,20 €
U3-Ausbauten Kindergärten	50.947,87 €	47.392,07 €
Bürgerhalle Herongen	473.969,49 €	441.653,39 €
BAB-Anschluss Niederdorf	770.928,05 €	708.978,47 €
Kostenbeteiligung L2n	925.883,13 €	871.419,42 €
Trainingsplatz Broekhuysen	63.916,67 €	57.416,67 €

Eigenkapital

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von 2.043.335,15 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 08. Oktober 2020 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage entnommen, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 auf nunmehr 10.441.337,00 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2019 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 336.371,48 Euro.

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

In Summe ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 439.378,78 Euro. Dieser Betrag ergibt aus Erträgen (102.646,09 Euro) und Aufwendungen (542.024,87 Euro) aus dem Verkauf bzw. dem Abgang von Anlagevermögen und der bereits erläuterten außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen.

Der Eigenkapitalspiegel ist als Anlage dem Anhang beigefügt.

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 2020 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.177.128,93 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 684.965,22 Euro wurden in voller Höhe den im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Von der Bildungspauschale 2020 in Höhe von 496.163,00 Euro plus der aus Vorjahren angesparter Beträge in Höhe von 776.421,61 Euro konnten im abgelaufenen Jahr insgesamt 102.472,74 Euro einzelnen Investitionen sowie

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

42.900,36 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet werden. Dem Kunstrasenplatz in Straelen werden 428.988,08 Euro zugeordnet. Weiterhin wurden dem Kunstrasenplatz bereits 180.000 Euro an Sportpauschale (jeweils 60.000 Euro aus den Jahren 2018 – 2020) zugeordnet. Weitere 489.853,44 Euro werden den leichtathletischen Nebenanlagen zum vorgenannten Kunstrasenplatz zugeordnet. Die Zuordnung der Bildungspauschale zu Investitionen aus dem Sportbereich sind gemäß § 16 Abs. 3 GFG 2020 aufgrund der bestehenden Deckungsfähigkeit möglich.

Zuführungen zum Sonderposten für Zuwendungen haben sich zudem aus dem Integrierten Handlungskonzept „Innenstadt Straelen 2022“ ergeben. Hier wurden Zuschüsse in Höhe von 190.554,47 Euro verbucht, die sich auf die Baumaßnahmen am Ostwall, am Nordwall und am Südwall beziehen.

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

Bezüglich der Sonderposten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wird schließlich auf die dazugehörige Anlage verwiesen.

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

Sonderposten für	Bestand 2019	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2020
- Zuwendungen	30.165.795,86	3.421.251,73	- 6.410,86	-1.775.704,43	31.804.932,30
- Beiträge	8.758.970,53	65.901,78	0,00	-364.272,75	8.460.599,56
Sonstige Sonderp.	246.984,38	314.811,97	0,00	-127.674,07	434.122,28
- davon aus Gute Schule 2020	231.712,74	53.025,93	0,00	-55.857,04	228.881,63

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 17.534,40 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.

	Bestand 2019	Bestand 2020
Überschuss Straßenreinigung 2015	3.879,46 €	0,00 €
Überschuss Straßenreinigung 2016	8.637,29 €	0,00 €
Überschuss Straßenreinigung 2018	24.442,83 €	16.295,22 €
Überschuss Straßenreinigung 2019	0,00 €	1.239,18 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2017	39.256,00 €	0,00 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Überschuss Abfallwirtschaft 2018	63.010,99 €	0,00 €
Überschuss Friedhofswesen 2018	16.609,45 €	0,00 €
Gesamtsumme	155.836,02 €	17.534,40

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Im Bereich der Abfallbeseitigung bestand im Jahr 2019 eine Unterdeckung in Höhe von 12.145,76 Euro, bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofswesen“ kommt eine Unterdeckung in Höhe von 47.607,46 Euro aus dem Jahr 2019 hinzu.

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 2020 eine Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 885.316,00 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 2020 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 901.900,00 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen gebildet, die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2021 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 (134.600 Euro) und Urlaub (116.200 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (148.600 Euro). Hinzu kommt eine Rückstellung für die Nachzahlung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2019 in Höhe von 381.900 Euro.

Die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 6,3 Mio. Euro wird in den kommenden Jahren zu erhöhten Zahlungen an Kreisumlage führen. Es wurde daher davon Gebrauch gemacht eine sonstige Rückstellung gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW zu bilden.

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

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 946.550,64 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich vordergründig um die noch nicht verwendete Bildungspauschale vom Land (208.369,99 Euro). Enthalten sind daneben zweckgebundene und noch nicht verwendete Zuschüsse in Höhe von 3.990,59 Euro sowie noch nicht verwendete Landeszuweisungen für den Kunstrasenplatz in Herongen (15.000

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Euro) und aus dem integrierten Handlungskonzept (199.046,24 Euro). Hinzu kommen schließlich bereits vereinnahmte Erschließungsbeiträge für noch nicht fertiggestellte Straßen in Höhe von 520.143,82 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 (103.901,65 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.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Straelen schließlich im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ Investitionskredite in Höhe von 74.410 Euro und Liquiditätskredite in Höhe von 273.835 Euro aufgenommen. Bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2020 in Höhe von 150.494,00 Euro ordentlich getilgt, so dass sich die Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ende des Jahres 2020 auf 1.477.425,00 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. Weiterhin mussten im Jahr 2020 keine Kredite zur Liquiditätssicherung, auch nicht aufgrund der Coronapandemie, aufgenommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage (410.875,09 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 2020 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage dem Anhang beigelegt 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.

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 2020 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Erhöhung des Bestandes in Höhe von 75.289,02 Euro erforderlich.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Bestand 31.12.19	Bestand 31.12.20
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.339.070,50 €	2.381.873,54 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	18.667,50 €	17.920,80 €
Nutzungsrecht bofrost* HALLE	117.147,13 €	107.384,87 €
Werberecht bofrost* HALLE	734.530,24 €	673.319,38 €
Gestattungsvertrag Windenergieanlagen	17.096,75 €	16.447,51 €

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 NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) 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 Jahresüberschuss in Höhe von 2.020.517,72 Euro ab. Damit ergibt sich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 3.592.463,94 Euro. Während ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt rund 4,2 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen erwirtschaftet werden konnten, lagen die ordentlichen Aufwendungen gut 1,4 Mio. Euro über den veranschlagten Zahlen.

Die Verbesserung auf der Ertragsseite lässt sich im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der Ausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW erklären. Die Mindererträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von rund 1,7 Mio. Euro wurden durch die in der Ergebnisrechnung unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen gebuchte Ausgleichszahlung in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro mehr als kompensiert. Gleichfalls wurde eine Rückstellung in Höhe von rund 1.85 Mio. Euro aufgelöst, da der Grund für diese Rückstellung entfallen ist. Insgesamt ergeben sich auf der Ertragsseite somit Mehrerträge in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro. Diese Mehrerträge konnten die Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro aufwiegen. Diese finden ihren Ursprung im Wesentlichen durch die Bildung von Rückstellungen (sonstige ordentliche Aufwendungen).

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 2020 auf 19.148.068,89 Euro, was einer Bestandmehrung von 3.279.716,81 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 5.794.015,03 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.727.747,03 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 213.448,81 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 9.025.742,82 Euro, die in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zu rund 5,1 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit resultiert. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt demgegenüber mit einer Verschlechterung in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro ab. Neben den zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisrechnung sind hier als größte Einzelabweichungen die nicht verausgabten und anschließend gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 5.612.856,40 Euro zu nennen. Im Bereich der Finanzanlagen war schließlich in 2020 die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 1.000.000 Euro für die Errichtung zweier Gemeinschaftsunterkünfte nicht notwendig.

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 Haushaltsausgabereise jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

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

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.068.730,67 Euro übertragen. Ebenfalls ins Jahr 2021 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 5.612.856,40 Euro für investive Auszahlungen.

Die übertragenen Summen können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2019 ist der ebenfalls beigefügten entsprechenden Anlage in Tabellenform zu entnehmen.

Sonstige Angaben

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 2020 als Anlage beigefügt.

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	85.776,00 Euro
Carl-Kühne-Straße	138.468,00 Euro

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing-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:

Bezeichnung	Laufzeit	Mietrate p.a.
Kopier- und Drucktechnik	bis 31.08.2024	28.514 €
Anmietung Ostwall 34	bis 30.05.2021	21.995 €
Anmietung Rathausstr. 21	bis 31.07.2021	17.004 €
Anmietung Josefstr. 37	bis 31.12.2021	17.040 €
Pacht Zeppelinstr. 12	bis 14.10.2021	26.400 €

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 2020 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 Maßnahmen und Auszahlungen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 ist dem Anhang als Anlage beigefügt. Das Programm ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Neue Kredite werden somit nicht mehr vergeben.

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 31.12.2020 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 2020 des Unternehmens
Aqua-Fit GmbH, Straelen	100 %	4.530.690,77 €	- 1.051.409,83 €
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Straelen	49 %	1.931.181,43 €	- 13.039,64 €
<i>Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Straelen</i> <i>Stand 31.12.2019; Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig</i>	75 %	3.235,09 €	- 40.534,53 €
<i>Gesellschaft für Kommunallogistik (KomLog) mbH, Wachtendonk</i> <i>Stand 31.12.2019; Jahresabschluss 2020 ist noch nicht fertig</i>	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 613.500 Euro geleistet.

Im Jahr 2020 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH überwiesen. Umgekehrt beschränken sich die Zahlungen dieser Gesellschaft an die Stadt Straelen auf Grundbesitzabgaben. Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhielt im Jahr 2020 einen Zuschuss in Höhe von 40.000 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 bzw. seit dem 01.07.2020 zu 1/6 (Beitritt der Stadt Geldern zur KomLog). 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 2020 einen Sockelbetrag in Höhe von 27.243,59 Euro gezahlt. Darin enthalten war eine Nachzahlung in Höhe von 2.037,01 Euro für das Jahr 2019.

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Wasserlieferungen an die städtischen Liegenschaften und Miete für die Räumlichkeiten im Nebengebäude des Rathauses an den VVS gezahlt. Im Jahr 2020 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb schließlich an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 154.048 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 2020 lag dieser bei 5 %. Es entstand somit für die Stadt in 2020 ein Zinsanspruch in Höhe von 154.092,86 Euro. Im Jahr 2020 wurde zudem ein anteiliger Jahresgewinn in Höhe von 183.840,14 Euro an die Stadt Straelen abgeführt. Dieser Betrag wurde als Kapitalerhöhung in die Kapitalrücklage des Abwasserbetriebs eingelegt („Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“).

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.

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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Organe und Mitgliedschaften

Bis 31.10.2020

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt Bürgermeister	Bürgermeister	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	Betriebsausschuss Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes Straelener Veen Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein Maas
Bellgardt	Marc	Manager	Ratsmitglied	
Bons	Heiner	Gärtnermeister	2.stellv. Bürgermeister	Betriebsausschuss Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verbandsversammlung Niersverband
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Vorsitzender AWO Straelen-Wachtendonk
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes Verbandsversammlung Niersverband Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen
Heintze	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas
Kemperman	Toni	Rentner	Ratsmitglied	Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Nette
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Kuckla	Renate	Rentner	Ratsmitglied	Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Lemmen	Franz-Josef	Verwaltungsleiter- Geschäftsführer	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz Gesellschafterversammlung KomLog Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Lemmen	Monika	Verwaltungsangestellte	1. stellv. Bürgermeisterin	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	
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				Geschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Pasch	Günter	Rentner	Ratsmitglied	
Pieper	Stefanie	Steuerfachangestellte	Ratsmitglied	
Röben	Hans	Rentner	Ratsmitglied	Geschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Geschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Prof. Dr. Schuster	Falko	Professor a.D.	Ratsmitglied	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	Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Geschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Teeuwen	André	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“ Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Rhein-Maas Geschafterversammlung Aqua Fit GmbH Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Geschafterversammlung Aqua Fit GmbH Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Terkatz	Ulrike	Sozialpädagogin	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Zweckverbandversammlung Sekundarschule Straelen - Wachtendonk

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
van Bebber	Robert	Gärtnermeister	Ratsmitglied	
Wix	Willi	Architekt / Bauleiter	Ratsmitglied	
Zanders	Johannes	Dipl. Verwaltungswirt	Ratsmitglied	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Ab 01.11.2020

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Kuse	Bernd	Bürgermeister	Bürgermeister	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung Euregio Rhein-Maas-Nord Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Aufsichtsrat WFG Kreis Kleve Gesellschafterversammlung KomLog Mitgliederversammlung GWS Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas – Deutsche Sektion Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen
Luig	Verena	Verwaltungsfachwirtin	Stellvertretende Fachbereichsleiterin und kommissarische Kämmerin	
Aengenendt	Hans-Josef	Bürgermeister a.D.	Ratsmitglied	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas
Christoph	Andreas	Dipl.Ing.agr. i.R.	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verbandsversammlung Niersverband
Bellgardt	Marc	Immobilienökonom	Ratsmitglied	Betriebsausschuss

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Bons	Heiner	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Straelener WFG Verbandsausschuss Netteverband Verbandsversammlung Niersverband Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen
Boysen	Daniel	Gärtner	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Arbeitsgruppe Breitband
Boysen	Dietmar	Entladekontrolleur	Ratsmitglied	
Delbeck	Jan	Projektmanager Vertrieb	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Delbeck	Jannis	Master Student Wirtschaftswissenschaft	Ratsmitglied	
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderungen Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen
Fischer	Thorsten	Geschäftsführer	Ratsmitglied	
Fleuth	Annemarie	Pädagogin	Ortsvorsteherin	Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung Niersverband Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen
Geerkens	Simon	Selbstständig Marketing	Ratsmitglied	
Gier	Christian	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	
Giesberts	Frank	Bezirksleiter Versicherung	Ratsmitglied	
Grandt	Manfred	Postbeamter	Ratsmitglied	
Heintze	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Jaeger-Wamerdam	Michaela	Dipl. Finanzwirtin	Ratsmitglied	
Kaufhold	Martin	Dipl. Agraringenieur	Ratsmitglied	
Keller	Tobias	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	
Kemmerling	Stefan	Dipl. Physiker / Dipl. Theologe	Ratsmitglied	Verbandsversammlung VHS Gelderland Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	
Kuckla	Renate	Rentnerin	Ratsmitglied	
Lemmen	Franz-Josef	Verwaltungsleiter- Geschäftsführer	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Einigungsstelle nach § 67 LPVG Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen
Lemmen	Monika	Verwaltungsangestellte	2. stellv. Bürgermeisterin	Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen im Kreis Kleve
Mysor	Anita	Freiberufliche Wundmanagerin	Ratsmitglied	
Pasch	Günter	Rentner	Ratsmitglied	Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
Pieper	Johannes	Versicherungskaufmann	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Gesellschafterversammlung KomLog
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Sensen	Dr. Norbert	Software Architekt	Ratsmitglied	
Steiner	Dirk	Schichtleiter Abfallgesellschaft	Ratsmitglied	Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein- Maas
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Terkatz	Ulrike	Sozialpädagogin	Ratsmitglied	
Traurig	Michael	Solution Architect / Managing Consultant	1. stellv. Bürgermeister	Projektgruppe Verkehrsentwicklung Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindefundes Gesellschafterversammlung WFG Kreis Kleve Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen
Weber	Otto	Pensionär	Ratsmitglied	
Zanders	Johannes	Dipl. Verwaltungswirt	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Aufstellung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz von Herrn Bürgermeister Bernd Kuse für das Jahr 2020

Beruf: Bürgermeister der Stadt Straelen

Beraterverträge: keine

Gremientätigkeiten:

Institution	Funktion
Aqua Fit-GmbH Straelen	Geschäftsführer
Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen	Vorsitzender*
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	stellv. Mitglied*
Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied*
Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindegewerkschafts NRW e.V.	Mitglied
Verbandsversammlung Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied*
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve mbH	Mitglied*
Gesellschafterversammlung der KomLog GmbH	Mitglied*
Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve	Mitglied**
Mitgliederversammlung der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.	Mitglied*
Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas – Dt. Sektion	Mitglied*
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung	Mitglied
Kommunalbeirat der Niederrheinische Verkehrsbetriebe NIAG	Mitglied*
Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH	Mitglied*
Kulturring Straelen e.V.	Vorstandsmitglied* Vorsitzender des Kontrollausschusses*
Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen e.V.	Vorstandsmitglied*
Liberaler Stiftung Klever- und Gelderland e.V.	2. Vorsitzender

* seit November 2020

** bis Oktober 2020

Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: Juni 2021

Bürgermeister

Name: Bernd Kuse
Anschrift: Rathaus, 47638 Straelen

Zimmer-Nummer ..: 104
Telefon 1: 02834/702-216 (dienstlich)
Telefon 2:
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

1. stellvertretender Bürgermeister

Name: Michael Traurig
Anschrift: An der Uhr 5, 47638 Straelen
Telefon 1: 0157/78818162
Telefon 2:
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

2. stellvertretende Bürgermeisterin

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

CDU-Fraktion

Fraktionsvorsitzende

Name: Annemarie Fleuth
Anschrift: Ahornweg 3, 47638 Straelen
Telefon 1: 02839/1462
Telefon 2: 0151/51498634
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

Fraktionsvorsitzender

Name: Michael Traurig
Anschrift: An der Uhr 5, 47638 Straelen
Telefon 1: 02834/780686
Telefon 2: 0157/78818162
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzender

Name: Otto Weber
Anschrift: Droste- Hülshoff- Straße 12
Telefon: 02834/78200
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

FDP-Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

Ortsvorsteherin Herongen

Name: Annemarie Fleuth
Anschrift: Ahornweg 3, 47638 Straelen
Telefon 1: 02839/1462
Telefon 2: 0151/51498634
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

Besetzung der Ausschüsse

01.01.2020 – 31.10.2020

Haupt- und Finanzausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
	Bürgermeister Hans-Josef Linßen Vorsitzender	
CDU	Heiner Bons	Annemarie Fleuth
	Franz-Josef Lemmen	Heinz Jäger
	Monika Lemmen	Toni Kemperman
	Joachim Melahn	Wolfgang Klette
	Hans Röben	Britta Miltner
	André Teeuwen	Winfried Schoenmackers
	Robert van Bebber	Hermann Tecklenburg
	Johannes Zanders	Willi Wix
		Christoph Andreas
SPD	Daniel Boysen	Dietmar Boysen
	Jürgen Göwe	Holger Dietze
	Professor Dr. Falko Schuster	Renate Kuckla
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Stephan Heintze	Michael Traurig
	Christian Schimanski	Günter Pasch
FDP	Dirk Steiner	Marc Bellgardt
GO/Grüne	Hans-Hermann Terkatz	Stefan Kemmerling

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas Vorsitzender	Heiner Bons
	Hans-Josef Dicks (SB)	Thorsten Fischer (SB)
	Annemarie Fleuth	Franz-Josef Lemmen
	Heinz Jaeger	Monika Lemmen
	Toni Kemperman	Joachim Melahn
	Wolfgang Klette	Matthias Richter
	Britta Miltner	Hans Röben
	Willi Wix	Winfried Schoenmackers
		Hermann Tecklenburg
		André Teeuwen
		Robert van Bebber
		Jutta Stichelbroek (SB)
SPD	Dietmar Boysen	Daniel Boysen
	Jürgen Göwe	Renate Kuckla
	Professor Dr. Falko Schuster	Manfred Nöhles (SB)
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Karl-Heinz Schwesig (SB)	Christian Gier (SB)
	Michael Traurig	Stephan Heintze

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

		Dorothea Mertens (SB)
		Günter Pasch
		Christian Schimanski
FDP	Johannes Pieper	Marc Bellgardt
		Kirsten Meyn (SB)
		Dirk Steiner
GO/Grüne	Hans-Hermann Terkatz	Simon Geerkens
	Clemens Pellens (Beratendes Mitglied)	Stefan Kemmerling

Ausschuss für Bürgerdienste

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Heiner Bons	Christoph Andreas
	Annemarie Fleuth	Thorsten Fischer (SB)
	Heinz Jaeger	Tobias Heintze (SB)
	Toni Kemperman	Wolfgang Klette
	Monika Lemmen	Franz-Josef Lemmen
	Matthias Richter (SB)	Joachim Melahn
	Winfried Schoenmackers	Britta Miltner
	Dr. Norbert Sensen (SB)	Hans Röben
	Johannes Zanders	Hermann Tecklenburg
		André Teeuwen
	Robert van Bebber	
	Willi Wix	
SPD	Holger Dietze	Daniel Boysen
	Renate Kuckla	Dietmar Boysen
	Manfred Nöhles (SB)	Jürgen Göwe
		Professor Dr. Falko Schuster
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Stephan Heintze	Christian Gier (SB)
	Günter Pasch	Nicole Grandt (SB)
		Christian Schimanski
		Michael Traurig
FDP	Dirk Steiner	Bernd Kolterjahn (SB)
GO/Grüne	Stefan Kemmerling	Hans-Hermann Terkatz
	Vorsitzender	
		Ulrike Terkatz (SB)
Beratende Mitglieder	Jochen Beyer	
	Georg Niskens (bis 29.03.2020)	
	Bernd Schaap	
	Werner Terheggen	

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Heinz Jaeger
	Heiner Bons	Toni Kemperman
	Jannis Delbeck (SB)	Franz-Josef Lemmen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

	Annemarie Fleuth	Hans-Josef Linßen (SB)
	Wolfgang Klette	Joachim Melahn
	Monika Lemmen Vorsitzende	Hans Röben
	Hermann Tecklenburg	Winfried Schoenmackers
	Willi Wix	André Teeuwen
		Robert van Bebber
SPD	Daniel Boysen	Holger Dietze
	Dietmar Boysen	Jürgen Göwe
	Manfred Nöhles (SB)	Renate Kuckla
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Christian Gier (SB)
	Michael Traurig	Nicole Grandt (SB)
		Manfred Grandt (SB)
		Stephan Heintze
		Günter Pasch
		Karl-Heinz Schwesig
FDP	Dirk Steiner	Marc Bellgardt
		Karlheinz Grün (SB)
		Johannes Pieper (SB)
		Bernd Ulrich (SB)
GO/Grüne	Stefan Kemmerling	Simon Geerkens
		Hans-Hermann Terkatz
Beratende Mitglieder	Wilfried Bosch	Joachim Geelen
	Peter Reichhold	Klaus Jakobs
	Martin van Bebber	Martin Thissen

Rechnungsprüfungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Heiner Bons	Christoph Andreas
	Wolfgang Klette	Annemarie Fleuth
	Joachim Melahn	Heinz Jaeger
	Hans Röben	Toni Kemperman
	André Teeuwen	Franz-Josef Lemmen
	Johannes Zanders	Monika Lemmen
		Britta Miltner
		Winfried Schoenmackers
		Herman Tecklenburg
		Robert van Bebber
		Willi Wix
SPD	Dietmar Boysen	Daniel Boysen
	Professor Dr. Falko Schuster	Jürgen Göwe
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Stephan Heintze
		Günter Pasch
		Michael Traurig
FDP	Marc Bellgardt	Dirk Steiner
GO/Grüne	Hans-Hermann Terkatz	Stefan Kemmerling

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Wahlausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
Wahlleiter (Bürgermeister)	Hans-Josef Linßen Vorsitzender	
CDU	Christoph Andreas	Annemarie Fleuth
	Heiner Bons	Heinz Jaeger
	Britta Miltner	Toni Kemperman
	André Teeuwen	Wolfgang Klette
		Franz-Josef Lemmen
		Monika Lemmen
		Joachim Melahn
		Hans Röben
		Winfried Schoenmackers
		Herman Tecklenburg
		Robert van Bebber
		Willi Wix
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

Wahlprüfungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Heiner Bons
	Annemarie Fleuth	Heinz Jaeger
	Wolfgang Klette	Toni Kemperman
	Franz-Josef Lemmen	Monika Lemmen
	Britta Miltner	Franz-Josef Lemmen
		Joachim Melahn
		Hans Röben
		Winfried Schoenmackers
		Herman Tecklenburg
		André Teeuwen
		Robert van Bebber
		Willi Wix
SPD	Daniel Boysen	Holger Dietze
	Dietmar Boysen	Jürgen Göwe
FDP	Marc Bellgardt	Martin Lüstraeten (SB)
		Kirsten Meyn
		Johannes Pieper
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Nicole Grandt (SB)	Stephan Heintze
		Christian Schimanski
		Michael Traurig
GO/Grüne	Ulrike Terkatz	Hans-Hermann Terkatz
	Stefan Kemmerling	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Betriebsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Annemarie Fleuth
	Heiner Bons Stellvertretender Vorsitzender	Heinz Jaeger
	Frank Giesberts (SB)	Toni Kemperman
	Franz-Josef Lemmen	Wolfgang Klette
	Hans Röben	Monika Lemmen
	Winfried Schoenmackers	Joachim Melahn
	Herman Tecklenburg	Britta Miltner
	André Teeuwen Vorsitzender	Matthias Richter
		Jutta Stickelbroek (SB)
		Robert van Bebber
		Willi Wix
		Johannes Zanders
SPD	Daniel Boysen	Dietmar Boysen
	Renate Kuckla	Holger Dietze
	Professor Dr. Falko Schuster	Manfred Nöhles (SB)
FDP	Johannes Pieper	Marc Bellgardt
		Dirk Steiner
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Stephan Heintze
	Karl-Heinz Schwesig	Günter Pasch
		Michael Traurig
GO/Grüne	Ulrike Terkatz	Stefan Kemmerling
		Hans-Hermann Terkatz
Mitarbeitervertreter	Heinz-Josef Janßen	Frank Schmitz
	Leo Venten	

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Wolfgang Klette	Hans-Josef Dicks
	Franz-Josef Lemmen Vorsitzender	Annemarie Fleuth
	Hans Röben	Heinz Jaeger
	Herman Tecklenburg	Toni Kemperman
	André Teeuwen	Monika Lemmen
		Britta Miltner
		Winfried Schoenmackers
		Robert van Bebber
		Johannes Zanders
SPD	Daniel Boysen	Holger Dietze
	Manfred Nöhles (SB)	Renate Kuckla
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Günter Pasch
	Karl-Heinz Schwesig	Michael Traurig
GO/Grüne	Hans-Hermann Terkatz	Stefan Kemmerling
		Ulrike Terkatz

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Fraktionslos	Hans-Josef Linßen Bürgermeister	Harald Purath
--------------	------------------------------------	---------------

Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung

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

Bildungsbeirat

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	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	Marc Bellgardt	Dirk Steiner
		Bernd Ulrich (SB)
Fraktionslos	Bernd Schaap Vorsitzender	
	Christian Hinkelmann	
Beratende Mitglieder	Thomas Auler	Dirk Sieben
	Jennifer Breuer	Pastor Ludwig Verst
	Bärbel Cox	Sonja Vieten
	Heike Hoßbach	Pfarrer Christian Werner
	Irene Leufkens	Frau Wiggers-Dick
	Patrick Richter (ab 15.08.2020)	
Stellvertretende beratende Mitglieder:	Katja Hagens	Anke Druyen
	Gregor Krönung	Thomas Sieben
	Christa-Maria Walders	Sarah Wix

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

	Denise Müser	Kerstin Schneider
	Holger Weikamp	Rosemarie Rattmann
	Mark Ledwig	Sam Minten
	Christina Kretz	Vanessa Unruh
	Carlos Brimmers	Annemarie Berger

WfG-Gesellschafterversammlung

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Heiner Bons	Monika Lemmen
Fraktionslos	Wilfried Bosch	Peter Reichhold
	Michael Wolters	Martin Thissen

Ab 05.11.2020 (konstituierende Sitzung des Rates)

Haupt- und Finanzausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
	Bürgermeister Bernd Kuse Vorsitzender	
CDU	Hans-Josef Aengenendt	Jannis Delbeck
	Heiner Bons	Annemarie Fleuth
	Michaela Jaeger	Frank Giesberts
	Monika Lemmen	Wolfgang Klette
	Winfried Schoenmackers	Franz-Josef Lemmen
	Johannes Zanders	Dr. Norbert Sensen
GO/Grüne	Simon Geerkens	Ulrike Terkatz
	Tobias Keller	Stefan Kemmerling
	Hans-Hermann Terkatz	Martin Kaufhold
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Gier	Michael Traurig
	Stephan Heintze	Günter Pasch
	Christian Schimanski	Manfred Grandt
SPD	Daniel Boysen	Holger Dietze
	Otto Weber	Renate Kuckla
FDP-Fraktion	Dirk Steiner	Marc Bellgardt
		Johannes Pieper

Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Annemarie Fleuth
	Thorsten Fischer	Monika Lemmen
	Frank Giesberts	Michaela Jaeger

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

	Franz-Josef Lemmen	Wolfgang Klette
	Dr. Norbert Sensen	Winfried Schoenmackers
	Hermann Tecklenburg	Johannes Zanders
GO/Grüne	Martin Kaufhold	Simon Geerkens
	Stefan Kemmerling	Ralf Thekook (SB)
	Hans-Hermann Terkatz	Magdalena Taxen (SB)
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Gier	Christian Schimanski
	Andre an Mey (SB)	Günter Pasch
	Michael Traurig	Manfred Grandt
		Dorothea Mertens (SB)
		Stephan Heintze
SPD	Holger Dietze	Daniel Boysen
	Christa Richarz (SB)	Otto Weber
FDP-Fraktion	Roland Pfeffer (SB)	Marc Bellgardt
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Thorsten Fischer	Heiner Bons
	Annemarie Fleuth	Franz-Josef Lemmen
	Matthias Richter (SB)	Heinz Jaeger
	Dr. Norbert Sensen	Wolfgang Klette
	Hermann Tecklenburg	Johannes Zanders
GO/Grüne	Jan Delbeck	Simon Geerkens
	Anita Mysor	Hans-Hermann Terkatz
	Ulrike Terkatz	Tobias Keller
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Stephan Heintze	Rene Gärtner (SB)
	Günter Pasch	Alexanter Albers (SB)
		Adrian Lasczok (SB)
		Christian Schimanski
		Christian Gier
SPD	Otto Weber Vorsitzender	Dietmar Boysen
	Renate Kuckla	Holger Dietze
FDP-Fraktion	Johannes Theunissen (SB)	Maurice Broeckmann (SB)
		Marc Bellgardt
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Hans-Josef Aengenendt
	Heiner Bons	Monika Lemmen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

	Annemarie Fleuth	Michaela Jaeger
	Heinz Jaeger	Matthias Richter (SB)
	Wolfgang Klette	Winfried Schoenmackers
	Thorsten Fischer	Johannes Zanders
GO/Grüne	Martin Kaufhold	Simon Geerkens
	Stefan Kemmerling	Jan Delbeck
	Hans-Hermann Terkatz	Tobias Keller
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Andre an Mey (SB)	Dorothea Mertens (SB)
	Heiko Stienen (SB)	Stephan Heintze
	Michael Traurig	Karl-Heinz Schwesig (SB)
		Christian Schimanski
		Christian Gier
SPD	Dietmar Boysen	Daniel Boysen
	Manfred Nöhles (SB)	Otto Weber
FDP-Fraktion	Johannes Pieper	Mark Bellgardt
		David Maas (SB)
		Roland Peffer (SB)
		Dirk Steiner

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Monika Lemmen Vorsitzende	Christoph Andreas
	Hans-Josef Aengenendt	Annemarie Fleuth
	Jannis Delbeck	Heinz Jaeger
	Thorsten Fischer	Wolfgang Klette
	Frank Giesbers	Winfried Schoenmackers
	Franz-Josef Lemmen	Dr. Norbert Sensen
GO/Grüne	Simon Geerkens	Magdalena Taxen (SB)
	Tobias Keller	Stefan Kemmerling
	Anita Mysor	Hans-Hermann Terkatz
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Gier	Heiko Stienen (SB)
	Manfred Grandt	Michael Traurig
	Stephan Heintze	Christian Schimanski
		Günter Pasch
SPD	Dietmar Boysen	Manfred Nöhles (SB)
	Daniel Boysen	Joachim Meyer (SB)
FDP-Fraktion	Marc Bellgardt	Johannes Theunißen (SB)
		Roland Peffer (SB)
		Dirk Steiner
		Johannes Pieper

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Bildungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Annemarie Fleuth	Christoph Andreas
	Frank Giesbers	Hans-Josef Aengenendt
	Jannis Delbeck	Thorsten Fischer
	Monika Lemmen	Heinz Jaeger
	Britta Sensen (SB)	Hermann Tecklenburg
GO/Grüne	Stefan Kemmerling Vorsitzender	Simon Geerkens
	Hans-Hermann Terkatz	Anita Mysor
	Hans-Gerd van der Giet (SB)	Ulrike Terkatz
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Alexander Albers (SB)	Adrian Lasczok (SB)
	Rene Gärtner (SB)	Michael Traurig
		Christian Schimanski
		Stephan Heintze
SPD	Holger Dietze	Christian Gier
	Renate Kuckla	Christa Richarz (SB)
		Daniel Boysen
FDP-Fraktion	David Maas (SB)	Marc Bellgardt
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner
		Johannes Pieper

Rechnungsprüfungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Hans-Josef Aenenendt	Heiner Bons
	Wolfgang Klette	Frank Giesberts
	Jannis Delbeck	Michaela Jaeger
	Johannes Zanders	Franz-Josef Lemmen
GO/Grüne	Tobias Keller	Simon Geerkens
	Hans-Hermann Terkatz	Jan Delbeck
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Stephan Heintze
		Günter Pasch
		Michael Traurig
SPD	Manfred Nöhles (SB)	Dietmar Boysen
FDP	Sebastiano Rizza (SB)	Dirk Steiner
		Marc Bellgardt
		Roland Peffer (SB)
		Johannes Pieper

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Wahlprüfungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Jannis Delbeck	Frank Giesbers
	Heinz Jaeger	Michaela Jaeger
	Wolfgang Klette	Thorsten Fischer
		Monika Lemmen
		Winfried Schoenmackers
		Hermann Tecklenburg
		Johannes Zanders
GO/Grüne	Simon Geerkens	Stefan Kemmerling
	Ulrike Terkatz	
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Manfred Grandt	Michael Traurig
		Stephan Heintze
		Christian Schimanski
SPD	Renate Kuckla	Otto Weber
FDP	Marc Bellgardt	Sebastiano Rizza
		David Maas
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner

Betriebsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Annemarie Fleuth
	Heiner Bons	Thorsten Fischer
	Franz-Josef Lemmen	Dr. Norbert Sensen
	Monika Lemmen	Hermann Tecklenburg
	Winfried Schoenmackers	Johannes Zanders
GO/Grüne	Hans-Hermann Terkatz	Ulrike Terkatz
	Ralf Thekook (SB)	Simon Geerkens
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Stephan Heintze
	Karl-Heinz Schwesig (SB)	Günter Pasch
		Michael Traurig
		Manfred Grandt
		Christian Gier
SPD	Joachim Meyer (SB)	Renate Kuckla
FDP	Dirk Steiner	Marc Bellgardt
		Johannes Pieper
		Roland Peffer (SB)

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Franz-Josef Lemmen Vorsitzender	Wolfgang Klette
	Herman Tecklenburg	Annemarie Fleuth
	Winfried Schoenmackers	Christoph Andreas
	Johannes Zanders	Heinz Jaeger
GO/Grüne	Hans-Hermann Terkatz	Simon Geerkens
	Jan Delbeck	Ulrike Terkatz
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Michael Traurig
		Christian Gier
		Stephan Heintze
SPD	Daniel Boysen	Roland Peffer
	Johannes Pieper	Manfred Nöhles
FDP	Marc Bellgardt	Dirk Steiner
Fraktionslos	Christian Hinkelmann	Harald Purath

Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	
Beratende Mitglieder	Sabine Bons	Karl Michelkens
	Hans-Günter Bouten	Manfred Nöhles
	Holger Dietze	Clemens Pellens
	Brigitte Glaubitz	Christa Richarz
	Ernst Hentschke	Norbert Roosen
	Adele Hoff	Hans Rütten
	Maria Janßen	Paul Schrawen
	Iris Jentges	Werner Terheggen
	Karin Kroppen	Werner Walters
	Peter Linßen	Ralf Wefers
	Angela Lutz	

WfG-Gesellschafterversammlung

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Heiner Bons	Monika Lemmen
Fraktionslos	Wilfried Bosch	Peter Reichhold
	Michael Wolters	Martin Thissen
	Uwe Bons	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Straelen, den 30.06.2021

Stadt Straelen

Aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Uwe Marksteiner', written over a horizontal line.

Uwe Marksteiner

Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernd Kuse', written in a cursive style.

Bernd Kuse

Bürgermeister

Anlagentpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert					
	Stand am 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2020	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2019	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Buchwert 31.12.2020	Buchwert 31.12.2019
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	306.963,74€	61.411,42€	0,00€	0,00€	368.375,16€	-229.488,59€	-39.955,92€	0,00€	0,00€	-269.444,51€	98.930,65€	77.475,15€
2. Sachanlagen	121.578.506,89€	4.837.739,93€	-588.421,28€	22.026,60€	125.849.852,14€	-32.356.613,04€	-3.148.345,16€	0,00€	533.648,79€	-34.971.309,41€	90.878.542,72€	89.221.893,84€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.178.503,46€	123.743,00€	-11.353,00€	1.208.531,12€	13.499.424,58€	-2.695.420,48€	-141.613,05€	0,00€	0,00€	-2.837.033,53€	10.662.391,05€	9.483.082,98€
2.1.1 Grünflächen	7.254.462,45€	0,00€	0,00€	1.208.531,12€	8.462.993,57€	-2.279.252,62€	-133.879,11€	0,00€	0,00€	-2.413.131,73€	6.049.861,84€	4.975.209,83€
2.1.2 Ackerland	1.618.775,16€	0,00€	0,00€	0,00€	1.618.775,16€	-413.857,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.204.918,16€	1.204.918,16€
2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01€	0,00€	-10.593,00€	0,00€	538.515,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	538.515,01€	549.108,01€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.756.157,84€	123.743,00€	-760,00€	0,00€	2.879.140,84€	-2.310,86€	-7.733,94€	0,00€	0,00€	-10.044,80€	2.869.096,04€	2.753.846,98€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.797.692,96€	5.964,58€	0,00€	2.011.721,26€	58.815.378,80€	-12.005.038,86€	-1.178.277,31€	0,00€	0,00€	-13.183.316,17€	45.632.062,63€	44.792.654,10€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.330.577,30€	0,00€	0,00€	0,00€	4.330.577,30€	-628.554,93€	-83.371,72€	0,00€	0,00€	-711.926,65€	3.618.650,65€	3.702.022,37€
2.2.2 Schulen	33.296.151,67€	0,00€	0,00€	0,00€	33.296.151,67€	-7.644.342,54€	-637.786,13€	0,00€	0,00€	-8.282.128,67€	25.014.023,00€	25.651.809,13€
2.2.3 Wohnbauten	3.762.195,11€	5.964,58€	0,00€	0,00€	3.768.159,69€	-721.099,09€	-139.490,78€	0,00€	0,00€	-860.589,87€	2.907.569,82€	3.041.096,02€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.408.768,88€	0,00€	0,00€	2.011.721,26€	17.420.490,14€	-3.011.042,30€	-317.628,68€	0,00€	0,00€	-3.328.670,98€	14.091.819,16€	12.397.726,58€
2.3 Infrastrukturvermögen	39.823.600,90€	68.328,20€	-9.079,50€	1.098.965,19€	40.981.814,79€	-12.107.269,19€	-986.971,91€	0,00€	0,00€	-13.094.241,10€	27.887.573,68€	27.716.331,71€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.048.239,58€	1.907,74€	-9.079,50€	19.437,00€	9.060.504,82€	-12,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.060.492,82€	9.048.227,58€
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	641.589,90€	-213.980,86€	-18.143,52€	0,00€	0,00€	-232.124,38€	409.465,52€	427.609,04€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.133.771,42€	66.420,46€	0,00€	1.079.528,19€	31.279.720,07€	-11.893.276,33€	-968.828,39€	0,00€	0,00€	-12.862.104,72€	18.417.615,34€	18.240.495,09€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.154,00€	-60.923,14€	-5.076,93€	0,00€	0,00€	-66.000,07€	76.153,93€	81.230,86€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75.873,00€	0,00€	-1.800,00€	0,00€	74.073,00€	-48.100,00€	-3.733,33€	0,00€	0,00€	-51.833,33€	22.239,67€	27.773,00€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.675.118,67€	355.729,21€	-331.636,62€	-53.958,57€	5.645.252,69€	-2.931.905,93€	-355.864,73€	0,00€	316.342,96€	-2.971.427,70€	2.673.824,99€	2.743.212,74€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.478.654,70€	726.813,11€	-234.552,16€	40.009,67€	5.010.925,32€	-2.507.955,44€	-476.807,90€	0,00€	217.305,83€	-2.767.457,51€	2.243.467,81€	1.970.699,20€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.406.909,20€	3.557.161,83€	0,00€	-4.283.242,07€	1.680.828,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.680.828,96€	2.406.909,20€
3. Finanzanlagen	36.094.495,08€	494.307,88€	-7.120,00€	0,00€	36.581.622,96€	-11.179.001,86€	-510.336,81€	0,00€	0,00€	-11.689.338,67€	24.892.284,29€	24.915.433,22€
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.215.266,40€	0,00€	0,00€	0,00€	16.215.266,40€	-11.174.237,82€	-510.336,81€	0,00€	0,00€	-11.684.574,63€	4.530.691,77€	5.041.028,58€
3.2 Beteiligungen	1.031.889,42€	0,00€	0,00€	0,00€	1.031.889,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.031.889,42€	1.031.889,42€
3.3 Sondervermögen	9.511.886,37€	183.840,14€	0,00€	0,00€	9.695.726,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.695.726,51€	9.511.886,37€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.752.468,25€	290.918,23€	0,00€	0,00€	7.043.386,48€	-4.763,24€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.763,24€	7.038.623,24€	6.747.705,01€
3.5 Ausleihungen	2.582.924,64€	19.549,51€	-7.120,00€	0,00€	2.595.354,15€	-0,80€	-0,80€	0,00€	0,00€	-0,80€	2.595.353,35€	2.582.923,84€
3.5.2 an Beteiligungen	7.120,00€	0,00€	-7.120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.120,00€
3.5.3 an Sondervermögen	2.480.234,82€	19.522,97€	0,00€	0,00€	2.499.757,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.499.757,79€	2.480.234,82€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.569,82€	26,54€	0,00€	0,00€	95.596,36€	-0,80€	-0,80€	0,00€	0,00€	-0,80€	95.595,56€	95.569,02€

Forderungsspiegel						
Stadt Straelen						
Rubrikennr.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR 5
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.727.421	1.359.044	90	368.287	2.145.774
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	29.720	29.720	0	0	188.603
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	165.078	165.078	0	0	380.353

Verbindlichkeitspiegel						
Stadt Straelen						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR 5	
1. Anleihen	0	0	0	0	0	
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.134.340	-1.134.340	0	0	-1.206.483	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	
2.5 von Kreditinstituten	-1.134.340	-1.134.340	0	0	-1.206.483	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-343.085	-343.085	0	0	-73.191	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-608.867	-588.786	0	-20.081	-967.066	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-504.736	-504.736	0	0	-37.027	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-281.812	-281.812	0	0	-246.190	
8. Erhaltene Anzahlungen	-946.551	-946.551	0	0	-2.092.701	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-3.819.391	-3.799.310	0	-20.081	-4.622.658	
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Burgschaften u.a.	0	0	0	0	0	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Rückstellungsspiegel

	Rückstellung	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020	davon 2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon später
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	7.384.701,00	0,00	537.293,00	0,00	102.985,00	8.024.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024.979,00
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.099.259,00	0,00	141.226,00	0,00	146.607,00	2.387.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387.092,00
	Pensionsrückstellung Aktive Beamte	5.011.402,00	0,00	-537.293,00	0,00	480.862,00	4.954.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954.971,00
	Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.420.000,00	0,00	-141.226,00	0,00	154.862,00	1.433.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.636,00
	Summe Pensionsrückstellungen	15.915.362,00	0,00	0,00	0,00	885.316,00	16.800.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800.678,00
	Rückstellung	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020	davon 2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon später
	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020	davon 2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon später
	Fassaden-/Innensanierung Dammerbucher Str. 22-26	59.710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	59.710,52	0,00	59.710,52	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Römerstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dachsanierungen Friedhofsgebäude	6.130,23	6.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandhaltung Montessori-Kinderhaus	79.354,88	15.405,52	0,00	0,00	0,00	63.949,36	63.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flachdachsanieerung Turnhalle Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	121.275,00	63.225,00	0,00	0,00
	Flachdachsanieerung Kindergarten Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	121.275,00	63.225,00	0,00	0,00
	Flachdachsanieerung Wohnhaus Neustr. Herongen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	26.950,00	14.050,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten Grundschule Herongen	10.000,00	4.072,34	0,00	0,00	0,00	5.927,66	5.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Schließanlage Grundschule Herongen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandhaltungsmaßnahmen Sekundarschule	30.367,85	27.293,95	0,00	3.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung WC-Anlagen Turnhalle Sekundarschule	121.430,18	114.880,76	0,00	6.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Austausch Türschlosser Gymnasium	3.795,74	2.659,56	0,00	1.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten Gymnasium	18.436,92	2.920,33	0,00	0,00	15.516,59	15.516,59	15.516,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufbereitung Holzleibeboden EJK	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dachsanierung Sportplatz Römerstraße	94.000,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	76.400,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Sportplatz Herongen	10.822,28	0,00	0,00	10.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Duschraum Sportplatz Broekhuysen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dachsanierung Baubetriebshof	120.000,00	114.525,99	0,00	5.474,01	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Badezimmer Wohnung OG GS Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Fenster Wohnung OG GS Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Fensterband Gartenseite (Nord-West) Kiga Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung der Akustikdecken inkl. Beleuchtung. GS Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandsetzung Kaminverkleidung TH GS Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schutz Treppengeländer Geb. C Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten Geb. B. 5 Klassen Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akustikdecken inkl. Bel. 3 Klassen Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schutz Treppengeländer Geb. C Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Oberboden Küche/Mensa GS Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Akustikdecken inkl. Beleuchtung Altbau GS Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Hard-/Software Steuerung Haustechnik Gymn.	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. der Hard-/Software Steuerung Haustechnik TH Gymn	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Vordach Richterturm u. Fenster Reithalle	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dringende Brandschutzmaßnahmen EJK	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Sportumkleide (Altbau) Aluwel-Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Sportumkleide Straelen (Sanitär, Decke Jugendraum u.a.)	0,00	0,00	0,00	0,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckenerneuerung Zur Heistershöhe - Stichwege	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckenerneuerung Zand	285.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Radweg Niederdorfer Straße	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
	Deckenerneuerung Alter Venloer Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckenerneuerung Soalspad/Viktorweg	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	1.654.048,60	287.888,68	0,00	132.655,79	901.900,00	2.135.404,13	1.333.693,61	661.210,52	140.500,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Rückstellung	Stand 01.01.2020	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020	davon 2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon später
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	96.100,00	96.100,00	0,00	0,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Überstunden	151.700,00	151.700,00	0,00	0,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	58.300,00	23.800,00	0,00	0,00	114.100,00	148.600,00	63.100,00	56.300,00	29.200,00	0,00	0,00
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überörtliche Prüfung durch die GPA	33.600,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	44.800,00	19.200,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
Restaurierung von Archivgut	15.293,47	0,00	0,00	0,00	3.906,53	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstjubiläen	59.610,00	0,00	0,00	2.550,00	12.850,00	69.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.910,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Rückzahlung und Erstattungsinsen Gewerbesteuer	1.850.920,00	0,00	0,00	1.850.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abrechnung Umlage Versorgungskasse	55.000,00	54.706,77	0,00	293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungsanspruch Pension ausgeschiedener Mitarbeiter	27.727,00	0,00	0,00	27.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückforderung Landeszuweisungen FIUAG	0,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachzahlung Jugendamtsumlage 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachz. Kreisumlage aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.000,00	2.344.000,00	0,00	1.172.000,00	1.172.000,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	2.399.950,47	333.006,77	0,00	1.906.490,23	3.191.256,53	3.351.710,00	787.500,00	1.273.100,00	1.201.200,00	0,00	89.910,00

Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Für das Jahr 2020 stand ein Kreditkontingent von 213.460 € zur Verfügung. Das komplette Kreditkontingent wurde ausgeschöpft:

Maßnahme	Beantragtes/überwiesenes Förderdarlehen	Abrechnungsbetrag laut Verwendungsnachweis
Teilsanierung/Instandhaltung Sekundarschule	134.460,00 €	144.093,65 €
Montage von Akustikdecken inkl. Beleuchtung (Katharinen-Grundschule)	53.000,00 €	53.092,72 €
Renovierungs- und Reparaturarbeiten Gymnasium	26.000,00 €	28.608,07 €
Summenzeile	213.460,00 €	225.794,44 €

Alle aufgeführten Maßnahmen stellen Unterhaltungsmaßnahmen dar.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	60.716.790,86	0,00	-336.371,48	0,00		60.380.419,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	12.484.672,15	-2.043.335,15				10.441.337,00
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-2.043.335,15	0,00			2.020.517,72	2.020.517,72
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	70.821.756,38	-				72.402.895,32
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-4.572.633,90	7.581.683,42	-2.043.335,15	965.714,37
Summe	-4.572.633,90	7.581.683,42	-2.043.335,15	965.714,37

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2020 - investiv

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Inv.-Nr.	fortg. Ansatz 2020	zu übertragende Mittel		Auswirkung in
					Aufwand	Auszahlung	
Ankauf Nebengebäude Rathaus	01.01.07	782101	I19.000023	1.103.863,40 €		162.751,00 €	2021
Außentreppe Schulgebäude Holt	01.01.08	785101	I20.000034	35.000,00 €		35.000,00 €	2021
Neubau Gemeinschaftsunterkünfte Sanger Weg 7 und Marienstraße	01.01.08	785101	I20.000025	1.260.000,00 €		1.254.035,42 €	2021
Feuerwehrhaus Brücken	01.01.08	785101	I15.000023	1.260.271,11 €		247.219,00 €	2021
Errichtung Lagerhalle	01.01.08	785101	I20.000027	160.000,00 €		115,69 €	2021
Machbarkeitsstudie Sanierung/Umbau Rathaus	01.01.08	785101	I17.000023	29.735,39 €		29.735,39 €	2021
Wasserfass Bauhof	01.01.10	783101	I20.K30000	195.800,00 €		35.105,00 €	2021
LKW Ersatzbeschaffung	01.01.10	783101	I17.000004	205.000,00 €		205.000,00 €	2021
Telefonanlage Rathaus	01.01.13	783101	I20.000020	40.000,00 €		18.369,79 €	2021
Laptops Homeoffice	01.01.13	783101	I20.K30000	61.500,00 €		11.906,74 €	2021
laufende Anschaffungen der Informationstechnik	01.01.13	783101	I20.K30000	61.500,00 €		8.095,81 €	2021
Reinigungs- und Desinfektionsgerät Atemschutzmasken	02.03.01	783101	I20.000017	50.000,00 €		50.000,00 €	2021
Anschaffung Gerätewagen-Logistik Feuerwehr Straelen	02.03.01	783101	I15.000003	345.000,00 €		240.875,49 €	2021
Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Brücken	02.03.01	783101	I19.000003	410.000,00 €		312.939,15 €	2021
Mannschaftstruppenfahrzeug Kinderfeuerwehr; Beklebung	02.03.01	783101	I19.000030	59.594,08 €		3.635,39 €	2021
Neubau Feuerhaus Brücken Innenausstattung	02.03.01	783101	I15.000023	49.000,00 €		9.846,84 €	2021
laufende Anschaffungen Feuerwehr	02.03.01	783101	I20.K30000	47.000,00 €		25.000,00 €	2021
Maßnahmen Digitalpakt	03.01.01	783101	I20.000028	184.350,00 €		55.341,70 €	2021
Sofortausstattung Digitalpakt (Schüler- und Lehrerlaptops)	03.01.01	783201	I20.000032	41.200,00 €		41.200,00 €	2021
Anschaffung von Langtafeln	03.01.01	783201	I20.K30000	17.500,00 €		1.900,00 €	2021
Sofortausstattung Digitalpakt (Schüler- und Lehrerlaptops)	03.03.01	783201	I20.000032	33.000,00 €		29.000,00 €	2021
Maßnahmen Digitalpakt	03.03.01	783201	I20.000028	39.700,00 €		13.506,16 €	2021
Maßnahmen Digitalpakt	03.03.01	783101	I20.000028	114.500,00 €		106.538,13 €	2021
Sofortausstattung Digitalpakt; nachgemeldete Endgeräte	03.03.01	783201	I20.000032	33.000,00 €		4.000,00 €	2021
Luftreinigungsgeräte	03.05.01	783101	I20.000033	103.000,00 €		103.000,00 €	2021
Büromöbel Schulsozialarbeiter	03.05.01	783101	I20.K30000	2.000,00 €		2.000,00 €	2021
Maßnahmen Digitalpakt	03.06.01	783101	I20.000028	192.000,00 €		85.808,53 €	2021
Bürostuhl Schulleiter	03.06.01	783101	I20.K30000	41.000,00 €		1.278,77 €	2021
Gitterbox für die Lagerung von Gasflaschen	03.06.01	783101	I20.K30000	41.000,00 €		1.250,00 €	2021
Sofortausstattung Digitalpakt (Schüler- und Lehrerlaptops)	03.06.01	783201	I20.000032	43.500,00 €		43.500,00 €	2021
Maßnahmen Digitalpakt	03.06.01	783201	I20.000028	25.000,00 €		623,78 €	2021
Rollregalanlage Archiv	04.02.01	783101	I20.K30000	11.120,00 €		9.600,00 €	2021
Erstausstattung Unterkunft Römerstraße	05.04.02	783101	I20.K30000	9.500,00 €		9.500,00 €	2021
Kunstrasenplatz Herongen	08.02.01	785201	I20.000014	440.000,00 €		80.260,94 €	2021

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Inv.-Nr.	fortg. Ansatz 2020	zu übertragende Mittel		Auswirkung in
					Aufwand	Auszahlung	
Beschallungsanlage Römerstraße	08.02.01	783101	I20.K30000	21.000,00 €		11.000,00 €	2021
Anschaffung von 2 kippsicheren Toren für Sportvereine	08.02.01	783101	I20.K30000	21.000,00 €		4.000,00 €	2021
Anschaffungen Mensa nach Diebstahl (u.a. Kombidämpfer)	08.02.02	783101	I20.K30000	15.670,00 €		8.187,67 €	2021
Kühlschrank Mensa	08.02.02	783101	I20.K30000	15.670,00 €		2.000,00 €	2021
Umbau Annastraße	12.01.01	785201	I15.000034	130.000,00 €		117.037,15 €	2021
Umbau Johann-Giesberts-Platz	12.01.01	785201	I15.000036	460.600,00 €		258.198,43 €	2021
Errichtung Baustraße Streutgens Kamp III.	12.01.01	785201	I16.000007	382.000,00 €		350.624,01 €	2021
Fahrbahnerneuerung Nordwall	12.01.01	785201	I16.000010	5.955,61 €		5.163,71 €	2021
Stadtkernsanierung, kl. Markt, Abriss, Umbau	12.01.01	785201	I17.000022	115.000,00 €		86.061,19 €	2021
Umbau Ostwall	12.01.01	785201	I18.000003	65.074,29 €		10.061,92 €	2021
Umgestaltung Schulgelände	12.01.01	785201	I18.000008	200.000,00 €		200.000,00 €	2021
Verkehrsanlage auf dem Brand	12.01.01	785201	I18.000026	31.201,86 €		29.907,35 €	2021
Umbau Westwall und Südwall	12.01.01	785201	I19.000004	1.125.483,20 €		330.373,67 €	2021
Straßendatenbank	12.01.01	783101	I19.000028	83.629,77 €		54.075,87 €	2021
Umbau Venloer Straße	12.01.01	785201	I20.000004	120.000,00 €		120.000,00 €	2021
Umbau Marktplatz	12.01.01	785201	I20.000005	50.000,00 €		39.513,60 €	2021
Umgestaltung Schulgelände	12.01.01	785201	I18.000008	209.000,00 €		209.000,00 €	2021
Anschaffung Spielgerät	13.01.01	783101	I18.000027	30.000,00 €		29.713,11 €	2021
Bepflanzung	14.01.01	785201	I16.000015	10.000,00 €		10.000,00 €	2021
Erhöhung Geschäftsanteile GWS	16.02.01	784801	I18.000025	500.000,00 €		500.000,00 €	2021

Summe:	-	€	5.612.856,40 €
---------------	---	---	-----------------------

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2020 - konsumtiv

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Inv.-Nr.	fortg. Ansatz 2020	zu übertragende Mittel		Auswirkung in
					Aufwand	Auszahlung	
Schulungszwecke Kosten- und Leistungsrechnung	01.01.04	541201		97.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	2021
Steuerliche Beratung bzgl. § 2b UStG	01.01.05	543151		36.220,00 €	9.931,16 €	9.931,16 €	2021
Ern. Fensterband Gartenseite Kindergarten Herongen	01.01.08	521101		1.077.200,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2021
San. Duschraum Altbau u. WC-Anlage Broekhuysen (Mod. Sportst.)	01.01.08	521101		1.077.200,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	2021
Umbau- und Sanierungsarbeiten Montessori-Kinderhaus	01.01.08	521101		238.900,00 €	42.150,00 €	42.150,00 €	2021
Sanierung/Instandsetzung Römerstr. 21 (Mod. Sportst.)	01.01.08	521101		1.077.200,00 €	55.400,00 €	55.400,00 €	2021
Sanierung Sportumkleide (Altbau) Auwel-Holt	01.01.08	521101		1.077.200,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	2021
Anschaffung FFP2-Masken, Verbrauchsmaterial	02.02.01	528101		2.300,00 €	850,00 €	850,00 €	2021
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.03.01	541211		28.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	2021
Bedarfs- und Standortanalyse Feuerwehr Straelen	02.03.01	543151		20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2021
Nachforderung Versicherung Sekundarschule	03.06.01	544111		42.000,00 €	41.004,76 €	41.004,76 €	2021
Infotafeln anl. 75-jähriges Kriegsende sowie Porträt Bürgermeister	04.02.01	543291		15.100,00 €	900,00 €	900,00 €	2021
Schallschutzuntersuchung 29. Änderung FNP Im Wiesengrund	09.01.01	543151		85.000,00 €	4.284,00 €	4.284,00 €	2021
Erweiterung Bplan 67 Großmarktstraße	09.01.01	543291		210.300,00 €	4.611,25 €	4.611,25 €	2021
Erweiterung Bplan 71 Ingenieur-Leistungen	09.01.01	543291		210.300,00 €	14.944,02 €	14.944,02 €	2021
Aufstellung Bplan 72 "Kinderg. Alter Venloer Weg"	09.01.01	543291		210.300,00 €	20.140,00 €	20.140,00 €	2021
Sachverständigenkosten Ausschreibung Abfallentsorgung	11.01.01	543151		7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	2021
Schlussrechnungen Stromkosten Straßenbeleuchtung	12.01.01	524121		4.788,71 €	2.429,86 €	2.429,86 €	2021
Schlussrechnungen Stromkosten Straßenbeleuchtung	12.01.01	524121		135.000,00 €	29.788,90 €	29.788,90 €	2021
Abbruch Würfel Schulzentrum	12.01.01	529101		42.100,00 €	42.100,00 €	42.100,00 €	2021
Deckenerneuerung Zand	12.01.01	522101		479.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	2021
Brückenprüfung und - sanierung	13.03.01	522101		185.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	2021
Eigenanteil am kreisweiten Förderprojekt Breitbandausbau	15.01.02	531201		552.170,71 €	272.696,72 €	272.696,72 €	2021
Mieten Stärkung Innenstädte und Zentren	15.01.02	542201		- €	98.000,00 €	98.000,00 €	2021

Summe:	1.068.730,67 €	1.068.730,67 €
---------------	-----------------------	-----------------------

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2019 - investiv gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2020

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt	
783201	Büromöbel Rathaus	3.386,89 €	1.074,27 €	01.01.02	I19.K30000
782101	Ankauf von Grundstücken	552.451,40 €	169.780,00 €	01.01.07	I19.000023
785101	Neubau Feuerwehr Brücken	1.260.271,11 €	1.013.051,45 €	01.01.08	I15.000023
785101	Sanierung/Neubau Rathaus	29.735,39 €	- €	01.01.08	I17.000023
785101	Neubau Trauerhaus Straelen	236.675,98 €	236.675,98 €	01.01.08	I18.000035
785101	Planungskosten Umbau Sekundarschule	250.000,00 €	- €	01.01.08	I19.000029
783101	Pflegegerät Kunstrasenplatz	18.528,30 €	18.528,30 €	01.01.10	I19.K30000
783101	laufende Anschaffungen Lizenzen der Informationstechnik	2.700,00 €	647,18 €	01.01.13	I19.K30000
783101	infoma E-Rechnungs-Manager	11.300,00 €	5.569,20 €	01.01.13	I19.K30000
783101	Software Haushaltsplanung	7.000,00 €	3.282,51 €	01.01.13	I19.K30000
783101	infoma Archiv	11.000,00 €	- €	01.01.13	I19.K30000
783101	Personal- und Organisationssoftware	20.900,00 €	4.814,00 €	01.01.13	I19.K30000
783101	neue Telefonanlage	21.014,21 €	21.014,21 €	01.01.13	I20.000020
783101	laufende Anschaffungen IT-Endgeräte	9.515,69 €	9.515,69 €	01.01.13	I19.K30000
783101	Mannschaftstruppenfahrzeug Kinderfeuerwehr	59.594,08 €	55.958,69 €	02.03.01	I19.000030
783101	Gerätewagen Logistik Feuerwehr	345.000,00 €	104.124,51 €	02.03.01	I15.000003
783101	laufende Anschaffungen Feuerwehr	11.918,16 €	11.416,24 €	02.03.01	I19.K30000
783101	Ausstattung Feuerwehrgerätehaus Brücken	46.500,00 €	38.595,26 €	02.03.01	I15.000023
783101	Sirenenanlagen/Warnsysteme	17.500,00 €	17.017,75 €	02.03.01	I18.000057
783101	laufende Anschaffungen Gute Schule 2020 Grundschule	1.120,00 €	1.119,18 €	03.01.01	I19.000007
783101	Terrassenschrank Offener Ganztage	528,90 €	528,90 €	03.01.01	I19.K30000
783101	laufende Anschaffungen Gute Schule 2020 Gymnasium	1.120,00 €	1.119,19 €	03.03.01	I19.K30000
783101	Anschaffung Untersuchungsliege Gymnasium	290,00 €	282,57 €	03.03.01	I19.K30000
783101	iPads Medienscouts Gymnasium	7.500,00 €	7.328,32 €	03.03.01	I19.000006
783101	laufende Anschaffungen Gute Schule 2020 Sekundarschule	1.150,00 €	1.137,35 €	03.06.01	I19.000014
783101	iPads Medienscouts Sekundarschule	7.500,00 €	7.328,32 €	03.06.01	I19.000014
783201	laufende Anschaffungen für Asylunterkünfte	560,00 €	560,00 €	05.04.02	I19.K30000
783101	Büroschrank Montessori-Kinderhaus	600,00 €	600,00 €	06.01.02	I19.K30000
783101	Spülmaschine Montessori-Kinderhaus	700,00 €	700,00 €	06.01.02	I19.K30000
783101	Sofas Montessori-Kinderhaus	929,93 €	- €	06.01.02	I19.K30000
783201	Spiel-Fahrzeuge Jugendzentrum	560,83 €	560,83 €	06.03.01	I19.K30000
785201	Kunstrasenplatz Straelen	234.580,46 €	234.580,46 €	08.02.01	I19.000020
783101	Zaunanlage Fahrradstellplatz Sportplatz Römerstraße	7.200,00 €	6.236,41 €	08.02.01	I19.K30000
783101	Anschaffung Seniorentor Sportplatz Herongen	2.000,00 €	- €	08.02.01	I19.K30000
783101	Anschaffungen Sportgeräte Kunstrasenplatz	5.000,00 €	- €	08.02.01	I19.K30000

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

783101	Bühnentreppe bofrost* HALLE	1.500,00 €	- €	08.02.02	I19.K30000
783101	Straßendatenbank	83.629,77 €	29.553,90 €	12.01.01	I19.000028
785201	Baustraße Streutgens Kamp III	154.970,00 €	154.970,00 €	12.01.01	I16.000007
785201	Umbau Johann-Giesberts-Platz	28.550,86 €	28.550,86 €	12.01.01	I15.000036
785201	Fahrbahnerneuerung Nordwall	5.955,61 €	791,90 €	12.01.01	I16.000010
785201	Abriss/Umbau Kleiner Markt	115.000,00 €	28.938,81 €	12.01.01	I17.000022
785201	Umbau Ostwall	65.074,29 €	55.012,37 €	12.01.01	I18.000003
785201	Umgestaltung Schulgelände	176.364,18 €	- €	12.01.01	I18.000008
785201	Verkehrsanlage Auf dem Brand	31.201,86 €	1.294,51 €	12.01.01	I18.000026
785201	Umbau Westwall und Südwall	520.483,20 €	444.095,05 €	12.01.01	I19.000004
785201	Umgestaltung Marktplatz	25.000,00 €	8.565,27 €	12.01.01	I20.000005
783101	Spielgeräte Am Gieselberg und Montessori-Kinderhaus	16.447,28 €	16.447,28 €	13.01.01	I18.000027
783101	Orgel Trauerhaus	5.000,00 €	4.690,00 €	13.02.01	I19.K30000
784801	Kapitalerhöhung GWS Geldern	500.000,00 €	- €	16.02.01	I18.000025
		4.915.508,38 €	2.746.056,72 €		

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2019 - konsumtiv gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2020

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt
521101	Renovierung Leichenhalle Friedhof Straelen	10.000,00 €	10.000,00 €	01.01.08
521101	Einbau LED-Technik Gymnasium	16.900,00 €	7.562,04 €	01.01.08
521101	Rauch- und Klemmschutz Türen Grundschule Straelen	63.500,00 €	63.500,00 €	01.01.08
521101	Innentüren Grundschule Herongen	23.900,00 €	20.162,15 €	01.01.08
521101	Malerarbeiten Grundschule Herongen	10.000,00 €	4.188,43 €	01.01.08
521101	Schließanlage Grundschule Herongen	3.000,00 €	2.587,55 €	01.01.08
521101	Umbau und Sanierung Montessori-Kinderhaus	56.900,00 €	14.862,39 €	01.01.08
521101	Nacharbeiten Technische Gebäudeausrüstung bofrost* HALLE	5.000,00 €	273,31 €	01.01.08
524121	Abrechnung Energiekosten städt. Gebäude	9.200,00 €	9.200,00 €	01.01.08
529101	Erstellung Energieausweise	37.000,00 €	34.934,55 €	01.01.08
529101	Beratungsleistung Ausschreibung Strom und Gas	3.500,00 €	2.851,15 €	01.01.08
527601	neuer Internetauftritt	46.220,82 €	46.220,82 €	01.01.13
525101	Inspektion Teleskopgelenkmast Straelen	16.500,00 €	15.799,25 €	02.03.01
521101	Abrechnung Müllgebühren Sportplatz Straelen	750,00 €	339,75 €	08.02.01
524121	Schlussrechnungen Stromabrechnung Straßenbeleuchtung	4.788,71 €	2.598,67 €	12.01.01
543151	Planungskosten Ortsdurchfahrt Herongen	4.955,05 €	4.715,23 €	12.01.01
527601	Erstellung "Scrollytelling"-Webseite	13.381,34 €	11.368,00 €	15.01.01
531201	Zuschuss Breitbandausbau	552.170,71 €	279.473,99 €	15.01.02
		877.666,63 €	530.637,28 €	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Dokumentation der Corona-Mehrbelastungen im Haushalt 2020

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
Schutzmasken für Mitarbeiter	01.01.02	541211		205,28 €
Zwischenreinigungen von öffentlichen Gebäuden	01.01.08	524101		13.960,72 €
Anschaffung von Desinfektionsspendern/Schutzwänden u.a.	01.01.08	525501		5.370,21 €
Schutzmasken für das Ordnungsamt / den Bereitschaftsdienst	02.02.01	528101		13.173,53 €
Entgangene Mieten Hochzeitskapelle Paesmühle	02.05.01	441101	4.834,00 €	
Beitragsfreiheit OGS / 50 % der Kosten trägt das Land NRW	03.01.01	432101	18.420,17 €	
Weggefallene Mieten Forum	03.03.01	441201	2.160,00 €	
Rückgang Mieten/Nutzungsentgelte bofrost*HALLE	08.02.02	441151/441201/441202	26.212,55 €	
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	16.01.01	402101	645.778,30 €	
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW			697.405,02 €	32.709,74 €
			730.114,76 €	

Die Summe der isolierbaren Mehrbelastungen wird im Jahresabschluss 2020 als außerordentlicher Ertrag verbucht.

Zusätzlich erfolgt die Bilanzierung auf der Aktivseite der Bilanz als "Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit".

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2020

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.

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Jahresabschluss baut auf dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2019 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 22.09.2020 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2019 ist am 08.10.2020 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 22.12.2020 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 103, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Stadt Straelen abrufbar.

Der Abschluss 2019 wies im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.043.335,15 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 2,78 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 877.000 Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 1,94 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen eingespart werden.

Vor allem die Einsparungen auf der Aufwandsseite haben zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen konnte aufgrund einer Vielzahl in 2019 nicht durchgeführter Maßnahmen nicht ausgeschöpft werden. Insgesamt 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.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 08.09.2020 festgestellt, dass die in § 116a GO NRW genannten Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes für das Jahr 2019 vorliegen. Der Rat hat sodann beschlossen, dass die Stadt Straelen von der größenabhängigen Befreiung nach § 116a GO NRW Gebrauch macht und somit auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes zum 31.12.2019 verzichtet. Gem. § 116a Abs. 3 GO NRW war demnach ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Dieser wurde vom Rat in seiner Sitzung am 08.10.2020 per Beschluss bestätigt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

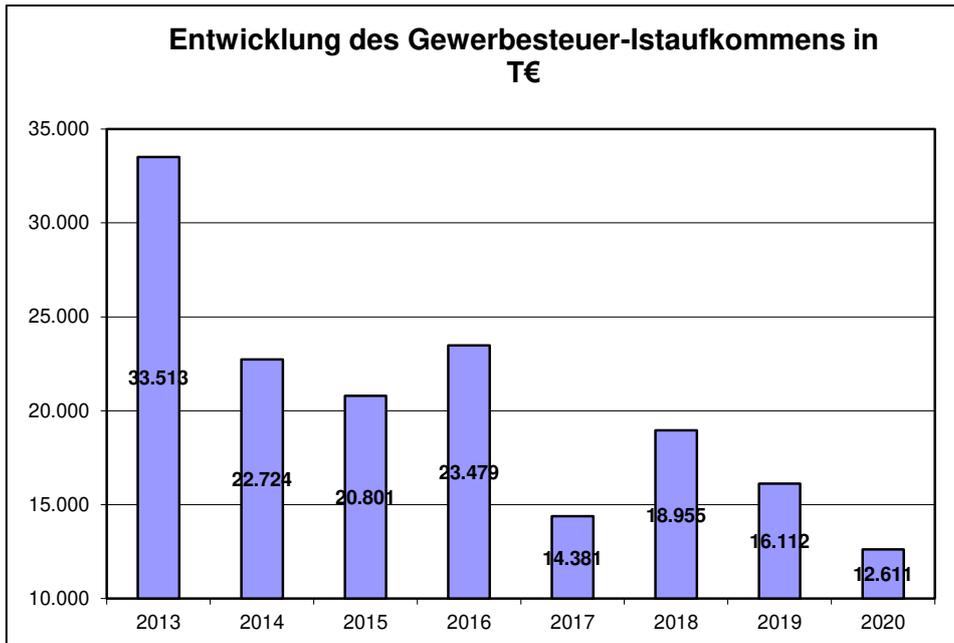
Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war schließlich der Haushaltsplan 2020, der am 17.12.2019 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 16. Januar 2020 das Anzeigeverfahren beendet und die Freigabe zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2020 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 erfolgte am 27. Januar 2020 durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Stadt Straelen. Zudem wurde gemäß § 13 der Haushaltssatzung der Stadt Straelen in der Rheinischen Post (Ausgabe Gelderland) vom 27.01.2020 auf die Bekanntmachung hingewiesen. Der Haushaltsplan 2020 sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 731.616 Euro vor. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 336.000 Euro. Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbetrag beläuft sich aufgrund verschiedener Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 1.571.946,22 Euro.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.020.517,72 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,6 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 4,2 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 1,4 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen mehr aufgewendet. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 439.378,78 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert. Vor allem der Mehrertrag bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (respektive die Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) hat in 2020 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

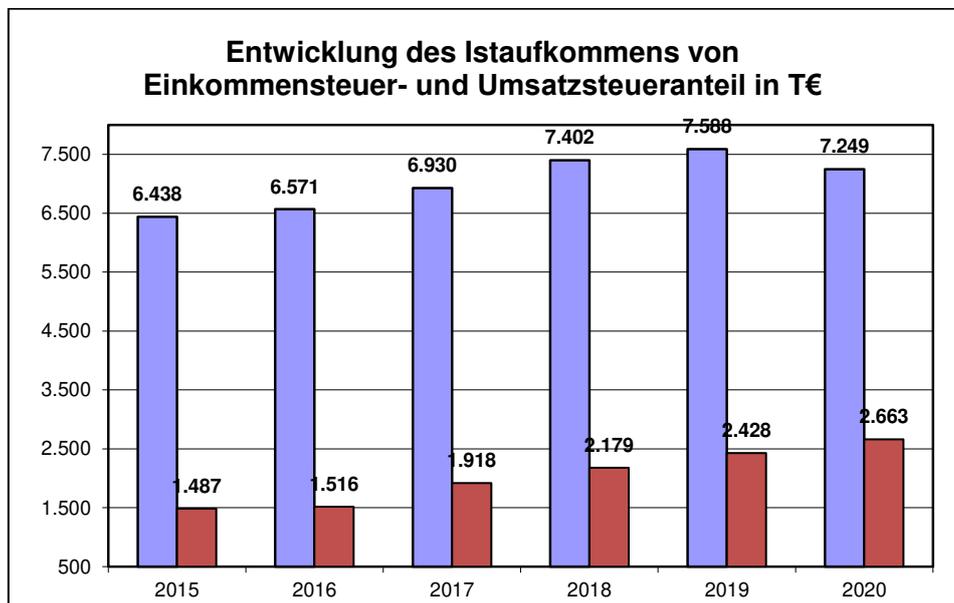
Vor dem Hintergrund der im Jahre 2020 herrschenden Corona-Pandemie wird in diesem Jahr das Hauptaugenmerk auf die Erträge aus der Gewerbesteuer gelegt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 12,6 Mio. Euro ab. Das Gewerbesteueraufkommen liegt somit rund 1,7 Mio. Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz und rund 3,5 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis. Nach Auskunft des Landesbetriebes IT.NRW liegen die Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner für das Jahr 2020 bei 518,56 Euro netto. Im letzten Jahr lag dieser Wert bei 604,17 Euro. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer (netto) je Einwohner liegt in Straelen nunmehr bei 664,51 Euro. Der NRW-Vergleich zeigt auf, dass die Stadt Straelen im Corona-Jahr vergleichsweise hohe Gewerbesteuererträge verzeichnen konnte. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde weiterhin nicht angepasst und ist somit immer noch einer der niedrigsten in ganz NRW.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020



Von den erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen ist die Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Aufgrund der Mindererträge bei der Gewerbesteuer, ergaben sich bei den Umlagezahlungen Minderaufwendungen von rund 57.000 Euro. Die Umlagezahlungen zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit werden seit der Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes jährlich spitz abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2020 wurde daher ein Betrag in der geplanten Höhe von 1,54 Mio. Euro aus der Abrechnung für das Jahr 2018 erstattet.

In den letzten Jahren hat die Stadt Straelen von der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland und damit verbunden von den steigenden städtischen Anteilen an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer profitiert. Im Jahr 2020 wirkte sich die Coronapandemie auf die erhaltenen Erträge aus der Einkommensteuer aus. So lag das Ergebnis bei der Einkommensteuer bei rund 7,2 Mio. Euro und damit rund 339.000 Euro unter dem Vorjahresergebnis und sogar rund 646.000 Euro unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Dahingegen hat das Ergebnis bei der Umsatzsteuer den Ansatz um rund 73.000 Euro überschritten. Das Ergebnis lag mit rund 2,7 Mio. Euro rund 235.000 Euro über dem Vorjahresergebnis. Die Coronapandemie hatte somit keine Auswirkungen auf die Umsatzsteuererträge.



Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnte der Haushaltsansatz nicht erreicht werden. Mindererträge in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro sind vor allem mit der ausbleibenden Gewerbesteuer zu erklären. Rund 1,7 Mio. an Mindererträgen aus Gewerbesteuern sind letztlich in 2020 zu verzeichnen.

Die Ausgleichszahlung des Landes Nordrhein-Westfalen, die die Stadt Straelen für entgangene Gewerbesteuererträge erhalten hat, erklärt die Mehrerträge bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Im Vergleich zum Haushaltsplan kam es zu Mehrerträgen von rund 4,7 Mio. Euro.

Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem darauf zurückzuführen, dass Grundstücksverkäufe aufgrund eines Klageverfahrens nicht planmäßig durchgeführt werden konnten.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um rund 2,4 Mio. Euro höher aus. Eine Rückstellung in Höhe von rund 1,85 Mio. Euro wurde aufgelöst, da der Grund für diese Rückstellung entfallen ist. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergaben sich daraus Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in zuvor genannter Höhe.

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

Ertragsart	Erg. 2019	Erg. 2020	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	30.237.193 €	26.498.139 €	-3.739.054 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.685.218 €	12.298.536 €	+6.613.318 €
Sonst. Transfererträge	7.393 €	293.486 €	+286.093 €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.661.260 €	2.593.112 €	-68.148 €
privatrecht. Leistungsentgelte	1.200.463 €	1.131.213 €	-69.250 €
Kostenerstattungen und -umlagen	399.104 €	435.212 €	+36.108 €
sonst. ordentl. Erträge	1.886.882 €	4.544.366 €	+2.657.484 €
Finanzerträge	513.790 €	379.294 €	-134.496 €
Außerordentliche Erträge	0 €	730.115 €	+730.115 €
Gesamtsumme	42.591.301 €	48.903.501 €	+6.312.170 €

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

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ist der Mehrertrag im Vorjahresvergleich auf die Ausgleichszahlung des Landes Nordrhein-Westfalen für die aufgrund der Coronapandemie entgangenen Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

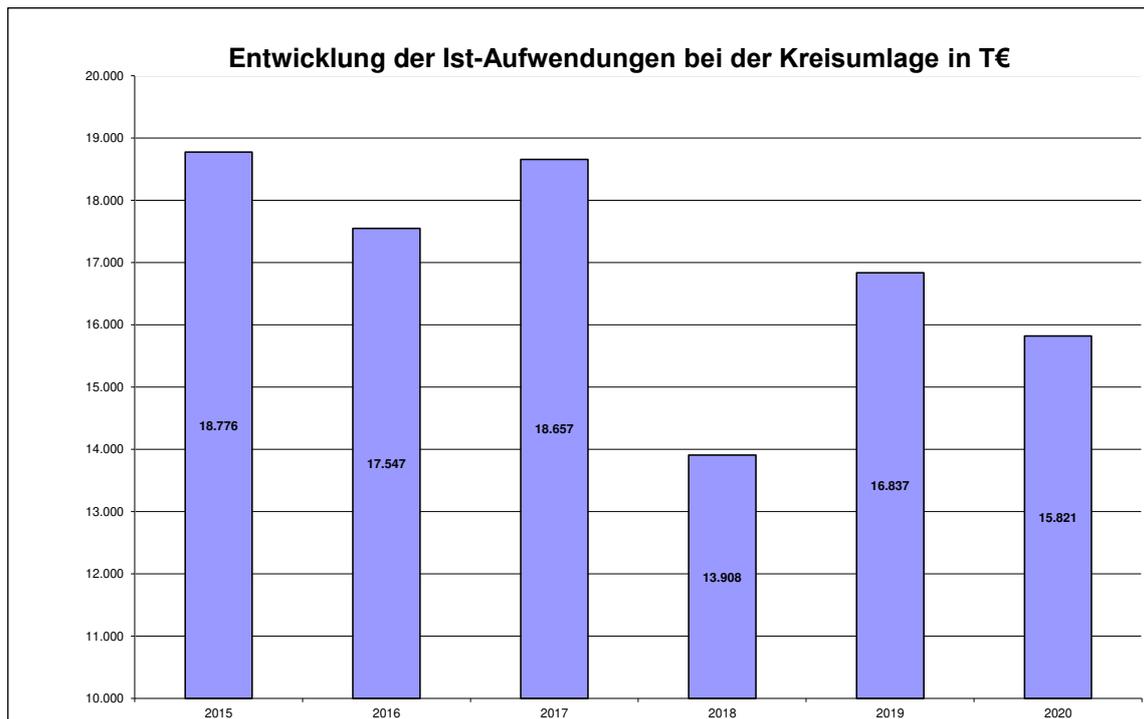
Die im Vorjahresvergleich erhöhten sonstige ordentliche Erträge sind im Wesentlichen auf die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 1,85 Mio. Euro zurückzuführen.

Im Jahr 2020 ist zudem ein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Dieser bildet die im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie angefallenen Mindererträge und Mehraufwendungen in einem Posten dar. Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie zuzuordnen sind, sind gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz konkret zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag einzustellen sowie bilanziell zu aktivieren.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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 sind Minderaufwendungen bei der allgemeinen Kreisumlage zu verzeichnen.

Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage von 29,86 v. H. beibehalten wurde, ging der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 17,7 v. H. auf 20,63 v. H. stark in die Höhe. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rund 35,4 Mio. Euro auf rund 31,3 Mio. Euro gesenkt. Vor diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2020 insgesamt mit 15.821.012,94 Euro (Vorjahr: 16.837.251,27 Euro).



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 3.201.314,71 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.836.260,95 Euro. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro.

Nachdem der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenes Unternehmen bis einschließlich 2015 nach den Änderungen des 1. NKFVG 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 613.500 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 510.336,81 Euro – weiterhin ergebnisneutral – außerplanmäßig abgeschrieben.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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 2020 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 4.978.472,53 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 885.316 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 9,6 % der gesamten Personalaufwendungen aus.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 639.900 Euro neu gebildet. Der größte Anteil entfällt auf die Rückstellung für die Sanierung der Sportumkleide an der Römerstraße. Für die Straßenunterhaltung wurden im Jahresabschluss 2020 262.000 Euro zurückgestellt. Unter anderem 190.000 Euro für die Deckenerneuerung „Alter Venloer Weg“.

Bei den sonstigen Rückstellungen wurden zwei Rückstellungen für Umlagezahlungen gebildet. Eine Nachzahlung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2019 ist bereits anvisiert worden. Zudem wird für die Jahre 2022 und 2023 mit erhöhten Umlagezahlungen für die Kreisumlage und die Mehrbelastung für das Jugendamt gerechnet. Auch für diese in den künftigen Haushaltsjahren entstehenden unbestimmten Aufwendungen wurde eine Rückstellung gem. § 37 (5) KomHVO NRW gebildet.

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 9.198.985,77 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 466.000 Euro erhöht. Während die reinen Löhne und Gehälter um rund 407.000 Euro oder 6,3 % gestiegen sind, mussten die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub um noch einmal zusammen 250.800 Euro erhöht werden. Eine deutliche Erhöhung hat sich zudem bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen ergeben. Für die aktiven Beamten mussten 480.862 Euro für zukünftige Versorgungszahlungen zugeführt werden. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2020 bei 135,519 und damit rund 6,1 Stellen über dem Stand ein Jahr zuvor (129,4).

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. 2019	Erg. 2020	Vergleich
Personalaufwendungen	8.732.637 €	9.198.986 €	+466.349 €
Versorgungsaufwendungen	602.691 €	1.048.944 €	+446.253 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.056.607 €	7.947.110 €	+890.503 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.033.399 €	3.201.315 €	+167.916 €
Transferaufwendungen	22.226.231 €	19.760.383 €	-2.465.848 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	2.982.764 €	5.695.533 €	2.712.769 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	308 €	30.683 €	+30.375 €
Gesamtsumme	44.634.637 €	46.882.954 €	2.248.317 €

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um 12,6 % auf nunmehr rund 7,9 Mio. Euro erhöht. Rund 665.000 Euro an Mehraufwendungen im Vorjahresvergleich sind dem Bereich Gebäudemanagement und somit Gebäudeunterhaltung zuzuordnen.

Bei den Transferaufwendungen können die Einsparungen mit den geringeren Aufwendungen aus der allgemeinen Kreisumlage begründet werden. Außerdem ist die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ weggefallen. Im Jahr 2019 sind dafür Aufwendungen in Höhe von rund 1.2 Mio. Euro angefallen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 2,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Im Wesentlichen hat die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 2,34 Mio. Euro für künftige Umlagezahlungen (Kreisumlage) zu dieser Differenz geführt.

Für die Verwahrung des städtischen Geldvermögens bei den Banken und Sparkassen waren nach 307,90 Euro im Vorjahr Verwarentgelte in Höhe von insgesamt 30.683,40 Euro zu zahlen. Zwischenzeitlich erheben alle Banken und Sparkassen, mit denen die Stadt Straelen eine Geschäftsbeziehung unterhält, Verwarentgelte.

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 Jahresüberschuss in Höhe von 2.020.517,72 Euro aus.

Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.794.015,03 Euro.

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

Position	Erg. 2019	Erg. 2020	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 776.075 €	+5.794.015 €	6.570.090 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.630.957 €	+2.776.224 €	145.267 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.683.265 €	- 5.503.971 €	-820.706 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 161.452 €	+ 213.449 €	51.997 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	- 2.666.931 €	3.279.717 €	5.946.648 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2020 bei - 2.727.747,03 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 1,18 Mio. Euro, die Bildungspauschale in Höhe von 496.163 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von 60.000 Euro ausgezahlt.

Auf der anderen Seite wurden insgesamt 5.503.971,03 Euro investiert. Dabei entfällt ein Anteil von über 3,6 Mio. Euro auf die Auszahlung für Baumaßnahmen. Von diesen 3,6 Mio. Euro entfallen 2,0 Mio. Euro auf Tiefbaumaßnahmen. Rund 795.000 Euro wurden für den Umbau

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

des Westwalls und 231.000 Euro für den Umbau des Johann-Giesberts-Platzes ausgezahlt. Für den Bau des Kunstrasenplatzes in Herongen sind investive Auszahlungen in Höhe von rund 360.000 Euro angefallen. Weitere Auszahlungen wurden für verschiedene Hochbaumaßnahmen getätigt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brückten wurden rund 1,014 Mio. Euro ausgezahlt, für das Trauerhaus weitere 286.000 Euro und für den Neubau einer Halle für den Bauhof rund 160.000 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 5,6 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2021 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 213.460 Euro für Liquiditätskredite enthalten. Diese 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 schließlich von 15.910.276,10 Euro auf 19.148.068,89 Euro erhöht. Dies entspricht einem Plus in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 4,5 Mio. Euro oder 3,2 % auf 142.424.212,84 Euro erhöht hat. Der durch das Jahresergebnis 2020 bedingten Erhöhung des Eigenkapitals auf der Passivseite steht die deutliche Zunahme des Anlagevermögens auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber. Die Veränderung der einzelnen Bilanzposten kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden.

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2019	31.12.2020
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	730	Eigenkapital	70.822	72.403
Anlagevermögen	114.215	115.870	Sonderposten	39.237	40.717
Umlaufvermögen	21.162	23.440	Rückstellungen	19.969	22.288
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.591	2.384	Verbindlichkeiten	4.623	3.819
			Passive Rechnungsabgrenzung	3.227	3.197
Summe Aktiva	137.968	142.424	Summe Passiva	137.968	142.424

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 obenstehenden Ausführungen hinaus zu berücksichtigen wären, haben sich nicht ergeben.

Der oben genannte Jahresüberschuss in Höhe von 2.020.517,72 Euro soll gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die ergebnisneutralen Verrechnungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen und dem Abgang von Vermögensgegenständen werden schließlich ohne gesonderte Beschlussfassung mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Das Jahr 2020 war geprägt von der weiterhin vorherrschenden Corona-Pandemie. Diese Ausnahmesituation, die uns im Frühjahr des Jahres 2020 ereilt hat, hat uns aufgezeigt, dass selbst eine umfassende Ergebnis- und Finanzplanung auf den Kopf stellen kann. Besonders zu Beginn der Pandemie war nicht absehbar welche finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen zu kommen werden. Durch die (zeitweise) Schließung einiger Geschäftszweige (u.a. Einzelhandel, Gastronomie) sahen sich die Gewerbebetriebe teilweise gezwungen ihre Gewerbesteuervorauszahlungen anzupassen. Zum Stand März 2020 machten diese Anpassungen ein Minus von über 3 Mio. Euro aus. Zum Stichtag 31.12.2020 ist bei den Gewerbesteuererträgen letztendlich ein Minderertrag von rund 1,7 Mio. Euro zu verzeichnen. Für das Jahr 2021 wird demgegenüber mit höheren Gewerbesteuererträgen gerechnet, als noch für das Jahr 2020.

Die Stadt Straelen hat die Hebesätze für die Realsteuern mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 nicht erhöht. Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die zu erhebenden Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wurde in der Haushaltssatzung 2017 verabschiedet. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt derzeit 217 v. H., für die Grundsteuer B 429 v.H. und abschließend für die Gewerbesteuer weiterhin 370 v.H. Weiterhin ist der Gewerbesteuer-Hebesatz der Stadt Straelen einer der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen.

Für die nächsten Jahre, bzw. vor allen Dingen für das Jahr 2021, bleibt zu erwarten wie sich die Ertrags – und Aufwandslage nach der Corona-Pandemie normalisieren wird. Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit seiner Zuwendung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW die für das Jahr 2020 entgangenen Gewerbesteuererträge, im Falle der Stadt Straelen, mehr als kompensiert. Diese Zahlung wird auf die Steuerkraft angerechnet und führt somit in den nächsten Jahren zu erhöhten Umlagezahlungen für die Kreisumlage. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet.

Zusätzlich wurde als Hilfestellung für die Kommunen das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen erlassen. Die Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2020 wurden bereits an früherer Stelle erörtert. Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 waren die Kommunen verpflichtet, die Summe der auf das Haushaltsjahr der COVID-19-Pandemie anfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise durch Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu wurde der Ergebnisplan 2021 mit dem Ergebnisplan 2020 (mittelfristige Ergebnisplanung 2021 – 2023) gegenübergestellt. Durch diese Gegenüberstellung war zu diagnostizieren, welche Mindererträge oder Mehraufwendungen krisenbedingt entstehen werden. Die entsprechend der Gegenüberstellung ermittelten Posten für die Jahre 2021 – 2023 sind als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan 2021 eingeplant. Die zu erwartenden Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden dadurch neutralisiert.

Der Haushaltsplan 2021 weist für das Jahr 2021 einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 901.951 Euro aus. Vorrangig externe Faktoren, wie z.B. die Erhöhung der Jugendamtsumlage um einen siebenstelligen Betrag, beeinflussen die städtische Haushaltswirtschaft maßgeblich und führten somit hin bei der Haushaltsplanung dazu erneut keinen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Ohne die im vorherigen Absatz erläuterte Neutralisierung der Belastungen aus der Coronapandemie wäre der geplante Jahresfehlbedarf höher ausgefallen.

Bereits im Anhang wurde erläutert, dass im Jahresabschluss 2020 erstmalig eine Bilanzierungshilfe für Mindererträge und Mehraufwendungen, die aufgrund der COVID-19-Pandemie entstanden sind, auszuweisen ist. Im Jahr 2025 hat die Stadt Straelen einmalig das Wahlrecht, ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Andernfalls erfolgt eine erfolgswirksame Abschreibung dieser Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre. Somit würden diese Belastungen auch auf weitere Generationen verteilt.

Sieht man von der Corona-Pandemie ab, wird die Stadt Straelen auch weiterhin auf hohe Gewerbesteuererträge angewiesen sein. Glücklicherweise ist die Stadt Straelen ein attraktiver Standort für Gewerbebetriebe, weshalb sich auch weiterhin neue Gewerbebetriebe hier ansiedeln wollen. Hier gilt es zu handeln und nach Möglichkeiten zu suchen weitere Gewerbesteuergrundstücke anbieten zu können.

Die Stadt Straelen bleibt auch mit dem geringeren 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. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen beispielsweise im Jahr 2021 insgesamt Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,32 Mio. Euro. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Dies wird geringere Erträge für die Stadt Straelen zur Folge haben.

Der Anteil an der Einkommenssteuer fällt für das Jahr 2021 pandemiebedingt rund 661.500 Euro niedriger aus, als es die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushaltsplan 2020 vorgesehen hat. Die Landesregierung rechnet in ihren Orientierungsdaten jedoch mittelfristig mit stetig steigenden Erträgen am Einkommenssteueranteil für die Städte und Gemeinden. Inwieweit sich die Steuererträge tatsächlich erholen, werden die nächsten Monate zeigen.

Die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für das Jugendamt stellen weiterhin mit 44 Prozent fast die Hälfte der ordentlichen Aufwendungen des Straelener Haushaltes aus. Somit ist auch in den Folgejahren ein Hauptaugenmerk auf die Entwicklung der Straelener Steuerkraft sowie der durch den Kreis festgesetzten Hebesätze zu legen. Im Vorjahresvergleich ist zwar die Steuerkraft der Stadt Straelen gesunken, jedoch wurde gleichzeitig der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamtumlage deutlich angehoben. 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.

Für die Unterbringung der Flüchtlinge werden derzeit zwei Unterkünfte geplant bzw. gebaut. Diese sollen einer dauerhaften Unterbringung dienlich sein. Auf kurz oder lang ist vorgesehen, dass große Sammelunterkünfte der Vergangenheit angehören. Für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses stehen für 2021 ebenfalls Mittel im Haushaltsplan bereit. Die Stadt Straelen möchte sich aktiv daran beteiligen den angespannten Wohnungsmarkt, gerade im Hinblick auf preisgünstiges Wohnens, zu fördern. In der Vergangenheit hat die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve einen deutlichen Bedarf an neuen, preisgünstigen Mietwohnungen für Straelen aufgezeigt. Zusätzlich ermöglicht die Stadt Straelen der GWS Wohnungsbaugenossenschaft durch eine entsprechende Kapitalzuführung die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III. 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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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 Rahmen eines „aktiven Grundstücksmanagements“ sollen geeignete Flächen angekauft werden, um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können.

Insgesamt stehen im Haushaltsplan 2021 11,9 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereit. Das sind 3,6 Mio. Euro mehr, als noch im Vorjahr. Hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von über 5,4 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 weiterhin 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 Maßnahmen, die im Förderbescheid 2020 enthalten sind, werden aufgrund der Corona-Pandemie zu 100 % gefördert. Diese Aufstockung der Fördermittel dient der Entlastung der Kommunen. Von der 100prozentigen Förderung profitiert die Stadt Straelen für folgende Maßnahmen: der Umbau der Annastraße, die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) sowie die Einrichtung eines Innenstadtleitsystems.

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 wurde im Jahr 2020 fertiggestellt. Der Bau des Kunstrasenplatzes in Herongen ist in den letzten Zügen. Hierfür konnten Fördermittel aus dem Paket „Soziale Integration im Quartier NRW 2020“ aufgegriffen werden. Im Jahr 2021 wird nunmehr mit der Planung und Errichtung der Kunstrasenplätze in Auwel-Holt und Broekhuysen begonnen. Für beide Kunstrasenplätze konnten Fördermittel in Höhe von jeweils 75 Prozent der Gesamtausgaben akquiriert werden.

Das Förderpaket Digitalpakt NRW streckt sich bis zum Ende des Jahres 2021. Im Jahr 2020 konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden, weshalb die Umsetzung nun für 2021 eingeplant ist. Der Fördermitteltopf wird jedoch zu 100 Prozent ausgeschöpft, damit die Straelener Schulen von einer zeitnahen Digitalisierung profitieren. Das Förderprogramm Digitalpakt NRW ist so ausgelegt, dass die Stadt Straelen lediglich einen Eigenanteil von 10 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben zu tragen hat.

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. Verwaltungsseitig sind dazu noch zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen. Daher wurde die Option gezogen die Umstellung erst zum 01.01.2023 zu vollziehen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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. Zwischenzeitlich erheben alle Banken mit denen die Stadt Straelen eine Geschäftsbeziehung unterhält, Verwarentgelte für das dort befindliche Guthaben.

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, einzubeziehen.

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 2020 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt dar. Die Bruttogeschossfläche hat sich im Vorjahresvergleich nicht verändert. Die Bauunterhaltung liegt geringfügig oberhalb des Planwertes und entspricht exakt der Zielvorgabe der KGST in Bezug auf die Gebäudeunterhaltung. Die geplante Investitionsquote konnte zwar nicht erreicht werden, jedoch liegt sie mit 118,68 % über dem Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW (107,0 %).

Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	63.823	64.310	64.310
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	10,69	11,87	12,11
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	88	98	100
Investitionsquote in %	63,6	130,8	118,68
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	94,4	86,1	86,4
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	17,66	14,07	14,08

Das selbstauferlegte lineare Ziel der jährlichen 3-prozentigen Verbrauchsreduzierung konnte im Jahr 2020 erreicht werden.

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 Fortentwicklung 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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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.

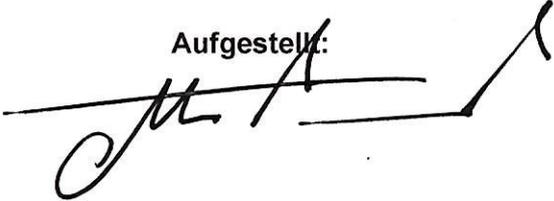
Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Die Kennzahlen zum 31.12.2020 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

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. Den Teilergebnisplänen können die Ergebnisse der verrechneten Kosten der „internen Kostenstellen“ Baubetriebshof, Gebäudemanagement, zentrale Dienste, Informationstechnik, Personalmanagement, Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung entnommen werden.

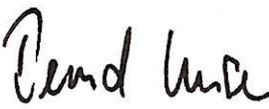
Straelen, den 30.06.2021

Stadt Straelen

Aufgestellt:


Uwe Marksteiner
Kämmerer

Bestätigt:


Bernd Kuse
Bürgermeister

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Anlage 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 2017

		31.12.2019	31.12.2020
Netto-Steuerquote	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE (2019) *100 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO NRW)</div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">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 58,1 %</p>	65,64%	52,93%
Zuwendungsquote	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO NRW) *100 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO NRW)</div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">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 19,0 %</p> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p>	13,51%	25,73%
Personalintensität	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO NRW) *100 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)</div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,5 %</p>	19,56%	19,63%
Sach- und Dienstleistungsintensität	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO NRW) *100 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)</div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">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 16,5 %</p>	15,81%	16,96%

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO NRW) *100 Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)	49,80%	42,18%
	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 46,9 %		
Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO NRW) *100 Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)	0,00%	0,07%
	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	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO NRW) *100 Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)	94,27%	102,01%
	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 100 %		
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten *100 Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	56,03%	55,86%
	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 69,6 %		
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW) *-100 [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]	2,73%	n.a.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

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 NRW

**... § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO NRW

Investitionsquote	$\frac{\text{(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)}}{\text{(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)}} \cdot 100$	*100	110%	125,60%
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---------

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 107,0 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$	*100	3,34%	2,67%
-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------

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 9,9 %

Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidität** ./ Kfr. Forderungen***]}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW}}$	63,01	117,56
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------

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.

*... § 42 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 KomHVO NRW

**... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO NRW

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW)	*100	51,33%	50,84%
	Bilanzsumme			
	Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 30,8 %			
Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*100	79,54%	79,11%
	Bilanzsumme			
	Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 64,3 %			
	*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW			
	**... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO NRW			
Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*100	110,04%	111,75%
	Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO NRW)			
	Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 87,5 %			
	*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW			
	**... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO NRW			
	*** ... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO NRW, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO NRW)	*100	20,09%	19,58%
	Bilanzsumme			
	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2020

Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 35,4 %

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO NRW) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)	*100	6,80%	6,83%
--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------

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 10,0 %

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen Kurzfristige Verbindlichkeiten	*100	396%	508%
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------	------	------

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 92,5 %