

---

# Stadt Straelen

## Jahresabschluss 2015





# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Ergebnisrechnung</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Finanzrechnung</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Bilanz</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2015</b> .....	<b>9</b>
<b>5. Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses</b> .....	<b>291</b>
<b>6. Anhang</b> .....	<b>296</b>
6.1. Allgemein.....	296
<b>6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz</b> .....	<b>297</b>
6.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände.....	297
6.2.2. Sachanlagevermögen.....	297
6.2.3. Finanzanlagevermögen.....	299
6.2.4. Umlaufvermögen.....	300
6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	302
6.2.6. Eigenkapital.....	302
6.2.7. Sonderposten.....	303
6.2.8. Rückstellungen.....	304
6.2.9. Verbindlichkeiten.....	305
6.2.10. Passive Rechnungsabgrenzung.....	305
<b>6.3. Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung</b> .....	<b>305</b>
<b>6.4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW</b> .....	<b>306</b>
<b>6.5. Sonstige Angaben</b> .....	<b>308</b>
6.5.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden.....	308
6.5.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen.....	308
6.5.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen	309
6.5.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	309
<b>6.6. Anlagen zum Anhang</b> .....	<b>310</b>
6.6.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel.....	311
6.6.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2015.....	313
6.6.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2015.....	314
6.6.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2015.....	315
<b>7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2015</b> ..	<b>317</b>
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	317
7.2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung.....	327
7.3. Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung.....	330
7.4. Organe und Mitgliedschaften.....	333
<b>7.5. Anlagen zum Lagebericht</b> .....	<b>334</b>
7.5.1. Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW..	334
7.5.2. Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen.....	339
7.5.3. Anlage 3 zum Lagebericht – Produktergebnisse und interne Verrechnungen.....	359
7.5.4. Anlage 4 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen.....	362



# 1. Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.052.176,23	32.617.142,00	31.979.831,27	-637.310,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.288.531,57	5.321.003,83	5.589.858,08	268.854,25
03	+ Sonstige Transfererträge	7.564,22	0,00	13.829,68	13.829,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.507.131,08	2.467.769,55	2.502.073,46	34.303,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.645,05	513.794,00	602.070,05	88.276,05
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	576.271,50	1.164.350,00	891.156,64	-273.193,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.368.810,21	2.315.101,94	2.054.768,53	-260.333,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.419.129,86</b>	<b>44.399.161,32</b>	<b>43.633.587,71</b>	<b>-765.573,61</b>
11	- Personalaufwendungen	7.460.581,02	7.652.451,00	7.735.840,66	83.389,66
12	- Versorgungsaufwendungen	622.581,60	630.158,00	545.117,98	-85.040,02
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.781.236,22	8.039.076,11	7.093.964,97	-945.111,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.189.250,50	2.762.168,72	2.961.202,52	199.033,80
15	- Transferaufwendungen	32.619.547,85	28.197.317,66	28.000.238,65	-197.079,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527.383,95	2.322.948,20	1.553.324,24	-769.623,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.200.581,14</b>	<b>49.604.119,69</b>	<b>47.889.689,02</b>	<b>-1.714.430,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.781.451,28</b>	<b>-5.204.958,37</b>	<b>-4.256.101,31</b>	<b>948.857,06</b>
19	+ Finanzerträge	738.898,93	599.020,00	304.424,42	-294.595,58
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>738.898,93</b>	<b>599.020,00</b>	<b>304.424,42</b>	<b>-294.595,58</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.042.552,35</b>	<b>-4.605.938,37</b>	<b>-3.951.676,89</b>	<b>654.261,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.042.552,35</b>	<b>-4.605.938,37</b>	<b>-3.951.676,89</b>	<b>654.261,48</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	106.988,75	160.000,00	172.586,17	12.586,17
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	46.421,94	0,00	80.410,22	80.410,22
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	27.888,45	321.900,00	362.881,47	40.981,47
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.044.102,26	1.697.200,00	1.640.683,40	-56.516,60
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>-918.580,02</b>	<b>-1.859.100,00</b>	<b>-1.750.568,48</b>	<b>108.531,52</b>



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)**

<b>Zeile</b>		<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
<b>13</b>	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	409.116,11	155.874,90
<b>16</b>	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.832,20	10.295,88



## 2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.009.885,21	32.617.142,00	31.978.030,28	-639.111,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.796.196,74	3.996.780,53	4.201.658,19	204.877,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.790,84	0,00	10.646,68	10.646,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147.412,72	2.088.990,00	2.214.175,71	125.185,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.217,98	613.794,00	1.526.463,40	912.669,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.356,39	1.164.350,00	782.661,72	-381.688,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.778.769,93	1.066.600,00	2.117.109,19	1.050.509,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	787.514,37	599.020,00	310.524,89	-288.495,11
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.861.144,18</b>	<b>42.146.676,53</b>	<b>43.141.270,06</b>	<b>994.593,53</b>
10	- Personalauszahlungen	6.957.783,20	7.584.800,00	7.325.050,28	-259.749,72
11	- Versorgungsauszahlungen	421.497,96	486.800,00	515.073,62	28.273,62
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.841.901,60	7.606.576,11	6.445.035,05	-1.161.541,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	32.552.508,54	28.087.570,00	27.950.942,52	-136.627,48
15	- Sonstige Auszahlungen	1.733.364,50	1.830.848,20	1.747.546,96	-83.301,24
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.507.055,80</b>	<b>45.596.594,31</b>	<b>43.983.648,43</b>	<b>-1.612.945,88</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.645.911,62</b>	<b>-3.449.917,78</b>	<b>-842.378,37</b>	<b>2.607.539,41</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.303.018,79	1.830.800,00	1.357.738,50	-473.061,50
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	142.099,00	64.350,00	59.106,00	-5.244,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.472,88	60.000,00	514.317,14	454.317,14
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.593.590,67</b>	<b>1.955.150,00</b>	<b>1.931.161,64</b>	<b>-23.988,36</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	11.489,21	1.003.400,00	207,00	-1.003.193,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	768.248,73	5.544.162,21	2.307.456,95	-3.236.705,26
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	843.341,02	1.610.504,19	1.117.022,44	-493.481,75
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.940.077,62	1.372.307,53	1.272.307,53	-100.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	108.000,00	98.000,00	-10.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.563.156,58</b>	<b>9.638.373,93</b>	<b>4.794.993,92</b>	<b>-4.843.380,01</b>



<b>2. Finanzrechnung</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.969.565,91	-7.683.223,93	-2.863.832,28	4.819.391,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-7.615.477,53	-11.133.141,71	-3.706.210,65	7.426.931,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	668.821,90	484.625,00	525.995,14	41.370,14
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.112.569,64	612.570,00	12.569,64	-600.000,36
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.747,74	-127.945,00	513.425,50	641.370,50
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-8.059.225,27	-11.261.086,71	-3.192.785,15	8.068.301,56
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.091.384,40	12.000.000,00	13.069.186,17	1.069.186,17
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	37.027,04	0,00	30.694,37	30.694,37
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	13.069.186,17	738.913,29	9.907.095,39	9.168.182,10

**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)**

<b>Zeile</b>		<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	409.116,11	155.874,90
15	- Sonstige Auszahlungen	45.832,20	10.295,88

**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

<b>Zeile</b>		<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.908.261,31	1.746.125,56
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	609.304,19	603.478,82
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	20.000,00



### 3. Bilanz

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
<b>AKTIVA</b>	<b>138.102.270,98</b>	<b>133.142.018,35</b>	<b>-4.960.252,63</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>118.094.530,90</b>	<b>116.811.266,21</b>	<b>-1.283.264,69</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.006,86	18.033,45	-6.973,41
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>92.198.172,30</b>	<b>91.572.666,79</b>	<b>-625.505,51</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>11.144.495,56</b>	<b>10.903.503,51</b>	<b>-240.992,05</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.762.745,25	5.575.156,78	-187.588,47
1.2.1.2 Ackerland	1.441.291,66	1.545.987,91	104.696,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91	550.461,91	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.389.996,74	3.231.896,91	-158.099,83
<b>1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>44.120.968,96</b>	<b>42.841.316,71</b>	<b>-1.279.652,25</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.802.508,96	2.814.074,50	11.565,54
1.2.2.2 Schulen	28.817.061,57	28.180.461,24	-636.600,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.136.562,80	2.063.122,63	-73.440,17
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	10.364.835,63	9.783.658,34	-581.177,29
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>31.024.559,12</b>	<b>29.737.550,72</b>	<b>-1.287.008,40</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.133.114,30	9.018.627,30	-114.487,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	518.326,59	500.183,07	-18.143,52
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	21.373.118,23	20.218.740,35	-1.154.377,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	106.615,50	101.538,57	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	42.535,68	39.410,34	-3.125,34
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.944.362,54	2.631.480,32	687.117,78
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.768.063,96	1.712.395,62	-55.668,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.046.570,98	3.605.471,00	1.558.900,02
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>25.871.351,74</b>	<b>25.220.565,97</b>	<b>-650.785,77</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.377.195,73	6.719.712,33	-657.483,40
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	8.691.434,77	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.002.116,30	5.291.223,83	289.107,53
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>3.768.715,52</b>	<b>3.486.305,62</b>	<b>-282.409,90</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00





<b>3. Bilanz</b>			
Stadt Straelen			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>aktuelles Jahr</b>	<b>Abweichung Abs.</b>
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	12.460,00	12.460,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.403.975,26	3.179.150,19	-224.825,07
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	364.740,26	294.695,43	-70.044,83
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>18.009.377,44</b>	<b>14.317.804,33</b>	<b>-3.691.573,11</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>3.129.865,60</b>	<b>2.839.747,17</b>	<b>-290.118,43</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.129.865,60	2.839.747,17	-290.118,43
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.810.325,67</b>	<b>1.570.961,77</b>	<b>-239.363,90</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.</b>	<b>1.627.152,73</b>	<b>1.509.694,94</b>	<b>-117.457,79</b>
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>87.776,05</b>	<b>23.520,61</b>	<b>-64.255,44</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	95.396,89	37.746,22	-57.650,67
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	13.069.186,17	9.907.095,39	-3.162.090,78
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.998.362,64	2.012.947,81	14.585,17
<b>PASSIVA</b>	<b>138.102.270,98</b>	<b>133.142.018,35</b>	<b>-4.960.252,63</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>77.359.717,99</b>	<b>71.657.472,62</b>	<b>-5.702.245,37</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	64.098.373,56	63.179.793,54	-918.580,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	22.222.476,80	14.179.924,45	-8.042.552,35
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-8.042.552,35	-3.951.676,89	4.090.875,46
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-918.580,02	-1.750.568,48	-831.988,46
<b>2. Sonderposten</b>	<b>38.993.758,81</b>	<b>39.426.831,61</b>	<b>433.072,80</b>
2.1 für Zuwendungen	29.527.031,02	29.677.886,01	150.854,99
2.2 für Beiträge	9.079.909,91	9.294.223,23	214.313,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.049,53	185.040,24	63.990,71
2.4 Sonstige Sonderposten	265.768,35	269.682,13	3.913,78
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>16.560.462,67</b>	<b>17.252.085,45</b>	<b>691.622,78</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	13.159.171,00	13.798.831,00	639.660,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.669.797,37	1.812.674,90	142.877,53
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.731.494,30	1.640.579,55	-90.914,75
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.147.034,19</b>	<b>2.670.429,56</b>	<b>-476.604,63</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00



<b>3. Bilanz</b>			
Stadt Straelen			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>aktuelles Jahr</b>	<b>Abweichung Abs.</b>
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	565.224,79	617.810,38	52.585,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.981,86	3.461,79	-41.520,07
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	107.640,46	132.878,17	25.237,71
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	267.394,00	279.631,71	12.237,71
4.9 Erhaltene Anzahlungen	2.161.793,08	1.636.647,51	-525.145,57
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.041.297,32</b>	<b>2.135.199,11</b>	<b>93.901,79</b>



## **4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2015**



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.256,22	0,00	1.275,49	1.275,49
	401301 Gewerbesteuer	5.256,22	0,00	1.275,49	1.275,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.146,84	619.700,82	677.327,25	57.626,43
	414101 Landeszuweisungen	174.878,37	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	651.268,47	619.700,82	677.327,25	57.626,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,50	650,00	591,00	-59,00
	431101 Verwaltungsgebühren	402,50	650,00	591,00	-59,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.737,48	320.700,00	418.531,93	97.831,93
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	323.079,21	314.700,00	337.472,05	22.772,05
	442101 Erträge aus dem Verkauf	5.658,27	6.000,00	4.253,88	-1.746,12
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0,00	76.806,00	76.806,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288.445,63	290.950,00	293.776,62	2.826,62
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000,00	2.250,00	-3.750,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	178.845,60	165.600,00	183.388,71	17.788,71
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.135,50	23.800,00	2.176,23	-21.623,77
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	20.045,58	5.000,00	6.357,08	1.357,08
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	76.380,60	78.850,00	93.629,34	14.779,34
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.519,44	200,00	1.793,66	1.593,66
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.518,91	11.500,00	4.181,60	-7.318,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.130,72	508.100,00	283.856,87	-224.243,13
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	36.814,20	30.100,00	22.805,82	-7.294,18
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	40.844,65	30.000,00	47.606,15	17.606,15
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	75,00	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	300,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	139.616,39	433.500,00	151.158,68	-282.341,32
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	43.663,00	0,00	30.754,00	30.754,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.758,65	10.000,00	6.059,22	-3.940,78
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.058,83	0,00	25.473,00	25.473,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.726.119,39</b>	<b>1.740.100,82</b>	<b>1.675.359,16</b>	<b>-64.741,66</b>
11	- Personalaufwendungen	3.794.826,95	4.098.623,00	4.083.181,56	-15.441,44
12	- Versorgungsaufwendungen	622.581,60	630.158,00	545.117,98	-85.040,02
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.965.659,06	2.732.200,00	2.485.758,82	-246.441,18
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	354.281,58	730.900,00	557.235,22	-173.664,78
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	13.689,80	6.000,00	10.191,43	4.191,43
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	544,84	6.000,00	205,40	-5.794,60
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	1.054,27	3.000,00	914,65	-2.085,35
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	163,73	0,00	128,95	128,95
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	385.012,06	456.100,00	413.933,43	-42.166,57
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	82.996,19	90.000,00	86.848,31	-3.151,69
	524111 Gebäudeversicherungen	41.133,70	44.000,00	42.961,54	-1.038,46
	524121 Energieaufwand	430.359,09	458.500,00	396.699,16	-61.800,84
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500,00	0,00	-500,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	19.837,76	32.500,00	27.147,23	-5.352,77
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.626,89	1.500,00	2.027,26	527,26
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.964,62	4.500,00	3.987,05	-512,95
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	44.352,74	48.800,00	34.489,08	-14.310,92
	525101 Fahrzeughaltung	114.492,76	128.000,00	95.543,43	-32.456,57
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	69.085,29	68.700,00	63.225,75	-5.474,25
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	135.498,75	337.500,00	450.100,00	112.600,00
	527601 Unternehmervergütungen	212.937,15	240.000,00	254.096,62	14.096,62
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-2.736,00	-2.736,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	46.906,69	59.500,00	42.782,87	-16.717,13
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	505,68	2.000,00	1.112,37	-887,63
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.153,25	12.500,00	4.865,07	-7.634,93
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	62,22	1.700,00	0,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718.361,21	1.282.448,26	1.484.740,74	202.292,48



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.573,55	995.890,00	669.166,75	-326.723,25
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	9.832,53	7.400,00	11.988,67	4.588,67
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	56.538,46	71.000,00	64.123,18	-6.876,82
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.217,26	6.200,00	6.182,44	-17,56
	541221 Personalnebenaufwendungen	24.140,38	25.100,00	20.624,83	-4.475,17
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	9.487,61	9.000,00	6.863,93	-2.136,07
	542111 Aufwandsentschädigungen	115.907,93	112.800,00	114.261,40	1.461,40
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.085,00	1.000,00	773,52	-226,48
	542201 Mieten und Pachten	43.280,18	61.060,00	45.215,21	-15.844,79
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	29.232,91	26.300,00	25.926,60	-373,40
	543101 Bürobedarf	22.529,39	22.000,00	19.310,10	-2.689,90
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	73.617,49	64.500,00	70.986,58	6.486,58
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.216,05	13.000,00	12.404,20	-595,80
	543131 Kontoführungsgebühren	2.165,00	1.700,00	2.540,88	840,88
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	54.627,18	64.000,00	38.605,51	-25.394,49
	543161 Repräsentation, Ehrungen	12.993,41	9.500,00	8.518,19	-981,81
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	11.513,81	15.000,00	14.605,30	-394,70
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	5.046,61	5.000,00	3.331,27	-1.668,73
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	744,46	2.450,00	1.607,61	-842,39
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.850,00	15.150,00	14.536,45	-613,55
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.867,87	22.500,00	17.932,65	-4.567,35
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	544111 Versicherung	115.555,41	116.000,00	118.444,61	2.444,61
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	283.000,00	40,00	-282.960,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	92,23	0,00	0,00	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.136,65	1.500,00	962,53	-537,47
	549101 Verfügungsmittel	1.232,15	1.600,00	1.220,95	-379,05
	549201 Fraktionszuwendungen	38.298,99	18.130,00	15.083,50	-3.046,50
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	34.100,00	0,00	26.750,00	26.750,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.758,27	8.500,00	3.820,32	-4.679,68



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.808.002,37	9.739.319,26	9.267.965,85	-471.353,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.081.882,98	-7.999.218,44	-7.592.606,69	406.611,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.081.882,98	-7.999.218,44	-7.592.606,69	406.611,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.081.882,98	-7.999.218,44	-7.592.606,69	406.611,75
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.884.365,55	5.404.353,03	5.692.641,05	288.288,02
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.412.569,06	1.598.697,18	1.468.136,88	-130.560,30
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	833.514,68	947.934,33	906.444,97	-41.489,36
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.592.876,81	2.779.521,52	3.273.559,20	494.037,68
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	45.405,00	44.500,00	44.500,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	766.251,22	972.762,26	884.743,41	-88.018,85
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	150.893,40	178.498,74	178.397,46	-101,28
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	358.414,82	427.676,04	394.454,09	-33.221,95
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	255.803,00	366.587,48	297.874,94	-68.712,54
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.140,00	0,00	180,00	180,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	13.836,92	13.836,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.963.768,65	-3.567.627,67	-2.784.709,05	782.918,62



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>912.869,32</b>	<b>782.400,00</b>	<b>1.790.273,54</b>	<b>1.007.873,54</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.594.642,39</b>	<b>7.693.240,00</b>	<b>7.236.722,71</b>	<b>-456.517,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.681.773,07</b>	<b>-6.910.840,00</b>	<b>-5.446.449,17</b>	<b>1.464.390,83</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	112.099,00	4.500,00	15.690,00	11.190,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	12.099,00	4.500,00	15.690,00	11.190,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.099,00</b>	<b>374.500,00</b>	<b>15.690,00</b>	<b>-358.810,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.776,50	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.776,50	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	749.995,72	5.210.769,20	2.144.691,83	-3.066.077,37
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	749.995,72	5.060.769,20	2.144.691,83	-2.916.077,37
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	316.497,36	315.368,76	296.637,48	-18.731,28
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	293.225,41	301.868,76	283.658,05	-18.210,71
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	23.271,95	13.500,00	12.979,43	-520,57
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	282.677,62	289.107,53	289.107,53	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	282.677,62	289.107,53	289.107,53	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.352.947,20</b>	<b>6.815.245,49</b>	<b>2.730.436,84</b>	<b>-4.084.808,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.240.848,20</b>	<b>-6.440.745,49</b>	<b>-2.714.746,84</b>	<b>3.725.998,65</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.922.621,27</b>	<b>-13.351.585,49</b>	<b>-8.161.196,01</b>	<b>5.190.389,48</b>





## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48.297,05	25.000,00	24.530,04	-469,96
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	46.603,73	25.000,00	22.835,33	-2.164,67
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.499,44	0,00	1.694,71	1.694,71
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	193,88	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,80	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	228,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.525,85</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.530,04</b>	<b>-469,96</b>
11	- Personalaufwendungen	358.293,29	355.617,00	288.184,53	-67.432,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.267,81	4.500,00	4.231,25	-268,75
	525101 Fahrzeughaltung	3.267,81	4.500,00	4.231,25	-268,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.461,09	302.530,00	300.668,72	-1.861,28
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	9.487,61	9.000,00	6.863,93	-2.136,07
	542111 Aufwandsentschädigungen	115.907,93	112.800,00	114.261,40	1.461,40
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.008,90	1.000,00	773,52	-226,48
	542301 Leasing	4.289,88	4.300,00	4.289,88	-10,12
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	66,99	66,99
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.382,62	0,00	3.017,55	3.017,55
	543161 Repräsentation, Ehrungen	12.993,41	9.500,00	8.472,49	-1.027,51



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.564,67	2.000,00	1.242,58	-757,42
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	479,52	700,00	900,32	200,32
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.260,00	14.500,00	13.893,00	-607,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000,00	12.138,00	138,00
	544111 Versicherung	115.555,41	116.000,00	118.444,61	2.444,61
	549101 Verfügungsmittel	1.232,15	1.600,00	1.220,95	-379,05
	549201 Fraktionszuwendungen	38.298,99	18.130,00	15.083,50	-3.046,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.022,19</b>	<b>662.647,00</b>	<b>593.084,50</b>	<b>-69.562,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-632.496,34</b>	<b>-637.647,00</b>	<b>-568.554,46</b>	<b>69.092,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-632.496,34</b>	<b>-637.647,00</b>	<b>-568.554,46</b>	<b>69.092,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-632.496,34</b>	<b>-637.647,00</b>	<b>-568.554,46</b>	<b>69.092,54</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	325,00	330,00	330,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	325,00	330,00	330,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.632,28	45.061,00	41.769,70	-3.291,30
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	420,48	200,00	175,20	-24,80
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	47.211,80	44.861,00	41.594,50	-3.266,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-679.803,62</b>	<b>-682.378,00</b>	<b>-609.994,16</b>	<b>72.383,84</b>

### SK 448502:

Da der Bürgermeister seit 2014 nicht mehr zugleich Betriebsleiter der Eigenbetriebe ist, werden hier keine Personalkostenerstattungen mehr gebucht.



**Zeile 11:**

Einsparungen bei den Personalkosten ergeben sich durch nicht unbesetzte Stelle des Leiters im „Büro des Bürgermeisters“

**SK 542111:**

Mitte des Jahres wurden die Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder außerplanmäßig um 10 % erhöht.

**SK 549201:**

Von mehreren Fraktionen wurden nicht verwendete Zuwendungen zurückerstattet.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.320,74	25.000,00	47.275,45	22.275,45
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	570.318,52	627.110,00	548.329,58	-78.780,42
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-513.997,78	-602.110,00	-501.054,13	101.055,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-513.997,78	-602.110,00	-501.054,13	101.055,87



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.473,74	20.457,98	50.333,73	29.875,75
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	45.473,74	20.457,98	50.333,73	29.875,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.510,73	9.700,00	9.047,36	-652,64
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,00	5.200,00	5.184,00	-16,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	4.326,73	4.500,00	3.863,36	-636,64
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.073,02	58.350,00	41.495,33	-16.854,67
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	4.993,70	3.000,00	6.414,75	3.414,75
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	9.282,33	31.850,00	34.981,63	3.131,63
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	20,00	0,00	98,95	98,95
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.776,99	1.000,00	0,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.400,33	1.000,00	563,19	-436,81
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	-0,55	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	342,05	0,00	161,83	161,83
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	78,36	-921,64
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.058,83	0,00	323,00	323,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.457,82</b>	<b>89.507,98</b>	<b>101.439,61</b>	<b>11.931,63</b>
11	- Personalaufwendungen	210.922,00	254.772,00	270.074,49	15.302,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	252.841,29	282.600,00	256.251,59	-26.348,41
	525101 Fahrzeughaltung	5.798,83	4.000,00	2.399,82	-1.600,18
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.886,40	37.600,00	27.207,54	-10.392,46
	527601 Unternehmervergütungen	209.962,15	237.000,00	224.141,91	-12.858,09
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.193,91	4.000,00	2.502,32	-1.497,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.042,69	45.970,19	59.264,43	13.294,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.945,35	183.500,00	165.137,22	-18.362,78
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	76,10	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	37.352,59	52.000,00	41.446,21	-10.553,79
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	24.943,03	22.000,00	21.636,72	-363,28
	543101 Bürobedarf	22.529,39	22.000,00	19.310,10	-2.689,90
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	71.304,17	62.000,00	67.433,66	5.433,66
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.216,05	13.000,00	12.337,21	-662,79
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	6.017,70	10.000,00	421,30	-9.578,70
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	45,70	45,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>702.751,33</b>	<b>766.842,19</b>	<b>750.727,73</b>	<b>-16.114,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-627.293,51</b>	<b>-677.334,21</b>	<b>-649.288,12</b>	<b>28.046,09</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-627.293,51</b>	<b>-677.334,21</b>	<b>-649.288,12</b>	<b>28.046,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-627.293,51</b>	<b>-677.334,21</b>	<b>-649.288,12</b>	<b>28.046,09</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	833.514,68	981.634,33	906.444,97	-75.189,36
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	833.514,68	947.934,33	906.444,97	-41.489,36
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	33.700,00	0,00	-33.700,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	206.194,13	316.800,12	257.156,85	-59.643,27
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	692,48	2.500,00	2.486,50	-13,50
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	205.501,65	314.300,12	254.670,35	-59.629,77
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>27,04</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)**

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
527601	TUIV-Unterstützung Wachtendonk	12.000,00	10.295,39

**SK 448301:**

Die ursprünglich hier geplante Erstattung für die TUIV-Betreuung durch den Zweckverband Sekundarschule wurde von diesem direkt an die Gemeinde Wachtendonk geleistet.

**SK 525501:**

Es wurden entgegen der Haushaltsplanung keine mobilen Klimageräte angeschafft. Ferner wurden auch der Pauschalbetrag für die Geräteunterhaltung und der Ansatz für die Unterhaltung des Heißgetränkeautomats nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

**SK 527601:**

Für die Leistungen des KRZN mussten rund 11.000 Euro weniger aufgewendet werden als dies bei der Haushaltsplanung angenommen wurde.

**SK 542201:**

Die Einsparungen ergeben sich aus dem Verzicht auf die Anmietung von Räumlichkeiten auf der Gelderner Straße.

**SK 543151:**

Bei dem Ansatz handelte es sich um einen Pauschalansatz für notwendige Sachverständigen- oder Prozesskosten. Etwaig benötigte Aufwendungen wurden direkt in den betroffenen Produkten gebucht.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.286,71	69.050,00	50.395,85	-18.654,15
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	639.615,94	710.900,00	654.813,06	-56.086,94
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-611.329,23	-641.850,00	-604.417,21	37.432,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.860,59	31.500,00	30.806,66	-693,34
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	105.276,44	28.500,00	21.979,96	-6.520,04
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	15.584,15	3.000,00	8.826,70	5.826,70
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	120.860,59	31.500,00	30.806,66	-693,34
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-120.860,59	-31.500,00	-30.806,66	693,34
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-732.189,82	-673.350,00	-635.223,87	38.126,13

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	TUIV-Unterstützung Wachtendonk	12.000,00	10.295,39

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffung Server Docuware	12.500,00	12.500,00





<b>Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste</b>							
Stadt Straelen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015</b>			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
114.000006 Neuanschaffung Telefonanlage	43.488,34	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.488,34	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>43.488,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>77.372,25</b>	<b>31.500,00</b>	<b>30.806,66</b>	<b>693,34</b>			



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	79.551,15	75.600,00	72.997,10	-2.602,90
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	6.000,00	2.250,00	-3.750,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	55.315,05	61.600,00	60.992,98	-607,02
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	527,16	0,00	401,34	401,34
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	20.045,58	5.000,00	6.357,08	1.357,08
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	629,68	0,00	1.010,45	1.010,45
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.033,68	3.000,00	1.985,25	-1.014,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.937,34	0,00	31.104,00	31.104,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	139.274,34	0,00	350,00	350,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	43.663,00	0,00	30.754,00	30.754,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.488,49</b>	<b>75.600,00</b>	<b>104.101,10</b>	<b>28.501,10</b>
11	- Personalaufwendungen	385.486,99	457.551,00	551.589,72	94.038,72
12	- Versorgungsaufwendungen	622.581,60	630.158,00	545.117,98	-85.040,02
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.445,99	130.250,00	129.550,77	-699,23
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	9.832,53	7.400,00	11.988,67	4.588,67
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	56.538,46	70.000,00	64.123,18	-5.876,82
	541221 Personalnebenaufwendungen	24.140,38	25.100,00	20.624,83	-4.475,17
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.996,54	7.500,00	15.431,32	7.931,32
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	11.513,81	15.000,00	14.605,30	-394,70
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	3.481,94	3.000,00	2.088,69	-911,31



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	264,94	1.750,00	707,29	-1.042,71
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	377,39	500,00	331,49	-168,51
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	5.300,00	0,00	-350,00	-350,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.514,58</b>	<b>1.217.959,00</b>	<b>1.226.258,47</b>	<b>8.299,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-869.026,09</b>	<b>-1.142.359,00</b>	<b>-1.122.157,37</b>	<b>20.201,63</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-869.026,09</b>	<b>-1.142.359,00</b>	<b>-1.122.157,37</b>	<b>20.201,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-869.026,09</b>	<b>-1.142.359,00</b>	<b>-1.122.157,37</b>	<b>20.201,63</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.365,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	2.365,00	2.660,00	2.660,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.726,29	62.703,44	58.137,77	-4.565,67
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175,20	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	71.551,09	62.703,44	58.137,77	-4.565,67
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-938.387,38</b>	<b>-1.202.402,44</b>	<b>-1.177.635,14</b>	<b>24.767,30</b>

### SK 448001:

Im Jahr 2015 war nur eine der beiden bereitgestellten Stellen für Bundesfreiwilligendienstler besetzt

### SK 458401:

Erhöhung der Erstattungsansprüche nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz, die in Zusammenhang mit gestiegenen Pensionsrückstellungen von Beamten, die früher von anderen Dienstherrn beschäftigt wurden, stehen.

### Zeilen 11 und 12:

Die Veränderungen im Personal- und Versorgungsaufwand ergeben sich lediglich durch die nicht zahlungswirksamen Veränderungen von Pensionsrückstellungen, die im Vorfeld nicht genauer geschätzt werden konnten.



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124.244,85	75.600,00	72.058,26	-3.541,74
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	997.918,68	1.148.450,00	1.193.611,18	45.161,18
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-873.673,83	-1.072.850,00	-1.121.552,92	-48.702,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	282.677,62	289.107,53	289.107,53	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	282.677,62	289.107,53	289.107,53	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>282.677,62</b>	<b>289.107,53</b>	<b>289.107,53</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-282.677,62</b>	<b>-289.107,53</b>	<b>-289.107,53</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.156.351,45</b>	<b>-1.361.957,53</b>	<b>-1.410.660,45</b>	<b>-48.702,92</b>



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	282.677,62	289.107,53	289.107,53	0,00			
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	282.677,62	289.107,53	289.107,53	0,00			
<b>Summe</b>	<b>282.677,62</b>	<b>289.107,53</b>	<b>289.107,53</b>	<b>0,00</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.608,34	1.300,00	1.774,89	474,89
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.608,34	1.300,00	1.774,89	474,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0,00	93,36	93,36
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	75,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	93,36	93,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.683,34</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.868,25</b>	<b>518,25</b>
11	- Personalaufwendungen	342.287,40	391.190,00	367.660,80	-23.529,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	3.000,00	2.975,00	-25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.117,20	36.520,00	33.495,53	-3.024,47
	543131 Kontoführungsgebühren	31,50	0,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.205,70	26.500,00	6.377,53	-20.122,47
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	68,00	20,00	18,00	-2,00
	543401 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	12,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	28.800,00	0,00	27.100,00	27.100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.379,60</b>	<b>430.710,00</b>	<b>404.131,33</b>	<b>-26.578,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-385.696,26</b>	<b>-429.360,00</b>	<b>-402.263,08</b>	<b>27.096,92</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-385.696,26</b>	<b>-429.360,00</b>	<b>-402.263,08</b>	<b>27.096,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-385.696,26</b>	<b>-429.360,00</b>	<b>-402.263,08</b>	<b>27.096,92</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.135,00	40.885,00	365,00	-40.520,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	42.135,00	40.885,00	365,00	-40.520,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.670,98	65.252,36	60.501,09	-4.751,27
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	58.670,98	65.252,36	60.501,09	-4.751,27
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-402.232,24</b>	<b>-453.727,36</b>	<b>-462.399,17</b>	<b>-8.671,81</b>

### SK 543151, SK 543401, SK 549501:

Zwischen der Planung der Kosten der örtlichen und überörtlichen Prüfung der Jahres- und Gesamtabschlüsse und der tatsächlichen Buchung kam es zu Verschiebungen zwischen den beteiligten Sachkonten, die keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis haben.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.698,92	1.350,00	1.827,65	477,65
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	348.152,12	410.980,00	361.920,66	-49.059,34
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-356.851,04	-409.630,00	-360.093,01	49.536,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-356.851,04	-409.630,00	-360.093,01	49.536,99





## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.256,22	0,00	1.275,49	1.275,49
	401301 Gewerbesteuer	5.256,22	0,00	1.275,49	1.275,49
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,50	100,00	191,00	91,00
	431101 Verwaltungsgebühren	157,50	100,00	191,00	91,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1,68	100,00	0,00	-100,00
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	-1,68	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.412,04</b>	<b>200,00</b>	<b>1.466,49</b>	<b>1.266,49</b>
11	- Personalaufwendungen	162.301,39	168.000,00	166.383,44	-1.616,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.301,39</b>	<b>168.000,00</b>	<b>166.383,44</b>	<b>-1.616,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.889,35</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-164.916,95</b>	<b>2.883,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.889,35</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-164.916,95</b>	<b>2.883,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.889,35</b>	<b>-167.800,00</b>	<b>-164.916,95</b>	<b>2.883,05</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	580,00	625,00	625,00	0,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	580,00	625,00	625,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.531,04	28.394,97	26.327,43	-2.067,54
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.531,04	28.394,97	26.327,43	-2.067,54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-181.840,39</b>	<b>-195.569,97</b>	<b>-190.619,38</b>	<b>4.950,59</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.870,38	200,00	2.008,15	1.808,15
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	161.736,39	168.000,00	165.829,43	-2.170,57
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-156.866,01	-167.800,00	-163.821,28	3.978,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-156.866,01	-167.800,00	-163.821,28	3.978,72



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	500,00	400,00	-100,00
	431101 Verwaltungsgebühren	245,00	500,00	400,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.804,14	72.500,00	155.056,71	82.556,71
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.804,14	72.500,00	78.250,71	5.750,71
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0,00	76.806,00	76.806,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.545,94	2.500,00	0,00	-2.500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.545,94	2.500,00	0,00	-2.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	283.000,00	0,00	-283.000,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	283.000,00	0,00	-283.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.595,08</b>	<b>358.500,00</b>	<b>155.456,71</b>	<b>-203.043,29</b>
11	- Personalaufwendungen	48.602,13	48.989,00	50.198,86	1.209,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.427,67	36.000,00	38.159,25	2.159,25
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.763,68	22.000,00	36.975,99	14.975,99
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	12.663,99	14.000,00	3.919,26	-10.080,74
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-2.736,00	-2.736,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.009,24	152,24	152,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,19	295.060,00	6.562,20	-288.497,80
	542201 Mieten und Pachten	53,20	60,00	53,20	-6,80
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.652,51	0,00	1.005,84	1.005,84
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.490,48	10.000,00	5.463,16	-4.536,84
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	283.000,00	40,00	-282.960,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.235,23	380.201,24	95.072,55	-285.128,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-406.640,15	-21.701,24	60.384,16	82.085,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-406.640,15	-21.701,24	60.384,16	82.085,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-406.640,15	-21.701,24	60.384,16	82.085,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.199,49	11.218,13	20.508,03	9.289,90
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	259,82	3.500,00	3.437,02	-62,98
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.939,67	7.718,13	7.156,15	-561,98
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	9.914,86	9.914,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-413.839,64	-32.919,37	39.876,13	72.795,50

**SK 442201:**

Ertrag aus dem Verkauf mehrerer Gewerbegrundstücke, da diese bisher mit einem geringeren Buchwert bilanziert waren.

**SK 458301 und SK 547301:**

Die eingeplanten Mittel für Wertberichtigungen im Zusammenhang mit einer Grundstücksangelegenheit im Gewerbegebiet Hetzert wurden in 2015 nicht benötigt.

**SK 521101:**

Bei einem Gewerbegrundstück kam es zu Mehraufwendungen, um das Grundstück in einen bebaubaren Zustand zu versetzen.

**SK 524101 und SK 581601:**

Die Verrechnung interner Grundsteuerpflichten erfolgt ab 2015 über separate Konten der internen Leistungsverrechnung.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	190.834,38	175.500,00	1.080.524,01	905.024,01
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	102.067,57	96.130,00	99.184,59	3.054,59
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	88.766,81	79.370,00	981.339,42	901.969,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.776,50	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.776,50	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.776,50	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	96.223,50	-1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	184.990,31	-1.070.630,00	981.339,42	2.051.969,42

### SK 782101:

Der pauschal bereitgestellte Haushaltsansatz für mögliche Grundstückskäufe im Rahmen eines Grundstücksmanagements wurde in 2015 nicht benötigt.

### SK 785201:

Die Mittel für die Herrichtung des Lagerplatzes an der Industriestraße in Höhe von 150.000,00 € wurden ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.



<b>Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement</b>							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
109.000008 Anschluss BAB 40	3.776,50	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.776,50	0,00	0,00	0,00			
113.000020 Erwerb von Grundstücken für Wohnbauland	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			
115.000040 Lagerplatz Industriestr.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
<b>Summe</b>	<b>3.776,50</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.189,06	494.128,69	491.386,94	-2.741,75
	414101 Landeszuweisungen	174.878,37	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	482.310,69	494.128,69	491.386,94	-2.741,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.091,07	237.000,00	254.037,34	17.037,34
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	239.091,07	237.000,00	254.037,34	17.037,34
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.760,78	158.500,00	181.212,72	22.712,72
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	300,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	150.500,00	150.553,49	53,49
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.460,78	8.000,00	5.509,23	-2.490,77
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	25.150,00	25.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>903.040,91</b>	<b>889.628,69</b>	<b>926.637,00</b>	<b>37.008,31</b>
11	- Personalaufwendungen	618.979,41	634.872,00	629.578,64	-5.293,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.513.000,76	2.216.900,00	2.030.861,36	-186.038,64
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	347.254,20	708.900,00	520.259,23	-188.640,77
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	13.689,80	6.000,00	10.191,43	4.191,43
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	544,84	6.000,00	205,40	-5.794,60
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	1.054,27	3.000,00	914,65	-2.085,35
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	367.844,18	436.500,00	405.041,97	-31.458,03
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	82.996,19	90.000,00	86.848,31	-3.151,69
	524111 Gebäudeversicherungen	41.133,70	44.000,00	42.961,54	-1.038,46
	524121 Energieaufwand	430.359,09	458.500,00	396.699,16	-61.800,84
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	0,00	500,00	0,00	-500,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	19.837,76	32.500,00	27.147,23	-5.352,77





## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.626,89	1.500,00	2.027,26	527,26
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	3.964,62	4.500,00	3.987,05	-512,95
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	44.352,74	48.800,00	34.489,08	-14.310,92
	525101 Fahrzeughaltung	4.276,74	5.000,00	2.046,36	-2.953,64
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	897,54	1.500,00	879,79	-620,21
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	135.498,75	337.500,00	450.100,00	112.600,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	26.979,71	26.979,71
	528101 Verbrauchsmaterialien	10.067,30	17.000,00	14.375,89	-2.624,11
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	505,68	2.000,00	1.112,37	-887,63
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.034,25	11.500,00	4.594,93	-6.905,07
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	62,22	1.700,00	0,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082.338,21	1.082.010,57	1.264.183,38	182.172,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.882,52	9.200,00	3.916,42	-5.283,58
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	641,84	1.200,00	141,59	-1.058,41
	542201 Mieten und Pachten	1.964,64	2.500,00	2.006,34	-493,66
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.741,81	5.000,00	1.273,04	-3.726,96
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	442,00	500,00	495,45	-4,55
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	92,23	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.229.200,90</b>	<b>3.942.982,57</b>	<b>3.928.539,80</b>	<b>-14.442,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.326.159,99</b>	<b>-3.053.353,88</b>	<b>-3.001.902,80</b>	<b>51.451,08</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.326.159,99</b>	<b>-3.053.353,88</b>	<b>-3.001.902,80</b>	<b>51.451,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.326.159,99</b>	<b>-3.053.353,88</b>	<b>-3.001.902,80</b>	<b>51.451,08</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.592.876,81	2.779.521,52	3.273.559,20	494.037,68
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.592.876,81	2.779.521,52	3.273.559,20	494.037,68
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	205.920,33	268.617,34	265.706,09	-2.911,25
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	149.345,42	172.298,74	172.298,74	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	55.434,91	96.318,60	89.305,29	-7.013,31
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.140,00	0,00	180,00	180,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	3.922,06	3.922,06
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>60.796,49</b>	<b>-542.449,70</b>	<b>5.950,31</b>	<b>548.400,01</b>

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
521101	Sanierung Kanalhausanschlüsse	40.000,00	562,57
521101	Unterhaltung Leichenhalle Straelen	30.000,00	30.000,00
524101	Abrechnung Fremdreinigung Gebäude	6.000,00	125,62
524121	Abrechnung Stromkosten 2014	500,00	465,76

#### SK 459131:

Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit einem Brandschaden.

#### SK 521101:

Neben den kleineren Maßnahmen, die aufgrund der Haushaltssperre nicht durchgeführt wurden, wurde in diesem Zusammenhang auch auf die geplanten Klimatisierungs- und Renovierungsarbeiten am Rathaus verzichtet. Darüber hinaus wurden die für den einen etwaigen Umbau von Verwaltungsräumen an der Gelderner Straße pauschal bereitgestellten Mittel nicht benötigt.

#### SK 524101:

Bei der im Laufe des Jahres durchgeführten Ausschreibung der Unterhaltsreinigung konnte ein Ergebnis erzielt werden, welches unter dem geschätzten Haushaltsansatz liegt.

#### SK 524121:

Für 2015 fanden die Preissenkungen aufgrund der EU-weiten Ausschreibung der Gaslieferverträge noch keine Berücksichtigung. Im Übrigen können die Temperaturschwankungen nur bedingt bei der Ansatzermittlung berücksichtigt werden. Bei den witterungsbereinigten Energiekennzahlen bestätigen sich hingegen die gewünschten Einsparungen von rd. 3% jährlich.

#### SK 526101:

Bei der einer Begehung der Stadthalle im Zuge der Erweiterung um eine Schulmensa sind zahlreiche Sanierungsbedarfe ermittelt worden, die bereits im Laufe des Jahres 2016 umzusetzen sind. Gemäß



der rechtlichen Vorgaben wurde hierfür eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 450.100 € gebildet.

**SK 527601:**

Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung, da die Planung und Begleitung der Vielzahl von Einzelmaßnahmen nicht allein mit eigenem Personal sichergestellt werden konnte. Die hier verausgabten Mittel wurden im Gegenzug auf dem SK 521101 eingespart.

Der Soll-Ist-Vergleich der im Haushaltsplan 2015 ausgewiesenen Kennzahlen nach § 12 GemHVO NRW ist dem Lagebericht zum Jahresabschluss zu entnehmen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	331.527,74	245.000,00	279.589,86	34.589,86
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.914.504,74	2.516.170,00	2.268.483,50	-247.686,50
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.582.977,00</b>	<b>-2.271.170,00</b>	<b>-1.988.893,64</b>	<b>282.276,36</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	749.995,72	5.060.769,20	2.144.691,83	-2.916.077,37
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	749.995,72	5.060.769,20	2.144.691,83	-2.916.077,37
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.954,87	112.500,00	118.197,04	5.697,04
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.664,53	110.500,00	117.661,26	7.161,26
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	290,34	2.000,00	535,78	-1.464,22
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>759.950,59</b>	<b>5.173.269,20</b>	<b>2.262.888,87</b>	<b>-2.910.380,33</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-759.950,59</b>	<b>-4.803.269,20</b>	<b>-2.262.888,87</b>	<b>2.540.380,33</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.342.927,59</b>	<b>-7.074.439,20</b>	<b>-4.251.782,51</b>	<b>2.822.656,69</b>



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)**

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Sanierung Kanalhausanschlüsse	40.000,00	562,57
16	Unterhaltung Leichenhalle Straelen	30.000,00	30.000,00
16	Abrechnung Fremdreinigung Gebäude	6.000,00	125,62
16	Abrechnung Stromkosten 2014	500,00	465,76

**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
785101	Erweiterung Feuerwehr Stadt	2.515,05	2.515,05
785101	Lagerhalle Stadthalle	2.084,09	0,00
785101	Mensa Schulzentrum	1.132.244,88	1.011.182,59
785101	Erweiterung Feuerwehr Holt	289.900,32	289.900,32
785101	Neubau Jugendzentrum	195.955,15	195.955,15
785101	Errichtung Asylunterkünfte	241.069,71	204.280,72

**SK 783101:**

Für die Errichtung des Aufzuges am Gebäude C der Sekundarschule wurden Ermächtigungen in Höhe von 6.065,57 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.

**SK 785101:**

Für laufende Baumaßnahmen wurden zahlreiche Auszahlungsermächtigungen in des Haushaltsjahr 2016 übertragen. Im Einzelnen sind dies: Errichtung Lagerraum Stadthalle (1.000,00 €), Errichtung Mensa Schulzentrum (1.952.977,61 €), Errichtung Jugendzentrum (831.556,26 €), Erweiterung Kindergarten Holt – Dachflächenfenster (4.811,03 €), Überdachung Zuwegung Aufzug Gebäude C Sekundarschule (13.845,57 €) und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Auwel-Holt-Vorst (11.000,00 €).

Die für Planungsleistungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brücken bereitgestellten Mittel in Höhe von 20.000 € wurden schließlich im Jahr 2015 nicht benötigt.



<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Straelen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015</b>			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I09.000015 Umbau Feuerwehrgerätehaus Straelen	0,00	2.515,05	2.515,05	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.515,05	2.515,05	0,00			
I13.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	510.284,04	241.069,71	240.426,97	642,74			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	510.284,04	241.069,71	240.426,97	642,74			
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	17.812,03	2.084,09	873,31	1.210,78			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	17.812,03	2.084,09	873,31	1.210,78			
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	157.755,12	2.994.744,8 8	1.041.767,2 7	1.952.977,6 1			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	157.755,12	2.994.744,88	1.041.767,27	1.952.977,61			
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	60.099,68	494.900,32	437.615,95	57.284,37			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.099,68	494.900,32	437.615,95	57.284,37			
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	4.044,85	1.160.955,1 5	329.398,89	831.556,26			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.044,85	1.160.955,15	329.398,89	831.556,26			
I14.000027 barrierefreie Erschließung Schule	9.664,53	110.500,00	99.434,43	11.065,57			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.427,60	-2.427,60			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.664,53	110.500,00	97.006,83	13.493,17			



## Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
I15.000032 Erweiterung Kindergarten Holt	0,00	90.000,00	75.188,97	14.811,03			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	75.188,97	14.811,03			
<b>Summe</b>	<b>759.660,25</b>	<b>5.116.769,2 0</b>	<b>2.227.220,8 4</b>	<b>2.889.548,3 6</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>290,34</b>	<b>56.500,00</b>	<b>35.668,03</b>	<b>20.831,97</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758,27	6.000,00	3.691,67	-2.308,33
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.758,27	6.000,00	3.691,67	-2.308,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.758,27</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.691,67</b>	<b>-2.308,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.758,27</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>2.308,33</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.758,27</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>2.308,33</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.758,27</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>2.308,33</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.758,27</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-3.691,67</b>	<b>2.308,33</b>





## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.758,27	6.000,00	3.691,67	-2.308,33
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-6.758,27	-6.000,00	-3.691,67	2.308,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-6.758,27	-6.000,00	-3.691,67	2.308,33



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.484,04	105.114,15	135.606,58	30.492,43
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	123.484,04	105.114,15	135.606,58	30.492,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.331,54	1.500,00	390,52	-1.109,48
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.331,54	1.500,00	390,52	-1.109,48
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.833,28	27.200,00	36.998,28	9.798,28
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	19.864,86	22.000,00	34.801,93	12.801,93
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.968,42	5.000,00	2.196,35	-2.803,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.069,07	5.500,00	471,63	-5.028,37
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.069,07	1.000,00	471,63	-528,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.717,93</b>	<b>139.314,15</b>	<b>173.467,01</b>	<b>34.152,86</b>
11	- Personalaufwendungen	1.345.750,16	1.466.100,00	1.447.316,72	-18.783,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	174.027,53	188.200,00	153.010,23	-35.189,77
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	263,70	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	163,73	0,00	128,95	128,95
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.503,89	5.600,00	4.972,20	-627,80
	525101 Fahrzeughaltung	101.149,38	114.500,00	86.866,00	-27.634,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35.301,35	29.600,00	35.138,42	5.538,42
	528101 Verbrauchsmaterialien	32.645,48	38.500,00	25.904,66	-12.595,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.971,07	154.315,26	161.140,69	6.825,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.798,49	14.000,00	11.303,23	-2.696,77
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	6.575,42	5.000,00	6.040,85	1.040,85
	542201 Mieten und Pachten	3.909,75	6.500,00	1.709,46	-4.790,54



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.313,32	2.500,00	3.552,92	1.052,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.692.547,25</b>	<b>1.822.615,26</b>	<b>1.772.770,87</b>	<b>-49.844,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.539.829,32</b>	<b>-1.683.301,11</b>	<b>-1.599.303,86</b>	<b>83.997,25</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.539.829,32</b>	<b>-1.683.301,11</b>	<b>-1.599.303,86</b>	<b>83.997,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.539.829,32</b>	<b>-1.683.301,11</b>	<b>-1.599.303,86</b>	<b>83.997,25</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.412.569,06	1.598.697,18	1.468.136,88	-130.560,30
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.412.569,06	1.598.697,18	1.468.136,88	-130.560,30
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	92.061,54	111.369,13	95.903,12	-15.466,01
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	41.760,19	59.081,77	52.698,53	-6.383,24
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	50.301,35	52.287,36	43.204,59	-9.082,77
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-219.321,80</b>	<b>-195.973,06</b>	<b>-227.070,10</b>	<b>-31.097,04</b>

**SK 454201:**

Aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen wurden insgesamt Erträge in Höhe von 11.361,03 € generiert, die allerdings nach § 43 Abs. 3 GemHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind.

**SK 525101:**

Die Preise für Benzin und Diesel waren im Laufe des Jahres deutlich geringer als dies bei der Haushaltsplanung angenommen wurde. Darüber hinaus konnten auch Einsparungen bei HU/AU und Inspektionen der Fahrzeuge erreicht werden, die auch bei künftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt werden.

**SK 525501:**

Mehraufwendungen durch nicht vorsehbare notwendige Reparaturen an Maschinen und Geräten.

**SK 528101:**

Neben den Einsparungen durch die haushaltswirtschaftliche Sperre wurde insbesondere weniger Wegematerial benötigt.



<b>Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.651,35	29.700,00	38.677,67	8.977,67
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.525.922,82	1.668.300,00	1.613.680,01	-54.619,99
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.495.271,47	-1.638.600,00	-1.575.002,34	63.597,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.099,00	4.500,00	15.690,00	11.190,00
	683101 Einz. a.d. Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	12.099,00	4.500,00	15.690,00	11.190,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.099,00	4.500,00	15.690,00	11.190,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.681,90	171.368,76	147.633,78	-23.734,98
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	178.284,44	162.868,76	144.016,83	-18.851,93
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.397,46	8.500,00	3.616,95	-4.883,05
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	185.681,90	171.368,76	147.633,78	-23.734,98
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-173.582,90	-166.868,76	-131.943,78	34.924,98
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.668.854,37	-1.805.468,76	-1.706.946,12	98.522,64

**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

<b>SK</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
783101	Anschaffung Fiat Ducato	34.768,76	33.034,98



<b>Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>							
Stadt Straelen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015</b>			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I14.000003 Ersatz Ford Transit	231,24	34.768,76	33.034,98	1.733,78			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	231,24	34.768,76	33.034,98	1.733,78			
I14.000015 Ersatz für Häcksler KLE - 2894	0,00	37.500,00	33.683,97	3.816,03			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	37.500,00	33.683,97	3.816,03			
I16.000002 Ersatz Kehrmaschine KLE-2842	120.542,31	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	120.542,31	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>120.773,55</b>	<b>72.268,76</b>	<b>66.718,95</b>	<b>5.549,81</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>64.908,35</b>	<b>99.100,00</b>	<b>80.914,83</b>	<b>18.185,17</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	46.576,41	48.700,00	47.787,28	-912,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.576,41</b>	<b>48.700,00</b>	<b>47.787,28</b>	<b>-912,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.576,41</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-47.787,28</b>	<b>912,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.576,41</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-47.787,28</b>	<b>912,72</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.576,41</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-47.787,28</b>	<b>912,72</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.500,40	6.117,41	5.671,98	-445,43
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.500,40	6.117,41	5.671,98	-445,43
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-52.076,81</b>	<b>-54.817,41</b>	<b>-53.459,26</b>	<b>1.358,15</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.576,41	48.700,00	47.787,28	-912,72
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-46.576,41	-48.700,00	-47.787,28	912,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-46.576,41	-48.700,00	-47.787,28	912,72



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118.536,85	101.000,00	115.980,98	14.980,98
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	118.536,85	101.000,00	115.980,98	14.980,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.661,08	60.000,00	70.411,97	10.411,97
	456201 Beibreib.gcb., Säumnisz.	36.816,43	30.000,00	22.805,82	-7.194,18
	456202 Beibreib.gcb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	40.844,65	30.000,00	47.606,15	17.606,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>196.197,93</b>	<b>161.000,00</b>	<b>186.392,95</b>	<b>25.392,95</b>
11	- Personalaufwendungen	275.627,77	272.832,00	264.407,08	-8.424,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	119,00	1.000,00	270,14	-729,86
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	119,00	1.000,00	270,14	-729,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,45	18.830,00	14.840,99	-3.989,01
	543131 Kontoführungsgebühren	2.133,50	1.700,00	2.540,88	840,88
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.630,30	15.000,00	11.078,93	-3.921,07
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	80,00	130,00	130,00	0,00
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	1.124,65	1.500,00	962,53	-537,47
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	500,00	128,65	-371,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.715,22</b>	<b>292.662,00</b>	<b>279.518,21</b>	<b>-13.143,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.517,29</b>	<b>-131.662,00</b>	<b>-93.125,26</b>	<b>38.536,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-87.517,29	-131.662,00	-93.125,26	38.536,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-87.517,29	-131.662,00	-93.125,26	38.536,74
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.520,00	40.520,00
	481401 Weitere Erträge wegen ILV Gebührenrechnung	0,00	0,00	40.520,00	40.520,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.814,74	57.228,36	53.061,35	-4.167,01
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	45.814,74	57.228,36	53.061,35	-4.167,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-133.332,03	-188.890,36	-105.666,61	83.223,75

**SK 448201:**

Die Abrechnung mit der Gemeinde Wachtendonk erfolgt anhand tatsächlich entstandener Aufwendungen. Bei der Haushaltsplanung wurde zunächst von den in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung festgelegten Abschlagszahlungen ausgegangen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	154.832,09	161.000,00	217.916,64	56.916,64
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	281.070,93	292.500,00	279.391,75	-13.108,25
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-126.238,84	-131.500,00	-61.475,11	70.024,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-126.238,84	-131.500,00	-61.475,11	70.024,89



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.869,33	64.366,70	118.782,41	54.415,71
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	80.869,33	64.366,70	115.782,41	51.415,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.112,00	173.300,00	153.852,99	-19.447,01
	431101 Verwaltungsgebühren	114.172,71	154.300,00	127.931,11	-26.368,89
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.939,29	19.000,00	25.921,88	6.921,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984,00	3.200,00	5.996,00	2.796,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	984,00	3.200,00	936,00	-2.264,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.487,78	7.000,00	10.704,63	3.704,63
	448101 Erstattungen vom Land	17.408,21	5.500,00	0,00	-5.500,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	10.667,00	10.667,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	93,30	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.986,27	1.500,00	37,63	-1.462,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.760,17	26.300,00	37.588,55	11.288,55
	456101 Buß-/Verwargelder	38.476,71	26.300,00	37.403,13	11.103,13
	456201 Beibeh.g., Säumnisz.	-2,23	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.285,69	0,00	185,42	185,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.213,28</b>	<b>274.166,70</b>	<b>326.924,58</b>	<b>52.757,88</b>
11	- Personalaufwendungen	566.464,61	598.628,00	658.007,07	59.379,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	87.144,93	140.275,00	105.940,51	-34.334,49
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	36,50	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	920,82	3.900,00	1.614,87	-2.285,13
	524121 Energieaufwand	2.239,98	2.000,00	2.457,26	457,26
	525101 Fahrzeughaltung	28.268,98	33.000,00	33.761,90	761,90



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.867,27	36.700,00	35.503,71	-1.196,29
	527601 Unternehmervergütungen	11.110,44	39.500,00	14.581,32	-24.918,68
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.376,79	1.376,79
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.993,07	4.675,00	4.562,14	-112,86
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.707,87	20.500,00	12.082,52	-8.417,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.018,22	165.345,24	144.070,05	-21.275,19
15	- Transferaufwendungen	1.532,30	2.000,00	5.107,87	3.107,87
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.532,30	2.000,00	0,00	-2.000,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.107,87	5.107,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.418,11	296.680,00	190.592,02	-106.087,98
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	13.419,94	35.000,00	9.720,17	-25.279,83
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.033,00	1.500,00	410,00	-1.090,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	51.054,38	106.500,00	64.384,79	-42.115,21
	542111 Aufwandsentschädigungen	7.538,00	8.200,00	6.900,00	-1.300,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	4.290,00	3.240,00	2.640,00	-600,00
	542201 Mieten und Pachten	753,31	6.000,00	6.000,00	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	542301 Leasing	1.484,55	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	4.086,05	1.800,00	1.085,29	-714,71
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.733,46	6.600,00	7.868,95	1.268,95
	543141 Untersuchungskosten	3.999,96	4.500,00	3.752,82	-747,18
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.059,74	8.000,00	2.946,39	-5.053,61
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	148,44	150,00	98,23	-51,77
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	7.113,18	7.740,00	2.233,00	-5.507,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	57.759,51	72.800,00	59.783,46	-13.016,54
	544111 Versicherung	20.060,10	22.150,00	21.160,20	-989,80
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.230,24	0,00	122,43	122,43
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.054,25	10.000,00	1.486,29	-8.513,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>958.578,17</b>	<b>1.202.928,24</b>	<b>1.103.717,52</b>	<b>-99.210,72</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-667.364,89</b>	<b>-928.761,54</b>	<b>-776.792,94</b>	<b>151.968,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-667.364,89</b>	<b>-928.761,54</b>	<b>-776.792,94</b>	<b>151.968,60</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-667.364,89</b>	<b>-928.761,54</b>	<b>-776.792,94</b>	<b>151.968,60</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.140,00	1.200,00	180,00	-1.020,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.140,00	1.200,00	180,00	-1.020,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	246.087,63	217.189,30	196.341,18	-20.848,12
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	34.919,94	34.150,64	19.828,03	-14.322,61
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	109.832,89	113.299,81	105.916,64	-7.383,17
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	101.334,80	69.738,85	70.596,51	857,66
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-912.312,52</b>	<b>-1.144.750,84</b>	<b>-972.954,12</b>	<b>171.796,72</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	238.332,61	209.800,00	205.371,25	-4.428,75
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	940.462,11	1.020.145,00	903.872,83	-116.272,17
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-702.129,50	-810.345,00	-698.501,58	111.843,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.379,51	0,00	50.423,64	50.423,64
	681131 Feuerschutzpauschale	50.339,71	0,00	50.423,64	50.423,64
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	14.213,02	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	12.826,78	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	32.500,00	19.160,00	-13.340,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	32.500,00	19.160,00	-13.340,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	77.379,51	32.500,00	69.583,64	37.083,64
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	335.695,07	642.535,43	594.318,89	-48.216,54
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	325.603,55	633.535,43	588.720,21	-44.815,22
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	10.091,52	9.000,00	5.598,68	-3.401,32
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	335.695,07	642.535,43	594.318,89	-48.216,54
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-258.315,56	-610.035,43	-524.735,25	85.300,18
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-960.445,06	-1.420.380,43	-1.223.236,83	197.143,60



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.408,21	2.500,00	10.667,00	8.167,00
	448101 Erstattungen vom Land	17.408,21	2.500,00	0,00	-2.500,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	10.667,00	10.667,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.408,21</b>	<b>2.500,00</b>	<b>10.667,00</b>	<b>8.167,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.521,02	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.068,32	8.140,00	8.001,05	-138,95
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	4.290,00	3.240,00	2.640,00	-600,00
	543101 Bürobedarf	3.855,81	1.500,00	1.085,29	-414,71
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.562,01	3.000,00	4.047,94	1.047,94
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	148,44	150,00	98,23	-51,77
	544111 Versicherung	212,06	250,00	129,59	-120,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.589,34</b>	<b>8.140,00</b>	<b>8.001,05</b>	<b>-138,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.181,13</b>	<b>-5.640,00</b>	<b>2.665,95</b>	<b>8.305,95</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.181,13</b>	<b>-5.640,00</b>	<b>2.665,95</b>	<b>8.305,95</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.181,13</b>	<b>-5.640,00</b>	<b>2.665,95</b>	<b>8.305,95</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.854,41	1.000,00	983,91	-16,09
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.020,94	1.000,00	983,91	-16,09
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.833,47	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.035,54</b>	<b>-6.640,00</b>	<b>1.682,04</b>	<b>8.322,04</b>

### SK 448201:

Die Kosten für die Landratswahl im vergangenen Jahr wurden durch den Kreis Kleve erstattet.





## Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.408,21	2.500,00	10.667,00	8.167,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.589,33	8.140,00	8.001,06	-138,94
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.181,12	-5.640,00	2.665,94	8.305,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.181,12	-5.640,00	2.665,94	8.305,94



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823,20	954,18	3.039,85	2.085,67
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.823,20	954,18	3.039,85	2.085,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.240,09	34.300,00	18.267,34	-16.032,66
	431101 Verwaltungsgebühren	38.165,00	34.300,00	18.188,00	-16.112,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.075,09	0,00	79,34	79,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,00	1.100,00	377,00	-723,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	939,00	1.100,00	377,00	-723,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.797,43	1.200,00	37,63	-1.162,37
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.797,43	1.200,00	37,63	-1.162,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.761,77	26.300,00	37.588,55	11.288,55
	456101 Buß-/Verwargelder	38.476,71	26.300,00	37.403,13	11.103,13
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	-2,23	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.287,29	0,00	185,42	185,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.561,49</b>	<b>63.854,18</b>	<b>59.310,37</b>	<b>-4.543,81</b>
11	- Personalaufwendungen	296.456,41	225.437,00	235.449,47	10.012,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.490,59	61.500,00	27.725,45	-33.774,55
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	36,50	0,00	0,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	3.223,40	3.000,00	3.635,96	635,96
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.440,20	1.500,00	672,58	-827,42
	527601 Unternehmervergütungen	11.110,44	39.500,00	14.581,32	-24.918,68
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.284,33	1.284,33
	528101 Verbrauchsmaterialien	972,18	2.000,00	2.170,46	170,46
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.707,87	15.500,00	5.380,80	-10.119,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.321,95	3.538,61	3.538,61	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.107,87	5.107,87
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	5.107,87	5.107,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.963,26	19.800,00	2.371,44	-17.428,56
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	712,99	800,00	407,82	-392,18
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300,00	200,00	-100,00
	542201 Mieten und Pachten	753,31	0,00	0,00	0,00
	542301 Leasing	1.484,55	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.270,18	5.500,00	150,00	-5.350,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.387,63	2.300,00	0,00	-2.300,00
	544111 Versicherung	870,11	900,00	59,40	-840,60
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.230,24	0,00	67,93	67,93
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.054,25	10.000,00	1.486,29	-8.513,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.232,21</b>	<b>310.275,61</b>	<b>274.192,84</b>	<b>-36.082,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.670,72</b>	<b>-246.421,43</b>	<b>-214.882,47</b>	<b>31.538,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.670,72</b>	<b>-246.421,43</b>	<b>-214.882,47</b>	<b>31.538,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.670,72</b>	<b>-246.421,43</b>	<b>-214.882,47</b>	<b>31.538,96</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	119.782,01	77.684,07	57.254,37	-20.429,70
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	29.307,39	22.500,00	8.478,13	-14.021,87
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	53.995,64	42.719,90	39.609,31	-3.110,59
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	36.478,98	12.464,17	9.166,93	-3.297,24
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-367.452,73</b>	<b>-322.905,50</b>	<b>-272.136,84</b>	<b>50.768,66</b>



**SK 431101:**

Im Haushaltsansatz wurden irrtümlich noch die Gebühren des Standesamtes berücksichtigt, die nun im Produkt 02.05.01 gebucht werden.



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	110.140,56	62.900,00	65.009,04	2.109,04
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	333.679,48	299.000,00	247.983,45	-51.016,55
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-223.538,92	-236.100,00	-182.974,41	53.125,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.596,34	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.428,34	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	168,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.596,34	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-10.596,34	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-234.135,26	-236.100,00	-182.974,41	53.125,59



## Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>10.596,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.121,71	93.000,00	84.573,11	-8.426,89
	431101 Verwaltungsgebühren	75.121,71	93.000,00	84.573,11	-8.426,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	500,00	15,00	-485,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	45,00	500,00	15,00	-485,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.166,71</b>	<b>93.500,00</b>	<b>84.588,11</b>	<b>-8.911,89</b>
11	- Personalaufwendungen	193.444,33	212.546,00	245.321,62	32.775,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	92,46	92,46
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	92,46	92,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.852,00	65.000,00	54.782,10	-10.217,90
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	50.852,00	65.000,00	54.782,10	-10.217,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.296,33</b>	<b>277.546,00</b>	<b>300.196,18</b>	<b>22.650,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.129,62</b>	<b>-184.046,00</b>	<b>-215.608,07</b>	<b>-31.562,07</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.129,62</b>	<b>-184.046,00</b>	<b>-215.608,07</b>	<b>-31.562,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-169.129,62	-184.046,00	-215.608,07	-31.562,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.169,76	46.390,35	43.012,49	-3.377,86
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.169,76	46.390,35	43.012,49	-3.377,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-211.299,38	-230.436,35	-258.620,56	-28.184,21





## Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	76.503,71	93.500,00	84.595,11	-8.904,89
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	237.544,33	274.840,00	290.623,40	15.783,40
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-161.040,62	-181.340,00	-206.028,29	-24.688,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-161.040,62	-181.340,00	-206.028,29	-24.688,29



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.930,86	63.297,25	115.322,53	52.025,28
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	78.930,86	63.297,25	112.322,53	49.025,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729,00	11.000,00	16.229,94	5.229,94
	431101 Verwaltungsgebühren	886,00	4.000,00	2.910,00	-1.090,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843,00	7.000,00	13.319,94	6.319,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	93,30	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448401 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	93,30	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.998,40	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.998,40	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>90.751,56</b>	<b>77.297,25</b>	<b>131.552,47</b>	<b>54.255,22</b>
11	- Personalaufwendungen	66.421,85	62.500,00	62.203,65	-296,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	53.221,35	74.250,00	73.974,19	-275,81
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
	525101 Fahrzeughaltung	25.045,58	30.000,00	30.125,94	125,94
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.154,88	35.000,00	34.765,56	-234,44
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.020,89	2.600,00	2.380,97	-219,03
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000,00	6.701,72	1.701,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.501,36	161.611,71	140.031,76	-21.579,95
15	- Transferaufwendungen	1.532,30	2.000,00	0,00	-2.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.532,30	2.000,00	0,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.534,53	199.300,00	121.006,07	-78.293,93
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	13.419,94	35.000,00	9.720,17	-25.279,83



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.033,00	1.500,00	410,00	-1.090,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	50.341,39	105.000,00	63.276,97	-41.723,03
	542111 Aufwandsentschädigungen	7.338,00	7.900,00	6.700,00	-1.200,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	230,24	300,00	0,00	-300,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.171,45	3.600,00	3.821,01	221,01
	543141 Untersuchungskosten	3.999,96	4.500,00	3.752,82	-747,18
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.059,74	8.000,00	2.946,39	-5.053,61
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.843,00	2.000,00	1.843,00	-157,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.519,88	2.000,00	1.510,00	-490,00
	544111 Versicherung	18.977,93	21.000,00	20.971,21	-28,79
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	54,50	54,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.211,39</b>	<b>499.661,71</b>	<b>397.215,67</b>	<b>-102.446,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-249.459,83</b>	<b>-422.364,46</b>	<b>-265.663,20</b>	<b>156.701,26</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-249.459,83</b>	<b>-422.364,46</b>	<b>-265.663,20</b>	<b>156.701,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-249.459,83</b>	<b>-422.364,46</b>	<b>-265.663,20</b>	<b>156.701,26</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.140,00	0,00	180,00	180,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.140,00	0,00	180,00	180,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.773,11	59.335,78	57.090,65	-2.245,13
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	400,00	139,56	-260,44
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.917,29	10.425,40	10.532,89	107,49



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	64.855,82	48.510,38	46.418,20	-2.092,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-324.092,94</b>	<b>-481.700,24</b>	<b>-322.573,85</b>	<b>159.126,39</b>

**SK 414801 und SK 448101:**

Die jährliche Spende einer Versicherung wurde versehentlich im Haushaltsplan auf dem falschen Sachkonto eingeplant.

**SK 432101:**

Im Gegensatz zum Vorjahr waren mehr kostenpflichtige Einsätze als im Jahr 2014 zu verzeichnen.

**SK 531801:**

Der Zuschuss zur Kasse der Gesamtwehr wurde aufgrund der Haushaltssperre nicht geleistet.

**SK 541201:**

Die aus dem Ansatz vorgesehenen Maßnahmen (u.a. Heißausbildung) wurden wegen der Haushaltssperre zurückgefahren.

**SK 541211:**

Aufgrund der Haushaltssperre wurde auf die Anschaffung eines zweiten Satzes Uniformen entgegen der Empfehlung aus dem Brandschutzbedarfsplan verzichtet.

**SK 543151:**

Der Ansatz wurde vorsorglich für Ausschreibungskosten und andere Maßnahmen eingeplant, aber nicht in Anspruch genommen.

**SK 543161:**

In 2015 waren weniger repräsentative Ausgaben erforderlich (z.B. Anzeigen Sterbefälle). Ferner wurden aufgrund der Haushaltssperre die Ausgaben für die Mitgliederwerbung stark zurückgefahren.



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	22.590,59	14.000,00	7.521,50	-6.478,50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	343.015,74	338.050,00	256.720,73	-81.329,27
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-320.425,15	-324.050,00	-249.199,23	74.850,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.379,51	0,00	50.423,64	50.423,64
	681131 Feuerschutzpauschale	50.339,71	0,00	50.423,64	50.423,64
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	14.213,02	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	12.826,78	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	32.500,00	19.160,00	-13.340,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	32.500,00	19.160,00	-13.340,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	77.379,51	32.500,00	69.583,64	37.083,64
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	325.098,73	641.535,43	594.014,13	-47.521,30
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	315.175,21	633.535,43	588.720,21	-44.815,22
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.923,52	8.000,00	5.293,92	-2.706,08
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	325.098,73	641.535,43	594.014,13	-47.521,30
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-247.719,22	-609.035,43	-524.430,49	84.604,94
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-568.144,37	-933.085,43	-773.629,72	159.455,71



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

<b>SK</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
<b>783101</b>	Anschaffung HLF Herongen	268.074,45	266.871,49
<b>783101</b>	Anschaffung LF Straelen	269.765,44	269.441,57
<b>783101</b>	LED-Monitor Feuerwehr	129,00	129,00
<b>783101</b>	Schränke Fw-Haus Herongen	641,39	641,39
<b>783101</b>	Regale Fw-Haus Straelen	225,15	225,15

**SK 783101:**

Für den Einbau einer Schließanlage im Feuerwehrgerätehaus Auwel-Holt-Vorst wurden Mittel in Höhe von 2.100,00 Euro ins Jahr 2016 übertragen.



## Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
113.000011 HLF Herongen	81.925,55	268.074,45	267.764,37	310,08			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.925,55	268.074,45	267.764,37	310,08			
113.000012 MTF Auwel-Holt	52.195,78	0,00	0,00	0,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.195,78	0,00	0,00	0,00			
113.000013 LF Straelen	80.234,56	269.765,44	269.441,57	323,87			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.234,56	269.765,44	269.441,57	323,87			
114.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	0,00	43.000,00	20.446,00	22.554,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	43.000,00	20.446,00	22.554,00			
<b>Summe</b>	<b>214.355,89</b>	<b>580.839,89</b>	<b>557.651,94</b>	<b>23.187,95</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>110.742,84</b>	<b>60.695,54</b>	<b>36.362,19</b>	<b>24.333,35</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,27	115,27	115,27	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115,27	115,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.021,20	12.000,00	12.522,60	522,60
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.021,20	12.000,00	12.522,60	522,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	188,84	300,00	0,00	-300,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	188,84	300,00	0,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.325,31</b>	<b>12.415,27</b>	<b>12.637,87</b>	<b>222,60</b>
11	- Personalaufwendungen	4.621,00	2.500,00	3.517,33	1.017,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.432,99	4.525,00	4.148,41	-376,59
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	920,82	2.250,00	1.614,87	-635,13
	524121 Energieaufwand	2.239,98	2.000,00	2.457,26	457,26
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	272,19	200,00	65,57	-134,43
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	75,00	10,71	-64,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,91	194,92	194,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.248,90</b>	<b>7.219,92</b>	<b>7.860,66</b>	<b>640,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76,41</b>	<b>5.195,35</b>	<b>4.777,21</b>	<b>-418,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76,41</b>	<b>5.195,35</b>	<b>4.777,21</b>	<b>-418,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76,41</b>	<b>5.195,35</b>	<b>4.777,21</b>	<b>-418,14</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.508,34	6.009,78	5.948,45	-61,33
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.591,61	5.500,00	5.475,79	-24,21
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	916,73	509,78	472,66	-37,12
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-5.431,93</b>	<b>-814,43</b>	<b>-1.171,24</b>	<b>-356,81</b>



<b>Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.217,54	12.300,00	10.001,60	-2.298,40
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.636,47	7.025,00	7.118,83	93,83
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.581,07</b>	<b>5.275,00</b>	<b>2.882,77</b>	<b>-2.392,23</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.581,07</b>	<b>5.275,00</b>	<b>2.882,77</b>	<b>-2.392,23</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	304,76	304,76
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	304,76	304,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000,00	22.260,00	-740,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	23.000,00	22.260,00	-740,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	5.604,00	4.004,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	1.600,00	544,00	-1.056,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>28.168,76</b>	<b>3.568,76</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	95.645,00	111.515,00	15.870,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	304,76	304,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.440,00	4.431,36	-8,64
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	700,00	700,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	240,00	240,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500,00	3.491,36	-8,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.085,00</b>	<b>116.251,12</b>	<b>16.166,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.485,00</b>	<b>-88.082,36</b>	<b>-12.597,36</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.485,00</b>	<b>-88.082,36</b>	<b>-12.597,36</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.485,00</b>	<b>-88.082,36</b>	<b>-12.597,36</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.769,32	32.051,31	5.281,99
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	4.750,64	4.750,64	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	13.254,38	12.289,29	-965,09
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	8.764,30	15.011,38	6.247,08
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.254,32</b>	<b>-120.133,67</b>	<b>-17.879,35</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	472,00	24.600,00	27.577,00	2.977,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3,24	93.090,00	93.425,36	335,36
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	475,24	-68.490,00	-65.848,36	2.641,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	304,76	-695,24
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	1.000,00	304,76	-695,24
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000,00	304,76	-695,24
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000,00	-304,76	695,24
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	475,24	-69.490,00	-66.153,12	3.336,88



## Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.000,00	304,76	695,24			



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.814,72	296.561,16	369.400,06	72.838,90
	414101 Landeszuweisungen	182.266,14	210.500,00	237.613,45	27.113,45
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	2.097,82	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	131.450,76	86.061,16	131.786,61	45.725,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.230,25	132.500,00	126.852,82	-5.647,18
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	315,00	315,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.230,25	132.500,00	126.537,82	-5.962,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,00	1.800,00	1.639,00	-161,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.937,00	1.800,00	1.639,00	-161,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	33.060,21	39.500,00	58.056,15	18.556,15
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	100,00	7.500,00	9.907,59	2.407,59
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	32.836,49	32.000,00	48.148,56	16.148,56
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	123,72	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.001,09	5.700,00	6.600,88	900,88
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	80,55	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.227,25	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.693,29	5.700,00	6.169,29	469,29
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	431,59	431,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.043,27</b>	<b>476.061,16</b>	<b>562.548,91</b>	<b>86.487,75</b>
11	- Personalaufwendungen	301.007,65	252.724,00	268.650,44	15.926,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	513.804,94	579.100,00	556.710,21	-22.389,79
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	0,00	1.872,04	1.872,04
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	355,12	1.450,00	0,00	-1.450,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	22.710,48	46.800,00	36.010,60	-10.789,40



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	45.060,51	44.000,00	35.942,59	-8.057,41
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.345,87	20.350,00	12.516,01	-7.833,99
	527301 Schülerbeförderung	3.668,09	0,00	3.627,56	3.627,56
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	377.990,67	416.000,00	416.524,17	524,17
	527401 Schulschwimmen	26.711,75	27.800,00	21.940,00	-5.860,00
	527501 Veranstaltungen	5.045,50	7.600,00	5.566,12	-2.033,88
	527601 Unternehmervergütungen	10.237,25	4.000,00	8.600,00	4.600,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	41,48	41,48
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.386,95	2.400,00	1.701,29	-698,71
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.292,75	8.200,00	12.368,35	4.168,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.517,79	166.930,47	181.140,26	14.209,79
15	- Transferaufwendungen	658.464,04	733.175,00	699.800,12	-33.374,88
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.600,00	55.025,00	54.937,35	-87,65
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	177.031,04	190.000,00	168.535,88	-21.464,12
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	425.573,00	481.650,00	474.165,89	-7.484,11
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.260,00	6.500,00	2.161,00	-4.339,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.900,39	175.850,00	140.615,17	-35.234,83
	542201 Mieten und Pachten	6.909,94	50.500,00	18.996,09	-31.503,91
	543101 Bürobedarf	12.854,58	15.100,00	13.144,73	-1.955,27
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	14.058,86	14.750,00	14.559,80	-190,20
	543121 Bücher, Zeitschriften	8.540,29	7.900,00	5.867,59	-2.032,41
	543141 Untersuchungskosten	160,00	350,00	100,00	-250,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.162,16	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.866,98	1.500,00	753,92	-746,08
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	50,00	40,00	-10,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.739,40	2.800,00	3.480,55	680,55
	544101 Steuern	0,00	0,00	722,95	722,95
	544111 Versicherung	88.328,18	82.900,00	82.532,54	-367,46
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0,00	417,00	417,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.804.694,81</b>	<b>1.907.779,47</b>	<b>1.846.916,20</b>	<b>-60.863,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.312.651,54</b>	<b>-1.431.718,31</b>	<b>-1.284.367,29</b>	<b>147.351,02</b>





## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	384,48	620,00	341,76	-278,24
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>384,48</b>	<b>620,00</b>	<b>341,76</b>	<b>-278,24</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.312.267,06</b>	<b>-1.431.098,31</b>	<b>-1.284.025,53</b>	<b>147.072,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.312.267,06</b>	<b>-1.431.098,31</b>	<b>-1.284.025,53</b>	<b>147.072,78</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.639.519,79	1.755.802,48	1.733.140,52	-22.661,96
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.831,61	7.643,06	3.716,22	-3.926,84
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	76.358,91	75.377,02	92.659,83	17.282,81
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.553.389,27	1.630.582,40	1.632.884,47	2.302,07
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.940,00	42.200,00	3.880,00	-38.320,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.951.786,85</b>	<b>-3.186.900,79</b>	<b>-3.017.166,05</b>	<b>169.734,74</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	355.579,23	390.620,00	438.388,42	47.768,42
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.562.435,85	1.734.030,00	1.689.784,07	-44.245,93
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.206.856,62	-1.343.410,00	-1.251.395,65	92.014,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	13.544,45	1.544,45
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	12.000,00	13.544,45	1.544,45
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	200,00	200,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	12.000,00	13.744,45	1.744,45
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.003,03	143.700,00	107.041,04	-36.658,96
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	84.012,13	129.900,00	87.217,99	-42.682,01
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	30.990,90	13.800,00	19.823,05	6.023,05
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	115.003,03	143.700,00	107.041,04	-36.658,96
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-115.003,03	-131.700,00	-93.296,59	38.403,41
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.321.859,65	-1.475.110,00	-1.344.692,24	130.417,76



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.643,51	128.550,78	137.518,35	8.967,57
	414101 Landeszuweisungen	117.252,50	115.000,00	119.754,00	4.754,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	17.391,01	13.550,78	17.764,35	4.213,57
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.716,75	105.000,00	101.048,57	-3.951,43
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.716,75	105.000,00	101.048,57	-3.951,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0,00	500,00	500,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	100,00	0,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.516,45	5.000,00	5.979,94	979,94
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.516,45	5.000,00	5.979,94	979,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.976,71</b>	<b>238.550,78</b>	<b>245.046,86</b>	<b>6.496,08</b>
11	- Personalaufwendungen	42.220,79	40.200,00	40.865,24	665,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	131.044,60	165.500,00	151.251,98	-14.248,02
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	200,00	0,00	-200,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.430,73	22.300,00	6.725,28	-15.574,72
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	12.395,34	10.500,00	9.875,43	-624,57
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.735,65	5.300,00	2.293,46	-3.006,54
	527301 Schülerbeförderung	1.368,30	0,00	1.818,54	1.818,54
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	91.863,22	107.500,00	108.474,73	974,73
	527401 Schulschwimmen	10.722,00	13.000,00	10.628,75	-2.371,25
	527501 Veranstaltungen	871,50	1.700,00	1.242,73	-457,27
	527601 Unternehmervergütungen	3.711,75	2.000,00	4.300,00	2.300,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	41,48	41,48
	528101 Verbrauchsmaterialien	519,45	800,00	465,45	-334,55
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.426,66	2.200,00	5.386,13	3.186,13



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.306,06	22.076,03	20.579,45	-1.496,58
15	- Transferaufwendungen	324.017,00	363.500,00	359.592,00	-3.908,00
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	324.017,00	363.500,00	359.592,00	-3.908,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.701,98	36.500,00	36.477,65	-22,35
	543101 Bürobedarf	5.276,47	5.000,00	5.371,49	371,49
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.614,84	4.500,00	5.712,01	1.212,01
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.872,14	1.500,00	577,10	-922,90
	543161 Repräsentation, Ehrungen	760,07	400,00	20,00	-380,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	192,52	100,00	0,00	-100,00
	544111 Versicherung	24.985,94	25.000,00	24.380,05	-619,95
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	417,00	417,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.290,43</b>	<b>627.776,03</b>	<b>608.766,32</b>	<b>-19.009,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.313,72</b>	<b>-389.225,25</b>	<b>-363.719,46</b>	<b>25.505,79</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.313,72</b>	<b>-389.225,25</b>	<b>-363.719,46</b>	<b>25.505,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.313,72</b>	<b>-389.225,25</b>	<b>-363.719,46</b>	<b>25.505,79</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	467.881,00	466.146,22	459.489,82	-6.656,40
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.404,46	1.624,71	1.624,71	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.521,11	17.560,57	21.806,64	4.246,07
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	445.955,43	441.360,94	436.058,47	-5.302,47
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-783.194,72</b>	<b>-855.371,47</b>	<b>-823.209,28</b>	<b>32.162,19</b>



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)**

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
525501	Schulhofumgestaltung GS Stadt	6.400,00	0,00

**SK 525501:**

Neben den Einsparungen, die sich aus der haushaltswirtschaftlichen Sperre ergeben, waren auch im Rahmen der jährlichen Sicherheitsbegehung der Turnhallen weniger Mängel als durchschnittlich in den Vorjahren zu beheben.

**SK 529101:**

Eine Abrechnung der Leistungen des KRZN aus dem Jahr 2014 ging erst im Laufe dieses Haushaltsjahres ein.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	221.320,81	225.000,00	228.444,10	3.444,10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	537.401,06	605.700,00	593.977,38	-11.722,62
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-316.080,25	-380.700,00	-365.533,28	15.166,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	13.544,45	1.544,45
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	12.000,00	13.544,45	1.544,45
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	12.000,00	13.544,45	1.544,45
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.539,31	25.900,00	26.815,31	915,31
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.266,26	21.900,00	24.549,21	2.649,21
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.273,05	4.000,00	2.266,10	-1.733,90
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	8.539,31	25.900,00	26.815,31	915,31
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-8.539,31	-13.900,00	-13.270,86	629,14
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-324.619,56	-394.600,00	-378.804,14	15.795,86

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Schulhofumgestaltung GS Stadt	6.400,00	0,00



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

<b>SK</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
<b>783101</b>	Server Grundschule Stadt	4.500,00	4.277,29
<b>783101</b>	Umgestaltung Schulhof GS Stadt	3.400,00	3.400,00



<b>Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschule Straelen</b>							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>8.539,31</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.815,31</b>	<b>-915,31</b>			





## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.843,49	50.511,29	59.490,04	8.978,75
	414101 Landeszuweisungen	40.095,00	45.000,00	52.068,00	7.068,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	9.748,49	5.511,29	7.422,04	1.910,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.733,50	25.000,00	23.309,25	-1.690,75
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.733,50	25.000,00	23.309,25	-1.690,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	119,00	119,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	119,00	119,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.576,99</b>	<b>75.511,29</b>	<b>82.918,29</b>	<b>7.407,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.243,12	21.100,00	16.061,06	-5.038,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	26.296,87	29.300,00	29.178,58	-121,42
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	349,42	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.607,19	3.500,00	1.718,84	-1.781,16
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.409,41	2.500,00	2.360,58	-139,42
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.452,35	1.900,00	2.305,90	405,90
	527301 Schülerbeförderung	953,25	0,00	760,60	760,60
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	9.213,89	13.500,00	12.876,59	-623,41
	527401 Schulschwimmen	2.496,00	2.800,00	2.056,00	-744,00
	527501 Veranstaltungen	429,50	900,00	297,50	-602,50
	527601 Unternehmervergütungen	4.748,40	2.000,00	4.300,00	2.300,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	162,46	200,00	110,07	-89,93
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.475,00	2.000,00	2.392,50	392,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.808,26	7.475,99	8.386,74	910,75
15	- Transferaufwendungen	81.556,00	98.150,00	94.942,00	-3.208,00
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f.	81.556,00	98.150,00	94.942,00	-3.208,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	lfd. Zwecke				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.459,95	10.500,00	8.968,21	-1.531,79
	543101 Bürobedarf	1.643,66	1.500,00	1.315,85	-184,15
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.825,31	2.000,00	1.717,06	-282,94
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.201,24	900,00	603,36	-296,64
	543161 Repräsentation, Ehrungen	145,54	200,00	361,37	161,37
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	109,70	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	5.534,50	5.900,00	4.970,57	-929,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.364,20</b>	<b>166.525,99</b>	<b>157.536,59</b>	<b>-8.989,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.787,21</b>	<b>-91.014,70</b>	<b>-74.618,30</b>	<b>16.396,40</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.787,21</b>	<b>-91.014,70</b>	<b>-74.618,30</b>	<b>16.396,40</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.787,21</b>	<b>-91.014,70</b>	<b>-74.618,30</b>	<b>16.396,40</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	127.044,84	144.662,70	127.284,75	-17.377,95
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184,73	500,00	28,72	-471,28
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.763,10	6.671,93	7.265,73	593,80
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	122.097,01	131.890,77	119.990,30	-11.900,47
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-194.832,05</b>	<b>-235.677,40</b>	<b>-201.903,05</b>	<b>33.774,35</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	68.784,75	70.000,00	75.183,00	5.183,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	135.728,95	159.050,00	146.603,56	-12.446,44
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-66.944,20	-89.050,00	-71.420,56	17.629,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.367,51	4.800,00	4.695,74	-104,26
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.479,60	4.000,00	3.069,10	-930,90
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.887,91	800,00	1.626,64	826,64
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	5.367,51	4.800,00	4.695,74	-104,26
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-5.367,51	-4.800,00	-4.695,74	104,26
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-72.311,71	-93.850,00	-76.116,30	17.733,70



## Investitionen Produkt 03.01.03 Grundschule Herongen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	5.367,51	4.800,00	4.695,74	104,26			



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.694,00	23.945,67	25.028,57	1.082,90
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.694,00	23.945,67	25.028,57	1.082,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.937,00	1.800,00	1.639,00	-161,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.937,00	1.800,00	1.639,00	-161,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114,82	7.500,00	13.802,59	6.302,59
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	7.500,00	9.407,59	1.907,59
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	4.395,00	4.395,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,82	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180,49	500,00	47,80	-452,20
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	80,55	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	99,94	500,00	47,80	-452,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.926,31</b>	<b>33.745,67</b>	<b>40.517,96</b>	<b>6.772,29</b>
11	- Personalaufwendungen	30.736,35	31.700,00	29.593,75	-2.106,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.528,23	52.550,00	46.275,48	-6.274,52
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	150,00	0,00	-150,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.521,17	4.000,00	4.298,98	298,98
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	2.795,36	1.000,00	416,79	-583,21
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.548,40	5.000,00	3.812,73	-1.187,27
	527301 Schülerbeförderung	211,00	0,00	76,70	76,70
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	44.132,22	36.000,00	34.063,56	-1.936,44
	527401 Schulschwimmen	1.335,75	0,00	0,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	1.600,00	2.000,00	1.400,00	-600,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	74,90	400,00	0,00	-400,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.309,43	4.000,00	2.206,72	-1.793,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.681,78	24.105,55	24.488,45	382,90



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.424,64	21.400,00	21.819,16	419,16
	542201 Mieten und Pachten	114,00	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	1.293,93	2.000,00	1.222,18	-777,82
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.960,87	2.000,00	1.950,27	-49,73
	543121 Bücher, Zeitschriften	767,35	900,00	300,93	-599,07
	543141 Untersuchungskosten	100,00	200,00	20,00	-180,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	184,08	300,00	149,99	-150,01
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.225,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	21.779,41	16.000,00	18.175,79	2.175,79
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.371,00</b>	<b>129.755,55</b>	<b>122.176,84</b>	<b>-7.578,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.444,69</b>	<b>-96.009,88</b>	<b>-81.658,88</b>	<b>14.351,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.444,69</b>	<b>-96.009,88</b>	<b>-81.658,88</b>	<b>14.351,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.444,69</b>	<b>-96.009,88</b>	<b>-81.658,88</b>	<b>14.351,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	121.786,64	146.708,97	411.464,53	264.755,56
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.256,64	2.000,00	66,64	-1.933,36
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.360,27	11.473,99	13.818,76	2.344,77
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	109.169,73	131.234,98	396.499,13	265.264,15
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	2.000,00	1.080,00	-920,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-243.231,33</b>	<b>-242.718,85</b>	<b>-493.123,41</b>	<b>-250.404,56</b>



**SK 448201 und SK 544111:**

Die Schülerunfallversicherung für alle Schüler des Hauptschulzweckverbandes Straelen/Wachtendonk wird zentral von der Stadt Straelen gezahlt und anteilig von der Gemeinde Wachtendonk erstattet. Die tatsächlichen Prämien sind höher ausgefallen als bei der Haushaltsaufstellung veranschlagt.

**SK 448301:**

Erstattungen aus der Abrechnung von „Schulen Online“ mit dem Kommunalen Rechenzentrum.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.058,31	9.800,00	15.638,39	5.838,39
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124.272,02	105.650,00	101.897,27	-3.752,73
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-122.213,71	-95.850,00	-86.258,88	9.591,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.300,00	1.082,90	-1.217,10
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	500,00	1.082,90	582,90
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.300,00	1.082,90	-1.217,10
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.300,00	-1.082,90	1.217,10
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-122.213,71	-98.150,00	-87.341,78	10.808,22





## Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	2.300,00	1.082,90	1.217,10			



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.680,19	35.060,19	59.944,06	24.883,87
	414101 Landeszuweisungen	23.658,64	20.000,00	27.928,73	7.928,73
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	2.097,82	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.923,73	15.060,19	32.015,33	16.955,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780,00	2.500,00	2.495,00	-5,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	315,00	315,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.780,00	2.500,00	2.180,00	-320,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8,90	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8,90	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76,90	200,00	454,14	254,14
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	76,90	200,00	22,55	-177,45
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	431,59	431,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.545,99</b>	<b>37.760,19</b>	<b>62.893,20</b>	<b>25.133,01</b>
11	- Personalaufwendungen	66.132,96	70.600,00	68.537,03	-2.062,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	261.255,70	283.000,00	274.005,78	-8.994,22
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	0,00	1.872,04	1.872,04
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5,70	100,00	0,00	-100,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.561,07	10.500,00	11.090,28	590,28
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	27.435,95	30.000,00	23.237,69	-6.762,31
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.602,63	7.000,00	3.873,36	-3.126,64
	527301 Schülerbeförderung	1.135,54	0,00	971,72	971,72
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	200.723,41	220.000,00	217.577,78	-2.422,22
	527401 Schulschwimmen	12.158,00	12.000,00	9.255,25	-2.744,75
	527501 Veranstaltungen	2.144,50	2.400,00	2.618,89	218,89
	527601 Unternehmervergütungen	1.777,10	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	630,14	1.000,00	1.125,77	125,77



## 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
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.081,66	0,00	2.383,00	2.383,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.476,48	70.498,38	78.050,84	7.552,46
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	19.631,89	-368,11
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	20.000,00	20.000,00	19.631,89	-368,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.836,64	56.400,00	53.326,43	-3.073,57
	543101 Bürobedarf	4.583,49	6.500,00	5.189,51	-1.310,49
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.294,41	6.000,00	5.013,58	-986,42
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.660,41	4.500,00	4.294,10	-205,90
	543141 Untersuchungskosten	60,00	150,00	80,00	-70,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	717,82	500,00	222,56	-277,44
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	50,00	40,00	-10,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	212,18	2.700,00	3.480,55	780,55
	544111 Versicherung	36.028,33	36.000,00	35.006,13	-993,87
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.701,78</b>	<b>500.498,38</b>	<b>493.551,97</b>	<b>-6.946,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-418.155,79</b>	<b>-462.738,19</b>	<b>-430.658,77</b>	<b>32.079,42</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-418.155,79</b>	<b>-462.738,19</b>	<b>-430.658,77</b>	<b>32.079,42</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-418.155,79</b>	<b>-462.738,19</b>	<b>-430.658,77</b>	<b>32.079,42</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	679.814,90	708.566,37	715.140,12	6.573,75
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	507,65	1.000,00	244,39	-755,61
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.355,92	22.730,39	31.999,16	9.268,77
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	653.011,33	657.835,98	680.336,57	22.500,59
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.940,00	27.000,00	2.560,00	-24.440,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.097.970,69</b>	<b>-1.171.304,56</b>	<b>-1.145.798,89</b>	<b>25.505,67</b>



<b>Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	29.861,48	22.700,00	29.208,65	6.508,65
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	419.620,00	430.000,00	433.171,18	3.171,18
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-389.758,52	-407.300,00	-403.962,53	3.337,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.997,60	44.000,00	26.512,06	-17.487,94
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.737,65	40.000,00	19.548,42	-20.451,58
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	11.259,95	4.000,00	6.963,64	2.963,64
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.997,60</b>	<b>44.000,00</b>	<b>26.512,06</b>	<b>-17.487,94</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.997,60</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-26.512,06</b>	<b>17.487,94</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-419.756,12</b>	<b>-451.300,00</b>	<b>-430.474,59</b>	<b>20.825,41</b>

**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

<b>SK</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
783101	Fortsetzung BYOD	3.000,00	3.000,00

**SK 783101:**

Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre wurde die ursprünglich vorgesehene Neu-Möblierung des Lehrerzimmers nicht umgesetzt.



## Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	29.997,60	44.000,00	26.512,06	17.487,94			



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.600,00	55.025,00	54.937,35	-87,65
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	54.600,00	55.025,00	54.937,35	-87,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.600,00</b>	<b>55.025,00</b>	<b>54.937,35</b>	<b>-87,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.025,00</b>	<b>-54.937,35</b>	<b>87,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-55.025,00</b>	<b>-54.937,35</b>	<b>87,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-54.600,00	-55.025,00	-54.937,35	87,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-54.600,00	-55.025,00	-54.937,35	87,65



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	54.600,00	55.025,00	54.937,35	-87,65
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-54.600,00	-55.025,00	-54.937,35	87,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-54.600,00	-55.025,00	-54.937,35	87,65





## Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.093,87	53.889,70	68.583,28	14.693,58
	414101 Landeszuweisungen	1.260,00	30.500,00	37.862,72	7.362,72
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.833,87	23.389,70	30.720,56	7.330,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.093,87</b>	<b>53.889,70</b>	<b>68.583,28</b>	<b>14.693,58</b>
11	- Personalaufwendungen	122.077,72	78.745,00	97.928,80	19.183,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	451,61	7.250,00	6.445,97	-804,03
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	0,00	500,00	0,00	-500,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	444,77	5.000,00	6.208,41	1.208,41
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6,84	150,00	230,56	80,56
	527501 Veranstaltungen	0,00	600,00	7,00	-593,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.385,55	28.356,47	30.799,02	2.442,55
15	- Transferaufwendungen	1.260,00	6.500,00	2.161,00	-4.339,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.260,00	6.500,00	2.161,00	-4.339,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.477,18	51.050,00	20.023,72	-31.026,28
	542201 Mieten und Pachten	6.795,94	50.500,00	18.996,09	-31.503,91
	543101 Bürobedarf	57,03	100,00	45,70	-54,30
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	363,43	250,00	166,88	-83,12
	543121 Bücher, Zeitschriften	39,15	100,00	92,10	-7,90
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.162,16	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	59,47	100,00	0,00	-100,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	544101 Steuern	0,00	0,00	722,95	722,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.652,06</b>	<b>171.901,47</b>	<b>157.358,51</b>	<b>-14.542,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.558,19</b>	<b>-118.011,77</b>	<b>-88.775,23</b>	<b>29.236,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-139.558,19</b>	<b>-118.011,77</b>	<b>-88.775,23</b>	<b>29.236,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-139.558,19</b>	<b>-118.011,77</b>	<b>-88.775,23</b>	<b>29.236,54</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.874,83	14.359,40	12.620,07	-1.739,33
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	654,29	1.000,00	233,41	-766,59
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.220,54	13.359,40	12.386,66	-972,74
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-155.433,02</b>	<b>-132.371,17</b>	<b>-101.395,30</b>	<b>30.975,87</b>

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
542201	Übergangsbetrieb Schulmensa	43.000,00	7.463,68

#### SK 531801:

Im Jahr 2015 waren weniger Fortbildungsmittel seitens des Landes an die Schulen weiterzuleiten.

#### SK 542201:

Da während der Planung für die neue Schulmensa nur abzuschätzen war, welche Mittel für den Übergangsbetrieb benötigt würden, wurden sämtliche im Jahr 2014 noch verfügbaren Ermächtigungen nach 2015 übertragen. Der Ansatz musste nun nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.740,00	30.500,00	26.177,12	-4.322,88
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	89.287,68	137.760,00	95.630,55	-42.129,45
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-87.547,68	-107.260,00	-69.453,43	37.806,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
	683101 Einz. a.d. Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	200,00	200,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	200,00	200,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.917,62	16.500,00	8.359,05	-8.140,95
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	22.791,45	15.000,00	7.069,24	-7.930,76
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.126,17	1.500,00	1.289,81	-210,19
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.917,62	16.500,00	8.359,05	-8.140,95
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-23.917,62	-16.500,00	-8.159,05	8.340,95
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-111.465,30	-123.760,00	-77.612,48	46.147,52

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Übergangsbetrieb Schulmensa	43.000,00	7.463,68



**SK 783101:**

Neben den Einsparungen, die sich aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre ergeben haben, wurden auch bereitgestellte Mittel für den Erwerb weiterer Lizenzen für die IT-Lösung im Schuldorf nicht benötigt.



<b>Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen</b>							
Stadt Straelen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015</b>			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
113.000023 IT-Lösung Schuldorf	14.414,33	6.000,00	3.809,65	2.190,35			
19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	-200,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.414,33	6.000,00	3.809,65	2.190,35			
<b>Summe</b>	<b>14.414,33</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.809,65</b>	<b>2.190,35</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>9.503,29</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.549,40</b>	<b>5.950,60</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.859,66	4.603,53	18.835,76	14.232,23
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.859,66	4.603,53	18.835,76	14.232,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.836,49	32.000,00	43.753,56	11.753,56
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	32.836,49	32.000,00	43.753,56	11.753,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227,25	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	5.227,25	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.923,40</b>	<b>36.603,53</b>	<b>62.589,32</b>	<b>25.985,79</b>
11	- Personalaufwendungen	23.596,71	10.379,00	15.664,56	5.285,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.227,93	41.500,00	49.552,42	8.052,42
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.145,55	1.500,00	5.968,81	4.468,81
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	24,45	0,00	52,10	52,10
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	32.057,93	39.000,00	43.531,51	4.531,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.859,66	14.418,05	18.835,76	4.417,71
15	- Transferaufwendungen	177.031,04	190.000,00	168.535,88	-21.464,12
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	177.031,04	190.000,00	168.535,88	-21.464,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.715,34</b>	<b>256.297,05</b>	<b>252.588,62</b>	<b>-3.708,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.791,94</b>	<b>-219.693,52</b>	<b>-189.999,30</b>	<b>29.694,22</b>
19	+ Finanzerträge	384,48	620,00	341,76	-278,24
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	384,48	620,00	341,76	-278,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.407,46	-219.073,52	-189.657,54	29.415,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-195.407,46	-219.073,52	-189.657,54	29.415,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	227.117,58	275.358,82	7.141,23	-268.217,59
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	823,84	1.518,35	1.518,35	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.137,97	3.580,74	5.382,88	1.802,14
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	223.155,77	268.259,73	0,00	-268.259,73
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	2.000,00	240,00	-1.760,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-422.525,04	-494.432,34	-196.798,77	297.633,57

**SK 448301:**

Aus der Abrechnung der Verbandsumlage für das Jahr 2014 wurden 30.481,47 Euro durch den Zweckverband Sekundarschule erstattet. Die restliche Summe entfällt auf Personalkostenerstattungen für die Verwaltung des Zweckverbandes.

**SK 525501:**

Mehraufwendungen haben sich im Rahmen der elektrischen Betriebsmittelprüfung und durch die notwendig gewordene Reparatur des Flügels in der Aula ergeben.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.813,88	32.620,00	63.737,16	31.117,16
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	201.526,14	240.845,00	263.566,78	22.721,78
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-169.712,26	-208.225,00	-199.829,62	8.395,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.180,99	50.200,00	39.575,98	-10.624,02
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	35.737,17	47.200,00	32.982,02	-14.217,98
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	11.443,82	3.000,00	6.593,96	3.593,96
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	47.180,99	50.200,00	39.575,98	-10.624,02
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-47.180,99	-50.200,00	-39.575,98	10.624,02
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-216.893,25	-258.425,00	-239.405,60	19.019,40

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Server Sekundarschule	4.700,00	4.511,59
783101	Fortsetzung BYOD	3.000,00	928,90





**Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk**

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	49.361,93	50.200,00	39.575,98	10.624,02			



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,83	126,63	1.655,41	1.528,78
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	745,24	745,24
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	197,83	126,63	910,17	783,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,17	100,00	1.038,09	938,09
	431101 Verwaltungsgebühren	450,17	100,00	1.038,09	938,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	475,36	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	475,36	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.123,36</b>	<b>226,63</b>	<b>2.693,50</b>	<b>2.466,87</b>
11	- Personalaufwendungen	197.321,79	186.284,00	197.209,44	10.925,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.108,76	0,00	88,74	88,74
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.108,76	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	58,74	58,74
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.025,02	3.167,41	3.737,35	569,94
15	- Transferaufwendungen	130.251,18	160.250,00	151.139,34	-9.110,66
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	120.801,18	128.000,00	118.823,24	-9.176,76
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	9.450,00	32.250,00	32.316,10	66,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.028,19	9.270,00	7.953,05	-1.316,95
	543101 Bürobedarf	0,00	600,00	9,60	-590,40
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	422,11	420,00	385,98	-34,02
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.465,27	1.500,00	961,25	-538,75
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.140,81	6.750,00	6.596,22	-153,78



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.734,94	358.971,41	360.127,92	1.156,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.611,58	-358.744,78	-357.434,42	1.310,36
19	+ Finanzerträge	501,89	0,00	408,33	408,33
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	501,89	0,00	408,33	408,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-340.109,69	-358.744,78	-357.026,09	1.718,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-340.109,69	-358.744,78	-357.026,09	1.718,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.910,95	69.084,17	53.695,64	-15.388,53
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.448,14	26.070,00	17.387,27	-8.682,73
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.171,61	24.452,84	22.196,12	-2.256,72
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	22.291,20	18.561,33	14.112,25	-4.449,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-388.020,64	-427.828,95	-410.721,73	17.107,22



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.427,42	100,00	2.107,56	2.007,56
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	297.773,37	312.955,00	294.601,05	-18.353,95
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-296.345,95	-312.855,00	-292.493,49	20.361,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.768,00	1.250,00	1.177,94	-72,06
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.768,00	1.250,00	608,00	-642,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	0,00	569,94	569,94
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.768,00	79.250,00	79.177,94	-72,06
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.768,00	-79.250,00	-79.177,94	72,06
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-298.113,95	-392.105,00	-371.671,43	20.433,57



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	475,36	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	475,36	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>475,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	305,02	305,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.108,76	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.108,76	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,27	1.500,00	961,25	-538,75
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.465,27	1.500,00	961,25	-538,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.574,03</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.266,27</b>	<b>-233,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.098,67</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.266,27</b>	<b>233,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.098,67</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.266,27</b>	<b>233,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.098,67</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.266,27</b>	<b>233,73</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.360,37	22.000,00	13.416,14	-8.583,86
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.360,37	22.000,00	13.416,14	-8.583,86
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.459,04</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-14.682,41</b>	<b>8.817,59</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475,36	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574,03	1.500,00	1.266,27	-233,73
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.098,67	-1.500,00	-1.266,27	233,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.098,67	-1.500,00	-1.266,27	233,73



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	126.594,57	112.984,00	130.674,14	17.690,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.621,44	73.000,00	69.621,44	-3.378,56
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	69.621,44	73.000,00	69.621,44	-3.378,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.216,01</b>	<b>185.984,00</b>	<b>200.295,58</b>	<b>14.311,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.216,01</b>	<b>-185.984,00</b>	<b>-200.295,58</b>	<b>-14.311,58</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.216,01</b>	<b>-185.984,00</b>	<b>-200.295,58</b>	<b>-14.311,58</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.216,01</b>	<b>-185.984,00</b>	<b>-200.295,58</b>	<b>-14.311,58</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.876,31	19.881,58	18.433,93	-1.447,65
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.876,31	19.881,58	18.433,93	-1.447,65
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-214.092,32</b>	<b>-205.865,58</b>	<b>-218.729,51</b>	<b>-12.863,93</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	168.035,51	176.455,00	172.418,84	-4.036,16
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-168.035,51	-176.455,00	-172.418,84	4.036,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-168.035,51	-176.455,00	-172.418,84	4.036,16



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.584,65	4.254,00	3.335,93	-918,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,09	231,08	231,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.450,00	32.250,00	32.316,10	66,10
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	9.450,00	32.250,00	32.316,10	66,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.265,74</b>	<b>36.735,08</b>	<b>35.883,11</b>	<b>-851,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.265,74</b>	<b>-36.735,08</b>	<b>-35.883,11</b>	<b>851,97</b>
19	+ Finanzerträge	501,89	0,00	408,33	408,33
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>501,89</b>	<b>0,00</b>	<b>408,33</b>	<b>408,33</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.763,85</b>	<b>-36.735,08</b>	<b>-35.474,78</b>	<b>1.260,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.763,85	-36.735,08	-35.474,78	1.260,30
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.087,77	4.509,78	3.905,01	-604,77
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.087,77	4.000,00	3.905,01	-94,99
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	509,78	0,00	-509,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.851,62	-41.244,86	-39.379,79	1.865,07



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	501,89	0,00	408,33	408,33
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.584,65	3.685,00	3.335,93	-349,07
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.082,76	-3.685,00	-2.927,60	757,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.082,76	-81.685,00	-80.927,60	757,40



## Investitionen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
110.000021 Bürgerhalle Herongen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00			
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197,83	126,63	1.655,41	1.528,78
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	745,24	745,24
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	197,83	126,63	910,17	783,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,17	100,00	1.038,09	938,09
	431101 Verwaltungsgebühren	450,17	100,00	1.038,09	938,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>648,00</b>	<b>226,63</b>	<b>2.693,50</b>	<b>2.466,87</b>
11	- Personalaufwendungen	67.142,57	69.046,00	62.894,35	-6.151,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	88,74	88,74
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	58,74	58,74
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	30,00	30,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.793,93	2.936,33	3.506,27	569,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,92	7.770,00	6.991,80	-778,20
	543101 Bürobedarf	0,00	600,00	9,60	-590,40
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	422,11	420,00	385,98	-34,02
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.140,81	6.750,00	6.596,22	-153,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.499,42</b>	<b>79.752,33</b>	<b>73.481,16</b>	<b>-6.271,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.851,42</b>	<b>-79.525,70</b>	<b>-70.787,66</b>	<b>8.738,04</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.851,42	-79.525,70	-70.787,66	8.738,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.851,42	-79.525,70	-70.787,66	8.738,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.586,50	22.692,81	17.940,56	-4.752,25
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	70,00	66,12	-3,88
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.295,30	4.061,48	3.762,19	-299,29
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	22.291,20	18.561,33	14.112,25	-4.449,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-101.437,92	-102.218,51	-88.728,22	13.490,29

**SK 414201:**

Zuschuss des LVR zur Anschaffung von Archivmaterialien.





## Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	450,17	100,00	1.699,23	1.599,23
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.399,44	76.315,00	68.378,21	-7.936,79
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-71.949,27	-76.215,00	-66.678,98	9.536,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.768,00	1.250,00	1.177,94	-72,06
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.768,00	1.250,00	608,00	-642,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	0,00	569,94	569,94
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.768,00	1.250,00	1.177,94	-72,06
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.768,00	-1.250,00	-1.177,94	72,06
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-73.717,27	-77.465,00	-67.856,92	9.608,08



## Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.768,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.177,94</b>	<b>72,06</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	51.179,74	55.000,00	49.201,80	-5.798,20
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	51.179,74	55.000,00	49.201,80	-5.798,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.179,74</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.201,80</b>	<b>-5.798,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.179,74</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>5.798,20</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.179,74</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>5.798,20</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.179,74</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>5.798,20</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-51.179,74</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-49.201,80</b>	<b>5.798,20</b>



<b>Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.179,74	55.000,00	49.201,80	-5.798,20
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-51.179,74	-55.000,00	-49.201,80	5.798,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-51.179,74	-55.000,00	-49.201,80	5.798,20



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.816,35	1.179.780,53	1.291.239,18	111.458,65
	414101 Landeszuweisungen	13.000,00	828.780,53	850.887,02	22.106,49
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	437.039,67	351.000,00	414.530,76	63.530,76
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.776,68	0,00	24.321,40	24.321,40
03	+ Sonstige Transfererträge	7.564,22	0,00	13.829,68	13.829,68
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.564,22	0,00	13.829,68	13.829,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.666,79	31.000,00	37.838,55	6.838,55
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.666,79	31.000,00	37.838,55	6.838,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,25	0,00	0,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	440,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	5,25	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.177,00	640.600,00	444.700,89	-195.899,11
	448101 Erstattungen vom Land	114.177,00	640.600,00	444.700,89	-195.899,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.192,78	0,00	1.226,25	1.226,25
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.835,78	0,00	1.226,25	1.226,25
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	357,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>616.862,39</b>	<b>1.851.380,53</b>	<b>1.788.834,55</b>	<b>-62.545,98</b>
11	- Personalaufwendungen	732.414,89	711.823,00	679.439,26	-32.383,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	58.986,31	571.650,00	491.606,55	-80.043,45
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.795,24	3.000,00	16.281,74	13.281,74
	523701 Erstatt.a.fld.Verw.tätigk. an private Unternehmen	17.250,00	377.750,00	208.665,10	-169.084,90
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.941,31	21.000,00	13.515,85	-7.484,15
	524121 Energieaufwand	14.960,96	31.000,00	28.196,87	-2.803,13
	525101 Fahrzeughaltung	0,00	0,00	1.084,82	1.084,82
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	19.871,25	6.300,00	73.384,02	67.084,02



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	527501 Veranstaltungen	0,00	0,00	868,50	868,50
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	130.000,00	145.496,12	15.496,12
	528101 Verbrauchsmaterialien	155,14	2.600,00	3.117,40	517,40
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.012,41	0,00	996,13	996,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.829,85	3.604,69	24.374,56	20.769,87
15	- Transferaufwendungen	822.227,87	1.124.442,91	1.039.422,49	-85.020,42
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	348.917,00	340.000,00	338.805,95	-1.194,05
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.597,00	2.850,00	3.095,00	245,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	69.000,00	684,42	-68.315,58
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.165,00	15.365,00	10.000,95	-5.364,05
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,91	12.727,91	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	409.512,66	450.000,00	422.402,43	-27.597,57
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	55.185,19	199.000,00	214.896,58	15.896,58
	533901 Sonst. soz. Leistungen	0,00	35.500,00	26.025,00	-9.475,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-18.876,89	0,00	10.784,25	10.784,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.625,90	145.886,00	111.277,05	-34.608,95
	542201 Mieten und Pachten	55.274,00	130.900,00	100.932,25	-29.967,75
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	300,00	1.024,99	724,99
	543131 Kontoführungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	486,04	1.500,00	1.439,00	-61,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	280,32	500,00	414,90	-85,10
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.285,97	3.600,00	1.015,32	-2.584,68
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.253,57	9.000,00	6.414,59	-2.585,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.689.084,82</b>	<b>2.557.406,60</b>	<b>2.346.119,91</b>	<b>-211.286,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.072.222,43</b>	<b>-706.026,07</b>	<b>-557.285,36</b>	<b>148.740,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.072.222,43	-706.026,07	-557.285,36	148.740,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.072.222,43	-706.026,07	-557.285,36	148.740,71
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	112.705,03	282.000,00	218.599,71	-63.400,29
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	112.705,03	282.000,00	218.599,71	-63.400,29
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	399.198,93	537.696,87	562.846,41	25.149,54
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	244,36	8.500,00	8.276,64	-223,36
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	104.406,83	138.930,42	128.814,37	-10.116,05
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	181.842,71	107.066,45	207.155,69	100.089,24
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	112.705,03	283.200,00	218.599,71	-64.600,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.358.716,33	-961.722,94	-901.532,06	60.190,88



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	552.402,73	1.793.380,53	1.575.711,31	-217.669,22
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.631.041,47	2.531.071,00	2.177.434,34	-353.636,66
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.078.638,74	-737.690,47	-601.723,03	135.967,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.161,07	38.700,00	27.730,76	-10.969,24
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.429,97	20.800,00	5.243,70	-15.556,30
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	12.731,10	17.900,00	22.487,06	4.587,06
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.161,07	38.700,00	27.730,76	-10.969,24
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-18.161,07	-23.300,00	-27.730,76	-4.430,76
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.096.799,81	-760.990,47	-629.453,79	131.536,68





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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,25	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	5,25	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.835,78	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.835,78	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.841,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	160.652,61	141.560,00	141.804,34	244,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00	36,00	36,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.688,61</b>	<b>141.596,00</b>	<b>141.840,34</b>	<b>244,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.847,58</b>	<b>-141.596,00</b>	<b>-141.840,34</b>	<b>-244,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.847,58</b>	<b>-141.596,00</b>	<b>-141.840,34</b>	<b>-244,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-156.847,58	-141.596,00	-141.840,34	-244,34
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.155,18	38.233,80	35.449,85	-2.783,95
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.155,18	38.233,80	35.449,85	-2.783,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-182.002,76	-179.829,80	-177.290,19	2.539,61



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	5,25	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150.457,77	140.946,00	139.266,69	-1.679,31
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-150.452,52	-140.946,00	-139.266,69	1.679,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-150.452,52	-140.946,00	-139.266,69	1.679,31



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.039,67	353.000,00	416.530,76	63.530,76
	414101 Landeszuweisungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	437.039,67	351.000,00	414.530,76	63.530,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.226,25	1.226,25
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	1.226,25	1.226,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>437.039,67</b>	<b>353.000,00</b>	<b>417.757,01</b>	<b>64.757,01</b>
11	- Personalaufwendungen	445.644,94	384.313,00	373.327,94	-10.985,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	348.917,00	342.000,00	340.805,95	-1.194,05
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	348.917,00	340.000,00	338.805,95	-1.194,05
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>794.561,94</b>	<b>726.313,00</b>	<b>714.133,89</b>	<b>-12.179,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.522,27</b>	<b>-373.313,00</b>	<b>-296.376,88</b>	<b>76.936,12</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-357.522,27</b>	<b>-373.313,00</b>	<b>-296.376,88</b>	<b>76.936,12</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.522,27</b>	<b>-373.313,00</b>	<b>-296.376,88</b>	<b>76.936,12</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.483,83	70.350,20	65.227,74	-5.122,46
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	63.483,83	70.350,20	65.227,74	-5.122,46
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-421.006,10</b>	<b>-443.663,20</b>	<b>-361.604,62</b>	<b>82.058,58</b>

**SK 414101 und SK 531801:**

Weiterleitung der vom Land gewährten Integrationspauschale an den Caritasverband.



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	414.656,93	353.000,00	416.530,76	63.530,76
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	805.742,53	720.455,00	695.231,08	-25.223,92
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-391.085,60	-367.455,00	-278.700,32	88.754,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-391.085,60	-367.455,00	-278.700,32	88.754,68



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	813.780,53	835.056,65	21.276,12
	414101 Landeszuweisungen	0,00	813.780,53	835.056,65	21.276,12
03	+ Sonstige Transfererträge	7.564,22	0,00	13.829,68	13.829,68
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.564,22	0,00	13.829,68	13.829,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114.177,00	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	114.177,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>121.741,22</b>	<b>813.780,53</b>	<b>848.886,33</b>	<b>35.105,80</b>
11	- Personalaufwendungen	24.740,21	32.323,00	35.852,33	3.529,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	445.820,96	649.000,00	648.083,26	-916,74
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	409.512,66	450.000,00	422.402,43	-27.597,57
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	55.185,19	199.000,00	214.896,58	15.896,58
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-18.876,89	0,00	10.784,25	10.784,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.571,17</b>	<b>681.323,00</b>	<b>683.935,59</b>	<b>2.612,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-348.829,95</b>	<b>132.457,53</b>	<b>164.950,74</b>	<b>32.493,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-348.829,95	132.457,53	164.950,74	32.493,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-348.829,95	132.457,53	164.950,74	32.493,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	115.455,23	288.117,40	224.271,68	-63.845,72
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.750,20	6.117,40	5.671,97	-445,43
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	112.705,03	282.000,00	218.599,71	-63.400,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-464.285,18	-155.659,87	-59.320,94	96.338,93

### SK 414101:

Die vom Land gewährten Pauschalzahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden ab 2015 zuordnungsgerecht auf diesem Konto verbucht (bisher SK 448101). Die Zahlungen fallen aufgrund der landesweit gestiegenen Flüchtlingszahlen deutlich höher als in den Vorjahren aus.

### SK 533101 und SK 533201:

Es ergibt sich bei den gewährten Leistungen für Asylbewerber ein im interkommunalen Vergleich relativ geringer Anstieg von rund 445.000 Euro in 2014 auf rund 648.000 Euro in 2015. Hier wirkt es sich aus, dass in Straelen zwei Landeseinrichtungen zur Erstunterbringung von Flüchtlingen betrieben worden sind, deren Belegung auf die von der Stadt aufzunehmende Quote an zugewiesenen Asylbewerbern angerechnet wurden.





## Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.967,84	755.780,53	843.232,68	87.452,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.702,74	679.435,00	680.677,22	1.242,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.734,90	76.345,53	162.555,46	86.209,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-344.734,90	76.345,53	162.555,46	86.209,93



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	13.000,00	15.627,52	2.627,52
	414101 Landeszuweisungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	414401 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	1.127,52	1.127,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	0,00	0,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	440,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.440,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.627,52</b>	<b>2.627,52</b>
11	- Personalaufwendungen	34.371,21	44.435,00	33.694,76	-10.740,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	868,50	868,50
	527501 Veranstaltungen	0,00	0,00	868,50	868,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,17	53,16	1.180,68	1.127,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.253,57	9.000,00	6.414,59	-2.585,41
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.253,57	9.000,00	6.414,59	-2.585,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.677,95</b>	<b>53.488,16</b>	<b>42.158,53</b>	<b>-11.329,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.237,95</b>	<b>-40.488,16</b>	<b>-26.531,01</b>	<b>13.957,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.237,95</b>	<b>-40.488,16</b>	<b>-26.531,01</b>	<b>13.957,15</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.237,95</b>	<b>-40.488,16</b>	<b>-26.531,01</b>	<b>13.957,15</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.911,30	2.614,17	2.423,82	-190,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	244,36	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.666,94	2.614,17	2.423,82	-190,35
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-30.149,25</b>	<b>-43.102,33</b>	<b>-28.954,83</b>	<b>14.147,50</b>



<b>Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Familienzentrum</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.346,92	13.000,00	8.000,00	-5.000,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	39.454,14	52.440,00	41.068,53	-11.371,47
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.107,22	-39.440,00	-33.068,53	6.371,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	988,77	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	988,77	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-988,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-26.095,99</b>	<b>-39.440,00</b>	<b>-33.068,53</b>	<b>6.371,47</b>



## Investitionen Produkt 05.04.01 Familienzentrum

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	988,77	0,00	0,00	0,00			



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.776,68	0,00	24.024,25	24.024,25
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	830,37	830,37
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.776,68	0,00	23.193,88	23.193,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.666,79	31.000,00	37.838,55	6.838,55
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.666,79	31.000,00	37.838,55	6.838,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	640.600,00	444.700,89	-195.899,11
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	640.600,00	444.700,89	-195.899,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	357,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.800,47</b>	<b>671.600,00</b>	<b>506.563,69</b>	<b>-165.036,31</b>
11	- Personalaufwendungen	13.364,69	56.400,00	41.243,85	-15.156,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	58.986,31	571.650,00	490.738,05	-80.911,95
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.795,24	3.000,00	16.281,74	13.281,74
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	17.250,00	377.750,00	208.665,10	-169.084,90
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.941,31	21.000,00	13.515,85	-7.484,15
	524121 Energieaufwand	14.960,96	31.000,00	28.196,87	-2.803,13
	525101 Fahrzeughaltung	0,00	0,00	1.084,82	1.084,82
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	19.871,25	6.300,00	73.384,02	67.084,02
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	130.000,00	145.496,12	15.496,12
	528101 Verbrauchsmaterialien	155,14	2.600,00	3.117,40	517,40
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.012,41	0,00	996,13	996,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.776,68	3.551,53	23.193,88	19.642,35



## 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
15	- Transferaufwendungen	0,00	104.500,00	26.709,42	-77.790,58
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	69.000,00	684,42	-68.315,58
	533901 Sonst. soz. Leistungen	0,00	35.500,00	26.025,00	-9.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.274,00	131.200,00	101.957,24	-29.242,76
	542201 Mieten und Pachten	55.274,00	130.900,00	100.932,25	-29.967,75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	300,00	1.024,99	724,99
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.401,68</b>	<b>867.301,53</b>	<b>683.842,44</b>	<b>-183.459,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.601,21</b>	<b>-195.701,53</b>	<b>-177.278,75</b>	<b>18.422,78</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.601,21</b>	<b>-195.701,53</b>	<b>-177.278,75</b>	<b>18.422,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.601,21</b>	<b>-195.701,53</b>	<b>-177.278,75</b>	<b>18.422,78</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	112.705,03	282.000,00	218.599,71	-63.400,29
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	112.705,03	282.000,00	218.599,71	-63.400,29
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	183.859,52	130.224,75	227.910,68	97.685,93
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	8.500,00	8.276,64	-223,36
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.016,81	13.458,30	12.478,35	-979,95
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	181.842,71	107.066,45	207.155,69	100.089,24
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-169.755,70</b>	<b>-43.926,28</b>	<b>-186.589,72</b>	<b>-142.663,44</b>

### SK 448101 sowie Zeilen 13, 15 und 16:

Die Erträge und Aufwendungen sind insbesondere vor dem Hintergrund des Betriebs der Notunterkunft an der Leuther Landstraße im Auftrag des Landes NRW zu betrachten. Die hierfür



benötigten Mittel konnten bei der überplanmäßigen Mittelbereitstellung im Zuge des Vertragsabschlusses nur grob geschätzt werden, so dass es nun zu größeren Abweichungen kommt. Sämtliche Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Notunterkunft stehen, wurden vom Land erstattet.

**SK 524121:**

Für ausstehende Jahresrechnungen für den Energiebezug wurden Ermächtigungen in Höhe von 4.648,00 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.





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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.425,79	671.600,00	307.947,87	-363.652,13
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	106.060,25	863.750,00	550.867,46	-312.882,54
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-103.634,46	-192.150,00	-242.919,59	-50.769,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	15.400,00	0,00	-15.400,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.172,30	38.700,00	27.730,76	-10.969,24
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	5.429,97	20.800,00	5.243,70	-15.556,30
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	11.742,33	17.900,00	22.487,06	4.587,06
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	17.172,30	38.700,00	27.730,76	-10.969,24
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-17.172,30	-23.300,00	-27.730,76	-4.430,76
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-120.806,76	-215.450,00	-270.650,35	-55.200,35

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffungen Asylunterkünfte	800,00	763,98



**SK 783101:**

Für den Einbau einer Dusche in der Notunterkunft Soatspad 1 wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.167,96 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
113.000014 Neuerrichtung Gemeinschaftsunterkünfte	0,00	20.800,00	4.914,70	15.885,30			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.800,00	4.914,70	15.885,30			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>4.914,70</b>	<b>15.885,30</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>17.172,30</b>	<b>17.900,00</b>	<b>22.816,06</b>	<b>-4.916,06</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.364,91	28.817,91	23.698,86	-5.119,05
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	2.597,00	2.850,00	3.095,00	245,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.040,00	13.240,00	7.875,95	-5.364,05
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,91	12.727,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.364,91</b>	<b>28.817,91</b>	<b>23.698,86</b>	<b>-5.119,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.364,91</b>	<b>-28.817,91</b>	<b>-23.698,86</b>	<b>5.119,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.364,91</b>	<b>-28.817,91</b>	<b>-23.698,86</b>	<b>5.119,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-27.364,91	-28.817,91	-23.698,86	5.119,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-27.364,91	-28.817,91	-23.698,86	5.119,05

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
531801	Zuschuss Freiwilligenzentrum	600,00	600,00



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.639,95	16.090,00	15.985,00	-105,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.639,95	-16.090,00	-15.985,00	105,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.639,95	-16.090,00	-15.985,00	105,00

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Zuschuss Freiwilligenzentrum	600,00	600,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	53.641,23	52.792,00	53.516,04	724,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	125,00	125,00	125,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	125,00	125,00	125,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052,33	5.650,00	2.869,22	-2.780,78
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	486,04	1.500,00	1.439,00	-61,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	280,32	500,00	414,90	-85,10
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.285,97	3.600,00	1.015,32	-2.584,68
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.818,56</b>	<b>58.567,00</b>	<b>56.510,26</b>	<b>-2.056,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.818,56</b>	<b>-58.567,00</b>	<b>-56.510,26</b>	<b>2.056,74</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.818,56</b>	<b>-58.567,00</b>	<b>-56.510,26</b>	<b>2.056,74</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-56.818,56</b>	<b>-58.567,00</b>	<b>-56.510,26</b>	<b>2.056,74</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.333,87	8.156,55	7.562,64	-593,91
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.333,87	8.156,55	7.562,64	-593,91
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-64.152,43</b>	<b>-66.723,55</b>	<b>-64.072,90</b>	<b>2.650,65</b>





## Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.984,09	57.955,00	54.338,36	-3.616,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.984,09	-57.955,00	-54.338,36	3.616,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.984,09	-57.955,00	-54.338,36	3.616,64



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.169,57	642.978,39	651.120,29	8.141,90
	414101 Landeszuweisungen	11.358,00	11.000,00	11.358,00	358,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	648.890,57	627.000,00	625.393,31	-1.606,69
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.921,00	4.978,39	13.368,98	8.390,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.157,63	150.900,00	144.734,03	-6.165,97
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	134.570,34	150.000,00	144.243,03	-5.756,97
	442101 Erträge aus dem Verkauf	587,29	900,00	491,00	-409,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.605,57	25.000,00	20.276,03	-4.723,97
	448001 Erstattungen vom Bund	4.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.605,57	22.000,00	20.276,03	-1.723,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.946,50	1.600,00	4.700,86	3.100,86
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	2.943,21	2.943,21
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.946,50	1.600,00	1.757,65	157,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>836.879,27</b>	<b>820.478,39</b>	<b>820.831,21</b>	<b>352,82</b>
11	- Personalaufwendungen	928.408,62	939.246,00	921.097,13	-18.148,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.206,97	42.800,00	32.648,02	-10.151,98
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.966,65	1.000,00	548,80	-451,20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.033,37	3.400,00	2.824,97	-575,03
	525101 Fahrzeughaltung	2.535,30	2.500,00	2.624,77	124,77
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.908,04	7.500,00	3.657,30	-3.842,70
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.615,32	2.000,00	1.109,88	-890,12
	527501 Veranstaltungen	22.281,58	22.500,00	19.117,32	-3.382,68
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.430,63	2.400,00	1.103,26	-1.296,74



## 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
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	436,08	1.500,00	1.661,72	161,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.725,67	23.582,73	14.958,02	-8.624,71
15	- Transferaufwendungen	16.315,28	20.855,80	18.482,51	-2.373,29
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	3.500,18	3.500,18
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	5.678,28	6.000,00	3.970,00	-2.030,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.081,20	11.300,00	7.623,20	-3.676,80
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	2.555,80	3.555,80	3.389,13	-166,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.366,41	67.630,00	63.069,31	-4.560,69
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	80,00	1.500,00	1.206,58	-293,42
	542201 Mieten und Pachten	47.627,88	50.000,00	47.627,88	-2.372,12
	543101 Bürobedarf	1.147,17	1.100,00	775,99	-324,01
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.565,22	4.900,00	5.090,02	190,02
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.267,44	1.100,00	959,09	-140,91
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.843,47	2.500,00	1.581,45	-918,55
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.191,68	4.500,00	4.125,27	-374,73
	544111 Versicherung	1.621,43	1.900,00	1.573,03	-326,97
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	892,12	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.065.022,95</b>	<b>1.094.114,53</b>	<b>1.050.254,99</b>	<b>-43.859,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.143,68</b>	<b>-273.636,14</b>	<b>-229.423,78</b>	<b>44.212,36</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.143,68</b>	<b>-273.636,14</b>	<b>-229.423,78</b>	<b>44.212,36</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-228.143,68</b>	<b>-273.636,14</b>	<b>-229.423,78</b>	<b>44.212,36</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	213.236,40	220.971,21	173.925,07	-47.046,14
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.920,08	2.000,00	914,73	-1.085,27
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.537,65	35.103,77	34.273,98	-829,79
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.778,67	183.867,44	138.736,36	-45.131,08
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-441.380,08</b>	<b>-494.607,35</b>	<b>-403.348,85</b>	<b>91.258,50</b>



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>822.467,00</b>	<b>815.500,00</b>	<b>855.121,95</b>	<b>39.621,95</b>
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.014.130,18</b>	<b>1.062.030,00</b>	<b>1.014.494,13</b>	<b>-47.535,87</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.663,18</b>	<b>-246.530,00</b>	<b>-159.372,18</b>	<b>87.157,82</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016,54	18.500,00	5.151,56	-13.348,44
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	702,16	18.500,00	0,00	-18.500,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.314,38	0,00	151,56	151,56
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.016,54</b>	<b>18.500,00</b>	<b>5.151,56</b>	<b>-13.348,44</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.148,41	125.450,00	44.216,14	-81.233,86
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	18.146,65	114.800,00	39.586,33	-75.213,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	10.001,76	10.650,00	4.629,81	-6.020,19
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.148,41</b>	<b>155.450,00</b>	<b>64.216,14</b>	<b>-91.233,86</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.131,87</b>	<b>-136.950,00</b>	<b>-59.064,58</b>	<b>77.885,42</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-217.795,05</b>	<b>-383.480,00</b>	<b>-218.436,76</b>	<b>165.043,24</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.570,34	150.000,00	144.243,03	-5.756,97
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	134.570,34	150.000,00	144.243,03	-5.756,97
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	504,75	504,75
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	504,75	504,75
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.570,34</b>	<b>150.000,00</b>	<b>144.747,78</b>	<b>-5.252,22</b>
11	- Personalaufwendungen	33.761,15	33.695,00	40.215,66	6.520,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.555,80	4.355,80	3.389,13	-966,67
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	800,00	0,00	-800,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	2.555,80	3.555,80	3.389,13	-166,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	892,12	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	892,12	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.209,07</b>	<b>38.050,80</b>	<b>43.604,79</b>	<b>5.553,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>97.361,27</b>	<b>111.949,20</b>	<b>101.142,99</b>	<b>-10.806,21</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.361,27</b>	<b>111.949,20</b>	<b>101.142,99</b>	<b>-10.806,21</b>



## 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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.361,27</b>	<b>111.949,20</b>	<b>101.142,99</b>	<b>-10.806,21</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.242,03	73.327,52	65.091,11	-8.236,41
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.958,77	6.627,19	6.144,64	-482,55
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	57.283,26	66.700,33	58.946,47	-7.753,86
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>34.119,24</b>	<b>38.621,68</b>	<b>36.051,88</b>	<b>-2.569,80</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.057,15	150.000,00	144.243,03	-5.756,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.639,15	30.505,00	29.426,78	-1.078,22
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.418,00	119.495,00	114.816,25	-4.678,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	20.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	-20.000,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.418,00	89.495,00	94.816,25	5.321,25

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
781801	Zuschuss U3-Ausbau Kiga Holt	30.000,00	20.000,00





## Investitionen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00			



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	567.613,80	543.703,43	548.296,52	4.593,09
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	560.112,57	540.000,00	539.073,31	-926,69
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.501,23	3.703,43	9.223,21	5.519,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.836,00	18.000,00	16.409,00	-1.591,00
	448001 Erstattungen vom Bund	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.836,00	18.000,00	16.409,00	-1.591,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	2.438,46	2.338,46
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	2.438,46	2.438,46
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>586.449,80</b>	<b>561.803,43</b>	<b>567.143,98</b>	<b>5.340,55</b>
11	- Personalaufwendungen	576.584,42	589.559,00	565.723,59	-23.835,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.542,61	6.000,00	2.712,24	-3.287,76
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	24,97	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.453,09	2.500,00	762,17	-1.737,83
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.615,32	2.000,00	1.109,88	-890,12
	527501 Veranstaltungen	308,61	500,00	390,00	-110,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	140,62	1.000,00	450,19	-549,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.103,20	4.957,45	9.478,58	4.521,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	3.500,18	3.500,18
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	3.500,18	3.500,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.467,66	11.900,00	8.877,00	-3.023,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	80,00	1.500,00	1.206,58	-293,42
	543101 Bürobedarf	901,72	900,00	698,74	-201,26
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	800,29	900,00	879,48	-20,52



## 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
	543121 Bücher, Zeitschriften	713,16	700,00	393,90	-306,10
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.159,38	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.191,68	4.500,00	4.125,27	-374,73
	544111 Versicherung	1.621,43	1.900,00	1.573,03	-326,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>596.697,89</b>	<b>612.416,45</b>	<b>590.291,59</b>	<b>-22.124,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.248,09</b>	<b>-50.613,02</b>	<b>-23.147,61</b>	<b>27.465,41</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.248,09</b>	<b>-50.613,02</b>	<b>-23.147,61</b>	<b>27.465,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.248,09</b>	<b>-50.613,02</b>	<b>-23.147,61</b>	<b>27.465,41</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62.768,41	48.083,36	42.049,92	-6.033,44
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.449,26	1.000,00	429,02	-570,98
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.452,21	7.322,53	7.767,11	444,58
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	49.866,94	39.760,83	33.853,79	-5.907,04
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-73.016,50</b>	<b>-98.696,38</b>	<b>-65.197,53</b>	<b>33.498,85</b>

**SK 531101:**

Im Rahmen Abrechnung der Förderung durch den LVR für das Jahr 2014 war die ausgewiesene Summe zurückzuzahlen.

**SK 543171:**

Im Jahr 2015 waren keine Fahrtkosten für auswärtige Kinder zu übernehmen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	578.580,62	558.100,00	606.086,24	47.986,24
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	583.843,46	607.115,00	576.402,73	-30.712,27
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.262,84	-49.015,00	29.683,51	78.698,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.140,91	26.650,00	14.216,80	-12.433,20
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.398,93	26.650,00	10.084,35	-16.565,65
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.741,98	0,00	4.132,45	4.132,45
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.140,91	26.650,00	14.216,80	-12.433,20
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.140,91	-26.650,00	-14.216,80	12.433,20
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-19.403,75	-75.665,00	15.466,71	91.131,71

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Rasenmäher Montessori-KH	650,00	624,73



## Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>14.140,91</b>	<b>26.650,00</b>	<b>14.216,80</b>	<b>12.433,20</b>			

**SK 783101:**

Aufgrund der Haushaltssperre wurden einige der geplanten Neuanschaffungen von Mobiliar nicht umgesetzt.



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.451,49	7.400,00	7.267,78	-132,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.759,48	16.500,00	11.593,20	-4.906,80
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	5.678,28	6.000,00	3.970,00	-2.030,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.081,20	10.500,00	7.623,20	-2.876,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.340,97</b>	<b>24.030,00</b>	<b>18.990,98</b>	<b>-5.039,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.340,97</b>	<b>-24.030,00</b>	<b>-18.990,98</b>	<b>5.039,02</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.340,97</b>	<b>-24.030,00</b>	<b>-18.990,98</b>	<b>5.039,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.340,97	-24.030,00	-18.990,98	5.039,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.750,20	1.307,09	1.211,91	-95,18
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.750,20	1.307,09	1.211,91	-95,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-32.091,17	-25.337,09	-20.202,89	5.134,20



## Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.752,04	24.030,00	18.960,00	-5.070,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.752,04	-24.030,00	-18.960,00	5.070,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.752,04	-24.030,00	-18.960,00	5.070,00





## Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.555,77	99.274,96	102.823,77	3.548,81
	414101 Landeszuweisungen	11.358,00	11.000,00	11.358,00	358,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	88.778,00	87.000,00	86.320,00	-680,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.419,77	1.274,96	4.145,77	2.870,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,29	900,00	491,00	-409,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	587,29	900,00	491,00	-409,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.769,57	7.000,00	3.867,03	-3.132,97
	448001 Erstattungen vom Bund	2.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.769,57	4.000,00	3.867,03	-132,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.946,50	1.500,00	1.757,65	257,65
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.946,50	1.500,00	1.757,65	257,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.859,13</b>	<b>108.674,96</b>	<b>108.939,45</b>	<b>264,49</b>
11	- Personalaufwendungen	302.611,56	308.592,00	307.890,10	-701,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	35.664,36	36.800,00	29.935,78	-6.864,22
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.966,65	1.000,00	548,80	-451,20
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.008,40	3.400,00	2.824,97	-575,03
	525101 Fahrzeughaltung	2.535,30	2.500,00	2.624,77	124,77
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.454,95	5.000,00	2.895,13	-2.104,87
	527501 Veranstaltungen	21.972,97	22.000,00	18.727,32	-3.272,68
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.290,01	1.400,00	653,07	-746,93
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	436,08	1.500,00	1.661,72	161,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.622,47	18.625,28	5.479,44	-13.145,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.876,63	55.600,00	54.062,31	-1.537,69
	542201 Mieten und Pachten	47.627,88	50.000,00	47.627,88	-2.372,12
	543101 Bürobedarf	245,45	200,00	77,25	-122,75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.764,93	4.000,00	4.210,54	210,54
	543121 Bücher, Zeitschriften	554,28	400,00	565,19	165,19
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	684,09	1.000,00	1.581,45	581,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.775,02</b>	<b>419.617,28</b>	<b>397.367,63</b>	<b>-22.249,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.915,89</b>	<b>-310.942,32</b>	<b>-288.428,18</b>	<b>22.514,14</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.915,89</b>	<b>-310.942,32</b>	<b>-288.428,18</b>	<b>22.514,14</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.915,89</b>	<b>-310.942,32</b>	<b>-288.428,18</b>	<b>22.514,14</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	84.475,76	98.253,24	65.572,13	-32.681,11
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.470,82	1.000,00	485,71	-514,29
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.376,47	19.846,96	19.150,32	-696,64
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62.628,47	77.406,28	45.936,10	-31.470,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-370.391,65</b>	<b>-409.195,56</b>	<b>-354.000,31</b>	<b>55.195,25</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	106.829,23	107.400,00	104.792,68	-2.607,32
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	381.895,53	400.380,00	389.704,62	-10.675,38
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-275.066,30	-292.980,00	-284.911,94	8.068,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.016,54	18.500,00	5.151,56	-13.348,44
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	702,16	18.500,00	0,00	-18.500,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.314,38	0,00	151,56	151,56
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.016,54	18.500,00	5.151,56	-13.348,44
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.007,50	98.800,00	29.999,34	-68.800,66
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.747,72	88.150,00	29.501,98	-58.648,02
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.259,78	10.650,00	497,36	-10.152,64
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	14.007,50	98.800,00	29.999,34	-68.800,66
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-11.990,96	-80.300,00	-24.847,78	55.452,22
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-287.057,26	-373.280,00	-309.759,72	63.520,28



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Anschaffungen Jugendarbeit	3.150,00	3.129,45

**SK 681101 und SK 783101:**

Die Mittel für die Einrichtung des neuen Jugendzentrums sowie der dazugehörige Investitionszuschuss des Kreises wurden in 2015 noch nicht benötigt und dementsprechend in 2016 neu veranschlagt.



## Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
I15.000012 Transporter Jugendarbeit	0,00	30.000,00	25.988,95	4.011,05			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	25.988,95	4.011,05			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>25.988,95</b>	<b>59.011,05</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>14.007,50</b>	<b>13.800,00</b>	<b>4.010,39</b>	<b>9.789,61</b>			



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.032,69	22.607,98	67.573,41	44.965,43
	414101 Landeszuweisungen	43.067,00	0,00	0,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.965,69	22.607,98	24.313,41	1.705,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.915,19	25.654,00	22.993,99	-2.660,01
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	154,00	202,26	48,26
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	19.327,04	13.500,00	12.042,14	-1.457,86
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	7.385,89	12.000,00	10.749,59	-1.250,41
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.554,05	14.500,00	13.915,21	-584,79
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.554,05	14.500,00	13.915,21	-584,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,23	500,00	286,31	-213,69
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	298,23	500,00	286,31	-213,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.800,16</b>	<b>63.261,98</b>	<b>104.768,92</b>	<b>41.506,94</b>
11	- Personalaufwendungen	45.124,75	31.139,00	46.269,42	15.130,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	132.109,91	134.620,00	121.868,96	-12.751,04
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	97.434,11	97.000,00	93.000,77	-3.999,23
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	458,96	0,00	0,00	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	16.561,81	17.000,00	13.053,99	-3.946,01
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.268,01	2.000,00	1.372,68	-627,32
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	2.767,02	5.000,00	821,52	-4.178,48
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.409,64	129.264,16	124.474,93	-4.789,23
15	- Transferaufwendungen	166.096,47	173.900,00	158.244,77	-15.655,23
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	166.096,47	173.900,00	158.244,77	-15.655,23



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,05	19.075,00	22.292,57	3.217,57
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.907,42	2.100,00	2.128,11	28,11
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.454,85	1.000,00	390,00	-610,00
	544101 Steuern	2.449,78	850,00	3.349,46	2.499,46
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.300,00	15.100,00	16.400,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.877,82</b>	<b>487.998,16</b>	<b>473.150,65</b>	<b>-14.847,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.077,66</b>	<b>-424.736,18</b>	<b>-368.381,73</b>	<b>56.354,45</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-365.077,66</b>	<b>-424.736,18</b>	<b>-368.381,73</b>	<b>56.354,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-365.077,66</b>	<b>-424.736,18</b>	<b>-368.381,73</b>	<b>56.354,45</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.110,00	22.000,00	15.310,00	-6.690,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	12.170,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	3.940,00	22.000,00	15.310,00	-6.690,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	455.772,15	533.598,65	1.006.883,76	473.285,11
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	167.304,25	146.446,00	145.520,82	-925,18
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.958,77	4.588,06	4.253,98	-334,08
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	282.509,13	369.064,59	845.678,96	476.614,37
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	13.500,00	11.430,00	-2.070,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-804.739,81</b>	<b>-936.334,83</b>	<b>-1.359.955,49</b>	<b>-423.620,66</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.471,72	40.654,00	40.752,34	98,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.568,77	340.530,00	323.543,87	-16.986,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.097,05	-299.876,00	-282.791,53	17.084,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.372,93	303.500,00	24.981,22	-278.518,78
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.372,93	303.500,00	24.981,22	-278.518,78
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.372,93	303.500,00	24.981,22	-278.518,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.372,93	-303.500,00	-24.981,22	278.518,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.469,98	-603.376,00	-307.772,75	295.603,25





## Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	154,00	202,26	48,26
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	154,00	202,26	48,26
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202,26</b>	<b>154,00</b>	<b>202,26</b>	<b>48,26</b>
11	- Personalaufwendungen	18.744,73	6.920,00	10.454,10	3.534,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.682,85	33.500,00	19.085,67	-14.414,33
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	28.682,85	33.500,00	19.085,67	-14.414,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,85	1.000,00	390,00	-610,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.454,85	1.000,00	390,00	-610,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.882,43</b>	<b>41.420,00</b>	<b>29.929,77</b>	<b>-11.490,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.680,17</b>	<b>-41.266,00</b>	<b>-29.727,51</b>	<b>11.538,49</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.680,17</b>	<b>-41.266,00</b>	<b>-29.727,51</b>	<b>11.538,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.680,17</b>	<b>-41.266,00</b>	<b>-29.727,51</b>	<b>11.538,49</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.960,20	14.519,57	12.375,33	-2.144,24
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.210,00	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.750,20	1.019,57	945,33	-74,24
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	13.500,00	11.430,00	-2.070,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-62.640,37</b>	<b>-55.785,57</b>	<b>-42.102,84</b>	<b>13.682,73</b>

### SK 531801:

Die Zuschüsse für Übungsleiter und die Zuschüsse nach den Förderrichtlinien unterlagen der haushaltswirtschaftlichen Sperre und wurden durch Dritte übernommen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,26	154,00	202,26	48,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.305,82	40.730,00	29.791,62	-10.938,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.103,56	-40.576,00	-29.589,36	10.986,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.103,56	-40.576,00	-29.589,36	10.986,64



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.699,85	22.318,43	67.214,05	44.895,62
	414101 Landeszuweisungen	43.067,00	0,00	0,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	0,00	43.260,00	43.260,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.632,85	22.318,43	23.954,05	1.635,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.554,05	14.500,00	13.915,21	-584,79
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.554,05	14.500,00	13.915,21	-584,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,23	500,00	286,31	-213,69
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	298,23	500,00	286,31	-213,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.552,13</b>	<b>37.318,43</b>	<b>81.415,57</b>	<b>44.097,14</b>
11	- Personalaufwendungen	12.616,32	13.840,00	20.402,85	6.562,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	115.722,89	116.000,00	107.427,44	-8.572,56
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	97.434,11	97.000,00	93.000,77	-3.999,23
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	458,96	0,00	0,00	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	16.561,81	17.000,00	13.053,99	-3.946,01
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.268,01	2.000,00	1.372,68	-627,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.859,79	123.714,31	122.895,23	-819,08
15	- Transferaufwendungen	137.413,62	140.400,00	139.159,10	-1.240,90
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	137.413,62	140.400,00	139.159,10	-1.240,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,68	1.625,00	1.311,55	-313,45
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.305,68	1.600,00	1.286,55	-313,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.943,30</b>	<b>395.579,31</b>	<b>391.196,17</b>	<b>-4.383,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.391,17</b>	<b>-358.260,88</b>	<b>-309.780,60</b>	<b>48.480,28</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.391,17</b>	<b>-358.260,88</b>	<b>-309.780,60</b>	<b>48.480,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.391,17</b>	<b>-358.260,88</b>	<b>-309.780,60</b>	<b>48.480,28</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	272.711,71	341.243,47	378.573,59	37.330,12
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	154.457,89	145.446,00	145.446,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.375,10	2.039,14	1.890,66	-148,48
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	116.878,72	193.758,33	231.236,93	37.478,60
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-580.102,88</b>	<b>-699.504,35</b>	<b>-688.354,19</b>	<b>11.150,16</b>

### SK 414101 und SK 414111:

Für die konsumtive Nutzung der vom Land gewährten Sportpauschale für die Regeneration der Rasenplätze für den städtischen Sportplätzen wurde ein separates Sachkonto eingerichtet.



## Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.852,28	15.000,00	14.058,92	-941,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.332,18	270.485,00	268.015,41	-2.469,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.479,90	-255.485,00	-253.956,49	1.528,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.773,50	24.500,00	23.799,31	-700,69
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	6.773,50	24.500,00	23.799,31	-700,69
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.773,50	24.500,00	23.799,31	-700,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.773,50	-24.500,00	-23.799,31	700,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-247.253,40	-279.985,00	-277.755,80	2.229,20



<b>Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen</b>							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	6.773,50	24.500,00	23.799,31	700,69			



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332,84	289,55	359,36	69,81
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	332,84	289,55	359,36	69,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.712,93	25.500,00	22.791,73	-2.708,27
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	19.327,04	13.500,00	12.042,14	-1.457,86
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	7.385,89	12.000,00	10.749,59	-1.250,41
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.045,77</b>	<b>25.789,55</b>	<b>23.151,09</b>	<b>-2.638,46</b>
11	- Personalaufwendungen	13.763,70	10.379,00	15.412,47	5.033,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16.387,02	18.620,00	14.441,52	-4.178,48
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	2.767,02	5.000,00	821,52	-4.178,48
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	13.620,00	13.620,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.549,85	5.549,85	1.579,70	-3.970,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.351,52	16.450,00	20.591,02	4.141,02
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	601,74	500,00	841,56	341,56
	544101 Steuern	2.449,78	850,00	3.349,46	2.499,46
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.300,00	15.100,00	16.400,00	1.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.052,09</b>	<b>50.998,85</b>	<b>52.024,71</b>	<b>1.025,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.006,32</b>	<b>-25.209,30</b>	<b>-28.873,62</b>	<b>-3.664,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.006,32	-25.209,30	-28.873,62	-3.664,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.006,32	-25.209,30	-28.873,62	-3.664,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	16.110,00	22.000,00	15.310,00	-6.690,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	12.170,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	3.940,00	22.000,00	15.310,00	-6.690,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	169.100,24	177.835,61	615.934,84	438.099,23
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.636,36	1.000,00	74,82	-925,18
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.833,47	1.529,35	1.417,99	-111,36
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	165.630,41	175.306,26	614.442,03	439.135,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-161.996,56	-181.044,91	-629.498,46	-448.453,55

**SK 549501:**

In Zusammenhang mit der Abrechnung der Bewirtschaftung der Stadthalle waren verschiedene Rückstellungen zu bilden.



## Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.417,18	25.500,00	26.491,16	991,16
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.930,77	29.315,00	25.736,84	-3.578,16
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.486,41	-3.815,00	754,32	4.569,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	599,43	279.000,00	1.181,91	-277.818,09
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	599,43	279.000,00	1.181,91	-277.818,09
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	599,43	279.000,00	1.181,91	-277.818,09
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-599,43	-279.000,00	-1.181,91	277.818,09
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	2.886,98	-282.815,00	-427,59	282.387,41

### SK 783101:

Für die Küchenausstattung der Mensa wurden Mittel in Höhe von 200.000,00 € nach 2016 übertragen. Hinzu kommen 77.800,00 € für die Möblierung der Mensa.



<b>Investitionen Produkt 08.02.02 Mehrzweckhalle Straelen</b>							
Stadt Straelen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015</b>			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
115.000009 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Möblierung)	0,00	79.000,00	1.181,91	77.818,09			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	79.000,00	1.181,91	77.818,09			
115.000010 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Küche)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>1.181,91</b>	<b>277.818,09</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>599,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	800,00	1.048,50	248,50
	431101 Verwaltungsgebühren	756,00	800,00	1.048,50	248,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>1.048,50</b>	<b>-100.751,50</b>
11	- Personalaufwendungen	235.385,03	218.032,00	248.662,36	30.630,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.600,67	294.832,20	56.919,02	-237.913,18
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	20.598,90	57.832,20	32.979,92	-24.852,28
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	50.001,77	237.000,00	23.939,10	-213.060,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.985,70</b>	<b>512.864,20</b>	<b>307.581,38</b>	<b>-205.282,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.229,70</b>	<b>-411.064,20</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>104.531,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.229,70</b>	<b>-411.064,20</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>104.531,32</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-307.229,70</b>	<b>-411.064,20</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>104.531,32</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.302,27	33.585,40	30.562,23	-3.023,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.049,28	1.000,00	349,50	-650,50
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.252,99	32.585,40	30.212,73	-2.372,67
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-337.531,97</b>	<b>-444.649,60</b>	<b>-337.095,11</b>	<b>107.554,49</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.374,27	101.800,00	1.048,50	-100.751,50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	289.110,79	499.092,20	259.665,88	-239.426,32
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-280.736,52	-397.292,20	-258.617,38	138.674,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-280.736,52	-397.292,20	-258.617,38	138.674,82



## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	800,00	1.048,50	248,50
	431101 Verwaltungsgebühren	756,00	800,00	1.048,50	248,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	101.000,00	0,00	-101.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>1.048,50</b>	<b>-100.751,50</b>
11	- Personalaufwendungen	235.385,03	218.032,00	248.662,36	30.630,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	527901 Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.600,67	294.832,20	56.919,02	-237.913,18
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	20.598,90	57.832,20	32.979,92	-24.852,28
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	50.001,77	237.000,00	23.939,10	-213.060,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.985,70</b>	<b>512.864,20</b>	<b>307.581,38</b>	<b>-205.282,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-307.229,70</b>	<b>-411.064,20</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>104.531,32</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-307.229,70</b>	<b>-411.064,20</b>	<b>-306.532,88</b>	<b>104.531,32</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-307.229,70	-411.064,20	-306.532,88	104.531,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.302,27	33.585,40	30.562,23	-3.023,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.049,28	1.000,00	349,50	-650,50
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.252,99	32.585,40	30.212,73	-2.372,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-337.531,97	-444.649,60	-337.095,11	107.554,49

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	2.832,20	2.832,20

#### SK 448701, SK 543151 und SK 543291:

Planungsvorhaben, für die die Kostenerstattung durch Investoren eingeplant wurde, sind direkt von diesen bezahlt worden, so dass keine Aufwendungen seitens der Stadt entstanden sind. Darüber hinaus wurde der Pauschalansatz für die Änderung von Bebauungsplänen nicht ausgeschöpft.

#### SK 527901:

Der Mitgliedsbeitrag für das „Netzwerk Innenstadt“ wurde versehentlich hier gebucht.

#### SK 543151:

Für das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt wurden Mittel in Höhe von 24.914,16 € nach 2016 übertragen.





## Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374,27	101.800,00	1.048,50	-100.751,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.110,79	499.092,20	259.665,88	-239.426,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.736,52	-397.292,20	-258.617,38	138.674,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-280.736,52	-397.292,20	-258.617,38	138.674,82

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Fortschreibung Einzelhandelskonzept	2.832,20	2.832,20



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.171,54	2.500,00	12.075,41	9.575,41
	431101 Verwaltungsgebühren	6.171,54	2.500,00	12.075,41	9.575,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.171,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.075,41</b>	<b>7.075,41</b>
11	- Personalaufwendungen	96.648,85	75.737,00	91.446,61	15.709,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	159,70	99,70
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	99,70	99,70
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.708,85</b>	<b>80.797,00</b>	<b>91.606,31</b>	<b>10.809,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.537,31</b>	<b>-75.797,00</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-3.733,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.537,31</b>	<b>-75.797,00</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-3.733,90</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-90.537,31	-75.797,00	-79.530,90	-3.733,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.409,54	15.191,57	14.085,41	-1.106,16
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.409,54	15.191,57	14.085,41	-1.106,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.946,85	-90.988,57	-93.616,31	-2.627,74



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.219,64	5.000,00	12.065,31	7.065,31
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	91.047,15	79.110,00	86.286,80	7.176,80
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-84.827,51	-74.110,00	-74.221,49	-111,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-84.827,51	-74.110,00	-74.221,49	-111,49



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01</b> <b>Wohnungsbauförderung</b> Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 10.01.01 Wohnungsbauförderung

Stadt Straelen

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



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.171,54	2.500,00	12.075,41	9.575,41
	431101 Verwaltungsgebühren	6.171,54	2.500,00	12.075,41	9.575,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.171,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.075,41</b>	<b>7.075,41</b>
11	- Personalaufwendungen	96.648,85	75.737,00	91.446,61	15.709,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	159,70	99,70
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	99,70	99,70
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.708,85</b>	<b>80.797,00</b>	<b>91.606,31</b>	<b>10.809,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.537,31</b>	<b>-75.797,00</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-3.733,90</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.537,31</b>	<b>-75.797,00</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-3.733,90</b>



## 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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.537,31</b>	<b>-75.797,00</b>	<b>-79.530,90</b>	<b>-3.733,90</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	16.409,54	15.191,57	14.085,41	-1.106,16
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.409,54	15.191,57	14.085,41	-1.106,16
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-106.946,85</b>	<b>-90.988,57</b>	<b>-93.616,31</b>	<b>-2.627,74</b>

**SK 414101 und SK 531801:**

Auf Grund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung im letzten Jahr wurde seitens der Stadt Straelen keine Denkmalbezuschung vorgenommen. Dementsprechend entfällt auch der 50-prozentige Zuschussanteil seitens der Bezirksregierung.





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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.219,64	5.000,00	12.065,31	7.065,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.047,15	79.110,00	86.286,80	7.176,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.827,51	-74.110,00	-74.221,49	-111,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.827,51	-74.110,00	-74.221,49	-111,49



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.110,63	1.444.800,00	1.434.208,98	-10.591,02
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.428.268,86	1.420.000,00	1.421.314,00	1.314,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	238,11	0,00	225,42	225,42
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	29.603,66	24.800,00	12.669,56	-12.130,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.875,34	30.000,00	39.453,54	9.453,54
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	36.875,34	30.000,00	39.453,54	9.453,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.314,33	858.000,00	866.585,34	8.585,34
	451101 Konzessionsabgaben Strom	657.972,33	680.000,00	688.877,33	8.877,33
	451102 Konzessionsabgaben Gas	44.844,00	48.000,00	46.717,01	-1.282,99
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	186.498,00	130.000,00	130.991,00	991,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.384.300,30</b>	<b>2.332.800,00</b>	<b>2.340.247,86</b>	<b>7.447,86</b>
11	- Personalaufwendungen	31.973,22	34.100,00	32.542,71	-1.557,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.330.463,61	1.372.300,00	1.324.467,20	-47.832,80
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	266,31	800,00	25,89	-774,11
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.844,28	1.500,00	1.283,92	-216,08
	527601 Unternehmervergütungen	455.226,08	460.000,00	464.491,46	4.491,46
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	870.126,94	910.000,00	858.665,93	-51.334,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.740,23	38.780,00	75.115,36	36.335,36
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	51.740,23	0,00	36.337,33	36.337,33
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	38.780,00	38.778,03	-1,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.177,06</b>	<b>1.445.180,00</b>	<b>1.432.125,27</b>	<b>-13.054,73</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>970.123,24</b>	<b>887.620,00</b>	<b>908.122,59</b>	<b>20.502,59</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>970.123,24</b>	<b>887.620,00</b>	<b>908.122,59</b>	<b>20.502,59</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>970.123,24</b>	<b>887.620,00</b>	<b>908.122,59</b>	<b>20.502,59</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	108.994,92	115.367,25	110.467,94	-4.899,31
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.084,77	34.685,00	31.018,99	-3.666,01
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.556,17	5.067,25	4.698,29	-368,96
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.185,00	30.615,00	30.615,00	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	42.168,98	45.000,00	44.135,66	-864,34
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>861.128,32</b>	<b>772.252,75</b>	<b>797.654,65</b>	<b>25.401,90</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.831.548,59	2.308.000,00	2.291.563,05	-16.436,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.532,70	1.445.180,00	1.348.968,23	-96.211,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.466.015,89	862.820,00	942.594,82	79.774,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.466.015,89	862.820,00	942.594,82	79.774,82



## Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.110,63	1.444.800,00	1.434.208,98	-10.591,02
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.428.268,86	1.420.000,00	1.421.314,00	1.314,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	238,11	0,00	225,42	225,42
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	29.603,66	24.800,00	12.669,56	-12.130,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.875,34	30.000,00	39.453,54	9.453,54
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	36.875,34	30.000,00	39.453,54	9.453,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.494.985,97</b>	<b>1.474.800,00</b>	<b>1.473.662,52</b>	<b>-1.137,48</b>
11	- Personalaufwendungen	31.973,22	34.100,00	32.542,71	-1.557,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.330.463,61	1.372.300,00	1.324.467,20	-47.832,80
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	266,31	800,00	25,89	-774,11
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.844,28	1.500,00	1.283,92	-216,08
	527601 Unternehmervergütungen	455.226,08	460.000,00	464.491,46	4.491,46
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	870.126,94	910.000,00	858.665,93	-51.334,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.740,23	0,00	36.337,33	36.337,33
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	51.740,23	0,00	36.337,33	36.337,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.177,06</b>	<b>1.406.400,00</b>	<b>1.393.347,24</b>	<b>-13.052,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>80.808,91</b>	<b>68.400,00</b>	<b>80.315,28</b>	<b>11.915,28</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	80.808,91	68.400,00	80.315,28	11.915,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	80.808,91	68.400,00	80.315,28	11.915,28
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	66.825,94	70.367,25	66.332,28	-4.034,97
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.084,77	34.685,00	31.018,99	-3.666,01
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.556,17	5.067,25	4.698,29	-368,96
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	31.185,00	30.615,00	30.615,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	13.982,97	-1.967,25	13.983,00	15.950,25

**SK 529101:**

Im Laufe des Jahres sind weniger Abfallmengen angefallen als kalkuliert, so dass die Deponiekosten entsprechend geringer ausgefallen sind.

**SK 549501:**

Der Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft schloss im Jahr 2015 mit einer Überdeckung in Höhe von 36.337,33 €, die gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurde.



<b>Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.476.785,57	1.450.000,00	1.462.756,30	12.756,30
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.365.532,70	1.406.400,00	1.310.190,20	-96.209,80
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	111.252,87	43.600,00	152.566,10	108.966,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	111.252,87	43.600,00	152.566,10	108.966,10



## Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.314,33	858.000,00	866.585,34	8.585,34
	451101 Konzessionsabgaben Strom	657.972,33	680.000,00	688.877,33	8.877,33
	451102 Konzessionsabgaben Gas	44.844,00	48.000,00	46.717,01	-1.282,99
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	186.498,00	130.000,00	130.991,00	991,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>889.314,33</b>	<b>858.000,00</b>	<b>866.585,34</b>	<b>8.585,34</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.780,00	38.778,03	-1,97
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	38.780,00	38.778,03	-1,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>38.780,00</b>	<b>38.778,03</b>	<b>-1,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>889.314,33</b>	<b>819.220,00</b>	<b>827.807,31</b>	<b>8.587,31</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>889.314,33</b>	<b>819.220,00</b>	<b>827.807,31</b>	<b>8.587,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	889.314,33	819.220,00	827.807,31	8.587,31
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.168,98	45.000,00	44.135,66	-864,34
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	42.168,98	45.000,00	44.135,66	-864,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	847.145,35	774.220,00	783.671,65	9.451,65

### SK 581501:

Nach dem von Rat beschlossenen Energiepolitischen Arbeitsprogramm werden 6 % der Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas für Zwecke des Umwelt- und Klimaschutzes eingesetzt.



## Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.354.763,02	858.000,00	828.806,75	-29.193,25
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	38.780,00	38.778,03	-1,97
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.354.763,02	819.220,00	790.028,72	-29.191,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	1.354.763,02	819.220,00	790.028,72	-29.191,28



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.926,74	195.926,69	195.926,69	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.926,74	195.926,69	195.926,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.814,38	446.411,09	464.138,58	17.727,49
	431101 Verwaltungsgebühren	8.221,82	4.000,00	9.338,81	5.338,81
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.609,57	118.200,00	117.186,27	-1.013,73
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	231,68	0,00	238,32	238,32
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	326.077,50	321.541,09	333.700,78	12.159,69
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	2.673,81	2.670,00	2.674,40	4,40
	439901 Erschließungs- u. EB-relevant (nachträglich erfasst)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	3.580,00	3.500,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.431,29	15.200,00	8.093,26	-7.106,74
	448001 Erstattungen vom Bund	12.500,00	14.700,00	5.704,57	-8.995,43
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	737,02	500,00	1.918,28	1.418,28
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,27	0,00	470,41	470,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.187,01	275.305,55	284.911,82	9.606,27
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,01	0,00	0,00	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.305,55	9.305,55	9.509,83	204,28
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	261.000,00	261.606,28	606,28
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.881,45	5.000,00	13.795,71	8.795,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>685.439,42</b>	<b>932.923,33</b>	<b>956.650,35</b>	<b>23.727,02</b>
11	- Personalaufwendungen	83.024,81	97.954,00	108.377,07	10.423,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.064.472,83	1.260.116,11	894.303,86	-365.812,25
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	539,26	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	221.425,21	495.000,00	253.470,94	-241.529,06
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.395,54	3.000,00	2.470,05	-529,95
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	462.441,09	485.000,00	487.544,59	2.544,59
	524121 Energieaufwand	158.870,20	177.116,11	94.224,51	-82.891,60
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	172.000,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	37.722,40	42.000,00	40.156,72	-1.843,28
	528101 Verbrauchsmaterialien	9.079,13	35.000,00	16.437,05	-18.562,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.287,04	706.539,96	705.829,15	-710,81
15	- Transferaufwendungen	61.414,25	61.213,95	61.949,57	735,62
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.414,25	61.213,95	61.949,57	735,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.056,87	3.000,00	88,00	-2.912,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	15.260,31	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	88,00	88,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.796,56	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.984.255,80</b>	<b>2.128.824,02</b>	<b>1.770.547,65</b>	<b>-358.276,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.298.816,38</b>	<b>-1.195.900,69</b>	<b>-813.897,30</b>	<b>382.003,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.298.816,38</b>	<b>-1.195.900,69</b>	<b>-813.897,30</b>	<b>382.003,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.298.816,38</b>	<b>-1.195.900,69</b>	<b>-813.897,30</b>	<b>382.003,39</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	497.054,32	601.730,98	564.333,29	-37.397,69
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	472.032,55	570.000,00	534.047,73	-35.952,27
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.806,77	19.850,98	18.405,56	-1.445,42
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.215,00	11.880,00	11.880,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.795.870,70</b>	<b>-1.797.631,67</b>	<b>-1.378.230,59</b>	<b>419.401,08</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	171.111,85	142.480,00	148.476,74	5.996,74
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.151.699,90	1.601.501,11	1.131.300,17	-470.200,94
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-980.588,05	-1.459.021,11	-982.823,43	476.197,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278,49	145.900,00	11.632,85	-134.267,15
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	278,49	15.900,00	11.632,85	-4.267,15
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.620,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.071,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	3.549,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.472,88	60.000,00	514.317,14	454.317,14
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	134.172,88	60.000,00	508.597,14	448.597,14
	688121 Ablösung von Stellplätzen	14.300,00	0,00	5.720,00	5.720,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	154.371,37	205.900,00	525.949,99	320.049,99
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	7.712,71	0,00	207,00	207,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.712,71	0,00	207,00	207,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	10.474,50	321.393,01	161.859,14	-159.533,87
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.474,50	321.393,01	161.859,14	-159.533,87
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	730,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	730,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.917,21	321.393,01	162.066,14	-159.326,87
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	135.454,16	-115.493,01	363.883,85	479.376,86
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-845.133,89	-1.574.514,12	-618.939,58	955.574,54



## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.926,74	195.926,69	195.926,69	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.926,74	195.926,69	195.926,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.299,32	325.541,09	344.039,59	18.498,50
	431101 Verwaltungsgebühren	8.221,82	4.000,00	9.338,81	5.338,81
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	326.077,50	321.541,09	333.700,78	12.159,69
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	80,00	3.580,00	3.500,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.237,02	15.200,00	7.622,85	-7.577,15
	448001 Erstattungen vom Bund	12.500,00	14.700,00	5.704,57	-8.995,43
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	737,02	500,00	1.918,28	1.418,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.187,01	275.305,55	284.911,82	9.606,27
	454101 Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,01	0,00	0,00	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.305,55	9.305,55	9.509,83	204,28
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	261.000,00	261.606,28	606,28
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.881,45	5.000,00	13.795,71	8.795,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>566.730,09</b>	<b>812.053,33</b>	<b>836.080,95</b>	<b>24.027,62</b>
11	- Personalaufwendungen	69.802,89	84.054,00	94.725,78	10.671,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.017.671,30	1.183.116,11	837.710,09	-345.406,02
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	539,26	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	221.425,21	495.000,00	253.470,94	-241.529,06
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.395,54	3.000,00	2.470,05	-529,95



## Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	462.441,09	485.000,00	487.544,59	2.544,59
	524121 Energieaufwand	158.870,20	177.116,11	94.224,51	-82.891,60
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	172.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.287,04	706.539,96	705.829,15	-710,81
15	- Transferaufwendungen	61.414,25	61.213,95	61.949,57	735,62
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.414,25	61.213,95	61.949,57	735,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.260,31	3.000,00	88,00	-2.912,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	15.260,31	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	88,00	88,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.899.435,79</b>	<b>2.037.924,02</b>	<b>1.700.302,59</b>	<b>-337.621,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.332.705,70</b>	<b>-1.225.870,69</b>	<b>-864.221,64</b>	<b>361.649,05</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.332.705,70</b>	<b>-1.225.870,69</b>	<b>-864.221,64</b>	<b>361.649,05</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.332.705,70</b>	<b>-1.225.870,69</b>	<b>-864.221,64</b>	<b>361.649,05</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	429.502,10	496.792,28	481.751,38	-15.040,90
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	419.445,53	480.000,00	466.181,81	-13.818,19
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.056,57	16.792,28	15.569,57	-1.222,71
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.762.207,80</b>	<b>-1.722.662,97</b>	<b>-1.345.973,02</b>	<b>376.689,95</b>





**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)**

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
522101	Fahrbahnsanierung Nordwall	200.000,00	10.393,72
522101	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	55.000,00	53.805,09
524121	Abrechnung Strom Straßenbeleuchtung	9.116,11	126,75

**SK 431101:**

Bei den Sondernutzungsgebühren kam es zu Mehreinnahmen.

**SK 446101:**

Entgelt für die Aufstellung von Altkleidercontainern.

**SK 448001:**

Die Projektförderung seitens des Bundes zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 12.500,00 Euro wurde bereits abweichend vom Förderbescheid in 2014 ertragswirksam.

**SK 459101:**

Die Erstattungsleistungen bei Unfallschäden sind im Vorfeld nicht planbar, so dass es hier zu Mehrerträge gekommen ist.

**SK 522101:**

Die ursprünglich im Aufwandsbereich geplante Deckenerneuerung des Nordwalls wurde in 2015 nicht durchgeführt; die Sanierung des Nordwalls ist nun als Investition im Haushaltsplan 2016 neu veranschlagt. Für die Fahrbahnerneuerung des Roelpad wurden Mittel in Höhe von 75.000,00 Euro ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Hinzu kommen 5.000,00 Euro für die Fertigstellung des Straßenkatasters.

**SK 522102:**

Es wurden vom Abwasserbetrieb keine Senkenanschlussleitungen untersucht, weil aufgrund der Haushaltslage die Maßnahme gestoppt wurde.

**SK 524121:**

Die Abrechnung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung für das Jahr 2014 lag erst im Laufe des Jahres 2015 vor, es ergab sich ein Erstattungsbetrag in Höhe von rund 36.500 Euro, was sich auch auf die Abschläge für 2015 auswirkte. Weitere Einsparungen ergaben sich aus den durchgeführten Umrüstungen der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten.



## Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	53.982,25	24.280,00	30.167,82	5.887,82
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.091.746,29	1.510.601,11	1.063.561,74	-447.039,37
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.037.764,04	-1.486.321,11	-1.033.393,92	452.927,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278,49	145.900,00	11.632,85	-134.267,15
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	278,49	15.900,00	11.632,85	-4.267,15
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.620,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.071,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	3.549,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148.472,88	60.000,00	514.317,14	454.317,14
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	134.172,88	60.000,00	508.597,14	448.597,14
	688121 Ablösung von Stellplätzen	14.300,00	0,00	5.720,00	5.720,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	154.371,37	205.900,00	525.949,99	320.049,99
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	7.712,71	0,00	207,00	207,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.712,71	0,00	207,00	207,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	10.474,50	321.393,01	161.859,14	-159.533,87
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.474,50	321.393,01	161.859,14	-159.533,87
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	730,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	730,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	18.917,21	321.393,01	162.066,14	-159.326,87
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	135.454,16	-115.493,01	363.883,85	479.376,86
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-902.309,88	-1.601.814,12	-669.510,07	932.304,05



**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)**

<b>Zeile</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
16	Fahrbahnsanierung Nordwall	200.000,00	10.393,72
16	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	55.000,00	53.805,09
16	Abrechnung Strom Straßenbeleuchtung	9.116,11	126,75

**Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)**

<b>SK</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>übertragen</b>	<b>gebucht</b>
785201	Fertigstellung Alter Venloer Weg	32.313,08	31.762,56
785201	Landschaftsarbeiten BAB 40	10.179,03	10.179,03

**SK 681801 und SK 785201:**

Die Mittel für den Bau einer Stichstraße an der Edith-Stein-Straße wurden nicht benötigt, da der Straßenbau nun vom Investor getragen wird.



<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
I08.000005 Straßenausbau "Altes Bad" Beethovenstraße	-2.380,97	0,00	0,00	0,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.380,97	0,00	0,00	0,00			
I09.000008 Anschluss BAB 40	6.820,07	34.079,93	34.038,51	41,42			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	6.820,07	34.079,93	34.038,51	41,42			
I10.000023 Straßenausbau Streutgens Kamp B'Plan 40	2.460,29	0,00	0,00	0,00			
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.340,60	0,00	15.260,31	-15.260,31			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.460,29	0,00	0,00	0,00			
I11.000023 Anschluss GE-Gebiet an den Autobahnanschluss	888,19	5.000,00	5.621,59	-621,59			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	888,19	5.000,00	5.621,59	-621,59			
I13.000019 Erwerb verschiedener Grundstücke	7.536,47	0,00	0,00	0,00			
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	7.536,47	0,00	0,00	0,00			
I14.000024 Straßenendausbau "Alter Venloer Weg"	2.686,92	46.313,08	45.762,56	550,52			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.686,92	46.313,08	45.762,56	550,52			
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	106.000,00	62.319,43	43.680,57			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	62.319,43	43.680,57			



## Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
115.000035 Stichstraße Edith-Stein- Str.	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
115.000036 Umbau Johannes- Giesberts-Platz	0,00	0,00	12.569,25	-12.569,25			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.569,25	-12.569,25			
<b>Summe</b>	<b>18.010,97</b>	<b>321.393,01</b>	<b>160.311,34</b>	<b>161.081,67</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>-47.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.509,20</b>	<b>228.509,20</b>			



## Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.515,06	120.870,00	120.098,99	-771,01
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.609,57	118.200,00	117.186,27	-1.013,73
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	231,68	0,00	238,32	238,32
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	2.673,81	2.670,00	2.674,40	4,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	194,27	0,00	470,41	470,41
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,27	0,00	470,41	470,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.709,33</b>	<b>120.870,00</b>	<b>120.569,40</b>	<b>-300,60</b>
11	- Personalaufwendungen	13.221,92	13.900,00	13.651,29	-248,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	46.801,53	77.000,00	56.593,77	-20.406,23
	527601 Unternehmervergütungen	37.722,40	42.000,00	40.156,72	-1.843,28
	528101 Verbrauchsmaterialien	9.079,13	35.000,00	16.437,05	-18.562,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.796,56	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.796,56	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.820,01</b>	<b>90.900,00</b>	<b>70.245,06</b>	<b>-20.654,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.889,32</b>	<b>29.970,00</b>	<b>50.324,34</b>	<b>20.354,34</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.889,32</b>	<b>29.970,00</b>	<b>50.324,34</b>	<b>20.354,34</b>



<b>Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung</b>					
Stadt Straelen					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erg. des Vorjahres</b>	<b>Fortg. Ansatz des HHJ</b>	<b>Ist-Ergb. des HHJ</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.889,32</b>	<b>29.970,00</b>	<b>50.324,34</b>	<b>20.354,34</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.552,22	104.938,70	82.581,91	-22.356,79
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	52.587,02	90.000,00	67.865,92	-22.134,08
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.750,20	3.058,70	2.835,99	-222,71
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	12.215,00	11.880,00	11.880,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.662,90</b>	<b>-74.968,70</b>	<b>-32.257,57</b>	<b>42.711,13</b>

**SK 528101:**

Aufgrund des milden Winters wurde der Ansatz für Streusalz nicht ausgeschöpft.

Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung für das Jahr 2015 lag bei der Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor.



## Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	117.129,60	118.200,00	118.308,92	108,92
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	59.953,61	90.900,00	67.738,43	-23.161,57
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	57.175,99	27.300,00	50.570,49	23.270,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	57.175,99	27.300,00	50.570,49	23.270,49





## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.300,68	271.182,45	208.451,58	-62.730,87
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	209.300,68	271.182,45	208.451,58	-62.730,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.084,90	230.808,46	266.190,04	35.381,58
	431101 Verwaltungsgebühren	1.769,00	640,00	494,00	-146,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.947,44	220.400,00	265.327,58	44.927,58
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.260,00	4.390,60	3.130,60
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	150,00	150,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.980,60	2.980,60
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.129,14	100.146,39	5.460,05	-94.686,34
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	227,12	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.805,63	50,00	5.363,66	5.313,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>512.363,84</b>	<b>603.997,30</b>	<b>485.081,39</b>	<b>-118.915,91</b>
11	- Personalaufwendungen	192.908,39	156.481,00	140.684,38	-15.796,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	197.364,12	655.015,00	618.871,37	-36.143,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	21.156,91	22.415,00	9.961,68	-12.453,32
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	62.139,32	169.500,00	90.635,39	-78.864,61



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	37.761,22	49.500,00	43.801,42	-5.698,58
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.161,18	3.300,00	2.486,15	-813,85
	524121 Energieaufwand	802,21	800,00	760,18	-39,82
	525101 Fahrzeughaltung	0,00	0,00	1.284,76	1.284,76
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	564,26	1.500,00	313,72	-1.186,28
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	336.000,00	410.000,00	74.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	72.732,03	72.000,00	59.595,46	-12.404,54
	528101 Verbrauchsmaterialien	46,99	0,00	32,61	32,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.947,27	278.157,02	274.658,08	-3.498,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,94	89.345,00	46.670,85	-42.674,15
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125,00	115,34	-9,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	54,05	100,00	4,62	-95,38
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	595,00	595,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.848,49	2.120,00	1.931,23	-188,77
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	627,90	0,00	89,25	89,25
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.031,56	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.898,60	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	20.000,00	43.935,41	23.935,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>674.795,72</b>	<b>1.178.998,02</b>	<b>1.080.884,68</b>	<b>-98.113,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.431,88</b>	<b>-575.000,72</b>	<b>-595.803,29</b>	<b>-20.802,57</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.431,88</b>	<b>-575.000,72</b>	<b>-595.803,29</b>	<b>-20.802,57</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-162.431,88	-575.000,72	-595.803,29	-20.802,57
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	557.440,42	581.666,57	573.047,25	-8.619,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	505.131,43	529.203,74	484.327,10	-44.876,64
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	24.375,96	16.404,85	19.936,99	3.532,14
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.928,03	34.052,98	66.520,02	32.467,04
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	258,14	258,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-719.872,30	-1.156.667,29	-1.168.850,54	-12.183,25



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	280.007,98	202.950,00	341.795,38	138.845,38
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	431.263,23	476.495,00	437.869,51	-38.625,49
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-151.255,25	-273.545,00	-96.074,13	177.470,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.000,00	27.350,00	24.056,00	-3.294,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	23.000,00	0,00	12.099,60	12.099,60
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	27.350,00	11.956,40	-15.393,60
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.000,00	27.350,00	24.056,00	-3.294,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.965,15	40.000,00	20.918,97	-19.081,03
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	16.471,01	35.000,00	18.633,91	-16.366,09
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.494,14	5.000,00	2.285,06	-2.714,94
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	19.965,15	43.400,00	20.918,97	-22.481,03
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	5.034,85	-16.050,00	3.137,03	19.187,03
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-146.220,40	-289.595,00	-92.937,10	196.657,90



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973,88	2.413,86	6.477,49	4.063,63
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.973,88	2.413,86	6.477,49	4.063,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	150,00	150,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.973,88</b>	<b>2.413,86</b>	<b>6.627,49</b>	<b>4.213,63</b>
11	- Personalaufwendungen	45.361,09	41.554,00	39.793,42	-1.760,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.260,85	13.100,00	10.003,72	-3.096,28
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	27,84	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	10.939,65	10.000,00	7.783,22	-2.216,78
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.222,16	2.000,00	1.168,88	-831,12
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	268,99	300,00	293,55	-6,45
	524121 Energieaufwand	802,21	800,00	758,07	-41,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.966,43	24.881,29	21.376,00	-3.505,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071,90	50,00	635,34	585,34
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	595,00	595,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.031,56	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.660,27</b>	<b>79.585,29</b>	<b>71.808,48</b>	<b>-7.776,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.686,39</b>	<b>-77.171,43</b>	<b>-65.180,99</b>	<b>11.990,44</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-78.686,39	-77.171,43	-65.180,99	11.990,44
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-78.686,39	-77.171,43	-65.180,99	11.990,44
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	244.997,72	256.433,47	211.168,65	-45.264,82
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	238.296,40	250.000,00	205.124,03	-44.875,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.701,32	6.433,47	5.965,02	-468,45
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	79,60	79,60
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-323.684,11	-333.604,90	-276.349,64	57.255,26



## Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	201,95	0,00	150,00	150,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.432,54	54.135,00	50.337,40	-3.797,60
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-51.230,59	-54.135,00	-50.187,40	3.947,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	10.415,60	10.415,60
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	10.415,60	10.415,60
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.000,00	0,00	10.415,60	10.415,60
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.359,43	35.000,00	17.915,73	-17.084,27
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	15.005,03	30.000,00	15.924,27	-14.075,73
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.354,40	5.000,00	1.991,46	-3.008,54
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.359,43	35.000,00	17.915,73	-17.084,27
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-14.359,43	-35.000,00	-7.500,13	27.499,87
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-65.590,02	-89.135,00	-57.687,53	31.447,47

**SK 783101:**

Die Anschaffung eines neuen Spielgerätes für den Spielplatz an der Walbecker Straße wurde aufgrund der Haushaltssperre in 2015 nicht umgesetzt.



## Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	16.359,43	35.000,00	17.915,73	17.084,27			





## Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,14	352,86	558,36	205,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.911,14	352,86	558,36	205,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.516,44	230.340,00	265.471,58	35.131,58
	431101 Verwaltungsgebühren	569,00	540,00	144,00	-396,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	293.947,44	220.400,00	265.327,58	44.927,58
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.371,72	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	227,12	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.144,60	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>300.648,42</b>	<b>232.552,86</b>	<b>267.879,06</b>	<b>35.326,20</b>
11	- Personalaufwendungen	85.613,07	42.427,00	43.584,24	1.157,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	99.540,25	119.500,00	94.850,11	-24.649,89
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.578,09	8.000,00	2.978,90	-5.021,10
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	54,93	54,93
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	22.726,69	35.000,00	28.397,13	-6.602,87
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	1.892,19	3.000,00	2.192,60	-807,40
	525101 Fahrzeughaltung	0,00	0,00	1.284,76	1.284,76
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	564,26	1.500,00	313,72	-1.186,28
	527601 Unternehmervergütungen	72.732,03	72.000,00	59.595,46	-12.404,54
	528101 Verbrauchsmaterialien	46,99	0,00	32,61	32,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.815,14	3.109,90	3.116,25	6,35



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655,55	20.295,00	44.104,28	23.809,28
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	75,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	54,05	100,00	4,62	-95,38
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	120,00	0,00	-120,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	627,90	0,00	89,25	89,25
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.898,60	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	20.000,00	43.935,41	23.935,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.624,01</b>	<b>185.331,90</b>	<b>185.654,88</b>	<b>322,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>108.024,41</b>	<b>47.220,96</b>	<b>82.224,18</b>	<b>35.003,22</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>108.024,41</b>	<b>47.220,96</b>	<b>82.224,18</b>	<b>35.003,22</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>108.024,41</b>	<b>47.220,96</b>	<b>82.224,18</b>	<b>35.003,22</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	118.908,24	126.931,29	164.050,74	37.119,45
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	82.724,60	89.853,74	89.853,74	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.250,61	1.019,57	5.671,98	4.652,41
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.928,03	34.052,98	66.520,02	32.467,04
	581401 Weitere Aufwendungen ILV wegen Gebührenberechnung	2.005,00	2.005,00	2.005,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.883,83</b>	<b>-79.710,33</b>	<b>-81.826,56</b>	<b>-2.116,23</b>

### SK 521101:

Die Einsparungen haben sich bei der Unterhaltung der Wege auf den Friedhöfen ergeben. Insbesondere wurde die geplante Pflasterung der Zuwegung zur Leichenhalle auf dem Straelener Friedhof nicht umgesetzt.



**SK 527601:**

Im abgelaufenen Jahr waren weniger Zusatzleistungen (z. B. für das Abräumen abgelaufener Grabstellen) als kalkuliert zu vergüten.

**SK 549501:**

Die Nachkalkulationen der Gebührenhaushalte für die Jahre 2012 bis 2014 wurde im Laufe des vergangenen Jahres nachzuholen; die ausgewiesene Summe war dabei dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt zuzuführen. Der Gebührenhaushalt für das Jahr 2015 schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 11.299,54 €.



## Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	275.093,22	202.800,00	333.118,80	130.318,80
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	154.778,81	161.445,00	147.085,84	-14.359,16
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	120.314,41	41.355,00	186.032,96	144.677,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.605,72	5.000,00	3.003,24	-1.996,76
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.465,98	5.000,00	2.709,64	-2.290,36
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.139,74	0,00	293,60	293,60
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	3.605,72	5.000,00	3.003,24	-1.996,76
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.605,72	-5.000,00	-3.003,24	1.996,76
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	116.708,69	36.355,00	183.029,72	146.674,72



<b>Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe</b>							
Stadt Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.605,72	5.000,00	3.003,24	1.996,76			



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.415,66	268.415,73	201.415,73	-67.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.415,66	268.415,73	201.415,73	-67.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,46	468,46	718,46	250,00
	431101 Verwaltungsgebühren	1.200,00	100,00	350,00	250,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.980,60	2.980,60
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.980,60	2.980,60
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.757,42	100.146,39	5.460,05	-94.686,34
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.661,03	50,00	5.363,66	5.313,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>206.741,54</b>	<b>369.030,58</b>	<b>210.574,84</b>	<b>-158.455,74</b>
11	- Personalaufwendungen	42.726,47	56.300,00	41.563,90	-14.736,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	65.012,04	508.000,00	507.034,76	-965,24
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	51.199,67	159.500,00	82.797,24	-76.702,76
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.812,37	12.500,00	14.235,41	1.735,41
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	2,11	2,11
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	336.000,00	410.000,00	74.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.165,70	250.165,83	250.165,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	67.000,00	0,00	-67.000,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.904,21	881.465,83	798.764,49	-82.701,34
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.162,67	-512.435,25	-588.189,65	-75.754,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.162,67	-512.435,25	-588.189,65	-75.754,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.162,67	-512.435,25	-588.189,65	-75.754,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	190.500,07	195.946,61	195.465,61	-481,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184.110,43	189.350,00	189.349,33	-0,67
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.389,64	6.596,61	6.116,28	-480,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-341.662,74	-708.381,86	-783.655,26	-75.273,40

### SK 458301 und SK 522101:

Entgegen der Darstellung im Haushaltsplan wird der Einsatz von Instandhaltungsrückstellungen direkt aufwandsmindernd gebucht.

### SK 526101:

Bei einer Begehung der Brückenbauwerke wurden zahlreiche Sanierungsbedarfe festgestellt, für die nach § 36 Abs. 3 GemHVO NRW eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde.



## Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.712,81	150,00	8.526,58	8.376,58
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	180.494,38	228.300,00	211.075,71	-17.224,29
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-175.781,57	-228.150,00	-202.549,13	25.600,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	27.350,00	13.640,40	-13.709,60
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	1.684,00	1.684,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	27.350,00	11.956,40	-15.393,60
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	27.350,00	13.640,40	-13.709,60
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	23.950,00	13.640,40	-10.309,60
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-175.781,57	-204.200,00	-188.908,73	15.291,27





## Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00			



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	19.207,76	16.200,00	15.742,82	-457,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.550,98	14.415,00	6.982,78	-7.432,22
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	19.550,98	14.415,00	6.982,78	-7.432,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848,49	2.000,00	1.931,23	-68,77
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.848,49	2.000,00	1.931,23	-68,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.607,23</b>	<b>32.615,00</b>	<b>24.656,83</b>	<b>-7.958,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.607,23</b>	<b>-32.615,00</b>	<b>-24.656,83</b>	<b>7.958,17</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.607,23</b>	<b>-32.615,00</b>	<b>-24.656,83</b>	<b>7.958,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.607,23</b>	<b>-32.615,00</b>	<b>-24.656,83</b>	<b>7.958,17</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.034,39	2.355,20	2.362,25	7,05
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.034,39	2.355,20	2.183,71	-171,49
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	178,54	178,54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-43.641,62</b>	<b>-34.970,20</b>	<b>-27.019,08</b>	<b>7.951,12</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	44.557,50	32.615,00	29.370,56	-3.244,44
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-44.557,50	-32.615,00	-29.370,56	3.244,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	23.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	23.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-21.557,50	-32.615,00	-29.370,56	3.244,44



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.463,33	26.117,48	5.826,64	-20.290,84
	414001 Bundeszuweisungen	19.153,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
	414101 Landeszuweisungen	6.600,00	5.500,00	4.100,00	-1.400,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.710,33	1.117,48	1.726,64	609,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.924,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	120.924,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.387,33</b>	<b>36.117,48</b>	<b>5.826,64</b>	<b>-30.290,84</b>
11	- Personalaufwendungen	49.979,13	50.854,00	49.708,21	-1.145,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.602,61	113.500,00	34.419,28	-79.080,72
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.136,31	5.000,00	410,45	-4.589,55
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.466,30	108.500,00	34.008,83	-74.491,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.460,53	2.460,53	2.551,13	90,60
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.270,00	8.263,02	-6,98
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.670,00	6.663,02	-6,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,58	3.000,00	26,90	-2.973,10
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.825,58	3.000,00	26,90	-2.973,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.130,87</b>	<b>178.084,53</b>	<b>94.968,54</b>	<b>-83.115,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.256,46</b>	<b>-141.967,05</b>	<b>-89.141,90</b>	<b>52.825,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.256,46	-141.967,05	-89.141,90	52.825,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.256,46	-141.967,05	-89.141,90	52.825,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.168,98	45.000,00	44.135,66	-864,34
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	42.168,98	45.000,00	44.135,66	-864,34
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.190,48	22.433,47	11.298,64	-11.134,83
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.405,89	16.000,00	5.333,62	-10.666,38
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.784,59	6.433,47	5.965,02	-468,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	78.234,96	-119.400,52	-56.304,88	63.095,64



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	127.524,00	35.000,00	23.253,00	-11.747,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.885,09	175.055,00	91.509,99	-83.545,01
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	59.638,91	-140.055,00	-68.256,99	71.798,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.380,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.380,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.778,51	12.000,00	905,98	-11.094,02
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.778,51	12.000,00	905,98	-11.094,02
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.778,51	12.000,00	905,98	-11.094,02
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.398,51	-12.000,00	-905,98	11.094,02
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	53.240,40	-152.055,00	-69.162,97	82.892,03



## Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.463,33	26.117,48	5.826,64	-20.290,84
	414001 Bundeszuweisungen	19.153,00	19.500,00	0,00	-19.500,00
	414101 Landeszuweisungen	6.600,00	5.500,00	4.100,00	-1.400,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.710,33	1.117,48	1.726,64	609,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.924,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	120.924,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.387,33</b>	<b>36.117,48</b>	<b>5.826,64</b>	<b>-30.290,84</b>
11	- Personalaufwendungen	49.979,13	50.854,00	49.708,21	-1.145,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.602,61	113.500,00	34.419,28	-79.080,72
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.136,31	5.000,00	410,45	-4.589,55
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.466,30	108.500,00	34.008,83	-74.491,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.460,53	2.460,53	2.551,13	90,60
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.270,00	8.263,02	-6,98
	531401 Zuweisungen an sonst. öffentl. Ber. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.663,02	6.670,00	6.663,02	-6,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,58	3.000,00	26,90	-2.973,10
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.825,58	3.000,00	26,90	-2.973,10
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.130,87</b>	<b>178.084,53</b>	<b>94.968,54</b>	<b>-83.115,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.256,46</b>	<b>-141.967,05</b>	<b>-89.141,90</b>	<b>52.825,15</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.256,46	-141.967,05	-89.141,90	52.825,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	48.256,46	-141.967,05	-89.141,90	52.825,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.168,98	45.000,00	44.135,66	-864,34
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	42.168,98	45.000,00	44.135,66	-864,34
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.190,48	22.433,47	11.298,64	-11.134,83
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.405,89	16.000,00	5.333,62	-10.666,38
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.784,59	6.433,47	5.965,02	-468,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	78.234,96	-119.400,52	-56.304,88	63.095,64

### SK 414001:

Die KFW-Fördermittel für das Sanierungsmanagement "KlimaQuartier Vogelsiedlung" wurden erst im Jahr 2016 ausgezahlt.

### SK 442101:

In 2015 wurden aufgrund fehlender externer Vorhaben keine Ökopunkte verkauft.

### SK 529101:

Im Zusammenhang mit dem Sanierungsmanagement im KlimaQuartier Vogelsiedlung wurden Mittel in Höhe von 67.776,17 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen. Ebenfalls übertragen wurden 6.175,00 € für die Teilnahme am European Energy Award.



## Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	127.524,00	35.000,00	23.253,00	-11.747,00
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.885,09	175.055,00	91.509,99	-83.545,01
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	59.638,91	-140.055,00	-68.256,99	71.798,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.380,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.380,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.380,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.778,51	12.000,00	905,98	-11.094,02
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.778,51	12.000,00	905,98	-11.094,02
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.778,51	12.000,00	905,98	-11.094,02
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.398,51	-12.000,00	-905,98	11.094,02
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	53.240,40	-152.055,00	-69.162,97	82.892,03

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (investive Auszahlungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
785201	Laufende Ausgleichsmaßnahmen	2.000,00	350,14



## Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015	Jahres- ergebnis 2015	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
111.000005 Ausgleichsmaßnahmen	162,51	12.000,00	905,98	11.094,02			
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	162,51	12.000,00	905,98	11.094,02			
<b>Summe</b>	<b>162,51</b>	<b>12.000,00</b>	<b>905,98</b>	<b>11.094,02</b>			
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>7.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,00	155,00	155,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	738,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.338,50	4.900,00	4.238,50	-661,50
	431101 Verwaltungsgebühren	5.338,50	4.900,00	4.238,50	-661,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	875,00	0,00	750,00	750,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	350,00	0,00	750,00	750,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	525,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.106,50</b>	<b>5.055,00</b>	<b>5.143,50</b>	<b>88,50</b>
11	- Personalaufwendungen	205.092,33	200.826,00	210.565,00	9.739,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	500,00	64.500,00	59.890,31	-4.609,69
	527601 Unternehmervergütungen	500,00	64.500,00	59.890,31	-4.609,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,26	668,25	668,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.148,90	53.000,00	34.141,51	-18.858,49
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	23.098,90	53.000,00	34.141,51	-18.858,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.409,49</b>	<b>323.994,25</b>	<b>310.265,07</b>	<b>-13.729,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.302,99</b>	<b>-318.939,25</b>	<b>-305.121,57</b>	<b>13.817,68</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-225.302,99</b>	<b>-318.939,25</b>	<b>-305.121,57</b>	<b>13.817,68</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-225.302,99</b>	<b>-318.939,25</b>	<b>-305.121,57</b>	<b>13.817,68</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	66.120,54	77.472,83	69.590,73	-7.882,10
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	36.473,36	44.500,00	39.018,77	-5.481,23
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.647,18	32.972,83	30.571,96	-2.400,87
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-291.423,53</b>	<b>-396.412,08</b>	<b>-374.712,30</b>	<b>21.699,78</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.621,50	4.900,00	5.288,50	388,50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	210.774,21	316.300,00	233.251,32	-83.048,68
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-202.152,71	-311.400,00	-227.962,82	83.437,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-202.152,71	-311.400,00	-227.962,82	83.437,18



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,00	155,00	155,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	738,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.338,50	4.900,00	4.238,50	-661,50
	431101 Verwaltungsgebühren	5.338,50	4.900,00	4.238,50	-661,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	875,00	0,00	750,00	750,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	350,00	0,00	750,00	750,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	525,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.106,50</b>	<b>5.055,00</b>	<b>5.143,50</b>	<b>88,50</b>
11	- Personalaufwendungen	116.378,35	123.000,00	113.115,01	-9.884,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,26	668,25	668,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.250,82	46.000,00	29.840,89	-16.159,11
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.200,82	46.000,00	29.840,89	-16.159,11
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.297,43</b>	<b>169.668,25</b>	<b>143.624,15</b>	<b>-26.044,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.190,93</b>	<b>-164.613,25</b>	<b>-138.480,65</b>	<b>26.132,60</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-126.190,93	-164.613,25	-138.480,65	26.132,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-126.190,93	-164.613,25	-138.480,65	26.132,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.805,11	52.777,15	48.136,63	-4.640,52
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	26.325,27	30.000,00	27.017,97	-2.982,03
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.479,84	22.777,15	21.118,66	-1.658,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-172.996,04	-217.390,40	-186.617,28	30.773,12

**SK 543291:**

Aufgrund der Haushaltssperre wurden im vierten Quartal keine Aktivitäten im Bereich der Tourismusförderung mehr durchgeführt.





## Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.621,50	4.900,00	5.288,50	388,50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	135.133,15	169.000,00	137.506,40	-31.493,60
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-126.511,65	-164.100,00	-132.217,90	31.882,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-126.511,65	-164.100,00	-132.217,90	31.882,10



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	88.713,98	77.826,00	97.449,99	19.623,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	500,00	64.500,00	59.890,31	-4.609,69
	527601 Unternehmervergütungen	500,00	64.500,00	59.890,31	-4.609,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.898,08	7.000,00	4.300,62	-2.699,38
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.898,08	7.000,00	4.300,62	-2.699,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.112,06</b>	<b>154.326,00</b>	<b>166.640,92</b>	<b>12.314,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.112,06</b>	<b>-154.326,00</b>	<b>-166.640,92</b>	<b>-12.314,92</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.112,06</b>	<b>-154.326,00</b>	<b>-166.640,92</b>	<b>-12.314,92</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.112,06</b>	<b>-154.326,00</b>	<b>-166.640,92</b>	<b>-12.314,92</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.315,43	24.695,68	21.454,10	-3.241,58
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.148,09	14.500,00	12.000,80	-2.499,20
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.167,34	10.195,68	9.453,30	-742,38
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-118.427,49</b>	<b>-179.021,68</b>	<b>-188.095,02</b>	<b>-9.073,34</b>

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Aufwendungen)

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
<b>527601</b>	Internetausbau Außenbezirke	49.500,00	49.500,00

#### SK 527601:

Für den Endbericht zu den „Aufgaben und Zielen der Straelener WFG“ wurden Ermächtigungen in Höhe von 3.000,00 € ins Haushaltsjahr 2016 übertragen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.641,06	147.300,00	95.744,92	-51.555,08
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.641,06	-147.300,00	-95.744,92	51.555,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.641,06	-147.300,00	-95.744,92	51.555,08

### Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Internetausbau Außenbezirke	49.500,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.046.920,01	32.617.142,00	31.978.555,78	-638.586,22
	401101 Grundsteuer A	360.001,14	365.000,00	363.180,87	-1.819,13
	401201 Grundsteuer B	1.981.180,53	2.031.000,00	2.009.697,33	-21.302,67
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223,03	25.000,00	24.223,03	-776,97
	401301 Gewerbesteuer	22.718.720,00	21.450.000,00	20.788.968,09	-661.031,91
	401302 Gewerbesteuer Töchter	16.599,00	0,00	11.088,00	11.088,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.813.263,87	6.437.562,00	6.437.562,12	0,12
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.328.940,63	1.475.000,00	1.487.474,48	12.474,48
	403101 Vergnügungssteuer	110.809,35	116.000,00	128.575,33	12.575,33
	403201 Hundesteuer	89.501,51	90.500,00	89.774,50	-725,50
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	603.680,95	627.080,00	638.012,03	10.932,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.900,49	1.999.000,00	2.002.400,16	3.400,16
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.422.900,49	1.745.000,00	1.747.560,30	2.560,30
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	254.000,00	254.839,86	839,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,58	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,58	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.695,15	0,00	841,19	841,19
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.075,15	0,00	841,19	841,19
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	25.470,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.850,24	539.450,00	563.551,60	24.101,60
	452101 Erstattung v. Steuern	2,08	0,00	0,00	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	63.737,50	539.450,00	551.728,50	12.278,50
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	32.588,59	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	98,48	98,48
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.510,42	0,00	11.719,61	11.719,61



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	11,65	0,00	5,01	5,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.597.563,81</b>	<b>35.155.792,00</b>	<b>34.545.553,23</b>	<b>-610.238,77</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	354.812,17	373.000,00	365.391,14	-7.608,86
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	345.008,66	355.000,00	347.153,31	-7.846,69
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	9.803,51	18.000,00	18.237,83	237,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.749.983,44	25.903.210,00	25.852.828,96	-50.381,04
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	36.833,92	62.900,00	37.595,52	-25.304,48
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.132.109,53	2.493.270,00	2.493.764,09	494,09
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.071.192,10	2.422.040,00	2.422.513,73	473,73
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	4.029.327,09	1.895.000,00	1.893.004,62	-1.995,38
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	15.901.365,12	12.820.000,00	12.818.886,12	-1.113,88
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.360.546,05	5.960.000,00	5.956.776,12	-3.223,88
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	46.875,63	48.000,00	50.143,76	2.143,76
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	171.734,00	172.000,00	180.145,00	8.145,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.326,16	130.650,00	135.236,98	4.586,98
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.575,95	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	262,88	0,00	849,88	849,88
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	93.353,61	0,00	21.877,60	21.877,60
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	45.101,50	30.000,00	11.876,50	-18.123,50
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	3.650,00	3.612,20	-37,80
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	32,22	0,00	20,80	20,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.245.121,77</b>	<b>26.406.860,00</b>	<b>26.353.457,08</b>	<b>-53.402,92</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.352.442,04	8.748.932,00	8.192.096,15	-556.835,85
19	+ Finanzerträge	738.012,56	598.400,00	303.674,33	-294.725,67
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	738.012,56	598.400,00	303.674,33	-294.725,67
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.090.454,60	9.347.332,00	8.495.770,48	-851.561,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.090.454,60	9.347.332,00	8.495.770,48	-851.561,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.095,06	14.095,06
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	14.095,06	14.095,06
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	4.090.454,60	9.347.332,00	8.509.865,54	-837.466,46



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35.644.131,12	35.314.092,00	35.237.485,19	-76.606,81
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.395.428,11	26.309.860,00	26.649.609,16	339.749,16
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.248.703,01	9.004.232,00	8.587.876,03	-416.355,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.469,68	1.269.000,00	1.269.111,43	111,43
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	765.010,68	799.800,00	799.866,43	66,43
	681111 Schulpauschale	405.392,00	426.000,00	425.985,00	-15,00
	681121 Sportpauschale	43.067,00	43.200,00	43.260,00	60,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.213.469,68	1.269.000,00	1.269.111,43	111,43
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	-100.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	-100.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	-100.000,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-443.930,32	185.800,00	285.911,43	100.111,43
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	3.804.772,69	9.190.032,00	8.873.787,46	-316.244,54





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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.046.920,01	32.617.142,00	31.978.555,78	-638.586,22
	401101 Grundsteuer A	360.001,14	365.000,00	363.180,87	-1.819,13
	401201 Grundsteuer B	1.981.180,53	2.031.000,00	2.009.697,33	-21.302,67
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223,03	25.000,00	24.223,03	-776,97
	401301 Gewerbesteuer	22.718.720,00	21.450.000,00	20.788.968,09	-661.031,91
	401302 Gewerbesteuer Töchter	16.599,00	0,00	11.088,00	11.088,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	5.813.263,87	6.437.562,00	6.437.562,12	0,12
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.328.940,63	1.475.000,00	1.487.474,48	12.474,48
	403101 Vergnügungssteuer	110.809,35	116.000,00	128.575,33	12.575,33
	403201 Hundesteuer	89.501,51	90.500,00	89.774,50	-725,50
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	603.680,95	627.080,00	638.012,03	10.932,03
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.900,49	1.999.000,00	2.002.400,16	3.400,16
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.422.900,49	1.745.000,00	1.747.560,30	2.560,30
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	254.000,00	254.839,86	839,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6,58	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,58	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	150,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.903,92	539.450,00	561.506,17	22.056,17
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	63.737,50	539.450,00	551.728,50	12.278,50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.166,42	0,00	9.777,67	9.777,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.534.867,84</b>	<b>35.155.592,00</b>	<b>34.542.462,11</b>	<b>-613.129,89</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	345.008,66	355.000,00	347.153,31	-7.846,69
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	345.008,66	355.000,00	347.153,31	-7.846,69



## 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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.713.149,52	25.840.310,00	25.815.233,44	-25.076,56
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.132.109,53	2.493.270,00	2.493.764,09	494,09
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.071.192,10	2.422.040,00	2.422.513,73	473,73
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	4.029.327,09	1.895.000,00	1.893.004,62	-1.995,38
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	15.901.365,12	12.820.000,00	12.818.886,12	-1.113,88
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.360.546,05	5.960.000,00	5.956.776,12	-3.223,88
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	46.875,63	48.000,00	50.143,76	2.143,76
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	171.734,00	172.000,00	180.145,00	8.145,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.979,95	127.000,00	129.920,64	2.920,64
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	849,88	849,88
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	24.878,45	0,00	20.194,26	20.194,26
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	45.101,50	30.000,00	11.876,50	-18.123,50
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.128.138,13</b>	<b>26.322.310,00</b>	<b>26.292.307,39</b>	<b>-30.002,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.406.729,71</b>	<b>8.833.282,00</b>	<b>8.250.154,72</b>	<b>-583.127,28</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.406.729,71</b>	<b>8.833.282,00</b>	<b>8.250.154,72</b>	<b>-583.127,28</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.406.729,71</b>	<b>8.833.282,00</b>	<b>8.250.154,72</b>	<b>-583.127,28</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	14.095,06	14.095,06
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	14.095,06	14.095,06
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>3.406.729,71</b>	<b>8.833.282,00</b>	<b>8.264.249,78</b>	<b>-569.032,22</b>



**SK 549501:**

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



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	34.503.111,35	34.715.492,00	34.519.273,28	-196.218,72
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.046.887,68	26.225.310,00	26.174.263,25	-51.046,75
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	3.456.223,67	8.490.182,00	8.345.010,03	-145.171,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.469,68	1.269.000,00	1.269.111,43	111,43
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	765.010,68	799.800,00	799.866,43	66,43
	681111 Schulpauschale	405.392,00	426.000,00	425.985,00	-15,00
	681121 Sportpauschale	43.067,00	43.200,00	43.260,00	60,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.213.469,68	1.269.000,00	1.269.111,43	111,43
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	1.213.469,68	1.269.000,00	1.269.111,43	111,43
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	4.669.693,35	9.759.182,00	9.614.121,46	-145.060,54



## Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.545,15	0,00	841,19	841,19
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	2.075,15	0,00	841,19	841,19
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	25.470,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,08	0,00	0,00	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	2,08	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.547,23</b>	<b>0,00</b>	<b>841,19</b>	<b>841,19</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.803,51	18.000,00	18.237,83	237,83
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig .verb. Untern./Sonderv	9.803,51	18.000,00	18.237,83	237,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.833,92	62.900,00	37.595,52	-25.304,48
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	36.833,92	62.900,00	37.595,52	-25.304,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.637,43</b>	<b>80.900,00</b>	<b>55.833,35</b>	<b>-25.066,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.090,20</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-54.992,16</b>	<b>25.907,84</b>
19	+ Finanzerträge	632.130,76	516.700,00	207.928,08	-308.771,92
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>632.130,76</b>	<b>516.700,00</b>	<b>207.928,08</b>	<b>-308.771,92</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>613.040,56</b>	<b>435.800,00</b>	<b>152.935,92</b>	<b>-282.864,08</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	613.040,56	435.800,00	152.935,92	-282.864,08
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	613.040,56	435.800,00	152.935,92	-282.864,08

### SK 448502:

Der Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe wird seit 2015 im Produkt 01.01.02 – Zentrale Dienste ausgewiesen.

### SK 531501:

Da die Auszahlung von 25.000,00 € an die Straelener Wirtschaftsförderung an die Erstellung eines im Laufe des Jahres 2015 nicht fertiggestellten Konzeptes geknüpft war, wurden diese Mittel nicht verausgabt.

### Zeile 19:

Die Gewinnabführung blieb aufgrund geänderter Ratsbeschlüsse zur Gewinnverwendung rund 260.000 € hinter dem Planansatz zurück.



## Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.677,99	516.700,00	208.769,27	-307.930,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.604,88	80.900,00	46.199,35	-34.700,65
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	616.073,11	435.800,00	162.569,92	-273.230,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	-100.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	1.657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	-100.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.657.400,00	-1.083.200,00	-983.200,00	100.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041.326,89	-647.400,00	-820.630,08	-173.230,08

**SK 784801:**

Die für den Betrieb und die Sanierung des Bades bereitgestellten Mittel mussten nicht in voller Höhe von der Aqua Fit GmbH abgerufen werden.



<b>Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung</b>							
Stadt Straelen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015</b>			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
109.000017 Kapitalerhöhung Aqua- Fit	657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	100.000,00			
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	657.400,00	1.083.200,00	983.200,00	100.000,00			
113.000038 Beteiligung Projekt- /Erschließungsgesellschaft	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>1.657.400,00</b>	<b>1.083.200,00</b>	<b>983.200,00</b>	<b>100.000,00</b>			





## Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.944,24	0,00	2.045,43	2.045,43
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	32.588,59	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	98,48	98,48
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	0,00	1.941,94	1.941,94
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	11,65	0,00	5,01	5,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.148,74</b>	<b>200,00</b>	<b>2.249,93</b>	<b>2.049,93</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.346,21	3.650,00	5.316,34	1.666,34
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.575,95	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	262,88	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	68.475,16	0,00	1.683,34	1.683,34
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	3.650,00	3.612,20	-37,80
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	32,22	0,00	20,80	20,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.346,21</b>	<b>3.650,00</b>	<b>5.316,34</b>	<b>1.666,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.197,47</b>	<b>-3.450,00</b>	<b>-3.066,41</b>	<b>383,59</b>
19	+ Finanzerträge	105.881,80	81.700,00	95.746,25	14.046,25



## 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
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>105.881,80</b>	<b>81.700,00</b>	<b>95.746,25</b>	<b>14.046,25</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.684,33</b>	<b>78.250,00</b>	<b>92.679,84</b>	<b>14.429,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.684,33</b>	<b>78.250,00</b>	<b>92.679,84</b>	<b>14.429,84</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>70.684,33</b>	<b>78.250,00</b>	<b>92.679,84</b>	<b>14.429,84</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	481.341,78	81.900,00	509.442,64	427.542,64
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	304.935,55	3.650,00	429.146,56	425.496,56
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	176.406,23	78.250,00	80.296,08	2.046,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	176.406,23	78.250,00	80.296,08	2.046,08



<b>Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Straelen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2014</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2015</b>	<b>Jahres- ergebnis 2015</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2015</b>			
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
114.000030 Darlehen Windkraft VVS	800.000,00	0,00	0,00	0,00			
115.000033 Darlehen Sondervermögen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00			
<b>Summe</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>			

Die Mittel für Darlehensgewährung an die Eigenbetriebe wurden von diesen nicht angefordert.

## Über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses

		benötigte Mittel			Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
1.	010101 Politische Gremien/Verwaltungsführung	0,00	0,00	200,00	010110 Baubetriebshof	200,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
2.	010102 Zentrale Dienste	2.000,00	0,00	500,00	010110 Baubetriebshof	500,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
3.	010104 Personalmanagement, Gleichstellung v. Mann u. Frau	54.572,00	0,00	58.000,00	050301 Leistung nach Asyl BLG	58.000,00
	506101 Veränderung Beihilferückstellung f. Beschäftigte				414101 Landeszuweisungen	
4.	010107 Grundstücksmanagement	0,00	0,00	3.500,00	010110 Baubetriebshof	3.500,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
5.	010108 Gebäudemanagement	0,00	0,00	42.298,74	010110 Baubetriebshof	42.298,74
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	

		benötigte Mittel			Deckung		
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €	
6.	010108 Gebäudemanagement	0,00	0,00	337.500,00	010108 Gebäudemanagement	78.500,00	
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung				458301 Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen		
					120101 Gemeindestraßen, Parkplätze	26.000,00	
					458301 Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen		
					160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	233.000,00	
456211 Nachforderungs- und Verspätungszinsen							
7.	020101 Wahlen	600,00	0,00	400,00	010110 Baubetriebshof	400,00	
	581101 Aufwendungen ILV Baubetriebshof				481101 Erträge aus ILV BBH		
8.	020401 Märkte	4.500,00	0,00	1.000,00	010110 Baubetriebshof	1.000,00	
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH		
9.	020501 Standesamt	0,00	0,00	4.750,64	010110 Baubetriebshof	4.750,64	

		benötigte Mittel			Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
10.	030101 Grundschule Straelen	1.500,00	0,00	124,71	010110 Baubetriebshof	124,71
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
11.	030601 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	500,00	0,00	1.018,35	010110 Baubetriebshof	1.018,35
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
12.	040103 Begegnungsstätte Herongen	0,00	0,00	4.000,00	010110 Baubetriebshof	4.000,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
13.	040201 Stadtarchiv	0,00	0,00	70,00	010110 Baubetriebshof	70,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
14.	050301 Leistungen nach AsylBLG	60.000,00	0,00	6.000,00	050301 Leistung nach Asyl BLG	6.000,00

		benötigte Mittel			Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.				414101 Landeszuweisungen	
15	050402 Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen u. sylbegehrenden Ausländern	2.500,00	0,00	6.000,00	010110 Baubetriebshof	6.000,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
16	080201 Sportaußenanlagen	140.000,00	0,00	5.446,00	010110 Baubetriebshof	5.446,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
17.	080202 Mehrzweckhalle Straelen	0,00	0,00	850,00	050301 Leistung nach Asyl BLG	850,00
	544101 Steuern				414101 Landeszuweisungen	
18.	080202 Mehrzweckhalle Straelen	0,00	0,00	15.100,00	160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	15.100,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen				456211 Nachforderungs- und Verspätungszinsen	
19.	130201 Friedhöfe	80.000,00	0,00	9.853,74	010110 Baubetriebshof	9.853,74



		benötigte Mittel			Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
20.	130201 Friedhöfe	0,00	0,00	20.000,00	130201 Friedhöfe	20.000,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen				432101 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	
21.	130301 Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0,00	336.000,00	160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	95.000,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung				456211 Nachforderungs- und Verspätungszinsen	
						120101 Gemeindestraßen, Parkplätze
22.	130301 Feld- und Wirtschaftswege	160.000,00	0,00	29.350,00	010110 Baubetriebshof	29.350,00
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
23.	160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	97.000,00	160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	97.000,00
	456211 Zuführung zu sonst. Rückstellungen				456211 Nachforderungs- und Verspätungszinsen	



## 6. Anhang

### 6.1. Allgemein

Die Stadt Straelen hat ihr Rechnungswesen zum 1. Januar 2008 auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt, welches im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben wurde. Demnach hat die Stadt gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist am 17. Dezember 2015 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 15. Januar 2016 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 303, zur Einsichtnahme bereit.

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

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

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

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



## 6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2015 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. Auswirkungen, die sich durch die Regelungen des NKFVG ergeben haben, werden im Nachfolgenden erläutert.

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

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben. Die Vermögensgegenstände sind dabei nach § 28 Abs. 1 GemHVO NRW mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Dieser Vorschrift folgend wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2015, fünf Jahre nach der letztmaligen Erfassung der Vermögensgegenstände, eine körperliche Inventur durchgeführt. Zudem wurde eine körperliche Bestandsaufnahme der Festwerte nach § 34 Abs. 1 GemHVO NRW durchgeführt. Die Ergebnisse der Inventur wurden im Jahresabschluss berücksichtigt und werden in den nachfolgenden Gliederungspunkten erläutert, sofern sie wesentlich waren.

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

### 6.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Bestand am 01.01.2015	25.006,86 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 4.849,25 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 11.822,66 €
<b>Bestand am 31.12.2014</b>	<b>18.033,45 €</b>

### 6.2.2. Sachanlagevermögen

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



Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Straßenmobiliar genannt. Die Festwerte wurden im Rahmen der oben genannten Inventur überprüft und sind daraufhin unverändert geblieben. Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenem Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Im Rahmen der Inventurauswertung wurden die Gruppenwerte überprüft; sie bleiben unverändert. Bei Neuanschaffungen wird allerdings bereits seit einiger Zeit auf die Bildung neuer Gruppenwerte verzichtet.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Straelen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2015 nicht. Eine Besonderheit ergibt sich bei dem städtischen Straßenvermögen. Hier wurde die maximal zulässige Nutzungsdauer in der verbindlichen, vom Ministerium für Inneres und Kommunales vorgegebenen NKF-Rahmentabelle von 60 Jahren auf 50 Jahre reduziert. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird das bis dahin bestehende Straßenvermögen weiterhin über 55 Jahre abgeschrieben; seit dem Jahr 2013 neu zu aktivierende Straßen erhalten eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

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

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 35 Abs. 5 GemHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Dementsprechend wurde die nach einem Brandschaden nicht mehr genutzte Asylbewerberunterkunft Gelderner Str. 14 außerplanmäßig auf einen Wert von 53.500,00 Euro und somit um 202.889,94 Euro abgeschrieben. Die Abschreibung ergibt sich aufgrund des angestrebten Verkaufs des Gebäudes, wobei der vereinbarte Verkaufserlös abzüglich des enthaltenen Bodenwerts als neuer Wert angesetzt wurde.

Von den ausgewiesenen Abgängen entfallen 635.279,17 Euro auf Umbuchungen ins Umlaufvermögen. Aufgrund anstehender Verkäufe wurden im Einzelnen ein Erbbaugrundstück (48.240,00 Euro), das bereits genannte Wohngebäude Gelderner Str. 14 (102.000,00 Euro) sowie der Parkplatz am Ostwall (485.039,17 Euro) ins Umlaufvermögen umgliedert. Ein weiterer Teil in Höhe von 346.555,22 Euro entfällt auf einen Teilabriss der Stadthalle, der ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurde. Der teilweise Abriss war notwendig zur Errichtung der neuen Mensa, die derzeit im Schulzentrum



gebaut wird. Aus Inventurdifferenzen ergeben sich Abgänge in Höhe von 8.961,00 Euro, die ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

Auch die Vorschriften des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW zum Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen wurden durch das NKFVG geändert. Wie auch in den oben genannten Bereichen werden hier die bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Somit werden geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,00 Euro bis 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer weiterhin im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben, zum Ende des Haushaltsjahres wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand verbucht. Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer der betreffenden Vermögensgegenstände geführt hätten, sind im Haushaltsjahr 2015 nicht durchgeführt worden.

Wesentliche Zugänge ins Anlagevermögen haben sich durch die Anschaffung zweier Löschfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr in Höhe von 535.205,88 Euro, den Bau einer Asylunterkunft an der Riether Straße (202.889,94 Euro) sowie durch die Errichtung eines Aufzuges im Gebäude D der Haupt- bzw. Sekundarschule (101.982,87 Euro) ergeben. Hinzu kommen die bereits geleisteten Zahlungen für die „Anlagen in Bau“. Dieser Bilanzposten bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab.

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 3.605.471,00 Euro ausgewiesen. Diese entfallen mit einem Volumen in Höhe von insgesamt 2.409.111,04 Euro auf die laufenden Hochbaumaßnahmen der Erweiterung der Stadthalle um eine Schulmensa, auf die Errichtung einer Asylbewerberunterkunft in Sang, auf den Neubau einer zentralen Jugendeinrichtung sowie auf die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Auwel-Holt. Die restliche Summe steht schließlich im Zusammenhang mit dem Neubau der L2n vom neuen Autobahnanschluss Niederdorf zur Niederdorfer Straße, der zunächst von der Stadt Straelen bezahlt worden ist, bzw. auf die neue Anbindung an die Carl-Kühne-Straße. Hier steht eine endgültige Abrechnung mit dem Land noch aus.

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

Bestand am 01.01.2015	92.198.172,30 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 3.357.573,56 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 1.033.699,21 €
- planm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 2.746.489,92 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 202.889,94 €
<b>Bestand am 31.12.2015</b>	<b>91.572.666,79 €</b>

### 6.2.3. Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert. Eine wesentliche Erhöhung des Bestandes an Wertpapieren des Anlagevermögens hat sich hierbei durch die



weiteren Zuführungen zur Rückdeckungsversicherung für die künftigen Pensionsansprüche der städtischen Beamten ergeben. Hierfür sind im Jahr 2015 Zahlungen in Höhe von 289.107,53 Euro geleistet worden, wovon 6.429,91 Euro auf die Nachmeldung eines neuen Mitarbeiters entfallen.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von der Regelung des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht, bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Während es sich hierbei bisher um ein Bewertungswahlrecht handelte, sind diese Abschreibungen nunmehr verpflichtend. Bei dem verbundenen Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde im Haushaltsjahr 2015 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1.640.683,40 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 983.200,00 Euro stellt der Jahresfehlbetrag 2015 der Gesellschaft in der oben genannten Höhe eine Substanzverringerung des Ansatzes dar, die auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann. Durch die Neufassung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW wird diese Wertveränderung der Finanzanlage ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Während ab dem Haushaltsjahr 2016 hier nun wieder eine ergebniswirksame Veranschlagung dieser Substanzverringerung erfolgt, wird im vorliegenden Jahresabschluss aufgrund der Stetigkeit des Ausweises sowie der Vergleichbarkeit von Soll- und Ist-Werten die bisherige Buchungsweise beibehalten.

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

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

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2015	25.871.351,74 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 1.299.117,17 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 309.219,54 €
- ergebnisneutrale Wertveränderungen	- 1.640.683,40 €
<b>Bestand am 31.12.2015</b>	<b>25.220.565,97 €</b>

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

#### 6.2.4. Umlaufvermögen

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Straelen sind mit ihren Bodenrichtwerten





abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert. Durch insgesamt sechs Verkäufe von Gewerbegrundstücken und damit zusammenhängenden Korrekturbuchungen ergab sich hier eine Verringerung in Höhe von 925.397,60 Euro. Gleichzeitig wurden – wie bereits unter Punkt 1.2.2. dargestellt – Liegenschaften im Wert von 635.279,17 Euro ins Umlaufvermögen umgebucht. Hierbei handelt es sich um den Parkplatz am Ostwall, das Gebäude Gelderner Str. 14 sowie ein Erbbaugrundstück.

Für Streusalz im Bereich des Bauhofes ist ein Festwert eingestellt worden, welcher ebenfalls im Rahmen der Inventurauswertung überprüft wurde und demnach unverändert geblieben ist.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Straelen sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen der Forderungen über 5.000,00 Euro sowie pauschale Einzelwertberichtigungen auf Basis einer Altersstrukturanalyse der Forderungen unterhalb dieser Summe berücksichtigt. Die Höhe der zum 31. Dezember 2015 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 940.340,51 Euro (Vorjahr: 918.020,90 Euro). Darin enthalten sind auch die nach § 26 Abs. 2 GemHVO NRW befristet niedergeschlagenen Beträge. Forderungen und Überzahlungen bis zu einer Höhe von 5,00 Euro je Debitor wurden darüber hinaus im Rahmen des Jahresabschlusses ausgebucht.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Grund- und Gewerbesteuer, die erst in 2016 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2015 ausgewiesen. Während dies bereits bei den Realsteuern gängige Praxis ist, schreibt der durch das NKFVG geänderte § 11 Abs. 2 GemHVO NRW nunmehr für alle Leistungsbescheide die Abstellung auf den Erfüllungszeitpunkt vor, so dass die Regelung nun auch für die erhaltenen Anteile an den Gemeinschaftssteuern angewendet wird.

Gemäß dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) sind Anteile der Pensionslasten für städtische Beamte, die auf vorherige Dienstherrn entfallen, durch diese zu übernehmen. Dementsprechend werden als Erstattungsanspruch nach dem VLVG für die Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven und ehemaligen Beamten der Stadt insgesamt 1.017.193,55 Euro ausgewiesen, was einer Steigerung von 6.734,00 Euro im Vergleich zum Vorjahresstichtag entspricht. In der Gesamtsumme enthalten ist auch ein Betrag in Höhe von 310.975,55 Euro, der sich aus der Übernahme eines Beamten vom ehemaligen Kommunal-Kassenverband ergibt. Hier steht die endgültige finanzielle Abwicklung des Zweckverbandes in Kooperation mit den anderen Mitgliedskommunen noch aus, so dass es hier noch zu Veränderungen kommen kann.

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

Der Bestand der Liquiden Mittel, der sich abschließend aus der Finanzrechnung ergibt, beläuft sich schließlich auf 9.907.095,39 Euro. Davon werden 2.275,00 Euro als Bargeld vorgehalten, die restliche Summe verteilt sich auf Girokonten, Festgeld- und Geldmarktkonten sowie auf Sparbücher.



### 6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtengehältern, der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse und bereits ausgezahlten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Monat Januar 2016 in Höhe von zusammen 147.625,73 Euro auch verschiedene Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen, die gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen über 20 Jahre linear aufgelöst werden. An neuen Zuschüssen wurden im Jahr 2015 78.000,00 Euro für den Betrieb der Bürgerhalle Herongen, 20.000,00 Euro für den U3-Ausbau des Kindergartens in Holt und 9.338,47 Euro für Landschaftspflegemaßnahmen am Autobahnanschluss Niederdorf ausgezahlt.

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

Investitionszuschuss	Bestand 31.12.14	Bestand 31.12.15
Seniorenheim Marienstraße	190.918,67 €	178.190,76 €
U3-Ausbauten Kindergärten	48.560,20 €	65.171,07 €
Bürgerhalle Herongen	557.550,00 €	603.233,90 €
BAB-Anschluss Niederdorf	1.071.337,45 €	1.018.726,35 €

### 6.2.6. Eigenkapital

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2014 in Höhe von 8.042.552,35 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 17. Dezember 2015 in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 nunmehr auf 14.179.924,45 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2014 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 918.580,02 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 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 1.750.568,48 Euro. Neben der unter Punkt 1.2.3. genannten Abschreibung auf die Finanzanlage Aqua Fit GmbH ergibt sich dieser Betrag auf der einen Seite aus der damit korrespondierenden Auflösung von Sonderposten aus Investitionspauschalen in Höhe von 80.410,22 Euro und aus Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (172.586,17 Euro). Auf der anderen Seite ergaben sich ergebnisneutralen Aufwendungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (7.365,25 Euro), dem Teilabriss der Stadthalle (346.555,22 Euro) sowie aus Inventurdifferenzen (8.961,00 Euro).





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

### 6.2.7. Sonderposten

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

Die in 2015 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 799.866,43 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 868.011,19 Euro wurden in Höhe von 1.501.103,17 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 166.774,45 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und steht nun zur Verrechnung mit den anstehenden Investitionen zur Verfügung.

Die Bildungspauschale 2015 in Höhe von 425.985,00 Euro wurde in voller Höhe angespart und soll zusammen mit der Summe der bisher nicht verwendeten Bildungspauschalen aus Vorjahren mit einem Wert von zusammen 1.425.505,93 Euro nach deren Fertigstellung der neuen Mensa im Schuldorf zugeordnet werden.

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

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

Sonderposten für	Bestand 2014	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2015
- Zuwendungen	29.527.031,02	1.774.354,09	0,00	-1.623.499,10	29.677.886,01
- Beiträge	9.079.909,91	548.382,56	0,00	- 334.069,24	9.294.223,23
Sonstige Sonderp.	265.768,35	13.520,00	0,00	- 9.606,22	269.682,13

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 185.040,24 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. Der Abschluss des Gebührenhaushalts im Bereich der Straßenreinigung stand zum Abschlussstichtag noch aus, so dass sich hieraus noch Veränderungen des Sonderpostens im Jahresabschluss 2016 ergeben können.



	<b>Bestand 2014</b>	<b>Bestand 2015</b>
Überschuss Straßenreinigung 2011	1.674,17 €	0,00 €
Überschuss Straßenreinigung 2012	2.000,46 €	1.000,23 €
Überschuss Straßenreinigung 2014	24.796,56 €	24.796,56 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2013	12.669,56 €	0,00 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2014	51.740,23 €	51.740,23 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2015	0,00 €	36.337,33 €
Überschuss Friedhofswesen 2011	28.168,55 €	0,00 €
Überschuss Friedhofswesen 2012	0,00 €	29.054,37 €
Überschuss Friedhofswesen 2014	0,00 €	42.111,52 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>121.049,53 €</b>	<b>185.040,24 €</b>

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Im Bereich der Straßenreinigung besteht noch eine Unterdeckung in Höhe von 6.348,59 Euro aus dem Jahr 2013, bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofswesen“ kommen noch offene Fehlbeträge in Höhe von 72.491,46 Euro aus dem Jahr 2012 und 11.299,54 Euro aus dem Jahr 2015 hinzu.

### 6.2.8. Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt fast ausschließlich unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten. Da die Rückstellungen für den Bürgermeister bisher auf pauschalen Daten basierten, bleibt hier der Ansatz unverändert, solange die Echtzeitdaten unter dem ausgewiesenen Wert liegen.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Jahr 2015 wurden neue Rückstellungen für die Sanierung der Stadthalle (450.100,00 Euro) und die Sanierung verschiedener Brückenbauwerke (410.000,00 Euro) gebildet. In beiden Fällen wurde im Rahmen von Begehung dringender Sanierungsbedarf festgestellt; die Durchführung der Maßnahmen ist in beiden Fällen für das Jahr 2016 vorgesehen.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (165.726,22 Euro) und Urlaub (239.653,16 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (201.000,00 Euro). Hinzu kommen unter anderem eine Rückstellung für eine vereinbarte Kaufpreisminderung bei einem Gewerbegrundstück



(506.887,75 Euro) sowie für die Baureifmachung von Gewerbeflächen vor deren Verkauf (261.000,00 Euro).

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

### **6.2.9. Verbindlichkeiten**

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 1.636.647,51 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits beschrieben im Wesentlichen um die noch nicht verwendeten Investitions- und Bildungspauschale vom Land. Enthalten ist schließlich neben erhaltenen zweckgebundenen Spenden und Zuwendungen ein Betrag in Höhe von 29.052,00 Euro, der in Zusammenhang mit der Errichtung der L2n steht und schließlich noch mit dem Land abzurechnen ist.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2016 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (77.069,25 Euro) und aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft mit der Aqua Fit GmbH und dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb. Hinzu kommen 169.370,67 Euro aus „kreditorischen Debitoren“, die also aus Erstattungsbeiträgen und Überzahlungen resultieren.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2015 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

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

### **6.2.10. Passive Rechnungsabgrenzung**

Unter dem Bilanzposten der passiven Rechnungsabgrenzung werden im Wesentlichen die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Neben der laufenden Auflösung bzw. Zuführung für das Jahr 2015 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Erhöhung des Bestandes in Höhe von 938,07 Euro erforderlich. Insgesamt belaufen sich die ausgewiesenen Nutzungsgebühren auf 2.078.647,81 Euro. Hinzu kommen 56.551,30 Euro aus bereits eingegangenen Zahlungen, die erst im Jahr 2016 oder später ertragswirksam werden.

## **6.3. Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung**

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 10. Mai 2012 werden in den Teilplänen des Haushalts abweichend von den Mustern für das doppelte Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung



(GemHVO) die Haushaltsansätze der Zeilen 1 und 7 sowie 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne und dazu der Zeilen 18 bis 22 und 24 bis 29 der Teilfinanzpläne je Sachkonto ausgewiesen. Dementsprechend sind auch die Teilergebnisrechnungen und die Teilfinanzrechnungen abweichend von den Mustern aufgebaut.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.951.676,89 Euro ab, ausführliche Aussagen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen. Angaben zu den einzelnen Teilrechnungen, insbesondere zu Plan-Ist-Vergleichen, sind den Erläuterungen in den betroffenen Teilrechnungen zu entnehmen. Insgesamt schließt das Haushaltsjahr im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan mit einer Verbesserung in Höhe von rund 654.000,00 Euro ab.

Der Stand der Liquiden Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2015 auf 9.907.095,39 Euro, was einer Bestandsverringerung von 3.162.090,78 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt auch im Jahr 2015 mit einem negativen Saldo in Höhe von -842.378,37 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von -2.863.832,28 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 513.425,50 Euro. Genauere Aussagen zur Entwicklung der Finanzmittel werden ebenfalls im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen.

In der Finanzrechnung ergibt sich schließlich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von rund 8,1 Mio. Euro, die in Höhe von rund 2,6 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zu 4,8 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit resultieren. Als größte Einzelabweichungen von den Planwerten sind hier unter anderem Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen (rund +902.000,00 Euro) sowie damit korrespondierende Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen (rund +453.000,00 Euro) zu nennen; hinzu kommen auf der Auszahlungsseite Einsparungen aus dem nicht eingesetzten Ansatz für den Erwerb unbebauter Grundstücke (rund -1.000.000,00 Euro).

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

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

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



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

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

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

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 197.053,33 € übertragen. Die übertragenen Summen werden in den Erläuterungen zu den betroffenen Teilergebnisrechnungen nachgewiesen und können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Nr.	Produkt	Sachkonto TEP/Zeile TFP	Maßnahme	Ansatz 2015	übertragen
1	050402	542201/16	Mietabrechnungen Asyl	130.900,00	10.000,00
2	050402	524121/16	Nebenkostenabrechnungen Asyl	31.000,00	4.648,00
3	090101	543151/16	Integriertes Handlungskonzept	30.000,00	24.914,16
4	120101	522101/16	Fahrbahnerneuerung Roelpad	235.000,00	75.000,00
5	120101	522101/16	Aufbau Straßenkataster	5.000,00	5.000,00
6	140101	529101/16	Sanierungsmanagm. Klimaquartier	100.000,00	67.776,17
7	140101	529101/16	Beitrag European Energy Award	8.500,00	6.715,00

Ebenfalls ins Jahr 2016 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 3.252.324,00 € für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen und werden darüber hinaus auch in den Erläuterungen zu den einzelnen Teilfinanzrechnungen erläutert.

Nr.	Produkt	Sachkonto TFP	Maßnahme	Ansatz 2015	übertragen
1	010107	785201	Lagerplatz Industriestraße	150.000,00	150.000,00



2	010108	785101	Errichtung Lagerraum Stadthalle	2.084,09	1.000,00
3	010108	785101	Errichtung Mensa Schulzentrum	3.014.744,88	1.952.977,61
4	010108	785101	Errichtung Jugendzentrum	1.160.955,15	831.556,26
5	010108	785101	Erweiterung Kindergarten Holt	90.000,00	4.811,03
6	010108	783101	Aufzug Geb. C Sekundarschule	120.000,00	6.065,57
7	010108	785101	Überdachung Zuwegung Aufzug	34.500,00	13.845,57
8	010108	785101	Erweiterung FW-Gerätehaus Holt	205.000,00	11.000,00
9	020301	783101	Schließanlage FW-Gerätehaus	43.000,00	2.100,00
10	050402	783101	Dusche Soatspad 1	20.000,00	1.167,96
11	080202	783101	Küchenausstattung Mensa	200.000,00	200.000,00
12	080202	783101	Möblierung Mensa	79.000,00	77.800,00

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2014 ist den Tabellen unter den betroffenen Teilergebnis- bzw. -finanzrechnungen zu entnehmen.

## 6.5. Sonstige Angaben

### 6.5.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden

Die Stadt Straelen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Personen mit hervorgehobenen Positionen, aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Straelen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2015 als Anlage beigelegt.

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

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

- Hubertusstraße/Kromsteg € 1.068.324
- Carl-Kühne-Straße € 126.480





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

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

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

EDV-Technik	Laufzeit bis 30.06.2017	Leasingrate p.a.	€ 21.341
Kopier- und Drucktechnik	Laufzeit bis 30.06.2019	Mietrate p.a.	€ 27.815
Anmietung Ostwall 34	Laufzeit bis 30.05.2021	Mietrate p.a.	€ 21.995
Anmietung Jugendcafé	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 34.584
Anmietung Wigwam	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 13.044
Anmietung Amandusweg 29	Laufzeit bis 28.02.2017	Mietrate p.a.	€ 14.700
Toilettenwagen Stadthalle	Laufzeit bis 30.06.2016	Mietrate p.a.	€ 11.424

### 6.5.4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Die Sparkasse der Stadt Straelen befindet sich in der Trägerschaft der Stadt Straelen. Die Stadt Straelen haftet unter Umständen für ältere Verbindlichkeiten der Sparkasse im Rahmen der Gewährträgerhaftung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

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

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

Straelen, den 13.07.2016

Stadt Straelen

**Aufgestellt:**

Bernd Kuse

stellv. Kämmerer

**Bestätigt:**

Hans-Josef Linßen

Bürgermeister



## **6.6. Anlagen zum Anhang**



## 6.6.1. Anlage 1 – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuchung en im Haushaltsja hr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen bei Abgängen im Haushalts- jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2014	am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>171.448,17€</b>	<b>4.849,25€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-11.822,66€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-158.263,97€</b>	<b>25.006,86€</b>	<b>18.033,45€</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>111.658.647,40€</b>	<b>3.357.573,56€</b>	<b>-1.690.018,82€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-2.949.379,86€</b>	<b>0,00€</b>	<b>656.319,61€</b>	<b>-21.753.535,35€</b>	<b>92.198.172,30€</b>	<b>91.572.666,79€</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.158.427,40€	905,98€	-63.445,50€	-4.932,50€	-175.481,53€	0,00€	1.961,50€	-2.187.451,87€	11.144.495,56€	10.903.503,51€
2.1.1 Grünflächen	7.361.459,50€	905,98€	-15.205,50€	0,00€	-175.250,45€	0,00€	1.961,50€	-1.772.003,20€	5.762.745,25€	5.575.156,78€
2.1.2 Ackerland	1.855.148,66€	0,00€	0,00€	104.696,25€	0,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.441.291,66€	1.545.987,91€
2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550.461,91€	550.461,91€
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.391.357,33€	0,00€	-48.240,00€	-109.628,75€	-231,08€	0,00€	0,00€	-1.591,67€	3.389.996,74€	3.231.896,91€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.036.861,99€	2.515,05€	-992.835,26€	466.909,43€	-1.198.450,29€	0,00€	442.208,82€	-7.672.134,50€	44.120.968,96€	42.841.316,71€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.232.769,49€	0,00€	0,00€	75.188,97€	-63.623,43€	0,00€	0,00€	-493.883,96€	2.802.508,96€	2.814.074,50€
2.2.2 Schulen	33.273.264,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-636.600,33€	0,00€	0,00€	-5.092.802,76€	28.817.061,57€	28.180.461,24€
2.2.3 Wohnbauten	2.457.048,00€	0,00€	-514.259,00€	377.242,64€	-246.611,59€	0,00€	310.187,78€	-256.909,01€	2.136.562,80€	2.063.122,63€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.073.780,50€	2.515,05€	-478.576,26€	14.477,82€	-251.614,94€	0,00€	132.021,04€	-1.828.538,77€	10.364.835,63€	9.783.658,34€
2.3 Infrastrukturvermögen	38.499.680,94€	9.554,80€	-472.975,75€	49.035,06€	-951.985,31€	0,00€	79.362,80€	-8.347.744,33€	31.024.559,12€	29.737.550,72€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.133.126,30€	8.004,00€	-125.763,50€	3.272,50€	0,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.133.114,30€	9.018.627,30€
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.143,52€	0,00€	0,00€	-141.406,83€	518.326,59€	500.183,07€

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2015	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2014	am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -	-	+		-			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.724.964,74€	1.550,80€	-347.212,25€	45.762,56€	-933.841,79€	0,00€	79.362,80€	-8.206.325,50€	21.373.118,23€	20.218.740,35€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.076,93€	0,00€	0,00€	-40.615,43€	106.615,50€	101.538,57€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	71.969,00€	608,00€	0,00€	0,00€	-3.733,34€	0,00€	0,00€	-33.166,66€	42.535,68€	39.410,34€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.604.090,66€	302.381,27€	-91.224,78€	732.632,27€	-320.734,60€	0,00€	64.063,62€	-1.916.399,10€	1.944.362,54€	2.631.480,32€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.098.892,43€	239.064,18€	-69.537,53€	0,00€	-293.917,86€	0,00€	68.722,87€	-1.556.023,46€	1.768.063,96€	1.712.395,62€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.046.570,98€	2.802.544,28€	0,00€	-1.243.644,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.046.570,98€	3.605.471,00€
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>33.726.222,41€</b>	<b>1.299.117,17€</b>	<b>-309.219,54€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-1.640.683,40€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-9.495.554,07€</b>	<b>25.871.351,74€</b>	<b>25.220.565,97€</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.232.066,40€	983.200,00€	0,00€	0,00€	-1.640.683,40€	0,00€	0,00€	-9.495.554,07€	7.377.195,73€	6.719.712,33€
3.2 Beteiligungen	1.031.889,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.031.889,42€	1.031.889,42€
3.3 Sondervermögen	8.691.434,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.691.434,77€	8.691.434,77€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.002.116,30€	289.107,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.002.116,30€	5.291.223,83€
3.5 Ausleihungen	3.768.715,52€	26.809,64€	-309.219,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.768.715,52€	3.486.305,62€
3.5.2 an Beteiligungen	0,00€	14.240,00€	-1.780,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.460,00€
3.5.3 an Sondervermögen	3.403.975,26€	0,00€	-224.825,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.403.975,26€	3.179.150,19€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	364.740,26€	12.569,64€	-82.614,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	364.740,26€	294.695,43€
<b>Gesamtsummen</b>	<b>145.556.317,98€</b>	<b>4.661.539,98€</b>	<b>-1.999.238,36€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-4.601.885,92€</b>	<b>0,00€</b>	<b>656.319,61€</b>	<b>-31.407.353,39€</b>	<b>118.094.530,90€</b>	<b>116.811.266,21€</b>

## 6.6.2. Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2015

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.509.694,94</b>	<b>431.435,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.258,95</b>	<b>1.627.152,73</b>
<b>2. Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>23.520,61</b>	<b>23.520,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.776,05</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>37.746,22</b>	<b>37.746,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.396,89</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.570.961,77</b>	<b>492.702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.258,95</b>	<b>1.810.325,67</b>

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

### 6.6.3. Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2015

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen</b>	617.810,38	597.729,13		20.081,25	565.224,79
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	3.461,79	3.461,79			44.981,86
<b>7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern</b>	132.878,17	132.878,17			107.640,46
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	279.631,71	279.631,71			267.394,00
<b>9. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.636.647,51	1.636.647,51			2.161.793,08
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.670.429,56</b>	<b>2.650.348,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081,25</b>	<b>3.147.034,19</b>

#### 6.6.4. Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2015

Rückstellung	Stand 01.01.15	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	4.815.165,00	-30.024,00	0,00	0,00	13.087,00	4.798.228,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.236.083,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00	1.291.483,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	5.528.872,00	0,00	0,00	0,00	437.438,00	5.966.310,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.579.051,00	0,00	0,00	0,00	163.759,00	1.742.810,00
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>13.159.171,00</b>	<b>-30.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.684,00</b>	<b>13.798.831,00</b>

Rückstellung	Stand 01.01.15	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellung	Stand 01.01.15	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Erneuerung Heizungsanlage Bahnstr. 1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Dach- und Fassadensanierung Bahnstr. 1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Fassaden- und Kellersanierung Asyl.heim Gelderner Str.	17.553,49	0,00	0,00	-17.553,49	0,00	0,00
Fenstererneuerung Asylbewerberheim Gelderner Str.	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Dachsanieung Asylbewerberheim Gelderner Str.	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Kuhstr. 30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Erneuerung Heizungsanlage Ostwall 35/Soatspad 1	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
Erneuerung Heizungsanlage Josefstr. 3	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Fassadensanierung Fw-Haus Straelen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse	240.000,00	-562,57	0,00	0,00	0,00	239.437,43
Fassaden-/Fenstersanierung Dammerbrucher Str. 22-26	125.000,00	-55.193,34	0,00	0,00	0,00	69.806,66
Fassaden-/Fenstersanierung Soatspad 9	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Straelen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Fenster-/Türerneuerungen Leichenhalle Straelen	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachsanieungen Friedhofsgebäude Straelen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Erneuerung Beleuchtung Einsegnungshalle Straelen	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Oberböden Montessori-Kinderhaus	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sanierung Duschaum Sportplatz Broekhuysen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Sanierung Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	450.100,00

Deckenerneuerung Heistersweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Deckenerneuerung Roelpad	235.000,00	-154.542,68	0,00	0,00	0,00	80.457,32
Straßensanierung Nordwall	272.000,00	-10.393,72	0,00	-261.606,28	0,00	0,00
Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	247.283,88	-70.370,39	0,00	0,00	0,00	176.873,49
Deckenerneuerung Marienstraße	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Sanierung Brückenbauwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.669.797,37</b>	<b>-305.062,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.159,77</b>	<b>860.100,00</b>	<b>1.812.674,90</b>

Rückstellung	Stand 01.01.15	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	234.557,95	-234.557,95	0,00	0,00	239.653,16	239.653,16
Geleistete Überstunden	161.700,57	-161.700,57	0,00	0,00	165.726,22	165.726,22
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Kaufpreisminderung GE-Grundstück	506.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	506.887,75
überörtliche Prüfung HH-Jahre 2011-2012	40.000,00	-2.337,58	0,00	0,00	10.000,00	47.662,42
Anwaltskosten aus lfd. Verfahren	1.736,33	-1.574,00	0,00	-161,83	2.100,00	2.100,00
Entsäuerung von Archivgut	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Einbehaltene Rechnungsbeträge	11.061,70	-11.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	398.400,00	-197.400,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
Dienstjubiläen	48.850,00	-1.350,00	0,00	-350,00	1.000,00	48.150,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
Prüfung der Gesamtabschlüsse	13.600,00	-13.506,64	0,00	-93,36	5.000,00	5.000,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Nachzahlung Lohnsteuer 2012 bis 2014	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachzahlung Umsatzsteuer 2013	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung und Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00
Erstattung überzahlter Mietbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.731.494,30</b>	<b>-637.188,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-605,19</b>	<b>546.879,38</b>	<b>1.640.579,55</b>



## 7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2015

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

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

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

### 7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Jahresabschluss baut auf dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2014 auf. Dieser ist durch die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 08.12.2015 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2014 ist am 17.12.2015 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 15.01.2016 öffentlich bekannt gemacht worden. Der Abschluss 2014 wies im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.042.552,35 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro verzeichnet werden. Neben Mehrerträgen bei den Steuern und Abgaben in Höhe von rund 1 Mio. Euro wurde das Jahresergebnis unter anderem auch durch Einsparungen im Aufwandsbereich in Höhe von rund 450.000 Euro erreicht, die sich durch die Übertragung von Aufwandsermächtigungen ins Haushaltsjahr 2015 ergeben haben

Zum 31.12.2014 wurde darüber hinaus der Gesamtabchluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgestellt. Der Entwurf des Gesamtabchlusses der Stadt Straelen wurde am 29.09.2015 dem Rat zugeleitet; der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 08.12.2015 auch hier den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen. Die Bestätigung des Gesamtabchlusses 2013 durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte ebenfalls am 18.12.2015.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2015, der am 18.12.2014 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 27.01.2015. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2015 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf in Höhe 4.328.248 Euro vor, der durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden sollte. Der Haushaltsplan galt somit als fiktiv



ausgeglichen. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.859.100 Euro, die sich aus der Veränderung des Bilanzwertes aufgrund des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH sowie aus dem geplanten Teilabriss der Stadthalle ergab. Diese Wertveränderungen des Finanzanlagevermögens waren nach den Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) bisher nicht mehr ergebniswirksam, sondern nur noch nachrichtlich unter dem Ergebnisplan auszuweisen.

Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf beläuft sich aufgrund verschiedener Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen letztlich auf 4.605.938 Euro.

Im September 2015 wurde dann bekannt, dass ein für das Gewerbesteueraufkommen der Stadt sehr wichtiges Unternehmen seinen Sitz nach Mecklenburg-Vorpommern verlegt hat. Folge hieraus war kurzfristig, dass eingeplante Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro nicht mehr vereinnahmt werden konnten und abzusetzen waren. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, hat der Stadtkämmerer am 29.09.2015 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 24 Abs. 1 GemHVO NRW erlassen und damit die Haushaltswirtschaft der Stadt sinngemäß den Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung unterworfen., worüber der Stadtrat am selben Tage informiert wurde. Die haushaltswirtschaftliche Sperre galt schließlich bis zum Ablauf des Haushaltsjahres.

Das Haushaltsjahr 2015 schließt im Ergebnis letztlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.951.676,89 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 650.000 Euro verzeichnet werden. Während die Erträge rund 1,06 Mio. Euro hinter den Ansätzen zurückblieben, konnten bei den Aufwendungen rund 1,71 Mio. Euro im Vergleich zu den Planansätzen eingespart werden.

Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.750.568,48 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend mindert.

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

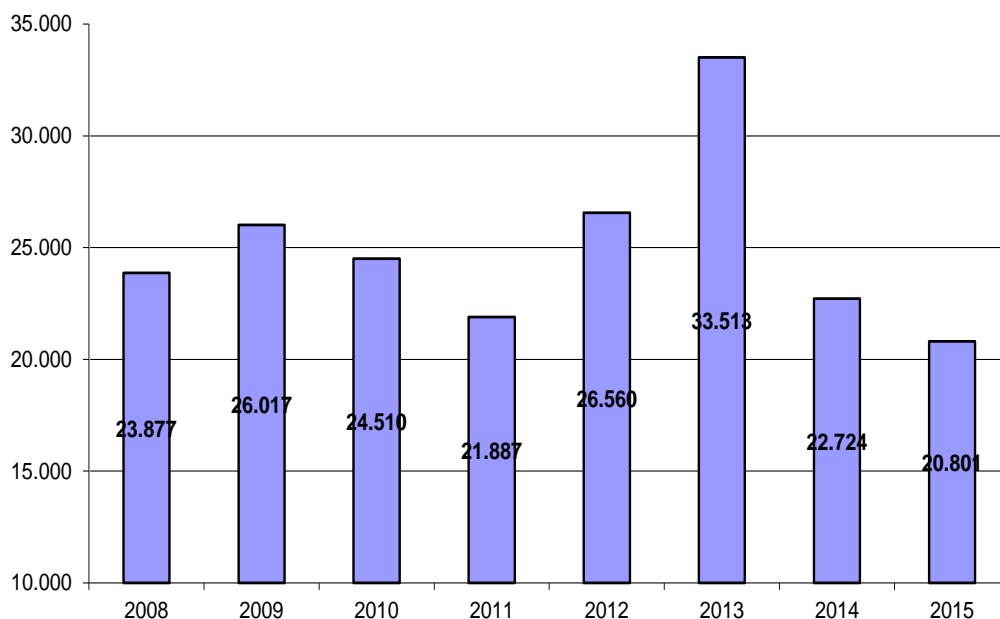
Bei der Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen war und ist das Hauptaugenmerk bei der Ergebnisbetrachtung traditionell auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu legen. Hier kam es wie bereits erwähnt zu einer drastischen und nachhaltigen Veränderung. Dies führt dazu, dass künftig rund 9,2 Mio. Euro der laufenden Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer wegbrechen. Im abgelaufenen Jahr ist dementsprechend eine vierteljährliche Rate von rund 2,3 Mio. Euro ausgeblieben.

Das Haushaltsjahr schließt nunmehr mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 20,801 Mio. Euro ab. Dass der Rückgang des gesamten Gewerbesteueraufkommens damit relativ „glimpflich“ ausfiel und das Aufkommen insgesamt nur rund 650.000 Euro hinter dem Planansatz zurück blieb, ist wieder einmal auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen, während das Anforderungssoll für laufende Geschäftsjahre mit Ausnahme des oben geschilderten Falls relativ konstant blieb. Zu den Steuernachzahlungen hinzu kommen Nachforderungszinsen in Höhe von rund 552.000 Euro. Hier ergibt sich in diesem Jahr die Besonderheit, dass im Fall einer Nachveranlagung eines Unternehmens in einem laufenden Klageverfahren mit einer teilweisen Erstattung der Gewerbesteuer nebst entsprechender



Zinsen zu rechnen ist. Nach dem Vorsichtsprinzip wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 97.000 Euro gebildet, die auch in künftigen Jahren wegen des steigenden Zinsanspruches weiter aufgefüllt werden wird. Mit einem Abschluss des Klageverfahrens kann erst in einigen Jahren gerechnet werden.

### Entwicklung des Gewerbesteuer-Istaufkommens in T€



Bekannterweise sind von den erhaltenen Einzahlungen die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit an das Land bzw. den Bund abzuführen. Diese Umlagezahlungen zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit werden seit der Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes jährlich spitz abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2015 wurde daher ein Betrag in der geplanten Höhe von schließlich 1,748 Mio. Euro aus der Abrechnung für das Jahr 2013 erstattet.

Weiterhin positiv haben sich auch die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland und damit verbunden die städtischen Anteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer entwickelt. Im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war im Jahr 2015 darüber hinaus ein vom Bund übernommener Kostenanteil für die Aufwendungen der Flüchtlingshilfe enthalten. Somit liegen die Ergebnisse letztlich bei der Einkommensteuer rund 625.000 Euro und bei der Umsatzsteuer rund 160.000 Euro höher als im Vorjahr; wobei die Steigerung bei der Umsatzsteuer in voller Höhe auf den genannten Anteil zur Flüchtlingshilfe entfällt.

Die Finanzerträge, die sich aus Zinsen und Gewinnbeteiligungen ergeben, sind schließlich im Vergleich zum Vorjahr um rund 434.000 zurückgegangen und liegen auch um rund 295.000 Euro unter den Planwerten. Zum einen konnten aufgrund der allgemeinen



Zinsentwicklung rund 22.000 Euro weniger Zinsen auf das städtische Geldvermögen erwirtschaftet werden; auf der anderen Seite blieb die Gewinnabführung des Abwasserbetriebs aufgrund einer neuen Beschlusslage des Stadtrates um rund 260.000 Euro hinter den eingeplanten Werten zurück.

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

Ertragsart	Erg. 2014	Erg. 2015	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	33.052.176 €	31.979.831 €	- 1.072.345 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.288.532 €	5.589.858 €	+ 1.301.326 €
Sonst. Transfererträge	7.564 €	13.830 €	+ 6.266 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.507.131 €	2.502.073 €	- 5.058 €
Privatrecht. Leistungsentgelte	618.645 €	602.070 €	- 16.575 €
Kostenerstattungen und -umlagen	576.271 €	891.157 €	+ 314.886 €
Sonst. Ordentl. Erträge	1.368.810 €	2.054.769 €	+ 685.959 €
Finanzerträge	738.898 €	304.424 €	- 434.474 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>43.158.028 €</b>	<b>43.938.012 €</b>	<b>+ 779.984 €</b>

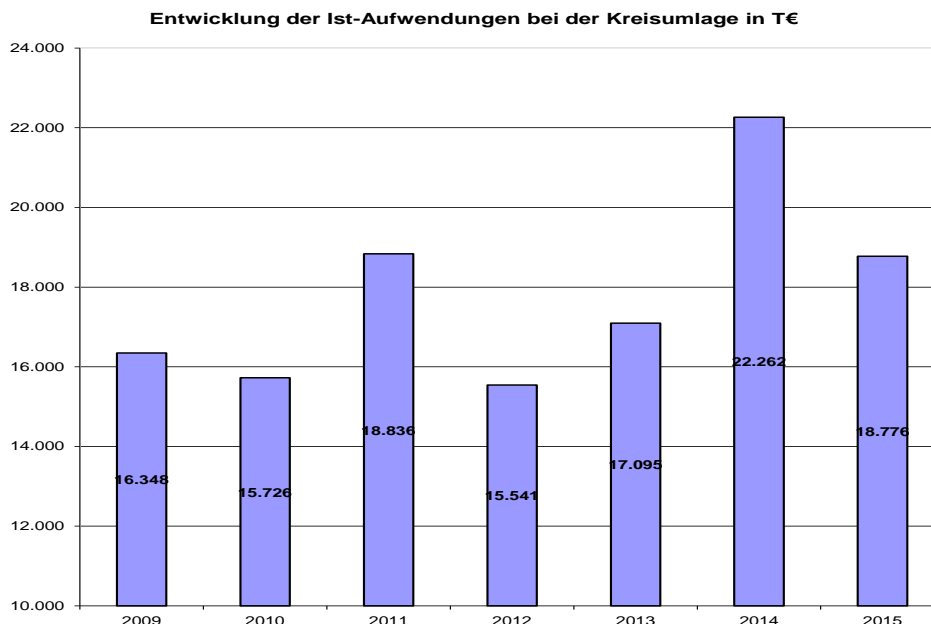
Die deutliche Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist dabei im Wesentlichen auf die stark gestiegenen Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der Flüchtlingsunterbringung und –betreuung zurückzuführen. Hier wurden als Pauschalzahlungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im vergangenen Jahr rund 835.000 Euro ausgezahlt, während sich der Wert des Vorjahres noch auf rund 114.000 Euro belief. Auch die gestiegenen Kostenerstattungen sind durch die Flüchtlingshilfe zu erklären. So hat die Stadt Straelen ab September 2015 die Notunterkunft an der Leuther Landstraße im Auftrag des Landes betrieben. Hierfür wurden die angefallenen Kosten in Höhe von rund 445.000 Euro durch die Bezirksregierung erstattet.

Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge ist durch die schon angesprochenen Nachforderungszinsen zu erklären. Hier ist das Aufkommen von rund 64.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr rund 552.000 Euro gestiegen. Die größeren Abweichungen von den Planansätzen für das Jahr 2015 werden ergänzend zu den oben stehenden Ausführungen in den Erläuterungen unterhalb der einzelnen Teilergebnisrechnungen dargestellt.

Auf der Aufwandsseite stellen die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für das Jugendamt die mit weitem Abstand größten Positionen im Haushalt der Stadt Straelen dar. Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage konstant bei 32,00 v. H. gehalten wurde, erhöhte sich der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 12,80 v. H. auf 14,87 v. H. im Vergleich zum Vorjahr. Da sich die bei der Berechnung zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 19,4 % auf rund 40,1 Mio. Euro verringert hat, waren für die beiden genannten



Umlagen im vergangenen Jahr rund 3,5 Mio. Euro weniger an den Kreis Kleve abzuführen. In Summe belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2015 mit 18.775.662,24 Euro.



Auch im abgelaufenen Jahr 2015 wurde das Jahresergebnis in nicht unerheblicher Höhe durch die Einführung der Solidaritätsumlage finanzstarker Kommunen zur unterstützenden Finanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen in Nordrhein-Westfalen belastet. Auch hier allerdings ist die oben genannte Entwicklung der städtischen Steuerkraft zugrunde zu legen, so dass im Haushaltsjahr 2015 nach über 4,0 Mio. Euro im Vorjahr nun rund 1,89 Mio. Euro an das Land abzuführen waren.

Neben der Kreisumlage und den Umlagen an Bund und Land sind als dritte Säule der Transferaufwendungen die Sozialleistungen zu betrachten. Nachdem hier im Laufe des Vorjahres bereits ein deutlicher Anstieg der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen war, kam es im abgelaufenen Jahr hinsichtlich der betreuten Fälle nur zu geringen Schwankungen; Ende des Jahres lag die Zahl der betreuten Fälle mit 50 sogar unter dem Vorjahreswert (56). So ergibt sich bei den gewährten Leistungen von rund 445.000 Euro in 2014 ein im interkommunalen Vergleich relativ geringer Anstieg auf rund 648.000 Euro in 2015. Hier wirkt es sich aus, dass in Straelen zwei Landeseinrichtungen zur Erstunterbringung von Flüchtlingen betrieben worden sind, deren Belegung auf die von der Stadt aufzunehmende Quote an zugewiesenen Asylbewerbern angerechnet wurden.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 2.961.202,52 Euro zu Buche, wovon 202.889,94 Euro auf



außerplanmäßige Abschreibungen entfallen. Dem gegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.737.745,60 Euro.

Berücksichtigt man bei der kommenden Betrachtung lediglich die planmäßigen Abschreibungen, ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,021 Mio. Euro. Daraus ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr bei der Netto-Belastung durch Abschreibungen eine erneute Verringerung in Höhe von rund 65.000 Euro oder 6 %. Daran ablesen lässt sich die seit Jahren kontinuierliche Entwicklung, dass die Stadt Straelen auf Grund der angespannten Haushaltslage die Investitionen auf ein notwendiges Minimum beschränkt, was sich auch in der regelmäßig steigenden Drittfinanzierungsquote nach dem NKF-Kennzahlenset ablesen lässt. Die oben genannte Netto-Belastung durch Abschreibungen ist seit der Einführung des NKF im Jahr 2008 um 402.000 Euro oder 28 % zurückgegangen!

Der bis einschließlich 2012 als Abschreibung auf Finanzanlagen ausgewiesene Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenem Unternehmen ist nach den Änderungen des NKFVG nicht mehr im Jahresergebnis zu berücksichtigen gewesen. Der Jahresverlust in Höhe von 1.640.683,40 Euro sowie die Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf und dem Abgang von Anlagevermögen führen daher zu einer ergebnisneutralen Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.750.568,48 Euro, die nachrichtlich unter dem Ergebnisplan ausgewiesen wird. Hier hat sich durch einen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales eine Änderung dahingehend ergeben, dass der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH ab dem Haushaltsjahr 2016 wieder ergebniswirksam veranschlagt und gebucht werden wird.

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

Im Haushaltsjahr 2015 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 2.076.663,38 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 669.684,00 Euro. Den Pensionsrückstellungen stehen Forderungen aus Erstattungsansprüchen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz gegenüber, die sich in 2015 um 6.734 Euro erhöht haben. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen machen zusammen mit den Veränderungen im Bereich der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen somit rund 6,3 % der gesamten Personalaufwendungen in Höhe von 7,736 Mio. Euro aus. Diese Quote liegt rund 3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert (9,2 %), was insbesondere darauf zurück zu führen ist, dass seit einigen Jahren keine Mitarbeiter in die Altersteilzeit gewechselt und die dementsprechenden Rückstellungen sukzessive in Anspruch genommen werden können.

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



Aufwandsart	Erg. 2014	Erg. 2015	Vergleich
Personalaufwendungen	7.460.581 €	7.735.841 €	+ 275.260 €
Versorgungsaufwendungen	622.582 €	545.118 €	- 77.464 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.781.236 €	7.093.964 €	+ 1.312.728 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.189.251 €	2.961.203 €	- 228.048 €
Transferaufwendungen	32.619.548 €	28.000.239 €	- 4.619.309 €
Sonst. Ordentl. Aufwendungen	1.527.384 €	1.553.324 €	+ 25.940 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>51.200.581 €</b>	<b>47.889.689 €</b>	<b>- 3.310.892 €</b>

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 7.735.840,66 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 275.000 Euro erhöht. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2015 bei 129,7 und damit auf Vorjahresniveau (129,0). Die Erhöhung um 3,7 % im Vergleich zum Vorjahr lässt sich im Wesentlichen auf Tarifierhöhungen bzw. Höhergruppierungen von Mitarbeitern begründen. 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 verzichtet.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich deutlich um rund 1,3 Mio. Euro erhöht. Knapp 430.000 Euro davon entfallen auf den Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung und ergeben sich aus dem Betrieb der Notunterkunft an der Leuther Landstraße im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen. Wie bereits ausgeführt, wurden diese Kosten in voller Höhe durch die Bezirksregierung erstattet. Ferner wurden 2015 im Vorjahresvergleich rund 180.000 Euro mehr für die Unterhaltung der städtischen Gebäude aufgewandt. Für weitere Erläuterungen wird wie auch bei den Erträgen auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisplänen verwiesen. Einsparungen, die sich allein aus dem Erlass der haushaltswirtschaftlichen Sperre ab dem 29.09.2015 ergeben haben, werden dabei nicht weiter in den Teilrechnungen erläutert.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.951.676,89 Euro aus.

Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von – 842.378,37 Euro. Die laufenden Einzahlungen haben also wie im Vorjahr nicht ausgereicht, um die laufenden Auszahlungen zu decken; ebenso stand kein positiver Saldo zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung. Dennoch fällt dieser Saldo deutlich positiver aus, als dies bei der Haushaltsplanung angenommen worden ist. Neben den bereits geschilderten Veränderungen in der Ergebnisrechnung, haben hierzu auch die Einzahlungen durch den Verkauf von Gewerbeflächen beigetragen. Hier konnten



Mehreinzahlungen in Höhe von 902.000 Euro im Vergleich zur Haushaltsplanung eingenommen werden.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2015 bei – 2.863.832,28 Euro. Dieser Wert ist rund 900.000 Euro negativer als im vergangenen Jahr, was auf die zahlreichen Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres 2015 (Neubau der Schulmensa und des Jugendzentrums, Neubau zweier Unterkünfte für Asylbewerber, Anschaffung von zwei Löschfahrzeugen, etc.) zurückzuführen ist. Beim Vergleich mit den fortgeschriebenen Ansätzen aus dem Haushaltsplan ergibt sich eine Einsparung in Höhe von rund 4,8 Mio. Euro, welche dadurch zu relativieren ist, dass insgesamt Mittel in Höhe von 3,25 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden sind. Darüber hinaus wurde der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 1,0 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen.

Insgesamt wurde im abgelaufenen Jahr 4.794.993,92 Euro investiert, wovon rund 1,27 Mio. Euro für die Kapitalzuführungen zur Aqua Fit GmbH sowie zur Aufstockung der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen ausgezahlt worden sind. Größte Investition ins Sachanlagevermögen waren die angesprochene Errichtung der Schulmensa, wofür im abgelaufenen Jahr rund 1,042 Mio. Euro ausgezahlt wurden, die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Holt (rund 438.000 Euro) und den Neubau des Jugendzentrums im Schuldorf (rund 329.000 Euro). Alle Investitionen mit einem Volumen von über 30.000 Euro darüber hinaus können den entsprechenden Übersichten in den einzelnen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Im abgelaufenen Jahr wurden seitens des Landes die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rund 819.000 Euro, die Bildungspauschale in Höhe von rund 426.000 Euro sowie Sportpauschale in Höhe von rund 43.000 Euro ausgezahlt. Einzahlungen haben sich darüber hinaus in Höhe von rund 509.000 Euro durch die Veranlagung von Erschließungsbeiträgen im Rahmen der genannten Grundstücksverkäufe ergeben. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit sind schließlich 600.000 Euro, die ursprünglich als Darlehensgewährung gegenüber der städtischen Eigenbetriebe vorgesehen waren, von diesen nicht abgerufen worden.

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

Position	Erg. 2014	Erg. 2015	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.645.912 €	- 842.378 €	+ 4.803.534 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.593.591 €	+ 1.931.162 €	+ 337.571 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.563.157 €	- 4.794.994 €	- 1.231.837 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 443.748 €	+ 513.426 €	+ 957.174 €
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>- 8.059.225 €</b>	<b>- 3.192.785 €</b>	<b>+ 4.866.440 €</b>

Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit hat sich letztlich der Bestand der liquiden Mittel im Jahresverlauf von 13.069.186,17 Euro auf 9.907.095,39 Euro verringert. Dies entspricht – wie der oben stehenden Übersicht zu entnehmen ist – bezogen auf das abgelaufene Jahr einer Verbesserung von rund 4,87 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Investitionskredite oder Kredite zur Liquiditätssicherung mussten - wie in den Vorjahren - nicht aufgenommen werden.





Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 4,96 Mio. Euro oder 3,6 % auf 133.142.018,35 Euro verringert hat. Dementsprechend ist die Passivseite der Bilanz geprägt durch die Verringerung des Eigenkapitals, die sich aus dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag und der ergebnisneutralen Verringerung der Allgemeinen Rücklage ergibt. Die Verringerung der Bilanzsumme spiegelt sich auf der Aktivseite zum allergrößten Teil in der schon dargelegten Abnahme des Bestandes an liquiden Mitteln und somit des Umlaufvermögens wider.

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.14	31.12.15		31.12.14	31.12.15
Anlagevermögen	118.095	116.811	Eigenkapital	77.360	71.657
Umlaufvermögen	18.009	14.318	Sonderposten	38.994	39.427
Aktive			Rückstellungen	16.560	17.252
Rechnungsabgrenzung	1.998	2.013	Verbindlichkeiten	3.147	2.670
			Passive		
			Rechnungsabgrenzung	2.041	2.135
<b>Summe Aktiva</b>	<b>138.102</b>	<b>133.142</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>138.102</b>	<b>133.142</b>

Der oben genannte Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.951.676,89 Euro soll gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Die ergebnisneutralen Verrechnungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen und dem Abgang von Vermögensgegenständen geht schließlich ohne gesonderte Beschlussfassung zu Lasten der allgemeinen Rücklage. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung hinsichtlich des Jahresergebnisses durch den Rat der Stadt Straelen ist die entsprechende Entwicklung des Eigenkapitals der Übersicht auf der folgenden Seite zu entnehmen.

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



<b>Eigenkapital zum 01.01.2015</b>	<b>77.359.718 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	63.179.794 €
Ausgleichsrücklage	14.179.924 €
Jahresfehlbetrag 2015	- 3.951.677 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 1.750.568 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>	<b>71.657.473 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	61.429.226 €
Ausgleichsrücklage	10.228.247 €

Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2016

geplanter Jahresfehlbedarf 2016 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2015)	- 5.945.436 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 101.300 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016 (voraussichtlich)</b>	<b>65.610.737 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	61.327.926 €
Ausgleichsrücklage	4.282.811 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2017	- 4.889.904 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017 (voraussichtlich)</b>	<b>60.720.833 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	60.720.833 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2018	- 6.211.600 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>54.509.233 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	54.509.233 €
Ausgleichsrücklage	0 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2019	- 2.256.832 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>52.252.401 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	52.252.401 €
Ausgleichsrücklage	0 €





## 7.2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

In den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Haushaltssituation der Stadt Straelen als nicht strukturell ausgeglichen zu bezeichnen ist. Diese Situation hat sich nun – wie bereits dargestellt – dramatisch verschlechtert, nachdem der Wegzug eines gewerbesteuerstarken Unternehmens zu einer Verringerung des laufenden Anordnungssolls bei der Gewerbesteuer um rund 9,2 Mio. Euro und damit um über 40 % geführt hat. Zwar führt der Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen in nahezu gleichem prozentualen Maße auch zu zurückgehenden Umlageverpflichtungen. Dieser Effekt wirkt sich durch die zeitliche Verzögerung bei der Berechnung der maßgeblichen Steuerkraft aber erst im Jahre 2019 vollständig aus.

Die städtische Haushaltswirtschaft steht damit vor einer Zäsur, die in vielen Bereichen zum Überdenken der Aufgabenerfüllung seitens der Stadt führen muss. In einem ersten Schritt wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 sämtliche variablen Mittelansätze pauschal um 20 % gekürzt. Darüber hinaus sieht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ab dem Jahr 2017 die Erhöhung der von der Stadt erhobenen Realsteuern vor. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sollen dann von derzeit 205 v.H. und 345 v. H. auf dann 217 v. H. und 429 v. H. erhöht werden. Bei der Gewerbesteuer ist zum 01.01.2017 eine Erhöhung von 335 v. H. auf 370 v. H. vorgesehen, zum 01.01.2019 soll dann ein weiterer Schritt mit einer Erhöhung auf 390 v. H. erfolgen.

Doch selbst diese Maßnahmen zur Ertragssteigerung führen nur dazu, dass gerade so ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann. Auch für das Jahr 2019, in dem sich auch die Effekte der geminderten Umlageverpflichtungen voll auswirken, sieht die mittelfristige Ergebnisplanung einen Fehlbedarf in Höhe von rund 2,26 Mio. Euro vor. In den nächsten vier Jahren werden darüber hinaus nach der vorliegenden Planung Kredite in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro aufzunehmen sein, um die städtischen Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

Es ist also in den kommenden Jahren unerlässlich, dass Politik und Verwaltung zusammen Anstrengungen unternehmen, um dauerhaft mindestens ausgeglichene Jahresergebnisse sicherstellen zu können, um die stetige Aufgabenerfüllung als gesetzlich vorgegebenes Ziel zu gewährleisten. Der Stadtrat hat diesbezüglich einstimmig beschlossen, als gemeinsames Ziel für einen Haushaltsausgleich das Jahr 2020 anzustreben. Die Mehrheit der Fraktionen hat sich ferner zu Arbeitsgruppen zusammengeschlossen, die die Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung erarbeiten sollen.

Das Jahr 2016 verläuft dabei noch relativ „glimpflich“. Nachzahlungen auf die Gewerbesteuer, die die Jahresergebnisse in den vergangenen Jahren häufig positiv beeinflusst haben, können auch für das Jahr 2016 in nicht unerheblicher Höhe erwartet werden, so dass auch in 2016 mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 20,1 Mio. Euro gerechnet werden kann. Von diesen Nachzahlungen wird allerdings ein Anteil in Höhe von ungefähr 1,5 Mio. Euro zurückzustellen sein, da aufgrund eines bereits angestoßenen Klageverfahrens davon auszugehen ist, dass ein erheblicher Teil der angesprochenen Nachzahlungen inkl. Erstattungszinsen zurückzuzahlen sein wird. Grundsätzlich zeigen auch die Ergebnisse der Vorjahre, dass das Aufkommen der Gewerbesteuer nach wie vor nicht vorhersehbar schwankt. Diese Unberechenbarkeit stellt – gerade für gewerbesteuerstarke Kommunen wie Straelen – eine latente Gefahr für die kommunalen Haushalte dar. Die



Schwankungen werden allerdings aufgrund der geänderten Struktur der Straelener Gewerbesteuerzahler in künftigen Jahren deutlich geringer ausfallen.

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

Zusätzlich wird der Straelener Haushalt auch künftig durch die Einführung einer Solidaritätsumlage der abundanten Städte und Gemeinden zur Stärkung notleidender Kommunen belastet. Während die Stadt Straelen im Jahr 2014 mit rund 4,0 Mio. Euro zur Kasse gebeten wurde, sinkt der Umlagebedarf von 2015 bis 2019 sukzessive von rund 1,9 Mio. Euro bis auf voraussichtlich 650.000 Euro. Dennoch wird auch weiterhin durch die Solidaritätsumlage der Haushaltsausgleich in Straelen wesentlich erschwert. Die Stadt Straelen hat zusammen mit den anderen von der Solidaritätsumlage betroffenen Kommunen daher sowohl den Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalens als auch das Bundesverfassungsgericht angerufen, um die Verfassungswidrigkeit der Solidaritätsumlage feststellen zu lassen. Hier wird derzeit davon ausgegangen, dass im Laufe des zweiten Halbjahres 2016 zu einer ersten mündlichen Verhandlung vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster kommen wird. Doch selbst wenn die Klage erfolgreich sein sollte, bleibt abzuwarten, in welcher Höhe sich daraus ein Erstattungsanspruch für bisher gezahlte Beträge ergeben sollte.

Auch die bereits im vergangenen Jahr angeführten Belastungen – nicht nur finanzieller Art – durch die dauerhaft erhöhte Zuweisung von asylbegehrenden Ausländern werden sich ab dem Jahr 2016 verstärkt auf die Stadt Straelen auswirken. Während bisher im Stadtgebiet zwei Landeseinrichtungen zur Erstaufnahme von Flüchtlingen betrieben wurden, deren Belegung mit maximal 250 Personen auf die Quote der durch die Stadt zu betreuenden Flüchtlinge angerechnet wurde, sind diese Einrichtungen nun geschlossen bzw. in eine wesentlich kleinere Einrichtung für unbegleitete Minderjährige umgewandelt worden. Die Stadt Straelen wird also im Laufe des Jahres verstärkt Flüchtlinge aufzunehmen haben, wobei eine genaue Prognose der zu betreuenden Anzahl derzeit nahezu unmöglich ist. Kurzfristig ist jedoch Wohnraum für zunächst 70 Personen zu schaffen. Hierfür wird die Kapazität in den beiden neu errichteten Unterkünften in Sang und Rieth kurzfristig jeweils von zehn auf 20 Plätzen aufgestockt. Darüber hinaus werden derzeit Mobilheime angeschafft, die dann im Laufe des Sommer am Berghsweg aufgestellt werden, um den dringenden Bedarf an Wohnraum für hilfeschuchende Menschen sicherzustellen. Haushalterisch ist bezüglich der Sozialleistungen an diesen Personenkreis eine Erhöhung auf bis zu 2,6 Mio. Euro in Folgejahren im Haushaltsplan eingeplant. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die gesamten Kosten der Flüchtlingshilfe größtenteils von Bund und Land erstattet werden, so dass maximal ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 600.000 Euro verbleibt.

Nach den Änderungen des NKFVG zum Haushaltsjahr 2013 verbesserte sich das auszuweisende Jahresergebnis um die Abschreibung in Höhe des Jahresverlustes der Aqua Fit GmbH, die zuletzt im Jahr 2015 1,64 Mio. Euro ausgemacht hat. Aufgrund eines Erlasses



des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW werden die Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb des Schwimmbades durch die Aqua Fit GmbH stehen, nun wieder ergebniswirksam veranschlagt. Für das Jahr 2016 ergibt sich hieraus eine zusätzliche Belastung des Haushalts in Höhe von 1,07 Mio. Euro; dieses Niveau ist auch in künftigen Jahren anzunehmen.

Trotz der angespannten Haushaltslage werden die Investitionen in die Zukunft der Stadt Straelen fortgesetzt. Hierzu sieht der Haushaltsplan 2016 investive Auszahlungen in Höhe von über 4,4 Mio. Euro vor; hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von über 3,25 Mio. Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden.

An erster Stelle sind hier die baulichen Maßnahmen im Schuldorf zu nennen. Zum Einen wird bis zum Beginn des Schuljahres 2016/2017 mit einem Bauvolumen von über 3,1 Mio. Euro die Stadthalle um eine zentrale Schulmensa erweitert und modernisiert. Sie soll im Übrigen multifunktional genutzt werden, um den Schulstandort Straelen langfristig – auch im interkommunalen Wettbewerb und bezogen auf die Sekundarschule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wachtendonk – langfristig zu stärken. Auf der anderen Seite steht der Neubau einer zentralen Jugendeinrichtung im Schuldorf, wofür insgesamt Mittel in Höhe von über 1,1 Mio. Euro bereitstehen. Hierdurch können die beiden angemieteten Einrichtungen „Wigwam“ und „Jugendcafé“ mittelfristig aufgegeben und so der Mietaufwand eingespart werden.

Weitere Großprojekte sind die notwendigen Sanierungen der städtischen Straßen Ostwall, Annastraße und Johann-Giesberts-Platz mit einem Bauvolumen von insgesamt rund 1,6 Mio. Euro. Für jede dieser Maßnahmen wurden Fördermittel beantragt, so dass eine Umsetzung jeweils erst angedacht ist, wenn eine entsprechende Förderbewilligung vorliegt. Zudem sind 30 % der jeweiligen Baukosten durch Anliegerbeiträge von den betroffenen Anwohnern bzw. Grundstückseigentümern zu erheben. Auch müssen im Jahr 2016 zahlreiche Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Brückenbauwerke vorgenommen werden, deren Volumen sich insgesamt auf 410.000 Euro beläuft. Hierfür wurde bereits im vorliegenden Jahresabschluss eine entsprechende Instandhaltungsrückstellung gebildet.

Schließlich wurde auch an der Stadthalle ein erheblicher Sanierungsbedarf festgestellt, der nun im Jahr 2016 behoben werden soll. Hier hat sich gleichzeitig die Situation ergeben, dass ein Großunternehmen mit Sitz in Straelen sein Firmenjubiläum in diesem Jahr in der Stadthalle feiern möchte. Es wurde daher vereinbart, dass seitens der Stadt Straelen vom gesamten Investitionsvolumen von rund 1,75 Mio. Euro nur ein Drittel zu zahlen ist, zwei Drittel werden durch das Unternehmen getragen. Gleichzeitig wird dem Unternehmen ein umfangreiches Nutzungs- sowie das Namensrecht an der Halle eingeräumt, so dass die Stadthalle vereinbarungsgemäß ab September 2016 den Namen „Bofrost\*-Halle“ tragen wird.

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.

Schließlich wird auch in den kommenden Jahren der schon bisher verstärkte Fokus auf die städtischen Energieverbräuche beizubehalten sein. Auf der Verbrauchsseite wurden bereits die Mittel des Konjunkturpakets II in den Jahren 2009 bis 2011 für energetische Sanierungen



genutzt, die seitdem regelmäßig fortgesetzt werden. In einem kommenden Schritt werden nun aktuell die Großverbrauchsstellen unter den städtischen Liegenschaften mit intelligenten Stromzählern ausgestattet.

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

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

Steuerlich ist schließlich die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich bis auf die Betriebe gewerblicher Art eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2 b 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, wird derzeit geprüft. Erste Maßnahmen sind jedenfalls noch vor Ablauf des Jahres 2016 umzusetzen. Hier ist insbesondere darüber zu entscheiden, ob die gesetzliche Möglichkeit einer einmaligen Fristverlängerung in Anspruch genommen werden soll, um das bisherige Recht noch bis maximal Ende des Jahres 2020 weiter anwenden zu können.

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

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

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

Der Soll-Ist-Vergleich dieser Kennzahlen stellt sich für das Jahr 2015 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt dar. Die Bruttogeschossfläche hat sich planmäßig aufgrund der Errichtung von Asylunterkünften, der Schaffung von Lagermöglichkeiten an Stadthalle und Bauhof



sowie durch den Anbau eines Aufzuges im Schuldorf erhöht. Auch 2015 entwickelte sich der Flächenbestand somit entgegen dem anzustrebenden Ziel der deutlichen Flächenreduzierung! Da einige Unterhaltungsmaßnahmen (siehe auch Teilergebnisrechnung 01.01.08) nicht durchgeführt wurden bzw. aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Sperre nicht durchgeführt werden konnten, wurden im Bereich der Bauunterhaltung die Planwerte leicht unterschritten. Erreicht werden konnten schließlich die Zielvorgaben zum Energieverbrauch. Während die laufenden Baumaßnahmen nicht alle im abgelaufenen Jahr fertiggestellt werden konnten, fällt die Investitionsquote schließlich deutlich geringer aus als geplant. Dies ist im Wesentlichen auf die Umbuchungen zweier Liegenschaften in das Umlaufvermögen und den Teilabriss der Stadthalle zurückzuführen.

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ist 2015</b>
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	63.545	64.043	64.043
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	6,50	11,38	10,13
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	56	99	88
Investitionsquote in %	70,2	249,5	102,3
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	96,3	94,3	93,1
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO <sub>2</sub> -Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	15,80	15,42	14,74

Einhelliges Ziel von Politik und Verwaltung ist es, nun auch für die übrigen Bereiche des Haushalts solche Ziele und Kennzahlen zu entwickeln und zur Grundlage der Haushaltssteuerung zu machen. Hierzu findet derzeit im Rahmen eines Projektes der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Duisburg die Erhebung möglicher Ziele und Kennzahlen in verschiedenen Teilbereichen der Stadtverwaltung statt.

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

Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Die Kennzahlen zum 31.12.2015 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage 4 beigefügt. Als Basis für den interkommunalen Vergleich werden dort die von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelten Durchschnittswerte für kleine kreisangehörige Kommunen angegeben. Die angeführten Zahlen basieren auf Ist-Ergebnissen des Jahres 2011.

Doch auch weitere Kennzahlen können für die Analyse der städtischen Haushaltswirtschaft von Interesse sein. In Zukunft wird so unter anderem die Frage des „Forderungsmanagements“ verstärkt in den Fokus rücken, was auch die im letzten Jahr





durchgeführte überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung Straelen-Wachtendonk gezeigt hat. Entsprechende Fachliteratur verweist hierbei unter anderem auf die Kennzahlen der „Forderungsbindung“ und der „Wertberichtigungsquote“.

Die Forderungsbindung bezeichnet den Quotienten der Forderungen an den Gesamterträgen zum Abschlussstichtag und verbindet somit einen Stichtagswert (Forderungsbestand) mit einem Zeitraumwert (Ertrag), wobei bei dieser Erhebung lediglich die kurzfristigen Forderungen von Belang sind. Der so ermittelte Quotient sollte in der Regel kleiner als 100 % sein, weitere Analysen sollten erforderlich werden, wenn sich die Forderungsbindung im Zeitreihenvergleich wesentlich verändert. Zum 31.12.2015 lag diese Kennzahl im städtischen Abschluss bei 1,13 %, im Vorjahr bei 1,71 %. Diese Zahlen spiegeln einen für die Stadt Straelen normalen Wert wider und sind weit entfernt von problematischen Größen.

Die Kennzahl der Wertberichtigungsquote zeigt den betragsmäßigen Anteil der vorgenommenen Wertberichtigungen am Nominalwert des kommunalen Forderungsbestandes. Sie deutet darauf hin, dass die Kommune mit Forderungsausfällen rechnet. Der absolute Betrag der vorgenommenen Wertberichtigungen wird bereits seit Jahren im Anhang zum Jahresabschluss dargestellt, der Wert für das Jahr 2015 in Höhe von 940.340,51 Euro stellt eine Quote von 37,4 % (Vorjahr: 33,6 %) dar. Interkommunale Vergleichszahlen liegen zu diesem Wert nicht vor, im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert jedoch deutlich angestiegen, was auf die geringere Gesamtsumme der Forderungen zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite steigt die Summe der vorzunehmenden Wertberichtigungen seit Jahren, was Auswirkung der sinkenden Zahlungsmoral und – fähigkeit der städtischen Schuldner ist. Unabhängig davon ist es das Bestreben, den Forderungsbestand der Stadt durch konsequentes Forderungsmanagement dauerhaft gering zu halten. Seit der Übernahme der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung vom ehemaligen Kommunalkassenverband Anfang des Jahres 2013 bis zum Jahresende 2015 konnte die Anzahl der Fälle, die sich in der Vollstreckung befinden, bereits von 2.062 auf 682 reduziert werden, im Vorjahr lag sie noch bei 1.169. Nunmehr – drei Jahre nach der Übernahme der Aufgaben – dürfte damit ein Stand erreicht sein, der sich aus dem laufenden Geschäft ergibt. Die erheblichen Arbeitsrückstände, die sich beim ehemaligen Kassenverband aufgehäuft haben, sind nahezu abgearbeitet. Der dabei zu vollstreckende Forderungsbestand hat sich von rund 735.000 Euro auf rund 475.000 Euro verringert.

Nach § 18 GemHVO NRW soll darüber hinaus eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unter anderem für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Dabei werden die Kosten auf die einzelnen Produkte des städtischen Haushalts aufgeteilt, wobei auch die internen Leistungsbeziehungen nach § 17 GemHVO NRW einzubeziehen sind. In der Anlage 3 zum Lagebericht sind daher die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnisrechnungen unter separater Darstellung der verrechneten Kosten der „internen Kostenstellen“ Baubetriebshof, Gebäudemanagement und zentrale Dienste dargestellt. Insgesamt wurden 5.984.961,48 Euro intern verrechnet, davon entfallen rund 3,27 Mio. Euro auf die Leistungen des Gebäudemanagements, etwa 1,47 Mio. Euro auf den Baubetriebshof sowie 906.000 Euro auf die zentralen Dienste.

In einem weiteren Schritt werden ab dem Haushaltsjahr 2016 auch die Kosten der Produkte Personalmanagement, Finanzmanagement und Rechnungswesen sowie Zahlungsabwicklung und Vollstreckung auf die einzelnen Produkte umgelegt.



## 7.4. Organe und Mitgliedschaften

Die Übersicht über die Organe, Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder, sowie die einzelnen Mitgliedschaften ist als Anlage 1 dem Lagebericht beigefügt. Als Anlage 2 angehängt ist die Übersicht über die Personen mit hervorgehobenen Funktionen mit Stand Januar 2016.

Straelen, den 13.07.2016

Stadt Straelen

**Aufgestellt:**

Bernd Kuse

stellv. Kämmerer

**Bestätigt:**

Hans-Josef Linßen

Bürgermeister

## 7.5. Anlagen zum Lagebericht

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

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt Bürgermeister	Bürgermeister	Vorstand der Jubiläumstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Vorstand Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verbandsvorsteher Zweckverband Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Verwaltungsrat der Sparkasse der Stadt Straelen Regiorat der Euregio „Rhein-Maas-Nord“ Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH Gesellschafterversammlung KomLog Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft Verbandsversammlung des Rheinischen Sparkassen-/Giroverbandes
Schoofs	Hubert	Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Betriebswirt (VWA)	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve
Andreas	Christoph	Dipl.- Agraringenieur	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes "Straelener Veen" Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Bellgardt	Marc	Manager	Ratsmitglied	
Bons	Heiner	Gärtnermeister	2.stellv. Bürgermeister	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Mitglied Kuratorium Jubiläumstiftung der Sparkasse Straelen



Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verbandsausschuss Wasser – und Bodenverband Straelener Veen
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Vorsitzender AWO Straelen-Wachtendonk Mitglied Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Mitglied Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland
Heintze	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	
Kemmerling	Anna	Fraktionsreferentin	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
Kemperman	Toni	Rentner	Ratsmitglied	Verbandsausschuss Wasser – und Bodenverband Straelener Veen
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Kuckla	Renate	k. A.	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Lemmen	Franz-Josef	Zentralrendant	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Gesellschafterversammlung KomLog Mitglied Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen

Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Lemmen	Monika	k.A.	1. stell. Bürgermeisterin	Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen / Wachtendonk
Melahn	Joachim	Stellv. Wehrleiter	Ratsmitglied	
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH
Pasch (seit 07.04.15)	Günter	Rentner	Ratsmitglied	
Pieper	Stefanie	Steuerfachangestellte	Ratsmitglied	
Röben	Hans	Rentner	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Prof. Dr. Schuster	Falko	Professor im Ruhestand	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Betriebsausschuss
Steiner	Dirk	Schichtleiter	Ratsmitglied	
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Teeuwen	André	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Kuratorium Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Betriebsausschuss
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Verwaltungsrat der Sparkasse Straelen
van Bebber	Robert	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Verbandsausschuss des Wasser- und Bodeverbandes "Straelener Veen" (Stellvertreter)
Warnke (bis 30.03.15)	Katja	selbstst. Sprachenservice	Ratsmitglied	
Wix	Willi	Architekt / Bauleiter	Ratsmitglied	

<b>Mitgliedschaften des Bürgermeisters Hans-Josef Linßen im Jahr 2015</b> (Auskunfts- und Veröffentlichungspflicht gem. § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz)	
<b>Institution</b>	<b>Funktion</b>
Verwaltungsrat der Sparkasse	Vorsitzender
Risikoausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Haupt- und Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse	Vorsitzender
Kuratorium Stiftung der Sparkasse	Vorsitzender
Mitgliederversammlung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes	Mitglied
Aqua Fit GmbH	Geschäftsführer
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Geschäftsführer
Hauptschulzweckverband Straelen/Wachtendonk	Verbandsvorsteher
Sekundarschulzweckverband Straelen/Wachtendonk	Verbandsvorsteher
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied der Gesellschafterversamml.
Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH	Mitglied
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV- Kommunalversicherung	Mitglied
Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes	Mitglied
Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS)	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve	Mitglied
Rat der Gemeinden Europas	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog	Mitglied
Europäisches Übersetzerkollegium NRW in Straelen	Vorstandsmitglied
Kulturring Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Verkehrsverein Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	stellv. Mitglied
Mitgliederversammlung der Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied



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

Stand: Januar 2016

### Bürgermeister

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

### 1. stellv. Bürgermeisterin

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

### 2. stellv. Bürgermeister

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



### **CDU -Fraktion**

Fraktionsvorsitzender

Name .....: Britta Miltner  
Anschrift .....: Am Gieselberg 67, 47638 Straelen  
Telefon 1 .....: 02834/98208  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

### **SPD-Fraktion**

Fraktionsvorsitzende(r)

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

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

Fraktionsvorsitzende(r)

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

### **Fraktion GO/Grüne**

Fraktionsvorsitzende(r)

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

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

Name .....: Michael Traurig  
Anschrift .....: Karl-Arnold-Straße 50, 47638 Straelen  
Telefon 1 .....: 02834/780686  
Telefon 2 .....: 0157/78818162  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

### **Ortsvorsteherin Herongen**

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



## Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

### Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister Hans-Josef Linßen *Vorsitzender*

#### **C D U**

Heiner Bons *2. stellv. Vorsitzender*  
Franz-Josef Lemmen  
Monika Lemmen *1. stellv. Vorsitzende*  
Joachim Melahn  
Stefanie Pieper  
Hans Röben  
André Teeuwen  
Robert van Bebber

Christoph Andreas  
Annemarie Fleuth  
Heinz Jaeger  
Toni Kemperman  
Wolfgang Klette  
Britta Miltner  
Winfried Schoenmackers  
Hermann Tecklenburg  
Willi Wix

#### **S P D**

Professor Dr. Falko Schuster  
Daniel Boysen  
Jürgen Göwe

Renate Kuckla  
Dietmar Boysen  
Holger Dietze

#### **B f S**

Stephan Heintze  
Christian Schimanski

Michael Traurig  
Günter Pasch

#### **F D P**

Dirk Steiner

Marc Bellgardt

#### **GO/Grüne**

Stefan Kemmerling

Anna Kemmerling  
Hans-Hermann Terkatz



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

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

**C D U**

Willi Wix  
Christoph Andreas  
Hans-Josef Dicks (SB)  
Annemarie Fleuth  
Heinz Jaeger  
Toni Kempermann  
Wolfgang Klette  
Britta Miltner

*Vorsitzender*

Heiner Bons  
Franz-Josef Lemmen  
Monika Lemmen  
Joachim Melahn  
Stefanie Pieper  
Hans Röben  
Winfried Schoenmackers  
Hermann Tecklenburg  
André Teeuwen  
Robert van Bebber  
Jutta Stickelbroek

**S P D**

Dietmar Boysen  
Jürgen Göwe  
Peter Ingenerf bis 31.12.2015

Daniel Boysen  
Renate Kuckla  
Manfred Nöhles

**BfS**

Karl-Heinz Schwesig  
Michael Traurig

Dorothea Mertens  
Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Stephan Heintze  
Christian Gier

**FDP**

Johannes Pieper

Marc Bellgardt  
Bernd Ulrich  
Dirk Steiner  
Kirsten Meyn

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz

Anna Kemmerling  
Stefan Kemmerling  
Frau Gemma Russo-Bierke





Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Ausschuss für Bürgerdienste**

**CDU**

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

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

**SPD**

Holger Dietze  
Renate Kuckla  
Manfred Nöhles (SB)

Jürgen Göwe  
Daniel Boysen  
Dietmar Boysen  
Professor Dr. Falko Schuster  
Peter Ingenerf bis 31.12.2015

**BfS**

Stephan Heintze  
Günter Pasch

Christian Schimanski  
Michael Traurig  
Nicole Grandt (SB)

**FDP**

Dirk Steiner

Bernd Kolterjahn (SB)  
Marco Pütz (SB)  
Bernd Ulrich (SB)

**GO/Grüne**

Anna Kemmerling (SB)

*Vorsitzende*

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

**Beratende Mitglieder**

Jochen Bever  
Norbert Roosen  
Bernd Schaap  
Werner Terheggen



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**

**CDU**

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

Vorsitzende

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

**SPD**

Daniel Boysen  
Dietmar Boysen  
Manfred Nöhles (SB)

Jürgen Göwe  
Holger Dietze  
Renate Kuckla  
Peter Ingenerf (SB) bis 31.12.2015

**BfS**

Christian Schimanski  
Michael Traurig

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

**FDP**

Dirk Steiner

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

**GO/Grüne**

Anna Kemmerling

Hans-Hermann Terkatz  
Stefan Kemmerling

**Beratende Mitglieder**

Wilfried Bosch  
Wolfgang Pohle  
Peter Reichhold  
Martin van Bebber

Klaus Jakobs  
Martin Thissen



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**CDU**

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

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

**SPD**

Professor Dr. Falko Schuster      Vorsitzender  
Dietmar Boysen

Daniel Boysen  
Jürgen Göwe

**BfS**

Christian Schimanski

Günter Pasch  
Stephan Heintze  
Michael Traurig

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz

Anna Kemmerling  
Stefan Kemmerling



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Wahlausschuss**

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

Stellv. Wahlleiter  
Harald Purath, *Stellv. Vorsitzender*

**CDU**

Christoph Andreas  
Heiner Bons  
Stefanie Pieper  
André Teeuwen

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

**SPD**

Holger Dietze  
Renate Kuckla

Daniel Boysen  
Dietmar Boysen

**B f S**

Manfred Grandt

Stephan Heintze  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO**

Anita Mysor (SB)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Wahlprüfungsausschuss**

**C D U**

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

Vorsitzender

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

**S P D**

Dietmar Boysen  
Daniel Boysen

Holger Dietze  
Jürgen Göwe

**FDP**

Klaus Hollerbach (SB)

Kirsten Meyn (SB)  
Martin Lüstraeten

**BfS**

Nicole Grandt

Stephan Heintze  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Stefan Kemmerling

Hans-Hermann Terkatz



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Betriebsausschuss**

**C D U**

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

*Stellv. Vorsitzender*

*Vorsitzender*

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

**S P D**

Peter Ingenerf (SB) bis 31.12.2015  
 Daniel Boysen  
 Renate Kuckla

Manfred Nöhles  
 Holger Dietze  
 Dietmar Boysen

**FDP**

Bernd Ulrich

Bernd Kolterjahn

**GO/GRÜNE**

Hans-Hermann Terkatz

Anna Kemmerling  
 Stefan Kemmerling

**BfS**

Christian Schimanski  
 Karl-Heinz Schwesig

Stephan Heintze  
 Günter Pasch  
 Michael Traurig

**Mitarbeitervertreter**

Leo Venten  
 Hans Lempe

Heinz-Josef Janßen  
 Frank Schmitz



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

---

**Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH**

**C D U**

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

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

**S P D**

Daniel Boysen  
Peter Ingenerf (SB) bis 31.12.2015

Renate Kuckla

**BfS**

Christian Schimanski

Michael Traurig  
Günter Pasch

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz

Stefan Kemmerling

**Fraktionslos**

Harald Purath

Hubert Schoofs



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

### **Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung**

#### **C D U**

Christoph Andreas

Britta Miltner

#### **Beratende Mitglieder:**

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

#### **Beratende Mitglieder:**

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

### **Bildungsbeirat:**

#### **C D U**

Annemarie Fleuth

Monika Lemmen

#### **SPD**

Holger Dietze

Renate Kuckla

#### **BfS**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

#### **GO/Grüne**

Ulrike Terkatz (SB)

Anna Kemmerling  
Anita Mysor

#### **FDP**

Marco Pütz (SB)

Bernd Ulrich (SB)

#### **Fraktionslos**

Bernd Schaap

Vorsitzender





**Fraktionslos**

Christian Hinkelmann

**Beratende Mitglieder:**

Rita Aengenendt  
Alexa Ambaum  
Thomas Aueler  
Jennifer Breuer  
Heike Hoßbach  
Anke Krause  
Florian Maaßen  
Günter Marciniak  
Michael Schwär

**Beratende Mitglieder:**

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

**Stellv. beratende Mitglieder:**

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

Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**WfG-Gesellschafterversammlung**

**CDU**

Heiner Bons

Monika Lemmen

**Fraktionslos**

Wilfried Bosch  
Michael Wolters

Peter Reichhold  
Martin Thissen



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen-Wachtendonk**

**CDU**

Heiner Bons  
Annemarie Fleuth  
Monika Lemmen

Toni Kempermann  
Britta Miltner  
Winfried Schoenmackers

**SPD**

Jürgen Göwe

Holger Dietze

**BfS**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Anna Kemmerling

Stefan Kemmerling

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**CDU-Wachtendonk**

Marlies Brückner

Joachim Oomen

**GRÜNE-Wachtendonk**

Dr. Ludwig Ramacher

**SPD-Wachtendonk**

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

**Fraktionslos**

Angelika Trost  
Christian Hinkelmann

Christiane Paes

**WWG-Wachtendonk**

Matthias Küppers



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen-Wachtendonk**

**CDU**

Heiner Bons  
Annemarie Fleuth  
Monika Lemmen

Toni Kempermann  
Britta Miltner  
Winfried Schoenmackers

**SPD**

Jürgen Göwe

Holger Dietze

**BfS**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Anna Kemmerling

Stefan Kemmerling

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**CDU-Wachtendonk**

Marlies Brückner

Joachim Oomen

**GRÜNE-Wachtendonk**

Dr. Ludwig Ramacher

**SPD-Wachtendonk**

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

**Fraktionslos**

Angelika Trost  
Christian Hinkelmann

Christiane Paes

**WWG-Wachtendonk**

Matthias Küppers



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebund**

Hans-Josef Linßen  
Britta Miltner  
Monika Lemmen  
Prof. Dr. Falko Schuster

Franz-Josef Lemmen  
Heiner Bons  
Jürgen Göwe  
Harald Purath

**Regiorat der Euregio**

Bürgermeister Hans-Josef Linßen

Monika Lemmen

**Wasser- und Bodenverband der Nette**

Toni Kemperman

Heiner Bons

**Niersverband Viersen**

Verbandsversammlung  
Heiner Bons

Harald Purath

**Verwaltungsrat der Sparkasse**

Bürgermeister Hans-Josef Linßen, *Vorsitzender*

**CDU**

Franz-Josef Lemmen  
Christoph Andreas  
Heiner Bons  
André Teeuwen

Hans Röben  
Toni Kempermann  
Stefanie Pieper  
Winfried Schoenmackers

**SPD**

Professor Dr. Falko Schuster

Dietmar Boysen

**B f S**

Michael Traurig

Christian Schimanski

**GO/Grüne**

Stefan Kemmerling

Robert Pauksztat

Mitarbeitervertreter

Markus Opheys  
Andreas Servas

Markus Winkelmann  
Dennis van gen Hassend



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

### **Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“**

#### **Vorstand**

Christoph Andreas  
Harald Purath

Franz-Josef Lemmen  
Hans-Josef Linßen

#### **Verbandsausschuss**

Dezernent Hubert Schoofs  
André Teeuwen  
Boysen, Daniel  
Robert van Bebber

Paul Schoemakers  
Britta Miltner  
Jürgen Göwe

### **Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft**

#### **Aufsichtsrat**

Britta Miltner

#### **Mitgliederversammlung**

Bürgermeister Hans-Josef Linßen    Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Harald Purath

### **Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers**

#### **Verbandsausschuss**

Ein Vertreter der Gemeinde Wachtendonk

Robert van Bebber

#### **Umlegungsausschuss**

Die Vertreter werden im Bedarfsfall vom Rat der Stadt Straelen benannt.



## Einigungsstelle gem. § 67 LPVG

### **Vorsitz**

Josef Mailänder  
Heinz Teeuwen

### **Beisitzer**

Britta Miltner  
Peter Linßen  
Heinz Vehreschild

Mitglieder

Stellv. Mitglieder

## Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH

### **Aufsichtsrat**

Bürgermeister Hans-Josef Linßen

Uwe Bons

### **Gesellschafterversammlung**

Britta Miltner

## Verbandsversammlung der VHS Gelderland

Britta Miltner  
Jürgen Göwe  
Christian Hinkelmann

Franz-Josef Lemmen  
Professor Dr. Falko Schuster  
Rainer Schmitz

## Arbeitsgemeinschaft VHS Gelderland

Rainer Schmitz

## Jury für die Verleihung des Umweltschutzpreises

Entfällt, da in den vergangenen Jahren kein Umweltschutzpreis mehr verliehen wurde.

## Jury für die Verleihung des „Friedrich Brücker-Preises“

Bürgermeister Hans-Josef Linßen  
Britta Miltner  
Alex Voigt  
Anna Kemmerling  
ein Mitglied des Redaktionsausschusses des Geldrischen Heimatkalenders

Vorsitzender Kulturring  
Vorsitzende Fachausschuss



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

### **Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

#### **Gesellschafterversammlung**

Heiner Bons

Monika Lemmen

#### **Beirat**

Entfällt, da der Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus gebildet wurde.

### **Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG**

#### **Gesellschafterversammlung**

Hubert Schoofs

Bernd Kuse

#### **Gesellschafterversammlung KomLog**

Franz-Josef Lemmen

Hans-Josef Linßen

Christoph Andreas

Hubert Schoofs

### **Musikschulen des Kreises Kleve**

#### **Mitgliederversammlung und Beirat**

Monika Lemmen



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

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



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

Produkt	Bezeichnung	Erg. Vorjahr	Erg. vor ILV	ILV Gebäudem.	ILV Bauhof	ILV zentr. Dienste	sonstige ILV	Jahresergebnis
01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung	- 679.803,62 €	-568.554,46 €	- €	- 175,20 €	-41.594,50 €	330,00 €	- 609.994,16 €
01.01.02	zentrale Dienste	27,04 €	-649.288,12 €	- 254.670,35 €	- 2.486,50 €	906.444,97 €	- €	0,00 €
01.01.04	Personalmanagement	- 938.387,38 €	-1.122.157,37 €	- €	- €	-58.137,77 €	2.660,00 €	- 1.177.635,14 €
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 402.619,74 €	-402.263,08 €	- €	- €	-60.501,09 €	365,00 €	- 462.399,17 €
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 181.840,39 €	-164.916,95 €	- €	- €	-26.327,43 €	625,00 €	- 190.619,38 €
01.01.07	Grundstücksmanagement	- 413.839,64 €	60.384,16 €	- €	- 3.437,02 €	-7.156,15 €	- 9.914,86 €	39.876,13 €
01.01.08	Gebäudemanagement	60.796,49 €	-3.001.902,80 €	3.273.559,20 €	- 172.298,74 €	-89.305,29 €	- 4.102,06 €	5.950,31 €
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 3.758,27 €	-3.691,67 €	- €	- €	- €	- €	- 3.691,67 €
01.01.10	Baubetriebshof	- 219.321,80 €	-1.599.303,86 €	- 43.204,59 €	1.468.136,88 €	-52.698,53 €	- €	-227.070,10 €
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 52.076,81 €	-47.787,28 €	- €	- €	-5.671,98 €	- €	- 53.459,26 €
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 132.944,53 €	-93.125,26 €	- €	- €	-53.061,35 €	40.520,00 €	- 105.666,61 €
02.01.01	Wahlen	- 4.035,54 €	2.665,95 €	- €	- 983,91 €	- €	- €	1.682,04 €
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 367.452,73 €	-214.882,47 €	- 9.166,93 €	- 8.478,13 €	-39.609,31 €	- €	- 272.136,84 €
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv.	- 211.299,38 €	-215.608,07 €	- €	- €	-43.012,49 €	- €	- 258.620,56 €
02.03.01	Feuerschutz	- -265.663,20 €	-269.262,14 €	- 46.418,20 €	- 139,56 €	-10.532,89 €	180,00 €	-322.573,85 €
02.04.01	Märkte	- 5.431,93 €	4.777,21 €	- €	- 5.475,79 €	-472,66 €	- €	- 1.171,24 €
02.05.01	Standesamt	0,00 €	-88.082,36 €	- 15.011,38 €	- 4.750,64 €	-12.289,29 €	- €	- 120.133,67 €
03.01.01	Grundschule Straelen	- 783.194,72 €	-363.719,46 €	- 436.058,47 €	- 1.624,71 €	-21.806,64 €	- €	- 823.209,28 €
03.01.03	Grundschule Herongen	- 194.832,05 €	-74.618,30 €	- 119.990,30 €	- 28,72 €	-7.265,73 €	- €	-201.903,05 €
03.02.01	Hauptschule Straelen	- 243.231,33 €	-81.658,88 €	- 396.499,13 €	- 66,64 €	-13.818,76 €	- 1.080,00 €	- 493.123,41 €
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 1.097.970,69 €	-430.658,77 €	- 680.336,57 €	- 244,39 €	-31.999,16 €	- 2.560,00 €	- 1.145.798,89 €
03.04.01	Schule für Lernbehinderte	- 54.600,00 €	-54.937,35 €	- €	- €	- €	- €	- 54.937,35 €
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 155.433,02 €	-88.775,23 €	- €	- 233,41 €	-12.386,66 €	- €	-101.395,30 €
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 422.525,04 €	-189.657,54 €	- €	- 1.518,35 €	-5.382,88 €	- 240,00 €	- 196.798,77 €

Produkt	Bezeichnung	Erg. Vorjahr	Erg. vor ILV	ILV Gebäudem.	ILV Bauhof	ILV zentr. Dienste	sonstige ILV	Jahresergebnis
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 6.459,04 €	-1.266,27 €	- €	- 13.416,14 €	- €	- €	- 14.682,41 €
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 214.092,32 €	-200.295,58 €	- €	- €	-18.433,93 €	- €	- 218.729,51 €
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 14.851,62 €	-35.474,78 €	- €	- 3.905,01 €	- €	- €	-39.379,79 €
04.02.01	Stadtarchiv	- 101.437,92 €	-70.787,66 €	- 14.112,25 €	- 66,12 €	-3.762,19 €	- €	- 88.728,22 €
04.03.01	Volkshochschule	- 51.179,74 €	-49.201,80 €	- €	- €	- €	- €	- 49.201,80 €
05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen	- 182.002,76 €	-141.840,34 €	- €	- €	-35.449,85 €	- €	- 177.290,19 €
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	- 421.006,10 €	-296.376,88 €	- €	- €	-65.227,74 €	- €	- 361.604,62 €
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	- 464.285,18 €	164.950,74 €	- €	- €	-5.671,97 €	- 218.599,71 €	- 59.320,94 €
05.04.01	Familienzentrum	- 30.149,25 €	-26.531,01 €	- €	- €	-2.423,82 €	- €	- 28.954,83 €
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	- 169.755,70 €	-177.278,75 €	- 207.155,69 €	- 8.276,64 €	-12.478,35 €	218.599,71 €	- 186.589,72 €
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- 27.364,91 €	-23.698,86 €	- €	- €	- €	- €	- 23.698,86 €
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	- 64.152,43 €	-56.510,26 €	- €	- €	-7.562,64 €	- €	- 64.072,90 €
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	34.119,24 €	101.142,99 €	- 58.946,47 €	- €	-6.144,64 €	- €	36.051,88 €
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	- 73.016,50 €	-23.147,61 €	- 33.853,79 €	- 429,02 €	-7.767,11 €	- €	- 65.197,53 €
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	- 32.091,17 €	-18.990,98 €	- €	- €	-1.211,91 €	- €	- 20.202,89 €
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	- 370.391,65 €	-288.428,18 €	- 45.936,10 €	- 485,71 €	-19.150,32 €	- €	- 354.000,31 €
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	- 62.640,37 €	-29.727,51 €	- €	- €	-945,33 €	- 11.430,00 €	- 42.102,84 €
08.02.01	Sportaußenanlagen	- 580.102,88 €	-309.780,60 €	- 231.236,93 €	- 145.446,00 €	-1.890,66 €	- €	- 688.354,19 €
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen	- 161.996,56 €	-28.873,62 €	- 614.442,03 €	- 74,82 €	-1.417,99 €	15.310,00 €	- 629.498,46 €
09.01.01	Räumliche Planung	- 337.531,97 €	-306.532,88 €	- €	- 349,50 €	-30.212,73 €	- €	- 337.095,11 €
10.01.01	Wohnungsbauförderung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	- 106.946,85 €	-79.530,90 €	- €	- €	-14.085,41 €	- €	- 93.616,31 €
11.01.01	Abfallwirtschaft	13.982,97 €	80.315,28 €	- €	- 31.018,99 €	-4.698,29 €	- 30.615,00 €	13.983,00 €
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	847.145,35 €	827.807,31 €	- €	- €	- €	- 44.135,66 €	783.671,65 €
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	- 1.762.207,80 €	- 864.221,64 €	- €	- 466.181,81 €	-15.569,57 €	- €	- 1.345.973,02 €
12.02.01	Straßenreinigung	- 33.662,90 €	50.324,34 €	- €	- 67.865,92 €	-2.835,99 €	- 11.880,00 €	- 32.257,57 €
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	- 323.684,11 €	- 65.180,99 €	- €	- 205.124,03 €	-5.965,02 €	- 79,60 €	- 276.349,64 €

Produkt	Bezeichnung	Erg. Vorjahr	Erg. vor ILV	ILV Gebäudem.	ILV Bauhof	ILV zentr. Dienste	sonstige ILV	Jahresergebnis
13.02.01	Friedhöfe	- 10.883,83 €	82.224,18 €	- 66.520,02 €	- 89.853,74 €	-5.671,98 €	- 2.005,00 €	- 81.826,56 €
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	- 341.662,74 €	- 588.189,65 €	- €	- 189.349,33 €	-6.116,28 €	- €	- 783.655,26 €
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	- 43.641,62 €	-24.656,83 €	- €	- €	-2.183,71 €	- 178,54 €	- 27.019,08 €
14.01.01	Umweltschutz	78.234,96 €	-89.141,90 €	- €	- 5.333,62 €	-5.965,02 €	44.135,66 €	- 56.304,88 €
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal.	- 172.996,04 €	-138.480,65 €	- €	- 27.017,97 €	-21.118,66 €	- €	- 186.617,28 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	- 118.427,49 €	-166.640,92 €	- €	- 12.000,80 €	-9.453,30 €	- €	- 188.095,02 €
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.406.729,71 €	8.250.154,72 €	- €	- €	- €	14.095,06 €	8.264.249,78 €
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	613.040,56 €	152.935,92 €	- €	- €	- €	- €	152.935,92 €
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70.684,33 €	92.679,84 €	- €	- €	- €	- €	92.679,84 €
	Summe	- 8.042.552,35 €	- 3.951.676,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 3.951.676,89 €

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

			31.12.2014	31.12.2015
<b>Netto-Steuerquote</b>	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE	*100	68,01%	62,02%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann. von staatlichen Zuwendungen ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 54,8 %			
<b>Zuwendungsquote</b>	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	10,11%	12,81%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,3%			
	* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/ Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
<b>Personalintensität</b>	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*100	14,57%	16,15%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,3 %			

<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*100	11,29%	14,81%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,8 %</p>				
<b>Transferaufwandsquote</b>	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*100	63,71%	58,47%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 43,4 %</p>				
<b>Zinslastquote</b>	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*100	0,00%	0,00%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 2,3 %</p>				
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*100	82,85%	91,11%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			
<p>Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 94,8 %</p>				
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	52,03%	58,68%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			

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

<b>Fehlbetragsquote</b>	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*-100	9,32%.	5,11%.
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

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

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

<b>Investitionsquote</b>	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*100	124,73%	93,97%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)			

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

<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	2,26%	1,99%
	Bilanzsumme			

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

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

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 liegt hier bei 37 Jahren.

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

\*\*... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

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

<b>Eigenkapitalquote 1</b>	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	100	56,02%	53,82%
	Bilanzsumme			

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

<b>Eigenkapitalquote 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	100	83,97%	83,09%
	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 72,7 %

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	100	98,22%	94,73%
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)			

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

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

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

### Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	100	22,46%	22,34%
Bilanzsumme			

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

### Abschreibungsintensität

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	*100	6,23%	6,18%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)			

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 12,1 %

### Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*100	441%	392%
Kurzfristige Verbindlichkeiten			

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Mittelwert liegt hier bei 187,5 %