

**Stadt Straelen**

**Jahresabschluss 2017**

**- Entwurf -**







## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Ergebnisrechnung</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Finanzrechnung</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Bilanz zum 31.12.2017</b> .....	<b>8</b>
<b>4 Teilergebnis-/finanzrechnungen 2011</b>	
<b>5 Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss</b> .....	<b>273</b>
<b>6. Anhang</b> .....	<b>276</b>
<b>6.1. Allgemein</b> .....	<b>276</b>
<b>6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz</b> .....	<b>276</b>
6.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände .....	277
6.2.2. Sachanlagevermögen .....	277
6.2.3. Finanzanlagevermögen .....	279
6.2.4. Umlaufvermögen .....	280
6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	281
6.2.6. Eigenkapital .....	282
6.2.7. Sonderposten.....	282
6.2.8. Rückstellungen .....	283
6.2.9. Verbindlichkeiten .....	284
6.2.10. Passive Rechnungsabgrenzung .....	284
<b>6.3. Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung</b> .....	<b>285</b>
<b>6.4. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW</b> .....	<b>286</b>
<b>6.5. Sonstige Angaben</b> .....	<b>289</b>
6.5.1 Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden .....	289
6.5.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen .....	289
6.5.3 Bestehende Haftungsverh. und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen.....	289
6.5.4 Maßnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 .....	290
6.5.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	290
<b>6.6. Anlagen zum Anhang</b> .....	<b>291</b>
6.6.1 Anlage I – Anlagenspiegel zum 31.12.2017 .....	292
6.6.2 Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017 .....	295
6.6.3 Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017 .....	296
6.6.4 Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2017 .....	297
6.6.5 Anlage 5 – Übersicht über die Maßnahmen „Gute Schule 2020“ zum 31.12.2017.....	299
<b>7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2017..</b>	<b>300</b>
<b>7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b> .....	<b>300</b>
<b>7.2 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung</b> .....	<b>310</b>
<b>7.3 Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung</b> .....	<b>313</b>
<b>7.4 Organe und Mitgliedschaften</b> .....	<b>316</b>
<b>7.5 Anlagen zum Lagebericht 2017</b> .....	<b>317</b>
7.5.1 Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW..	317
7.5.2 Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen .....	324
7.5.3 Anlage 3 zum Lagebericht – Produktergebnisse und interne Verrechnungen .....	339
<b>7.5.4 Anlage 4 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen</b> .....	<b>341</b>



<b>1. Ergebnisrechnung</b>					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.853.287,69	25.447.200,00	27.408.431,89	1.961.231,89
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.730.819,62	8.296.268,18	7.715.845,62	-580.422,56
03	+ Sonstige Transfererträge	7.578,83	27.475,00	65.491,82	38.016,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.660,88	2.624.043,36	2.654.394,39	30.351,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.267,11	3.681.269,00	1.028.670,36	-2.652.598,64
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.097.881,13	350.375,00	372.404,19	22.029,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.885.960,95	1.714.959,40	2.532.444,22	817.484,82
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>48.838.456,21</b>	<b>42.141.589,94</b>	<b>41.777.682,49</b>	<b>-363.907,45</b>
11	- Personalaufwendungen	7.596.280,20	7.849.326,00	7.600.597,24	-248.728,76
12	- Versorgungsaufwendungen	512.189,37	724.974,00	854.283,38	129.309,38
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.832.092,46	8.208.515,99	6.685.289,81	-1.523.226,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.763.008,49	3.658.071,45	3.016.814,23	-641.257,22
15	- Transferaufwendungen	28.021.804,98	27.438.919,39	26.754.216,67	-684.702,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.201,33	2.637.428,45	1.960.842,58	-676.585,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.012.576,83</b>	<b>50.517.235,28</b>	<b>46.872.043,91</b>	<b>-3.645.191,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.174.120,62</b>	<b>-8.375.645,34</b>	<b>-5.094.361,42</b>	<b>3.281.283,92</b>
19	+ Finanzerträge	421.495,69	363.040,00	521.763,31	158.723,31
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	100,00	35,79	-64,21
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>421.495,69</b>	<b>362.940,00</b>	<b>521.727,52</b>	<b>158.787,52</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-752.624,93</b>	<b>-8.012.705,34</b>	<b>-4.572.633,90</b>	<b>3.440.071,44</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>-752.624,93</b>	<b>-8.012.705,34</b>	<b>-4.572.633,90</b>	<b>3.440.071,44</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.835,26	3.600,00	69.277,93	65.677,93



# 1. Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	53.367,18	53.367,18
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden	10,00	8.425,00	0,00	-8.425,00
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	364.164,94	0,00	421.293,88	421.293,88
<b>35</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>	<b>-346.339,68</b>	<b>-4.825,00</b>	<b>-298.648,77</b>	<b>-293.823,77</b>

## Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)

Zeile	Bezeichnung	übertragen	gebucht
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	894.300,89 €	682.753,45 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.757,55 €	70.267,44 €



<b>2. Finanzrechnung</b>					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.794.609,50	24.779.200,00	26.284.778,38	1.505.578,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.163.030,41	6.395.850,00	5.972.095,91	-423.754,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.047,33	4.000,00	50.278,07	46.278,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.453,61	2.233.560,00	2.317.703,26	84.143,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.187.817,88	5.162.644,00	1.597.141,77	-3.565.502,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.317.005,02	350.375,00	594.288,33	243.913,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.528.907,51	1.111.353,12	1.576.091,51	464.738,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.537,51	363.040,00	521.030,14	157.990,14
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.638.408,77</b>	<b>40.400.022,12</b>	<b>38.913.407,37</b>	<b>-1.486.614,75</b>
10	- Personalauszahlungen	7.232.872,02	7.732.600,00	7.306.242,00	-426.358,00
11	- Versorgungsauszahlungen	443.781,19	580.500,00	546.529,22	-33.970,78
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.681.749,06	7.727.265,99	6.801.679,91	-925.586,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	27,97	-72,03
14	- Transferauszahlungen	27.925.884,93	27.287.720,00	26.550.055,96	-737.664,04
15	- Sonstige Auszahlungen	1.819.739,02	2.084.028,45	1.631.748,22	-452.280,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.104.026,22</b>	<b>45.412.214,44</b>	<b>42.836.283,28</b>	<b>-2.575.931,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.534.382,55</b>	<b>-5.012.192,32</b>	<b>-3.922.875,91</b>	<b>1.089.316,41</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.676.344,67	1.627.800,00	1.681.093,19	53.293,19
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.146,00	10.535,00	92.918,15	82.383,15
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	317.979,49	270.000,00	195.461,09	-74.538,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.018.470,16</b>	<b>1.908.335,00</b>	<b>1.969.472,43</b>	<b>61.137,43</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600,11	363.260,00	3.479,42	-359.780,58
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.568.224,75	3.100.122,04	813.869,91	-2.286.252,13
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	701.600,43	1.346.789,95	583.460,24	-763.329,71
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	928.000,00	919.421,74	-8.578,26
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## 2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.618.923,52	5.738.171,99	2.320.231,31	-3.417.940,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.600.453,36	-3.829.836,99	-350.758,88	3.479.078,11
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-66.070,81	-8.842.029,31	-4.273.634,79	4.568.394,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.565.777,38	1.035.450,00	426.141,53	-609.308,47
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.426,72	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.556.350,66	1.035.450,00	426.141,53	-609.308,47
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	1.490.279,85	-7.806.579,31	-3.847.493,26	3.959.086,05
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.907.095,39	10.000.000,00	11.419.241,93	1.419.241,93
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	21.866,69	0,00	-39.733,66	-39.733,66
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	11.419.241,93	2.193.420,69	7.532.015,01	5.338.594,32

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Bezeichnung	übertragen	gebucht
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	894.300,89 €	682.753,45 €
15	Sonstige Auszahlungen	146.757,55 €	70.267,44 €

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlungen)

Zeile	Bezeichnung	übertragen	gebucht
25	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.151.668,92 €	598.656,53 €
26	Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.744,95 €	8.098,65 €



<b>3. Bilanz zum 31.12.2017</b>			
Stadt Straelen			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>aktuelles Jahr</b>	<b>Abweichung Abs.</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>135.355.302,88</b>	<b>129.393.730,65</b>	<b>-5.961.572,23</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>117.046.727,84</b>	<b>114.791.717,59</b>	<b>-2.255.010,25</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.648,76	32.361,67	4.712,91
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>92.048.818,32</b>	<b>89.418.617,83</b>	<b>-2.630.200,49</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>10.720.636,13</b>	<b>10.453.405,99</b>	<b>-267.230,14</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.406.111,60	5.257.714,34	-148.397,26
1.2.1.2 Ackerland	1.554.044,80	1.436.796,90	-117.247,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91	549.108,01	-1.353,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.210.017,82	3.209.786,74	-231,08
<b>1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte</b>	<b>46.600.992,03</b>	<b>46.174.423,71</b>	<b>-426.568,32</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.752.462,29	3.030.658,87	278.196,58
1.2.2.2 Schulen	27.543.860,90	26.928.209,39	-615.651,51
1.2.2.3 Wohnbauten	3.344.688,83	3.320.077,50	-24.611,33
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	12.959.980,01	12.895.477,95	-64.502,06
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>29.008.052,60</b>	<b>27.964.912,97</b>	<b>-1.043.139,63</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.089.182,98	9.060.675,90	-28.507,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	482.039,55	463.896,01	-18.143,54
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	19.436.830,07	18.440.341,06	-996.489,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	96.461,64	91.384,71	-5.076,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	36.173,01	32.439,67	-3.733,34
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.432.910,20	2.368.061,70	-64.848,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.967.321,46	1.900.799,60	-66.521,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.186.271,25	433.189,48	-753.081,77
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>24.970.260,76</b>	<b>25.340.738,09</b>	<b>370.477,33</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.355.547,39	5.934.254,31	-421.293,08
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	8.691.434,77	9.012.358,28	320.923,51
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.761.434,22	6.186.092,55	424.658,33





<b>3. Bilanz zum 31.12.2017</b>			
Stadt Straelen			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>aktuelles Jahr</b>	<b>Abweichung Abs.</b>
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>3.129.954,96</b>	<b>3.176.143,53</b>	<b>46.188,57</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	10.680,00	8.900,00	-1.780,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.950.553,11	3.013.391,60	62.838,49
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	168.721,85	153.851,93	-14.869,92
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.304.846,11</b>	<b>11.772.099,23</b>	<b>-3.532.746,88</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>2.361.858,21</b>	<b>1.914.115,99</b>	<b>-447.742,22</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.361.858,21	1.914.115,99	-447.742,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.523.745,97</b>	<b>2.325.968,23</b>	<b>802.222,26</b>
<b>2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.</b>	<b>1.197.554,19</b>	<b>2.129.849,65</b>	<b>932.295,46</b>
<b>2.2.2 Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>226.536,69</b>	<b>165.448,08</b>	<b>-61.088,61</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	99.655,09	30.670,50	-68.984,59
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.419.241,93	7.532.015,01	-3.887.226,92
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.003.728,93</b>	<b>2.829.913,83</b>	<b>-173.815,10</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>135.355.302,88</b>	<b>129.393.730,65</b>	<b>-5.961.572,23</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>70.558.508,01</b>	<b>65.687.225,34</b>	<b>-4.871.282,67</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	61.429.225,06	61.082.885,38	-346.339,68
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.228.247,56	9.475.622,63	-752.624,93
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-752.624,93	-4.572.633,90	-3.820.008,97
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-346.339,68	-298.648,77	47.690,91
<b>2. Sonderposten</b>	<b>40.655.500,93</b>	<b>40.193.613,57</b>	<b>-461.887,36</b>
2.1 für Zuwendungen	31.014.114,85	30.641.232,63	-372.882,22
2.2 für Beiträge	9.233.096,33	9.080.805,91	-152.290,42
2.3 für den Gebührenaussgleich	148.213,91	80.133,62	-68.080,29
2.4 Sonstige Sonderposten	260.075,84	391.441,41	131.365,57
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>18.286.504,16</b>	<b>17.789.428,88</b>	<b>-497.075,28</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	14.170.800,00	14.373.467,00	202.667,00



### 3. Bilanz zum 31.12.2017

Stadt Straelen

Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.153.321,43	1.007.630,79	-145.690,64
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.962.382,73	2.408.331,09	-554.051,64
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.683.455,64</b>	<b>2.539.573,39</b>	<b>-143.882,25</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.361.955,00</b>	<b>161.955,00</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	1.200.000,00	1.361.955,00	161.955,00
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	487.447,47	600.028,85	112.581,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.196,29	20.466,81	16.270,52
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	151.896,38	97.969,40	-53.926,98
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	313.552,18	133.916,50	-179.635,68
4.9 Erhaltene Anzahlungen	526.363,32	310.236,83	-216.126,49
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.171.334,14</b>	<b>3.183.889,47</b>	<b>12.555,33</b>



## **4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2017**



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.839,64	1.189.814,06	779.369,76	-410.444,30
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	84.216,51	124.200,00	77.291,71	-46.908,29
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	-612,52	-612,52
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	663.623,13	953.614,06	701.465,53	-252.148,53
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	17.200,00	15.000,00	-2.200,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	17.200,00	15.000,00	-2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,00	720,00	466,00	-254,00
	431101 Verwaltungsgebühren	902,00	720,00	466,00	-254,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.884,59	3.391.325,00	634.459,00	-2.756.866,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	335.389,39	310.200,00	326.775,94	16.575,94
	442101 Erträge aus dem Verkauf	3.445,20	4.500,00	1.618,50	-2.881,50
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	2.715.000,00	10,06	-2.714.989,94
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	10.050,00	361.625,00	306.054,50	-55.570,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	311.882,76	228.500,00	210.527,34	-17.972,66
	448001 Erstattungen vom Bund	4.750,00	6.000,00	3.027,00	-2.973,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	205.289,15	120.000,00	105.068,84	-14.931,16
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	3.314,12	2.300,00	3.619,41	1.319,41
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	13.855,83	5.000,00	1.219,03	-3.780,97
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	78.557,93	82.600,00	85.806,60	3.206,60
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	107,83	0,00	178,10	178,10
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.007,90	12.600,00	11.608,36	-991,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.689,20	636.803,12	958.549,16	321.746,04
	456101 Buß-/Verwargelder	0,00	0,00	100,00	100,00
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	27.787,12	30.050,00	32.128,71	2.078,71
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	39.551,76	40.000,00	48.998,32	8.998,32
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	28,00	0,00	159,00	159,00
	456301 Ertr. aus Gewährleistungsverträgen/Bürgschaften	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	301.239,03	554.000,00	828.796,95	274.796,95
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	174.279,16	0,00	25.262,69	25.262,69
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	891,48	7.550,00	1.122,39	-6.427,61
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	5.912,65	5.203,12	9.586,00	4.382,88
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	395,10	395,10
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>1.959.198,19</b>	<b>5.464.362,18</b>	<b>2.598.371,26</b>	<b>-2.865.990,92</b>
11	- Personalaufwendungen	3.859.555,83	4.002.335,00	3.667.350,54	-334.984,46



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
12	- Versorgungsaufwendungen	512.189,37	724.974,00	854.283,38	129.309,38
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.268.290,67	3.434.854,97	2.737.676,40	-697.178,57
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	350.051,59	997.644,87	459.023,20	-538.621,67
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	16.660,54	6.000,00	32.467,97	26.467,97
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	1.365.494,57	191.400,00	114.786,91	-76.613,09
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	114,94	3.000,00	367,85	-2.632,15
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	50.731,68	117.635,10	69.471,53	-48.163,57
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	438.665,68	475.100,00	434.030,98	-41.069,02
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	96.982,41	105.000,00	105.525,10	525,10
	524111 Gebäudeversicherungen	47.127,78	62.000,00	59.079,12	-2.920,88
	524121 Energieaufwand	415.707,50	460.000,00	414.287,20	-45.712,80
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	44,27	500,00	94,94	-405,06
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.797,42	20.000,00	47.125,49	27.125,49
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.443,97	2.500,00	1.618,15	-881,85
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.395,56	4.500,00	4.236,04	-263,96
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.266,42	32.200,00	36.114,98	3.914,98
	525101 Fahrzeughaltung	102.371,11	108.800,00	110.441,11	1.641,11
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	70.782,48	66.100,00	72.679,39	6.579,39
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	196.623,69	216.625,00	223.139,11	6.514,11
	528101 Verbrauchsmaterialien	43.361,35	56.900,00	46.785,51	-10.114,49
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.072,18	2.000,00	2.155,16	155,16
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.595,53	12.250,00	11.246,66	-1.003,34
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.318.237,40	1.567.452,19	1.444.295,37	-123.156,82
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.289,83	1.375.833,18	1.050.775,66	-325.057,52
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	8.688,37	6.500,00	9.154,75	2.654,75
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	61.371,48	83.200,00	76.616,75	-6.583,25
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.097,77	6.200,00	5.318,35	-881,65
	541221 Personalnebenaufwendungen	19.291,61	27.200,00	23.267,52	-3.932,48
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstaustausch / Reisekosten	7.453,41	9.000,00	7.675,51	-1.324,49
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.592,60	162.150,00	145.526,45	-16.623,55
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.080,43	1.000,00	846,02	-153,98
	542201 Mieten und Pachten	53.433,04	137.360,00	130.083,98	-7.276,02
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	26.824,36	11.750,00	13.807,81	2.057,81



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543101 Bürobedarf	18.487,07	17.600,00	19.064,32	1.464,32
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	67.311,66	69.400,00	70.279,96	879,96
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.095,26	10.400,00	11.798,33	1.398,33
	543131 Kontoführungsgebühren	3.043,38	2.500,00	4.781,67	2.281,67
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	44.432,97	156.623,18	41.656,81	-114.966,37
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.977,04	7.600,00	5.362,28	-2.237,72
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	7.074,62	15.000,00	6.039,03	-8.960,97
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	5.640,54	5.000,00	9.032,83	4.032,83
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	2.162,10	2.900,00	3.237,42	337,42
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.495,00	15.550,00	14.629,00	-921,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.538,93	15.000,00	14.640,65	-359,35
	544101 Steuern	0,00	0,00	20.757,06	20.757,06
	544111 Versicherung	121.663,98	126.000,00	115.607,83	-10.392,17
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	283.000,00	0,00	-283.000,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	10.300,45	0,00	867,04	867,04
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	27.690,85	0,00	1.838,00	1.838,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	898,87	1.500,00	769,50	-730,50
	549101 Verfügungsmittel	752,30	1.600,00	1.410,90	-189,10
	549201 Fraktionszuwendungen	17.295,18	21.000,00	16.630,00	-4.370,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	42.137,58	172.000,00	272.800,00	100.800,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	349,66	6.300,00	3.397,57	-2.902,43
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.603,00	0,00	1.372,00	1.372,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.698.063,10</b>	<b>11.105.449,34</b>	<b>9.754.381,35</b>	<b>-1.351.067,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.738.864,91</b>	<b>-5.641.087,16</b>	<b>-7.156.010,09</b>	<b>-1.514.922,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.738.864,91</b>	<b>-5.641.087,16</b>	<b>-7.156.010,09</b>	<b>-1.514.922,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.738.864,91</b>	<b>-5.641.087,16</b>	<b>-7.156.010,09</b>	<b>-1.514.922,93</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.159.228,14	6.669.580,22	7.007.244,15	337.663,93
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.512.756,85	1.817.186,64	1.497.641,15	-319.545,49
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	902.938,11	634.883,34	565.913,31	-68.970,03
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	0,00	464.229,20	426.388,03	-37.841,17



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.893.687,72	2.722.681,08	3.507.082,48	784.401,40
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	502.622,87	480.768,53	446.974,40	-33.794,13
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	145.492,83	123.037,57	109.952,34	-13.085,23
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	201.729,76	426.793,86	453.292,44	26.498,58
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.211.027,61	1.343.809,47	1.222.067,80	-121.741,67
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	159.267,10	177.586,72	134.056,76	-43.529,96
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	377.273,34	297.090,53	221.760,90	-75.329,63
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	170.163,04	149.869,76	-20.293,28
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	269.624,11	296.497,03	250.019,36	-46.477,67
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.663,80	12.500,00	11.458,08	-1.041,92
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	228.038,00	155.523,02	194.049,80	38.526,78
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	66.350,09	32.193,74	50.191,26	17.997,52
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	98.811,17	202.255,39	210.661,88	8.406,49
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.790.664,38</b>	<b>-315.316,41</b>	<b>-1.370.833,74</b>	<b>-1.055.517,33</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.429.289,15	5.369.723,12	1.579.599,02	-3.790.124,10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.759.693,40	8.381.028,15	7.617.573,29	-763.454,86
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-7.330.404,25	-3.011.305,03	-6.037.974,27	-3.026.669,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.967,98	41.875,00	146.832,02	104.957,02
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	236.967,98	40.000,00	145.332,02	105.332,02
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.900,00	2.275,00	45.487,00	43.212,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	21.355,00	21.355,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	2.900,00	2.275,00	24.132,00	21.857,00
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>	239.867,98	44.150,00	192.319,02	148.169,02
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	359.650,00	0,00	-359.650,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	359.650,00	0,00	-359.650,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.550.492,90	1.537.759,71	494.882,61	-1.042.877,10
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.550.492,90	1.387.759,71	494.882,61	-892.877,10
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	185.771,01	412.475,00	225.696,74	-186.778,26
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	173.679,13	394.475,00	210.054,73	-184.420,27
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	12.091,88	18.000,00	15.642,01	-2.357,99
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.034.762,14	2.615.884,71	1.019.077,58	-1.596.807,13
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.794.894,16	-2.571.734,71	-826.758,56	1.744.976,15
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-11.125.298,41	-5.583.039,74	-6.864.732,83	-1.281.693,09





## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	400,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.767,25	0,00	178,10	178,10
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	24.659,42	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	107,83	0,00	178,10	178,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	580,00	80,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	580,00	80,00
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>25.667,25</b>	<b>500,00</b>	<b>758,10</b>	<b>258,10</b>
11	- Personalaufwendungen	372.411,22	283.841,00	197.434,39	-86.406,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.689,17	4.500,00	3.389,72	-1.110,28
	525101 Fahrzeughaltung	4.689,17	4.500,00	3.389,72	-1.110,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.906,52	229.550,00	204.349,98	-25.200,02
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.453,41	9.000,00	7.675,51	-1.324,49
	542111 Aufwandsentschädigungen	125.592,60	162.150,00	145.526,45	-16.623,55
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.080,43	1.000,00	846,02	-153,98
	542301 Leasing	4.246,98	4.250,00	4.235,40	-14,60
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.896,78	7.600,00	5.362,28	-2.237,72
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.646,26	2.000,00	4.195,48	2.195,48
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	700,00	1.525,89	825,89
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.851,00	14.750,00	13.935,00	-815,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.427,60	2.500,00	2.427,60	-72,40
	544111 Versicherung	121.663,98	0,00	579,45	579,45
	549101 Verfügungsmittel	752,30	1.600,00	1.410,90	-189,10
	549201 Fraktionszuwendungen	17.295,18	21.000,00	16.630,00	-4.370,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.006,91</b>	<b>517.891,00</b>	<b>405.174,09</b>	<b>-112.716,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.339,66</b>	<b>-517.391,00</b>	<b>-404.415,99</b>	<b>112.975,01</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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>-653.339,66</b>	<b>-517.391,00</b>	<b>-404.415,99</b>	<b>112.975,01</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>-653.339,66</b>	<b>-517.391,00</b>	<b>-404.415,99</b>	<b>112.975,01</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.508,55	54.163,73	63.879,08	9.715,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	244,20	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	45.148,15	22.251,80	28.727,51	6.475,71
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	13.857,59	18.352,83	4.495,24
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.158,14	8.046,33	6.082,11	-1.964,22
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	824,01	614,18	539,99	-74,19
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.134,05	8.893,83	10.176,64	1.282,81
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-710.848,21</b>	<b>-571.554,73</b>	<b>-468.295,07</b>	<b>103.259,66</b>

### Erläuterungen:

**SK 541201:**

Die entsprechenden Aufwendungen werden im Produkt 01.01.04 - Personalmanagement ausgewiesen.

**SK 542101:**

geschätzter Ansatz, der abhängig von der Anzahl der Sitzungen und deren Teilnehmer/innen ist.

**SK 542111:**

Zunächst eingeplante Aufwandsentschädigungen für einen Ausschussvorsitz wurde größtenteils nicht in Anspruch genommen, weil mehrere Vorsitzende hierauf verzichtet haben.

**SK 543151:**

In 2017 wurden aus dem Bereich "Politische Gremien" keine Sachverständigen für Gutachten benötigt.

**SK 543181:**

2017 war das Aufkommen an Bekanntmachungen für Satzungen u.ä. außergewöhnlich hoch.

**SK 549201:**

Die SPD-Fraktion hat auf einen Teil der ihr zustehenden Fraktionszuwendungen verzichtet. Die Erstattungen durch die CDU Fraktion und die Fraktion Freie Wähler – Bürger für Straelen wurde erst im Jahr 2018 verbucht.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.667,25	500,00	758,10	258,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.998,27	493.910,00	442.430,80	-51.479,20
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.331,02	-493.410,00	-441.672,70	51.737,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-519.331,02	-493.410,00	-441.672,70	51.737,30



## 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	47.417,88	32.098,01	11.072,59	-21.025,42
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	47.417,88	32.098,01	11.072,59	-21.025,42
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	7.874,80	8.200,00	6.603,06	-1.596,94
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,00	5.200,00	5.184,00	-16,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.690,80	3.000,00	1.419,06	-1.580,94
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.807,11	46.925,00	47.895,47	970,47
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.804,69	6.000,00	6.027,74	27,74
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.033,35	0,00	695,89	695,89
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	16.868,89	39.925,00	39.078,89	-846,11
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.100,18	1.000,00	2.092,95	1.092,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,78	550,00	37,88	-512,12
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	351,89	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	37,88	-12,12
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.034,89	500,00	0,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.486,57</b>	<b>87.773,01</b>	<b>65.609,00</b>	<b>-22.164,01</b>
11	- Personalaufwendungen	243.497,27	149.660,00	102.485,87	-47.174,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	285.218,23	33.100,00	43.075,24	9.975,24
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	50.731,68	0,00	0,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.851,90	3.000,00	2.152,07	-847,93
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.799,46	26.600,00	34.304,34	7.704,34
	527601 Unternehmervergütungen	193.648,69	0,00	5.203,79	5.203,79
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.186,50	3.500,00	1.415,04	-2.084,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.688,94	31.272,71	19.675,38	-11.597,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.146,67	279.500,00	265.106,03	-14.393,97
	542201 Mieten und Pachten	49.809,13	50.000,00	50.892,81	892,81
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	21.340,65	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	18.487,07	17.600,00	17.198,42	-401,58
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	65.106,45	65.000,00	66.284,46	1.284,46
	543121 Bücher, Zeitschriften	12.095,26	10.400,00	11.798,33	1.398,33
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.721,53	8.000,00	1.342,32	-6.657,68
	543161 Repräsentation, Ehrungen	80,26	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
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	40,00	40,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	14,99	14,99
	544111 Versicherung	0,00	126.000,00	115.028,38	-10.971,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.551,11</b>	<b>493.532,71</b>	<b>430.342,52</b>	<b>-63.190,19</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-678.064,54</b>	<b>-405.759,70</b>	<b>-364.733,52</b>	<b>41.026,18</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>-678.064,54</b>	<b>-405.759,70</b>	<b>-364.733,52</b>	<b>41.026,18</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>-678.064,54</b>	<b>-405.759,70</b>	<b>-364.733,52</b>	<b>41.026,18</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	902.938,11	634.883,34	565.913,31	-68.970,03
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	902.938,11	634.883,34	565.913,31	-68.970,03
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	260.607,92	287.950,16	238.130,89	-49.819,27
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	595,90	1.000,00	918,01	-81,99
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	12.634,86	8.055,63	-4.579,23
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	224.277,67	242.123,31	200.261,78	-41.861,53
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.458,49	21.023,02	18.915,37	-2.107,65
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	980,47	444,06	493,40	49,34
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.295,39	10.724,91	9.486,70	-1.238,21
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-35.734,35</b>	<b>-58.826,52</b>	<b>-36.951,10</b>	<b>21.875,42</b>



**Erläuterungen:**

**SK 442101:**

Die Einnahmen aus dem Kaffeeautomaten sind Mitte 2017 weggefallen, weil dieser seitdem vom Personalrat betrieben wird.

**SK 448301:**

Die entstandenen Portokosten für den Zweckverband wurden entgegen dem Ansatz abgerechnet.

**SK 448801:**

Der Anteil aus der Veranstalterhaftpflicht für den Verkehrsverein war höher als erwartet. Außerdem wurden Portokosten für den Verkehrsverein und AusStraelen in Rechnung gestellt.

**SK 525501:**

Nicht eingeplante Folierungen am Rathaus wurden vorgenommen. Außerdem wurde Geschirr für die Teeküche angeschafft.

**SK 527601:**

Kosten für den Datenschutzbeauftragten, Ausweiskarten für die Zeiterfassung und Kosten für Kurierfahrten zum KRZN

**SK 528101:**

In 2017 wurde weniger Kaffee für die Bewirtung von Gästen u.ä. verbraucht.

**SK 543151:**

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalbetrag für Rechtsberatungen. Im Jahr 2017 wurden lediglich zwei Rechtsberatungen in Anspruch genommen.

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	Ausgleichszahlung IT-Pool	60.135,00	60.135,00
Anmerkung: Aufgrund der Neueinrichtung des Produkts 01.01.13 –Informationstechnik – zum 01.01.2017, wurde der Ansatz auf das Prdoukt 01.01.13 übertragen.			



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.796,92	55.675,00	57.496,68	1.821,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.440,80	440.620,00	407.095,18	-33.524,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-651.643,88	-384.945,00	-349.598,50	35.346,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.520,36	5.000,00	4.030,29	-969,71
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	58.091,88	3.000,00	0,00	-3.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.428,48	2.000,00	4.030,29	2.030,29
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	65.520,36	5.000,00	4.030,29	-969,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.520,36	-5.000,00	-4.030,29	969,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-717.164,24	-389.945,00	-353.628,79	36.316,21

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Ausgleichszahlung IT-Pool	60.135,00	60.135,00

Anmerkung: Aufgrund der Neueinrichtung des Produkts 01.01.13 –Informationstechnik – zum 01.01.2017, wurde der Ansatz auf das Prdoukt 01.01.13 übertragen.



## Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I16.000025 Datenbankserver Infoma	24.611,56	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.611,56	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>24.611,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>40.908,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.030,29</b>	<b>969,71</b>





## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	120.257,34	36.800,00	29.820,34	-6.979,66
	448001 Erstattungen vom Bund	4.750,00	6.000,00	3.027,00	-2.973,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	78.589,69	0,00	0,00	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	415,30	500,00	435,21	-64,79
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	13.855,83	5.000,00	1.219,03	-3.780,97
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	20.087,12	19.700,00	20.302,43	602,43
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.559,40	5.600,00	4.836,67	-763,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474.114,16	0,00	579.553,69	579.553,69
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	299.835,00	0,00	554.291,00	554.291,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	174.279,16	0,00	25.262,69	25.262,69
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>594.371,50</b>	<b>36.800,00</b>	<b>609.374,03</b>	<b>572.574,03</b>
11	- Personalaufwendungen	264.631,91	350.650,00	338.535,42	-12.114,58
12	- Versorgungsaufwendungen	512.189,37	724.974,00	854.283,38	129.309,38
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	152.815,79	162.100,00	239.070,86	76.970,86
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	8.688,37	6.500,00	9.154,75	2.654,75
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	61.371,48	82.200,00	76.616,75	-5.583,25
	541221 Personalnebenaufwendungen	19.291,61	27.200,00	23.267,52	-3.932,48
	542301 Leasing	1.236,73	0,00	2.079,78	2.079,78
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.948,31	26.000,00	23.444,19	-2.555,81
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	7.074,62	15.000,00	6.039,03	-8.960,97
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.994,28	3.000,00	4.837,35	1.837,35
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	2.162,10	2.200,00	1.711,53	-488,47
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	45,29	0,00	647,96	647,96
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.400,00	0,00	89.900,00	89.900,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.603,00	0,00	1.372,00	1.372,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.637,07</b>	<b>1.237.724,00</b>	<b>1.431.889,66</b>	<b>194.165,66</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-335.265,57</b>	<b>-1.200.924,00</b>	<b>-822.515,63</b>	<b>378.408,37</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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>-335.265,57</b>	<b>-1.200.924,00</b>	<b>-822.515,63</b>	<b>378.408,37</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>-335.265,57</b>	<b>-1.200.924,00</b>	<b>-822.515,63</b>	<b>378.408,37</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	201.729,76	426.793,86	453.292,44	26.498,58
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	201.729,76	426.793,86	453.292,44	26.498,58
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	50.324,64	75.454,86	52.689,01	-22.765,85
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	159,60	159,60	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.930,28	32.922,55	20.119,12	-12.803,43
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	17.933,35	14.009,79	-3.923,56
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.739,55	23.941,79	17.942,23	-5.999,56
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	654,81	497,57	458,27	-39,30
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-183.860,45</b>	<b>-849.585,00</b>	<b>-421.912,20</b>	<b>427.672,80</b>

### Erläuterungen:

**SK 448401:**

weniger Mutterschutzfälle im Jahr 2017 als bei der Planung angenommen.

**Zeile 12:**

Aufgrund einer vorzeitigen Pensionierung eines Beamten, musste ein erheblicher Betrag den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger zugeführt werden.

**SK 541101:**

Es musste noch ein Restbetrag zur Unfallversicherung der Gärtner für das Jahr 2016 (Abrechnung) gezahlt werden.

**SK 542301:**

Aufwendungen im Rahmen des Programms "Jobrad" für die jeweils erste Rate.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Personalentwicklungskonzept	20.000,00	9.090,34



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.343,22	36.800,00	27.256,76	-9.543,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.459,21	1.094.630,00	1.052.463,20	-42.166,80
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.115,99	-1.057.830,00	-1.025.206,44	32.623,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.498,23	306.000,00	298.498,23	-7.501,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-298.498,23	-306.000,00	-298.498,23	7.501,77
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.115.614,22	-1.363.830,00	-1.323.704,67	40.125,33

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Personalentwicklungskonzept	20.000,00	9.090,34



## Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	7.501,77
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	298.498,23	306.000,00	298.498,23	7.501,77
<b>Summe</b>	<b>298.498,23</b>	<b>306.000,00</b>	<b>298.498,23</b>	<b>7.501,77</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.865,47	1.800,00	5.207,33	3.407,33
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	1.865,47	1.800,00	2.488,31	688,31
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	0,00	2.719,02	2.719,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,60	52.000,00	0,00	-52.000,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	487,60	52.000,00	0,00	-52.000,00
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>2.353,07</b>	<b>53.800,00</b>	<b>5.207,33</b>	<b>-48.592,67</b>
11	- Personalaufwendungen	402.767,27	384.267,00	347.784,97	-36.482,03
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	37.072,88	104.843,18	33.999,75	-70.843,43
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	15.317,30	92.823,18	11.081,75	-81.741,43
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	20,00	18,00	-2,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.737,58	12.000,00	22.900,00	10.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.815,15</b>	<b>492.110,18</b>	<b>384.759,72</b>	<b>-107.350,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.462,08</b>	<b>-438.310,18</b>	<b>-379.552,39</b>	<b>58.757,79</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>-440.462,08</b>	<b>-438.310,18</b>	<b>-379.552,39</b>	<b>58.757,79</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>-440.462,08</b>	<b>-438.310,18</b>	<b>-379.552,39</b>	<b>58.757,79</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	502.622,87	480.768,53	446.974,40	-33.794,13



## 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
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	502.622,87	480.768,53	446.974,40	-33.794,13
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.213,57	82.831,55	88.014,45	5.182,90
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	62.591,75	31.101,94	36.356,14	5.254,20
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	31.179,57	31.522,03	342,46
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16,23	3.154,75	12,98	-3.141,77
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.605,59	17.395,29	20.123,30	2.728,01
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.052,78</b>	<b>-40.373,20</b>	<b>-20.592,44</b>	<b>19.780,76</b>

### Erläuterungen:

#### SK 448502:

Erstattungen durch die Aqua Fit-GmbH und den VVS für umsatzsteuerliche Beratungen durch einen Steuerberater.

#### SK 543151:

Die überörtliche Prüfung durch die GPA wurde im Jahr 2017 noch nicht abgerechnet. Die entsprechenden Mittel (52.000 €) wurden in das Jahr 2018 übertragen. Auch für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2016 stand noch eine Abrechnung an. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden ebenfalls nach 2018 übertragen (3.5770,00 €). Außerdem erfolgte für die Abschlussprüfungen die Inanspruchnahme von Rückstellungen (rund 13.800,00 €).

#### **Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Beratungen zum § 2b UstG	16.823,18	0,00



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,89	1.800,00	4.916,18	3.116,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.229,39	468.608,18	348.183,63	-120.424,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.457,50	-466.808,18	-343.267,45	123.540,73
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	-375.457,50	-466.808,18	-343.267,45	123.540,73

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Beratungen zum § 2b UstG	16.823,18	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,00	100,00	81,00	-19,00
	431101 Verwaltungsgebühren	153,00	100,00	81,00	-19,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153,00</b>	<b>150,00</b>	<b>81,00</b>	<b>-69,00</b>
11	- Personalaufwendungen	145.945,31	147.100,00	96.362,40	-50.737,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,60	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	453,60	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.398,91</b>	<b>147.100,00</b>	<b>96.362,40</b>	<b>-50.737,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.245,91</b>	<b>-146.950,00</b>	<b>-96.281,40</b>	<b>50.668,60</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>-146.245,91</b>	<b>-146.950,00</b>	<b>-96.281,40</b>	<b>50.668,60</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>-146.245,91</b>	<b>-146.950,00</b>	<b>-96.281,40</b>	<b>50.668,60</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	86.703,42	52.441,40	79.192,34	26.750,94
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.498,44	12.061,49	16.545,13	4.483,64
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	10.596,98	10.157,10	-439,88
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	37,87	39,44	60,82	21,38
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	57.519,42	22.942,33	44.092,49	21.150,16





## 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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.647,69	6.801,16	8.336,80	1.535,64
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-232.949,33</b>	<b>-199.391,40</b>	<b>-175.473,74</b>	<b>23.917,66</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,00	150,00	81,00	-69,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.878,13	147.100,00	95.494,62	-51.605,38
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.725,13	-146.950,00	-95.413,62	51.536,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-145.725,13	-146.950,00	-95.413,62	51.536,38



## 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	256.700,00	0,00	-256.700,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	256.700,00	0,00	-256.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,00	500,00	250,00	-250,00
	431101 Verwaltungsgebühren	725,00	500,00	250,00	-250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.204,18	3.010.350,00	382.628,12	-2.627.721,88
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.154,18	75.000,00	76.563,56	1.563,56
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	2.715.000,00	10,06	-2.714.989,94
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	10.050,00	220.350,00	306.054,50	85.704,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	216,00	1.000,00	3.248,34	2.248,34
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,00	1.000,00	3.248,34	2.248,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	283.000,00	284.590,15	1.590,15
	456301 Ertr. aus Gewährleistungsverträgen/Bürgschaften	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	283.000,00	272.590,15	-10.409,85
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>89.145,18</b>	<b>3.551.550,00</b>	<b>670.716,61</b>	<b>-2.880.833,39</b>
11	- Personalaufwendungen	57.262,14	77.897,00	55.615,33	-22.281,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	17.101,09	287.744,87	6.164,39	-281.580,48
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.755,13	283.244,87	1.274,65	-281.970,22
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.345,96	4.500,00	4.889,74	389,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,23	152,24	152,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,64	456.560,00	171.624,78	-284.935,22
	542201 Mieten und Pachten	53,20	60,00	74,68	14,68
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	612,44	12.500,00	11.550,10	-949,90
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	283.000,00	0,00	-283.000,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.181,10</b>	<b>822.354,11</b>	<b>233.556,74</b>	<b>-588.797,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.964,08</b>	<b>2.729.195,89</b>	<b>437.159,87</b>	<b>-2.292.036,02</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>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.964,08	2.729.195,89	437.159,87	-2.292.036,02
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	13.964,08	2.729.195,89	437.159,87	-2.292.036,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.236,81	37.151,55	33.586,31	-3.565,24
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	130,28	4.427,12	4.427,12	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.354,46	5.129,04	5.633,35	504,31
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	4.483,34	3.502,45	-980,89
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.744,81	12.500,00	6.908,71	-5.591,29
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.559,47	7.454,69	9.913,84	2.459,15
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	353,48	279,94	326,08	46,14
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.094,31	2.877,42	2.874,76	-2,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.272,73	2.692.044,34	403.573,56	-2.288.470,78

### Erläuterungen:

#### SK 442201:

Grundstücksgeschäfte konnten im Jahr 2017 zum Teil nicht zu Ende gebracht werden und werden im Jahr 2018 finalisiert. Dies hängt u.a. mit ausstehenden Genehmigungen durch den Kreis Kleve zusammen.

#### SK 456301:

Ertrag aus einem Gewährleistungsvertrag im Rahmen eines vorherigen Grundstücksgeschäfts.

#### SK 521101:

Für die Baureifmachung einer Fläche im Bereich Hetztert waren weniger Aufwendungen erforderlich als geplant. Außerdem wurde hierfür eine Rückstellung in Anspruch genommen (siehe auch SK 458301).

#### SK 547301:

Im Rahmen eines Grundstücksgeschäfts (bereits vor mehreren Jahren vereinbarter Verkauf unter Buchwert) wurde eine Rückstellung in Anspruch genommen.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
521101	Baureifmachung eines Gewerbegrundstückes	278.244,87 €	169.229,90 €



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.667,63	4.456.500,00	1.023.131,66	-3.433.368,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.682,86	378.394,87	312.663,62	-65.731,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.984,77	4.078.105,13	710.468,04	-3.367.637,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	21.355,00	21.355,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	21.355,00	21.355,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	21.355,00	21.355,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	359.650,00	0,00	-359.650,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	359.650,00	0,00	-359.650,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.650,00	0,00	-509.650,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-509.650,00	21.355,00	531.005,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	549.984,77	3.568.455,13	731.823,04	-2.836.632,09



**Erläuterungen:**

**SK 782101:**

Der Erwerb verschiedener Grundstücke hat sich verzögert. Für den Grundstückserwerb im Rahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Brückchen wurden 60.000 €; für den Erwerb diverser Grundstücke 235.194,06 € übertragen.

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)**

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Baureifmachung eines Gewerbegrundstückes	278.244,87 €	169.229,90 €

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlung)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
782101	Herrichtung Lagerplatz Industriestraße	150.000,00 €	0,00 €
782101	Grundstückserwerb Feuerwehrhaus Brückchen	60.000,00 €	0,00 €
782101	Erwerb von Ackerflächen	200.000,00 €	0,00 €



## Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brückten	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
I15.000040 Lagerplatz Industriestr.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	299.650,00	64.455,94	235.194,06
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	299.650,00	0,00	299.650,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>509.650,00</b>	<b>64.455,94</b>	<b>445.194,06</b>

### Erläuterungen:

#### I16.000023:

Die hier aufgeführte Auszahlung ist in der Teilergebnisrechnung in Zeile 16 enthalten, da die angekaufte Fläche als Umlaufvermögen bilanziert wurde (ein späterer Verkauf ist geplant). Es handelt sich um den Rückkauf einer Fläche aufgrund einer Klausel im vorherigen Kaufvertrag.



## 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	558.634,45	780.683,70	582.654,24	-198.029,46
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	84.216,51	124.200,00	77.291,71	-46.908,29
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	-612,52	-612,52
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	474.417,94	544.483,70	504.750,01	-39.733,69
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	17.200,00	15.000,00	-2.200,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	17.200,00	15.000,00	-2.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.051,21	371.275,00	245.028,38	-126.246,62
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	252.051,21	230.000,00	245.028,38	15.028,38
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	0,00	141.275,00	0,00	-141.275,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198,25	229.703,12	11.904,56	-217.798,56
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	564,54	219.000,00	1.915,80	-217.084,20
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	365,48	6.000,00	474,51	-5.525,49
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	3.268,23	4.703,12	9.514,25	4.811,13
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>814.883,91</b>	<b>1.398.861,82</b>	<b>854.587,18</b>	<b>-544.274,64</b>
11	- Personalaufwendungen	599.960,40	674.479,00	699.850,47	25.371,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.799.143,16	2.598.200,00	2.222.603,91	-375.596,09
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	338.296,46	714.400,00	457.748,55	-256.651,45
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	16.660,54	6.000,00	32.467,97	26.467,97
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	1.365.494,57	191.400,00	114.786,91	-76.613,09
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	114,94	3.000,00	367,85	-2.632,15
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	427.939,90	465.000,00	424.466,17	-40.533,83
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	96.982,41	105.000,00	105.525,10	525,10
	524111 Gebäudeversicherungen	47.127,78	62.000,00	59.079,12	-2.920,88
	524121 Energieaufwand	415.707,50	460.000,00	414.287,20	-45.712,80
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	44,27	500,00	94,94	-405,06
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	27.797,42	20.000,00	47.125,49	27.125,49
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.443,97	2.500,00	1.618,15	-881,85
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.395,56	4.500,00	4.236,04	-263,96
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.266,42	32.200,00	36.114,98	3.914,98
	525101 Fahrzeughaltung	2.472,37	5.000,00	1.459,28	-3.540,72





## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	42,26	1.500,00	1.463,47	-36,53
	526101 Aufwand für Bildung Rückst. Instandhaltung	0,00	493.000,00	493.000,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	14.689,08	17.000,00	15.483,44	-1.516,56
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.072,18	2.000,00	2.155,16	155,16
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.595,53	11.500,00	11.124,09	-375,91
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.094.261,70	1.313.260,77	1.214.229,32	-99.031,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,28	101.650,00	104.717,16	3.067,16
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	0,00	1.200,00	52,55	-1.147,45
	542201 Mieten und Pachten	2.042,10	80.800,00	77.850,38	-2.949,62
	543151 Sachverst.-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.967,18	19.000,00	4.675,64	-14.324,36
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	496,00	650,00	506,00	-144,00
	544101 Steuern	0,00	0,00	20.757,06	20.757,06
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	875,53	875,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.505.870,54</b>	<b>4.687.589,77</b>	<b>4.241.400,86</b>	<b>-446.188,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.690.986,63</b>	<b>-3.288.727,95</b>	<b>-3.386.813,68</b>	<b>-98.085,73</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>-3.690.986,63</b>	<b>-3.288.727,95</b>	<b>-3.386.813,68</b>	<b>-98.085,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.690.986,63</b>	<b>-3.288.727,95</b>	<b>-3.386.813,68</b>	<b>-98.085,73</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.893.687,72	2.722.681,08	3.507.082,48	784.401,40
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.893.687,72	2.722.681,08	3.507.082,48	784.401,40
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	404.515,66	333.198,50	357.816,35	24.617,85
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	158.296,72	170.000,00	128.552,03	-41.447,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	88.242,06	36.537,45	49.295,22	12.757,77
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	27.918,96	21.540,06	-6.378,90
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.918,99	0,00	4.549,37	4.549,37
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	134.754,89	58.927,57	112.397,44	53.469,87
	581801 Aufwendungen aus ILV ZAVollstr.	5.271,54	3.585,24	3.679,17	93,93
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.031,46	36.229,28	37.803,06	1.573,78
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-201.814,57</b>	<b>-899.245,37</b>	<b>-237.547,55</b>	<b>661.697,82</b>



## Erläuterungen:

### SK 414001:

Die hier veranschlagte pauschale Zuweisung steht im Zusammenhang mit pauschalierten Energieeinsparmaßnahmen im SK 521101. Diese konnten in 2017 nur kleinteilig umgesetzt werden und nicht in förderfähige Einheiten integriert werden.

### SK 414101:

Der Betrag steht für die Förderung der Sanierung der Kanalhausanschlüsse. Die Maßnahme konnte erst Anfang 2018 beendet werden, sodass die Förderung erst zum 30.03.2018 schlussabgerechnet werden konnte. Die Fördergelder werden im Jahr 2018 erwartet.

### SK 441101:

Die Wohnhäuser Bahnstr. 1 und Josefstr. 3 wurden erst später als zunächst geplant verkauft, sodass noch erhöhte Mieterträge generiert werden konnten.

### SK 442301:

Die Erträge aus dem Verkauf der Wohnhäuser Bahnstr. 1 und Josefstr. 3 und der zugehörigen Grundstücke werden im Produkt 01.01.07 ausgewiesen.

### SK 459101:

Auf diesem Sachkonto wurden pauschal Schadensersatzleistungen u.ä. veranschlagt. Diese konnten im Jahr 2017 nicht in dieser Höhe durchgesetzt werden.

### SK 521101:

Die Differenz ergibt sich insbesondere aus den Inanspruchnahmen von Instandhaltungsrückstellungen (rund 198.500€). Außerdem konnten einige Energiesparmaßnahmen nicht umgesetzt werden (siehe SK 414001). Es wurden Ermächtigungen in das Jahr 2018 übertragen für den Abschluss der Sanierung von Kanalhausanschlüssen (22.414,89 €), für den Einbau der LED-Belichtung am Gymnasium (35.000,00 €), sowie für den Einbau der Gebäudeleittechnik in der bofrost\* HALLE (47.795,01 €).

### SK 521151, 521154, 521155:

Erst im Laufe des Jahres konnten die Aufwendungen den versch. Sachkonten zugeordnet werden, die im Rahmen der umfangreichen Sanierungs- und Nebenarbeiten angefallen sind. Der kumulierte Überschuss wurde für Restarbeiten in 2018 neu veranschlagt.

### SK 524101, 524154:

Die Abweichungen ergeben sich im wesentlichen daraus, dass die Bewirtschaftung der Mensa zunächst bei SK 524101 vorgesehen war.

### SK 524121:

Die Einsparung ergibt sich vor allem durch das Ausschreibungsergebnis für Energielieferungen (Wärme und Strom) ab 01.01.2017

### SK 525101:

Der alte Werkstattwagen des Gebäudemanagements hat weniger Reparaturaufwendungen verursacht als erwartet.

### SK 529151:

Aufgrund der Umbauphase und des Einbaus von neuen Anlagen fielen in 2017 keine sonstigen Dienstleistungen in der bofrost\*HALLE an.

### SK 541211:

In 2017 musste der pauschal veranschlagte Betrag nicht in Anspruch genommen werden.

### SK 543151:

In 2017 wurde zunächst nur ein Gutachten für den Verkauf von Immobilien erstellt. Ein Gutachten über den Umzug der Jugendarbeit vom Open Huus in die Grundschule Herongen war nicht erforderlich.



**SK 544101:**

Steueraufwendungen, die in Zusammenhang mit der Beschaffung von Mobilheimen in den Niederlanden entstanden sind. Sie wurden per ILV dem Produkt 05.04.02 in Rechnung gestellt.

**SK 549911:**

Aufwendungen aus der Abrechnung von Nebenkosten für städtische Gebäude.

**SK 581101:**

Es wurden weniger größere Unterhaltungsmaßnahmen durch den eigenen Baubetriebshof durchgeführt als zunächst geplant.

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
521101	Erneuerung Heizung Kuhstr. 30	8.000,00 €	6.435,00 €
521101	Sanierung Dach Leichenhalle Straelen	7.500,00 €	19.199,00 €
521101	Erneuerung Dach / Holzfenster Friedhof Herongen	8.200,00 €	223,00 €
521101	Rückbau Wohnhaus Soatspad 9	26.000,00 €	24.000,00 €
521101	Rückbau Lagerhalle Friedhof Straelen	9.000,00 €	0,00 €
521154	Abwicklung Sanierung bofrost* HALLE	185.400,00 €	134.809,00 €
524121	Energieaufwand städtische Einrichtungen (Abrechnungen)	20.000,00 €	19.942,00 €
524175	Energieaufwand Stadthalle 35,3 % (Abrechnungen)	2.200,00 €	2.200,00 €



## 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>	357.639,52	603.703,12	262.124,65	-341.578,47
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.995.171,61	2.874.260,00	2.675.627,25	-198.632,75
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.637.532,09	-2.270.556,88	-2.413.502,60	-142.945,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.967,98	41.875,00	146.832,02	104.957,02
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.875,00	0,00	-1.875,00
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	236.967,98	40.000,00	145.332,02	105.332,02
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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>	236.967,98	41.875,00	146.832,02	104.957,02
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.550.492,90	1.387.759,71	494.882,61	-892.877,10
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.550.492,90	1.387.759,71	494.882,61	-892.877,10
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.910,65	113.500,00	93.810,99	-19.689,01
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.569,07	110.000,00	91.352,95	-18.647,05
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	341,58	3.500,00	2.458,04	-1.041,96
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>	3.560.403,55	1.501.259,71	588.693,60	-912.566,11
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-3.323.435,57	-1.459.384,71	-441.861,58	1.017.523,13
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-6.960.967,66	-3.729.941,59	-2.855.364,18	874.577,41

### Erläuterungen:

#### SK 681201:

Neben dem bereits veranschlagten Zuschuss des Kreises Kleve für den U3-Ausbau in einem Kindergarten, wurde auch ein Zuschuss des Kreises Kleve zum Neubau des Jugendzentrums eingenommen.

#### SK 785101:

Siehe Einzelaufstellung Investitionen.



**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)**

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Erneuerung Heizung Kuhstr. 30	8.000,00 €	6.435,00 €
16	Sanierung Dach Leichenhalle Straelen	7.500,00 €	19.199,00 €
16	Erneuerung Dach / Holzfenster Friedhof Herongen	8.200,00 €	223,00 €
16	Rückbau Wohnhaus Soatspad 9	26.000,00 €	24.000,00 €
16	Rückbau Lagerhalle Friedhof Straelen	9.000,00 €	0,00 €
16	Abwicklung Sanierung bofrost* HALLE	185.400,00 €	134.809,00 €
16	Energieaufwand städtische Einrichtungen (Abrechnungen)	20.000,00 €	19.942,00 €
16	Energieaufwand Stadthalle 35,3 % (Abrechnungen)	2.200,00 €	2.200,00 €

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlung)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
785101	Errichtung Jugendzentrum	188.533,10 €	85.687,60 €
785101	Errichtung Mensa Schulzentrum	230.613,19 €	216.709,22 €
785101	Errichtung / Ausbau Flüchtlingsunterkünfte	112.438,30 €	111.147,38 €
785101	Planung Neubau FW Brücken	24.972,00 €	0,00 €



<b>Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement</b>				
Stadt Straelen				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000016 Erweiterung Lagerflächen Stadthalle	962,67	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	962,67	0,00	0,00	0,00
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	1.722.364,42	235.316,31	208.223,73	27.092,58
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.722.364,42	235.316,31	208.223,73	27.092,58
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	10.976,03	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	10.976,03	0,00	0,00	0,00
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	763.023,16	188.533,10	93.678,85	94.854,25
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	763.023,16	188.533,10	93.678,85	94.854,25
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	28,00	674.972,00	0,00	674.972,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	28,00	674.972,00	0,00	674.972,00
I15.000024 Errichtung einer geschlossenen Überdachung (Sek.)	9.569,07	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.569,07	0,00	0,00	0,00
I15.000032 Erweiterung Kindergarten Holt	2.056,92	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.056,92	0,00	0,00	0,00
I16.000027 Errichtung/Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften	1.051.081,70	158.938,30	142.239,40	16.698,90
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.051.081,70	158.938,30	142.239,40	16.698,90
I17.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule	0,00	110.000,00	90.353,92	19.646,08
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	110.000,00	90.353,92	19.646,08
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	0,00	75.000,00	24.397,83	50.602,17
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	24.397,83	50.602,17



## Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
I17.000026 Fertiggaragen Friedhof	0,00	30.000,00	26.342,80	3.657,20
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	26.342,80	3.657,20
<b>Summe</b>	<b>3.560.061,97</b>	<b>1.472.759,71</b>	<b>585.236,53</b>	<b>887.523,18</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>341,58</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.457,07</b>	<b>42,93</b>

### Erläuterungen:

#### Ermächtigungsübertragungen

Für die folgenden Investitionen wurden Ermächtigungen übertragen:

- I13.000030 – Errichtung Mensa Sschulzentrum: 18.607,09 €
- I15.000023 – Neubau Feuerwehrhaus Brücken): 674.972,00 €
- I17.000008 – Errichtung Aufzug Gebäude A Sekundarschule: 19.646,08 €
- I17.000023 – Machbarkeitsstudie Sanierung/Umbau Rathaus: 46.102,17 €
- I17.000026 – Errichtung von Garagen auf dem Friedhof Straelen: 8.157,20 €
- I17.000031 – Architektenwettbewerb Neubau Trauerhaus Straelen: 25.000,00 €.



## 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	124,98	124,98
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	124,98	124,98
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>124,98</b>	<b>124,98</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	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,66	4.800,00	2.522,04	-2.277,96
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	349,66	4.800,00	2.522,04	-2.277,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.849,66</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.522,04</b>	<b>-2.277,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.849,66</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.397,06</b>	<b>2.402,94</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>-2.849,66</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.397,06</b>	<b>2.402,94</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>-2.849,66</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-2.397,06</b>	<b>2.402,94</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	195,16	519,95	434,92	-85,03
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	189,37	512,76	425,75	-87,01
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5,79	7,19	9,17	1,98
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.044,82</b>	<b>-5.319,95</b>	<b>-2.831,98</b>	<b>2.487,97</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	124,98	124,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.849,66	4.800,00	2.522,04	-2.277,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.849,66	-4.800,00	-2.397,06	2.402,94
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.849,66	-4.800,00	-2.397,06	2.402,94



## 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	141.787,31	120.332,35	148.072,42	27.740,07
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	141.787,31	120.332,35	148.072,42	27.740,07
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	354,40	1.500,00	199,44	-1.300,56
	442101 Erträge aus dem Verkauf	354,40	1.500,00	199,44	-1.300,56
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.069,82	27.000,00	24.036,68	-2.963,32
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	16.942,50	22.000,00	22.731,26	731,26
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.127,32	5.000,00	1.305,42	-3.694,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635,53	1.000,00	71,75	-928,25
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	26,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.609,53	0,00	71,75	71,75
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>161.847,06</b>	<b>149.832,35</b>	<b>172.380,29</b>	<b>22.547,94</b>
11	- Personalaufwendungen	1.457.742,56	1.502.700,00	1.438.410,11	-64.289,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	159.164,02	169.300,00	174.366,50	5.066,50
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.379,82	5.600,00	4.675,07	-924,93
	525101 Fahrzeughaltung	93.357,67	96.300,00	103.440,04	7.140,04
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	33.940,76	31.000,00	36.364,36	5.364,36
	528101 Verbrauchsmaterialien	26.485,77	36.400,00	29.887,03	-6.512,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.134,53	177.116,47	171.633,25	-5.483,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.851,59	14.000,00	8.921,34	-5.078,66
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.097,77	5.000,00	5.265,80	265,80
	542201 Mieten und Pachten	1.528,61	6.500,00	1.266,11	-5.233,89
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.205,21	2.500,00	2.389,43	-110,57
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.792.892,70</b>	<b>1.863.116,47</b>	<b>1.793.331,20</b>	<b>-69.785,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.631.045,64</b>	<b>-1.713.284,12</b>	<b>-1.620.950,91</b>	<b>92.333,21</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>-1.631.045,64</b>	<b>-1.713.284,12</b>	<b>-1.620.950,91</b>	<b>92.333,21</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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>-1.631.045,64</b>	<b>-1.713.284,12</b>	<b>-1.620.950,91</b>	<b>92.333,21</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.512.756,85	1.817.186,64	1.497.641,15	-319.545,49
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.512.756,85	1.817.186,64	1.497.641,15	-319.545,49
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	174.718,57	304.311,75	202.264,98	-102.046,77
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	55.756,96	117.827,00	20.101,40	-97.725,60
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	20.378,81	17.512,24	-2.866,57
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	45.346,44	54.373,72	49.757,58	-4.616,14
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.466,46	25.519,50	19.006,60	-6.512,90
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	724,34	531,91	474,31	-57,60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	48.424,37	85.680,81	95.412,85	9.732,04
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-293.007,36</b>	<b>-200.409,23</b>	<b>-325.574,74</b>	<b>-125.165,51</b>

### Erläuterungen:

**SK 448801:**

Es werden kaum noch Aufträge für Dritte ausgeführt.

**SK 459101:**

Hier wurde aufgrund von Vorjahresergebnissen ein Pauschalbetrag angesetzt. Im Jahr 2017 gab es keine entsprechenden Sachverhalte.

**SK 525101:**

Höhere unvorhersehbare Reparaturkosten an einem im Winterdienst eingesetzten Fahrzeug.

**SK 525501:**

Höhere unvorhersehbare Reparaturkosten durch defekte Geräte.

**SK 542201:**

Die im Jahr 2017 durchgeführten Aufträge erforderten deutlich weniger angemietete Arbeitsmittel.



<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>	23.225,90	29.500,00	18.520,62	-10.979,38
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.615.724,51	1.685.800,00	1.599.382,04	-86.417,96
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.592.498,61	-1.656.300,00	-1.580.861,42	75.438,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.900,00	2.275,00	24.132,00	21.857,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	2.900,00	2.275,00	24.132,00	21.857,00
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>	2.900,00	2.275,00	24.132,00	21.857,00
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	110.340,00	164.800,00	102.036,95	-62.763,05
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	106.018,18	156.300,00	94.894,64	-61.405,36
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.321,82	8.500,00	7.142,31	-1.357,69
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	110.340,00	164.800,00	102.036,95	-62.763,05
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-107.440,00	-162.525,00	-77.904,95	84.620,05
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-1.699.938,61	-1.818.825,00	-1.658.766,37	160.058,63

**Erläuterungen:**

SK 783101:

Für die Beschaffung einer Akkusäge wurden Mittel in Höhe von 903,21 € in das Jahr 2018 übertragen. Im Übrigen sei auf die Einzelaufstellung zu den Investitionen verwiesen.



<b>Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof</b>				
Stadt Straelen				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000004 Ersatz eines Feuchtsalzstreuers	26.153,55	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.153,55	0,00	0,00	0,00
I16.000004 Ersatz für Hansa KLE-S 9023	67.775,15	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.775,15	0,00	0,00	0,00
I17.000001 Ersatz für 1. John Deere Großflächenmäher	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
I17.000009 Astschere Anbaugerät KLE-2111	0,00	48.000,00	45.122,46	2.877,54
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	48.000,00	45.122,46	2.877,54
I17.000010 Ersatz f. KLE-S 9020	0,00	35.000,00	31.221,90	3.778,10
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	31.221,90	3.778,10
<b>Summe</b>	<b>93.928,70</b>	<b>138.500,00</b>	<b>76.344,36</b>	<b>62.155,64</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>16.411,30</b>	<b>26.300,00</b>	<b>25.692,59</b>	<b>607,41</b>

**Erläuterungen:**

I17.000001:

Der Ersatz für den Großflächenmäher wurde im Jahr 2017 bestellt, aber erst 2018 bezahlt. Es erfolgte eine Ermächtigungsübertragung.



## 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	48.384,69	51.100,00	31.345,29	-19.754,71
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>48.384,69</b>	<b>51.100,00</b>	<b>31.345,29</b>	<b>-19.754,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.384,69</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-31.345,29</b>	<b>19.754,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.384,69</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-31.345,29</b>	<b>19.754,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.384,69</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-31.345,29</b>	<b>19.754,71</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.886,11	7.049,30	2.507,85	-4.541,45
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.156,57	3.034,34	1.232,41	-1.801,93
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.445,46	700,49	-1.744,97
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	729,54	1.569,50	574,95	-994,55
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-55.270,80</b>	<b>-58.149,30</b>	<b>-33.853,14</b>	<b>24.296,16</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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.384,69	51.100,00	31.305,72	-19.794,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.384,69	-51.100,00	-31.305,72	19.794,28
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	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.384,69	-51.100,00	-31.305,72	19.794,28



## 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	24,00	120,00	135,00	15,00
	431101 Verwaltungsgebühren	24,00	120,00	135,00	15,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.899,77	114.000,00	99.041,10	-14.958,90
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	117.894,77	114.000,00	99.041,10	-14.958,90
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.366,88	70.000,00	81.811,13	11.811,13
	456101 Buß-/Verwargelder	0,00	0,00	100,00	100,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	27.787,12	30.000,00	32.128,71	2.128,71
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	39.551,76	40.000,00	48.998,32	8.998,32
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	28,00	0,00	159,00	159,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30,00	30,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	395,10	395,10
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>185.290,65</b>	<b>184.120,00</b>	<b>180.987,23</b>	<b>-3.132,77</b>
11	- Personalaufwendungen	266.953,06	259.232,00	241.465,72	-17.766,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750,00	122,57	-627,43
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750,00	122,57	-627,43
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	44.522,20	13.430,00	9.499,12	-3.930,88
	543131 Kontoführungsgebühren	3.043,38	2.500,00	4.781,67	2.281,67
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.478,65	8.800,00	1.112,91	-7.687,09
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	10.300,45	0,00	867,04	867,04
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	27.670,85	0,00	1.838,00	1.838,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	898,87	1.500,00	769,50	-730,50
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.475,26</b>	<b>273.412,00</b>	<b>251.087,41</b>	<b>-22.324,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.184,61</b>	<b>-89.292,00</b>	<b>-70.100,18</b>	<b>19.191,82</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)	-126.184,61	-89.292,00	-70.100,18	19.191,82
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)	-126.184,61	-89.292,00	-70.100,18	19.191,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.492,83	123.037,57	109.952,34	-13.085,23
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	145.492,83	123.037,57	109.952,34	-13.085,23
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.117,20	74.253,95	80.750,17	6.496,22
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.594,67	25.604,74	31.426,50	5.821,76
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	28.734,12	24.517,14	-4.216,98
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.673,76	3.589,30	4.683,23	1.093,93
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.848,77	15.825,79	20.123,30	4.297,51
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.808,98	-40.508,38	-40.898,01	-389,63

### Erläuterungen:

#### SK 448201, Zeile 11::

Aufgrund einiger interner Stellenumbesetzungen waren in diesem Produkt zeitweise Stellen unbesetzt. Dies führte zu niedrigeren Personalaufwendungen sowie zu einer geringeren Erstattung für die gemeinsame Zahlungsabwicklung mit der Gemeinde Wachtendonk.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.023,82	184.120,00	184.213,39	93,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.874,27	273.325,00	246.211,97	-27.113,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.850,45	-89.205,00	-61.998,58	27.206,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.850,45	-89.205,00	-61.998,58	27.206,42



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	37.570,51	37.570,51
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	37.570,51	37.570,51
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	975,00	975,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	975,00	975,00	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>975,00</b>	<b>38.545,51</b>	<b>37.570,51</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	121.409,00	118.060,57	-3.348,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	338.260,10	284.979,07	-53.281,03
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	117.635,10	69.471,53	-48.163,57
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	7.000,00	547,22	-6.452,78
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	213.625,00	214.960,32	1.335,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.650,00	38.605,18	-7.044,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.400,00	10.964,60	1.564,60
	542301 Leasing	0,00	7.500,00	7.492,63	-7,37
	543101 Bürobedarf	0,00	0,00	1.865,90	1.865,90
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	1.900,00	1.606,07	-293,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>514.719,10</b>	<b>452.609,42</b>	<b>-62.109,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.744,10</b>	<b>-414.063,91</b>	<b>99.680,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.744,10</b>	<b>-414.063,91</b>	<b>99.680,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.744,10</b>	<b>-414.063,91</b>	<b>99.680,19</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	464.229,20	426.388,03	-37.841,17
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	0,00	464.229,20	426.388,03	-37.841,17



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.482,77	22.801,45	-11.681,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	10.620,18	12.324,12	1.703,94
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	6.468,62	4.622,41	-1.846,21
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	136,57	105,40	-31,17
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	16.257,40	5.749,52	-10.507,88
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.997,67</b>	<b>-10.477,33</b>	<b>73.520,34</b>

### Erläuterungen:

#### SK 523201:

Die Mittel für die Abrechnung des IT-Pools für das Jahr 2017 wurden in Höhe von 48.163,57 € nach 2018 übertragen.

#### SK 525501:

Es waren deutlich weniger Reparaturen erforderlich als zunächst eingeplant.

#### SK 543101:

verschiedene informationstechnische Kleinmaterialien.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	Ausgleichszahlung IT-Pool	60.135,00	60.135,00

Anmerkung: Aufgrund der Neueinrichtung des Produkts 01.01.13 –Informationstechnik – zum 01.01.2017, wurde der Ansatz vom Produkt 01.01.02 – zentrale Dienste - übertragen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	975,00	975,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	468.480,10	404.193,22	-64.286,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-467.505,10	-403.218,22	64.286,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	129.175,00	25.818,51	-103.356,49
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	125.175,00	23.807,14	-101.367,86
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	4.000,00	2.011,37	-1.988,63
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	129.175,00	25.818,51	-103.356,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-129.175,00	-25.818,51	103.356,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-596.680,10	-429.036,73	167.643,37

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Ausgleichszahlung IT-Pool	60.135,00	60.135,00

Anmerkung: Aufgrund der Neueinrichtung des Produkts 01.01.13 –Informationstechnik – zum 01.01.2017, wurde der Ansatz vom Produkt 01.01.02 – zentrale Dienste - übertragen.



<b>Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik</b>				
Stadt Straelen				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I16.000030 Software Rechnungsworkflow	0,00	33.750,00	15.737,75	18.012,25
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	33.750,00	15.737,75	18.012,25
I17.000025 MS-Office-Lizenzen	0,00	42.625,00	0,00	42.625,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	42.625,00	0,00	42.625,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>76.375,00</b>	<b>15.737,75</b>	<b>60.637,25</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>10.080,76</b>	<b>42.719,24</b>

**Erläuterungen:**

SK 783101 (unterhalb der Wertgrenze):

Aufgrund der Kündigung des IT-Pools mit der Gemeinde Wachtendonk entfielen die entsprechenden Servererweiterungen.

SK 783201 (unterhalb der Wertgrenze):

Es waren weniger Ersatzbeschaffungen erforderlich als angenommen.

Ermächtigungsübertragungen:

Die folgenden Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen:

- Oberhalb der Wertgrenze:
  - o I16.000030 – Software Rechnungsworkflow: 18.012,25 € (s.u.)
  - o I17.000025 – MS Office Lizenzen: 41.558,61 € (s.u.)
- Unterhalb der Wertgrenze:
  - o Apple Magic Keyboard: 110,86 €
  - o Beamer kleiner Sitzungssaal: 1.600,00 €
  - o iPads Air: 1.205,84 €
  - o iPad Tastaturen: 355,96 €

Telefon-Headsets: 380,85 €



## 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	128.801,04	127.935,12	165.319,59	37.384,47
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000,00	3.000,00	2.700,00	-300,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	125.801,04	124.935,12	162.119,59	37.184,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.125,92	136.500,00	158.040,13	21.540,13
	431101 Verwaltungsgebühren	115.330,84	118.500,00	128.071,02	9.571,02
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.795,08	18.000,00	29.969,11	11.969,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.494,00	21.150,00	27.623,72	6.473,72
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.446,00	19.500,00	25.760,00	6.260,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.048,00	1.650,00	1.844,39	194,39
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0,00	19,33	19,33
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.734,69	18.300,00	28.266,53	9.966,53
	448101 Erstattungen vom Land	6.212,69	14.000,00	23.173,22	9.173,22
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.234,89	1.250,00	1.250,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	3.050,00	980,43	-2.069,57
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	287,11	0,00	2.862,88	2.862,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.588,51	50.000,00	64.009,76	14.009,76
	456101 Buß-/Verwamgelder	65.263,09	50.000,00	58.613,55	8.613,55
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.325,42	0,00	1.317,93	1.317,93
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	4.078,28	4.078,28
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>409.744,16</b>	<b>353.885,12</b>	<b>443.259,73</b>	<b>89.374,61</b>
11	- Personalaufwendungen	663.835,93	603.278,00	663.179,45	59.901,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.839,00	173.675,00	167.361,70	-6.313,30
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.458,37	1.600,00	1.446,77	-153,23
	524121 Energieaufwand	1.554,76	2.500,00	1.636,72	-863,28
	525101 Fahrzeughaltung	26.698,99	38.800,00	34.559,28	-4.240,72
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.150,03	51.400,00	48.700,09	-2.699,91
	527601 Unternehmervergütungen	26.872,14	59.000,00	61.963,66	2.963,66
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.435,97	4.675,00	4.740,22	65,22
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.668,74	15.700,00	14.314,96	-1.385,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.517,82	173.732,05	193.411,62	19.679,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.180,17	180,17
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	2.000,00	2.180,17	180,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.119,31	214.075,00	201.525,33	-12.549,67



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	12.659,70	24.000,00	18.630,53	-5.369,47
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	721,10	1.500,00	982,50	-517,50
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	22.285,56	37.075,00	38.498,12	1.423,12
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.900,00	9.800,00	9.420,00	-380,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	5.760,00	5.640,00	-120,00
	542201 Mieten und Pachten	5.400,00	6.000,00	5.560,88	-439,12
	543101 Bürobedarf	528,98	3.500,00	2.273,52	-1.226,48
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.003,34	10.500,00	10.311,42	-188,58
	543141 Untersuchungskosten	3.064,54	4.500,00	3.677,67	-822,33
	543161 Repräsentation, Ehrungen	6.731,94	5.000,00	3.859,45	-1.140,55
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	239,79	-60,21
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	7.501,70	8.040,00	7.722,89	-317,11
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	53.116,82	63.700,00	61.344,36	-2.355,64
	544111 Versicherung	21.866,24	23.400,00	27.432,37	4.032,37
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	2.896,39	0,00	1.305,46	1.305,46
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.443,00	11.000,00	4.626,37	-6.373,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066.312,06</b>	<b>1.166.760,05</b>	<b>1.227.658,27</b>	<b>60.898,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.567,90</b>	<b>-812.874,93</b>	<b>-784.398,54</b>	<b>28.476,39</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>-656.567,90</b>	<b>-812.874,93</b>	<b>-784.398,54</b>	<b>28.476,39</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>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-656.567,90</b>	<b>-812.874,93</b>	<b>-784.398,54</b>	<b>28.476,39</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	287.719,50	298.274,22	289.092,35	-9.181,87
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.815,61	26.593,55	16.852,97	-9.740,58
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	115.286,55	57.809,99	64.691,67	6.881,68
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	49.235,20	39.507,61	-9.727,59
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	82.554,15	59.141,23	75.048,57	15.907,34
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	51.887,07	57.783,73	45.281,32	-12.502,41
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/Vollstr.	7.630,71	6.602,71	7.521,10	918,39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.545,41	41.107,81	40.189,11	-918,70
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-944.287,40</b>	<b>-1.111.149,15</b>	<b>-1.073.490,89</b>	<b>37.658,26</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>	249.970,93	227.950,00	289.660,54	61.710,54
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	821.382,55	965.775,00	940.445,37	-25.329,63
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-571.411,62	-737.825,00	-650.784,83	87.040,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.439,25	121.000,00	63.989,62	-57.010,38
	681131 Feuerschutzpauschale	50.439,25	50.000,00	50.099,13	99,13
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	0,00	0,00	13.890,49	13.890,49
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.046,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	3.046,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.485,25	121.000,00	68.989,62	-52.010,38
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.985,00	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.985,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.518,72	527.750,00	74.479,19	-453.270,81
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	37.216,11	522.500,00	28.492,73	-494.007,27
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.302,61	5.250,00	45.986,46	40.736,46
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>	44.503,72	527.750,00	74.479,19	-453.270,81
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.981,53	-406.750,00	-5.489,57	401.260,43
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-562.430,09	-1.144.575,00	-656.274,40	488.300,60



## 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	32,00	32,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	32,00	32,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	14.000,00	18.097,01	4.097,01
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	14.000,00	18.097,01	4.097,01
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>14.000,00</b>	<b>18.129,01</b>	<b>4.129,01</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	15.560,00	14.962,23	-597,77
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	5.760,00	5.640,00	-120,00
	543101 Bürobedarf	0,00	3.000,00	1.935,66	-1.064,34
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	6.000,00	6.875,82	875,82
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	239,79	-60,21
	544111 Versicherung	0,00	500,00	270,96	-229,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.560,00</b>	<b>14.962,23</b>	<b>-597,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>3.166,78</b>	<b>4.726,78</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>0,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>3.166,78</b>	<b>4.726,78</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>0,00</b>	<b>-1.560,00</b>	<b>3.166,78</b>	<b>4.726,78</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.523,94	2.376,49	-147,45
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	1.505,90	-494,10



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	512,76	851,50	338,74
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	11,18	19,09	7,91
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.083,94</b>	<b>790,29</b>	<b>4.874,23</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000,00	13.914,10	-85,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.560,00	14.962,23	-597,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.560,00	-1.048,13	511,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.560,00	-1.048,13	511,87



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.039,82	3.039,83	3.217,15	177,32
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.039,82	3.039,83	3.217,15	177,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.640,00	15.000,00	20.361,00	5.361,00
	431101 Verwaltungsgebühren	18.640,00	15.000,00	20.361,00	5.361,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	287,11	0,00	2.251,83	2.251,83
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	287,11	0,00	2.251,83	2.251,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.331,02	50.000,00	63.934,86	13.934,86
	456101 Buß-/Verwargelder	65.263,09	50.000,00	58.613,55	8.613,55
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	67,93	0,00	1.288,58	1.288,58
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	4.032,73	4.032,73
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>87.297,95</b>	<b>68.039,83</b>	<b>89.764,84</b>	<b>21.725,01</b>
11	- Personalaufwendungen	262.886,84	195.704,00	267.784,84	72.080,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.460,85	74.000,00	82.034,36	8.034,36
	525101 Fahrzeughaltung	3.658,90	3.800,00	3.356,78	-443,22
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	600,00	1.192,96	592,96
	527601 Unternehmervergütungen	26.872,14	59.000,00	61.963,66	2.963,66
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.476,23	1.600,00	1.206,00	-394,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.453,58	9.000,00	14.314,96	5.314,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.538,57	3.788,57	3.715,89	-72,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929,85	20.875,00	13.817,66	-7.057,34
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0,00	938,40	938,40
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	321,57	1.675,00	454,46	-1.220,54
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300,00	200,00	-100,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.333,20	5.500,00	5.430,89	-69,11
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	544111 Versicherung	766,66	900,00	869,08	-30,92
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	865,42	0,00	1.305,46	1.305,46
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.443,00	11.000,00	4.619,37	-6.380,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.816,11</b>	<b>294.367,57</b>	<b>367.352,75</b>	<b>72.985,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.518,16</b>	<b>-226.327,74</b>	<b>-277.587,91</b>	<b>-51.260,17</b>



## 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
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>-227.518,16</b>	<b>-226.327,74</b>	<b>-277.587,91</b>	<b>-51.260,17</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.518,16</b>	<b>-226.327,74</b>	<b>-277.587,91</b>	<b>-51.260,17</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	77.200,02	99.463,45	97.417,90	-2.045,55
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.964,83	15.000,00	7.462,61	-7.537,39
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	39.812,45	20.168,22	28.271,52	8.103,30
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	22.742,75	17.617,31	-5.125,44
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.521,60	12.657,63	11.728,91	-928,72
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.006,65	7.415,25	6.659,91	-755,34
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.684,21	5.222,20	6.330,52	1.108,32
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.210,28	16.257,40	19.347,12	3.089,72
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-304.718,18</b>	<b>-325.791,19</b>	<b>-375.005,81</b>	<b>-49.214,62</b>



## Erläuterungen:

### SK 431101:

Die Abweichung ergibt sich daraus, dass Anträge/Erlaubnisse aufgrund gesetzlicher Änderungen erneut ausgestellt werden mussten (z.B. Spielhallenerlaubnis wg. Änderung Glücksspielstaatsvertrag und Geeignetheitsbestätigungen zum Aufstellen von GSG)

### SK 448801:

Kostenerstattungen in Zusammenhang mit einer ordnungsbehördlichen Bestattung

### SK 459101:

Erträge in Zusammenhang mit einer ordnungsbehördlichen Bestattung

### SK 459131:

Versicherungserträge aus der Schadensregulierung für den Dienstwagen des Ordnungsamts.

### SK 525501:

Der Ticketman zum Erstellen von "Parkknöllchen" musste häufiger als geplant gewartet werden.

### SK 527601:

Aufwendungen für den Sicherheitsdienst in der Stadt Straelen

### SK 529101:

Maßnahmen wie Einweisungen nach PsychKG, die Sicherstellung von Tieren und die damit verbundenen Unterbringung können nicht vorab geplant werden. Hier waren 2017 höhere Aufwendungen erforderlich

### SK 541201:

Der neue Schiedsmann wurde gewählt und für die Aus- und Fortbildung dieser Person sind unvorhergesehene Kosten entstanden

### SK 541211:

Die Dienst- und Schutzkleidung wurde nicht vollständig bestellt, da für einige Ausrüstungen Ausbildungen bzw. Voraussetzungen zu erfüllen sind, die nicht bekannt waren

### SK 549911:

Kosten für ordnungsbehördliche Bestattungen.

### SK 581101:

Es waren weniger Beauftragungen des Baubetriebshofes erforderlich (z.B. wilde Müllkippen).



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.076,09	65.000,00	88.760,38	23.760,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.071,89	275.530,00	312.306,23	36.776,23
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.995,80	-210.530,00	-223.545,85	-13.015,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	250,00	177,32	-72,68
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	250,00	177,32	-72,68
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250,00	177,32	-72,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	-177,32	72,68
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.995,80	-210.780,00	-223.723,17	-12.943,17





## Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	250,00	177,32	72,68



## 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	82.556,84	86.700,00	92.604,92	5.904,92
	431101 Verwaltungsgebühren	82.556,84	86.700,00	92.604,92	5.904,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00	1.023,39	973,39
	442101 Erträge aus dem Verkauf	15,00	50,00	1.023,39	973,39
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.234,89	4.300,00	1.250,00	-3.050,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.234,89	1.250,00	1.250,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
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>83.806,73</b>	<b>91.050,00</b>	<b>94.878,31</b>	<b>3.828,31</b>
11	- Personalaufwendungen	219.328,96	231.146,00	219.296,10	-11.849,90
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	49.910,41	58.200,00	58.154,67	-45,33
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	49.910,41	58.200,00	58.147,67	-52,33
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	7,00	7,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.239,37</b>	<b>289.346,00</b>	<b>277.450,77</b>	<b>-11.895,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.432,64</b>	<b>-198.296,00</b>	<b>-182.572,46</b>	<b>15.723,54</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>-185.432,64</b>	<b>-198.296,00</b>	<b>-182.572,46</b>	<b>15.723,54</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>-185.432,64</b>	<b>-198.296,00</b>	<b>-182.572,46</b>	<b>15.723,54</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.548,84	72.306,56	62.699,60	-9.606,96
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	56.948,23	28.067,61	26.804,96	-1.262,65



## 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
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	16.506,83	14.360,04	-2.146,79
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.067,11	9.150,73	6.751,14	-2.399,59
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	177,32	139,77	122,20	-17,57
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.356,18	18.441,62	14.661,26	-3.780,36
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-257.981,48</b>	<b>-270.602,56</b>	<b>-245.272,06</b>	<b>25.330,50</b>

### Erläuterungen:

#### SK 448701:

Die Erstattungen für den Verkauf von Eintrittskarten und Gutscheinen wurden im Jahr 2017 nicht angefordert. Dies wird im Jahr 2018 nachgeholt.



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.390,73	90.350,00	93.892,71	3.542,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.717,85	283.710,00	272.426,26	-11.283,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.327,12	-193.360,00	-178.533,55	14.826,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	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	-169.327,12	-193.360,00	-178.533,55	14.826,45



## 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	125.645,95	124.780,01	161.920,82	37.140,81
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	3.000,00	3.000,00	2.700,00	-300,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	122.645,95	121.780,01	158.720,82	36.940,81
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.613,58	12.500,00	24.324,11	11.824,11
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.613,58	10.000,00	24.324,11	14.324,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.212,69	0,00	6.056,64	6.056,64
	448101 Erstattungen vom Land	6.212,69	0,00	5.076,21	5.076,21
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	980,43	980,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.398,79	0,00	45,55	45,55
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	45.398,79	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	45,55	45,55
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>193.871,01</b>	<b>137.280,01</b>	<b>192.347,12</b>	<b>55.067,11</b>
11	- Personalaufwendungen	63.652,40	65.700,00	67.051,59	1.351,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	61.234,32	92.200,00	79.164,61	-13.035,39
	525101 Fahrzeughaltung	23.040,09	35.000,00	31.202,50	-3.797,50
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.058,60	47.500,00	44.454,59	-3.045,41
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.920,47	3.000,00	3.507,52	507,52
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.215,16	6.700,00	0,00	-6.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.784,33	169.718,56	189.434,47	19.715,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.180,17	180,17
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	2.000,00	2.180,17	180,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.369,64	116.800,00	112.264,08	-4.535,92
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	12.659,70	24.000,00	17.692,13	-6.307,87
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	721,10	1.500,00	982,50	-517,50
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	21.963,99	35.000,00	37.643,66	2.643,66
	542111 Aufwandsentschädigungen	6.700,00	9.500,00	9.220,00	-280,00
	542201 Mieten und Pachten	5.400,00	6.000,00	5.560,88	-439,12
	543101 Bürobedarf	528,98	500,00	337,86	-162,14
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.003,34	4.500,00	3.435,60	-1.064,40
	543141 Untersuchungskosten	3.064,54	4.500,00	3.677,67	-822,33
	543161 Repräsentation, Ehrungen	6.731,94	5.000,00	3.859,45	-1.140,55



## Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	1.928,50	2.300,00	2.052,00	-248,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.537,00	2.000,00	1.510,00	-490,00
	544111 Versicherung	21.099,58	22.000,00	26.292,33	4.292,33
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	2.030,97	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.040,69</b>	<b>446.418,56</b>	<b>450.094,92</b>	<b>3.676,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-165.169,68</b>	<b>-309.138,55</b>	<b>-257.747,80</b>	<b>51.390,75</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-165.169,68</b>	<b>-309.138,55</b>	<b>-257.747,80</b>	<b>51.390,75</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-165.169,68</b>	<b>-309.138,55</b>	<b>-257.747,80</b>	<b>51.390,75</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.245,67	77.167,52	81.075,80	3.908,28
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	69,25	393,55	393,55	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.160,55	2.746,91	3.145,04	398,13
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	4.483,34	3.852,69	-630,65
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	48.522,04	37.571,34	47.678,38	10.107,04
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.920,94	28.359,39	22.108,48	-6.250,91
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.235,40	735,57	735,43	-0,14
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.337,49	2.877,42	3.162,23	284,81
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-245.415,35</b>	<b>-386.306,07</b>	<b>-338.823,60</b>	<b>47.482,47</b>



## Erläuterungen:

### SK 414701:

Zuschüsse verschiedener Unternehmen für die Feuerwehr Brücken-Dam-Rieth

### SK 431101:

In 2017 durchgeführte Brandschauen wurden erst im Jahr 2018 abgerechnet.

### SK 432101:

Die Anzahl der abrechenbaren Feuerwehreinsätze lässt sich vorab nur sehr ungenau schätzen.

### SK 448101:

Für Lehrgänge beim Institut der Feuerwehr wurde Kostenersatz geltend gemacht. Es war vorab nicht bestimmbar ob Lehrgänge in 2017 mit Teilnehmern besetzt würden.

### SK 448701:

Zahlung aus einem alten Kartellverstoß (Absprachen Feuerwehrfahrzeuge)

### SK 529101:

Aufwendungen für Brandschauen. Aufgrund der späteren In-Rechnung-Stellung wurden diese erst im Jahr 2018 gebucht.

### SK 541201:

Der Ansatz wurde nicht ausgeschöpft, da wegen fehlender Voraussetzungen nicht ausreichend Teilnehmer für Lehrgänge vorhanden waren.

### SK 543291:

Die Aufteilung der Versicherungsbeiträge auf die verschiedenen Produkte erfolgt nun mit einer präziseren Verfahrensweise.



<b>Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz</b>					
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>	32.631,61	15.500,00	35.850,90	20.350,90
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	222.629,49	276.700,00	240.341,66	-36.358,34
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-189.997,88	-261.200,00	-204.490,76	56.709,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.439,25	121.000,00	63.989,62	-57.010,38
	681131 Feuerschutzpauschale	50.439,25	50.000,00	50.099,13	99,13
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	0,00	0,00	13.890,49	13.890,49
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00
19	+ <b>Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	3.046,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	3.046,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	+ <b>Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	53.485,25	121.000,00	68.989,62	-52.010,38
24	- <b>Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- <b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	1.985,00	0,00	0,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.985,00	0,00	0,00	0,00
26	- <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	42.518,72	526.300,00	73.216,25	-453.083,75
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	37.216,11	521.300,00	27.407,11	-493.892,89
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.302,61	5.000,00	45.809,14	40.809,14
27	- <b>Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	44.503,72	526.300,00	73.216,25	-453.083,75
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	8.981,53	-405.300,00	-4.226,63	401.073,37
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-181.016,35	-666.500,00	-208.717,39	457.782,61

**Erläuterungen:**

SK 783101,783201; 115.000030:

Die digitalen Funkmeldeempfänger waren günstiger als zunächst angenommen, sodass sie als geringwertige Wirtschaftsgüter gebucht werden konnten.

Ermächtigungsübertragungen

Es wurden Mittel in das Jahr 2018 übertragen für neue PCs (1.227,98 €).

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlung)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Schrank FW Herongen	300,00 €	251,07 €





<b>Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz</b>				
Stadt Straelen				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I14.000010 MTF Straelen	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
I14.000023 Erweiterung Fw-Haus Holt	1.985,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.985,00	0,00	0,00	0,00
I15.000030 Umstellung auf digitale Alarmierung	0,00	45.000,00	43.893,17	1.106,83
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000,00	43.893,17	1.106,83
I16.000003 LF Kat. Herongen	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.985,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>43.893,17</b>	<b>452.106,83</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>42.518,72</b>	<b>30.300,00</b>	<b>29.323,08</b>	<b>976,92</b>

**Erläuterungen:**

I16.000003:

Die Lieferung des Löschfahrzeugs erfolgt erst im Jahr 2018. Hierfür wurden die Mittel in voller Höhe übertragen.



## 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	115,28	115,28	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115,28	115,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.181,50	8.000,00	5.837,00	-2.163,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	192,00	192,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.181,50	8.000,00	5.645,00	-2.355,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	611,05	611,05
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	611,05	611,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	858,70	0,00	29,35	29,35
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	858,70	0,00	29,35	29,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.155,47</b>	<b>8.115,28</b>	<b>6.592,68</b>	<b>-1.522,60</b>
11	- Personalaufwendungen	5.038,72	2.600,00	2.513,22	-86,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.143,83	4.675,00	3.083,49	-1.591,51
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.458,37	1.600,00	1.446,77	-153,23
	524121 Energieaufwand	1.554,76	2.500,00	1.636,72	-863,28
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	91,43	500,00	0,00	-500,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	39,27	75,00	0,00	-75,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,92	194,92	194,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	174,35	174,35
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	174,35	174,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.377,47</b>	<b>7.469,92</b>	<b>5.965,98</b>	<b>-1.503,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.778,00</b>	<b>645,36</b>	<b>626,70</b>	<b>-18,66</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.778,00</b>	<b>645,36</b>	<b>626,70</b>	<b>-18,66</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.778,00</b>	<b>645,36</b>	<b>626,70</b>	<b>-18,66</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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.637,36	11.559,61	6.923,12	-4.636,49
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.553,08	5.200,00	3.782,13	-1.417,87
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.026,09	252,86	308,10	55,24
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	203,79	175,12	-28,67
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.711,63	5.443,11	2.372,02	-3.071,09
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	285,77	329,06	142,01	-187,05
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	60,79	130,79	143,74	12,95
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-7.859,36</b>	<b>-10.914,25</b>	<b>-6.296,42</b>	<b>4.617,83</b>

### Erläuterungen:

#### SK 432101:

Die Bescheide für die Benutzungsgebühren für das 2. Halbjahr 2017. i.H.v. 2.855,- Euro sind erst 2018 verschickt worden.

#### SK 448801:

Nach der Nutzung der Stromkästen für andere Veranstaltungen wurden die entsprechenden Kosten erstattet.

#### SK 524121:

Der Energieaufwand war geringer als geschätzt. Großverbraucher wie der Autoscooter und Love Express haben an der Frühjahrskirmes nicht teilgenommen. Auch ein Fischwagen musste 2017 nicht betrieben werden (Dauerkühlung entfällt).

#### SK 543291:

Flyer für die Kinderkirmes



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346,50	8.000,00	8.141,15	141,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.202,91	7.275,00	5.212,11	-2.062,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.143,59	725,00	2.929,04	2.204,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	2.143,59	725,00	2.929,04	2.204,04



## 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	66,34	66,34
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	0,00	66,34	66,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.134,00	14.300,00	14.881,10	581,10
	431101 Verwaltungsgebühren	14.134,00	14.300,00	14.881,10	581,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.479,00	21.100,00	26.600,33	5.500,33
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.446,00	19.500,00	25.760,00	6.260,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.033,00	1.600,00	821,00	-779,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0,00	19,33	19,33
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>34.613,00</b>	<b>35.400,00</b>	<b>41.547,77</b>	<b>6.147,77</b>
11	- Personalaufwendungen	112.929,01	108.128,00	106.533,70	-1.594,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	2.800,00	3.079,24	279,24
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	2.800,00	3.052,54	252,54
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	26,70	26,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30,00	66,34	36,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,41	2.640,00	2.152,34	-487,66
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400,00	400,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	240,00	240,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.669,41	2.000,00	1.512,34	-487,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.838,42</b>	<b>113.598,00</b>	<b>111.831,62</b>	<b>-1.766,38</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.225,42</b>	<b>-78.198,00</b>	<b>-70.283,85</b>	<b>7.914,15</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>-80.225,42</b>	<b>-78.198,00</b>	<b>-70.283,85</b>	<b>7.914,15</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>-80.225,42</b>	<b>-78.198,00</b>	<b>-70.283,85</b>	<b>7.914,15</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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.087,61	35.253,14	38.599,44	3.346,30
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	228,45	4.000,00	3.708,78	-291,22
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.339,23	6.574,39	6.162,05	-412,34
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	5.298,49	3.502,45	-1.796,04
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	24.510,51	8.912,26	15.641,28	6.729,02
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.180,74	6.902,49	6.538,27	-364,22
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	248,01	164,93	171,85	6,92
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.580,67	3.400,58	2.874,76	-525,82
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-128.313,03</b>	<b>-113.451,14</b>	<b>-108.883,29</b>	<b>4.567,85</b>

### Erläuterungen:

#### SK 441101:

Die Nachfrage nach standesamtlichen Trauungen in der Hochzeitskapelle Paesmühle nimmt stetig zu.

#### SK 442101:

Die Nachfrage nach Stammbüchern ist rückläufig.



## Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.526,00	35.100,00	49.101,30	14.001,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.760,41	107.000,00	95.196,88	-11.803,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.234,41	-71.900,00	-46.095,58	25.804,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.200,00	1.085,62	-114,38
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	1.200,00	1.085,62	-114,38
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200,00	1.085,62	-114,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.085,62	114,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-57.234,41	-73.100,00	-47.181,20	25.918,80



## Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.200,00	1.085,62	114,38





## 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	365.185,05	366.463,53	366.544,91	81,38
	414101 Landeszuweisungen	245.908,20	268.500,00	245.046,35	-23.453,65
	414401 Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	800,00	800,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	119.276,85	97.963,53	120.698,56	22.735,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	6.275,00	0,00	-6.275,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	6.275,00	0,00	-6.275,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.255,95	156.500,00	158.323,71	1.823,71
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.255,95	156.500,00	158.323,71	1.823,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	1.800,00	3.190,00	1.390,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.011,63	22.375,00	40.173,05	17.798,05
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	15.286,11	1.200,00	3.686,05	2.486,05
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	20.707,23	21.175,00	36.487,00	15.312,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,29	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.275,69	5.700,00	7.826,16	2.126,16
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0,00	0,00	3.727,16	3.727,16
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.275,69	5.700,00	3.662,00	-2.038,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	437,00	437,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>567.516,32</b>	<b>559.113,53</b>	<b>576.057,83</b>	<b>16.944,30</b>
11	- Personalaufwendungen	299.768,86	307.386,00	309.479,40	2.093,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	563.139,90	644.650,00	599.139,02	-45.510,98
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	150,00	0,00	-150,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.256,74	29.500,00	15.712,01	-13.787,99
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	41.741,23	50.000,00	37.686,92	-12.313,08
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.009,57	13.500,00	7.173,11	-6.326,89
	527301 Schülerbeförderung	3.981,74	600,00	2.284,42	1.684,42
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	439.093,22	468.500,00	466.147,45	-2.352,55
	527401 Schulschwimmen	31.725,75	38.750,00	32.693,90	-6.056,10
	527501 Veranstaltungen	2.656,63	4.200,00	4.969,35	769,35
	527601 Unternehmervergütungen	8.222,08	37.600,00	31.807,29	-5.792,71
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.452,94	1.850,00	664,57	-1.185,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.282,16	173.985,39	156.469,04	-17.516,35
15	- Transferaufwendungen	754.308,48	823.750,00	842.102,61	18.352,61
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	6.946,30	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	205.186,04	230.500,00	230.327,00	-173,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	537.092,61	580.250,00	607.473,51	27.223,51
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.083,53	13.000,00	4.302,10	-8.697,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.320,72	120.650,00	118.456,04	-2.193,96
	542201 Mieten und Pachten	14.274,05	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543101 Bürobedarf	13.626,36	11.900,00	10.354,54	-1.545,46
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	15.820,71	12.500,00	12.991,59	491,59
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.731,71	5.800,00	6.004,70	204,70
	543141 Untersuchungskosten	60,00	250,00	20,00	-230,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.094,58	1.500,00	1.822,41	322,41
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	50,00	60,00	10,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	592,20	2.150,00	4.135,96	1.985,96
	544111 Versicherung	90.866,11	83.000,00	82.649,84	-350,16
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	195,00	0,00	417,00	417,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.930.820,12</b>	<b>2.070.421,39</b>	<b>2.025.646,11</b>	<b>-44.775,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.363.303,80</b>	<b>-1.511.307,86</b>	<b>-1.449.588,28</b>	<b>61.719,58</b>
19	+ Finanzerträge	299,04	400,00	0,00	-400,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>299,04</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.363.004,76</b>	<b>-1.510.907,86</b>	<b>-1.449.588,28</b>	<b>61.319,58</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>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.363.004,76</b>	<b>-1.510.907,86</b>	<b>-1.449.588,28</b>	<b>61.319,58</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.692.323,45	1.774.680,98	1.978.797,88	204.116,90
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.258,60	8.029,76	4.837,91	-3.191,85
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	72.084,75	48.037,60	50.347,77	2.310,17
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	85.387,20	73.376,29	-12.010,91
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.537.926,20	1.544.693,50	1.771.983,49	227.289,99
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.850,00	5.500,00	9.260,00	3.760,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	45.410,65	49.619,07	29.832,75	-19.786,32
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.865,29	5.863,90	6.818,65	954,75
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.927,96	27.549,95	32.341,02	4.791,07
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-3.055.328,21</b>	<b>-3.285.588,84</b>	<b>-3.428.386,16</b>	<b>-142.797,32</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.825,84	455.275,00	465.229,34	9.954,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742.803,43	1.890.535,00	1.802.905,45	-87.629,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.298.977,59	-1.435.260,00	-1.337.676,11	97.583,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.099,32	112.438,75	75.317,67	-37.121,08
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	72.226,84	98.138,75	67.862,86	-30.275,89
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	11.872,48	14.300,00	7.454,81	-6.845,19
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.099,32	112.438,75	75.317,67	-37.121,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.099,32	-112.438,75	-75.317,67	37.121,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.383.076,91	-1.547.698,75	-1.412.993,78	134.704,97



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.323,39	218.114,41	203.092,12	-15.022,29
	414101 Landeszuweisungen	176.997,00	200.000,00	180.318,50	-19.681,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.326,39	18.114,41	22.773,62	4.659,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.505,95	154.000,00	158.323,71	4.323,71
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.505,95	154.000,00	158.323,71	4.323,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	250,00	250,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0,00	250,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	518,29	0,00	300,00	300,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	500,00	0,00	300,00	300,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	18,29	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.237,69	5.500,00	6.036,41	536,41
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0,00	0,00	2.197,41	2.197,41
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.237,69	5.500,00	3.402,00	-2.098,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	437,00	437,00
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>365.585,32</b>	<b>379.614,41</b>	<b>368.002,24</b>	<b>-11.612,17</b>
11	- Personalaufwendungen	88.583,67	90.900,00	80.150,36	-10.749,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	184.134,54	191.200,00	180.327,44	-10.872,56
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	100,00	0,00	-100,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.058,39	12.000,00	8.054,22	-3.945,78
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.562,51	13.000,00	12.772,48	-227,52
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.289,17	4.500,00	2.775,60	-1.724,40
	527301 Schülerbeförderung	1.648,35	600,00	1.148,50	548,50
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	127.026,64	124.500,00	128.321,73	3.821,73
	527401 Schulschwimmen	22.685,75	27.500,00	25.039,90	-2.460,10
	527501 Veranstaltungen	264,00	1.200,00	1.493,25	293,25
	527601 Unternehmervergütungen	8.222,08	7.000,00	258,94	-6.741,06
	528101 Verbrauchsmaterialien	377,65	800,00	462,82	-337,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.044,28	25.634,21	28.416,22	2.782,01
15	- Transferaufwendungen	527.092,61	560.250,00	576.863,51	16.613,51
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	527.092,61	560.250,00	576.863,51	16.613,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.044,24	48.050,00	44.271,60	-3.778,40
	543101 Bürobedarf	5.417,33	5.300,00	5.622,78	322,78



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.408,30	5.900,00	5.553,79	-346,21
	543121 Bücher, Zeitschriften	1.955,05	1.600,00	516,94	-1.083,06
	543161 Repräsentation, Ehrungen	559,24	600,00	95,00	-505,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	55,01	150,00	152,80	2,80
	544111 Versicherung	35.454,31	33.000,00	31.913,29	-1.086,71
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	195,00	0,00	417,00	417,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>880.899,34</b>	<b>916.034,21</b>	<b>910.029,13</b>	<b>-6.005,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-515.314,02</b>	<b>-536.419,80</b>	<b>-542.026,89</b>	<b>-5.607,09</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>-515.314,02</b>	<b>-536.419,80</b>	<b>-542.026,89</b>	<b>-5.607,09</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>-515.314,02</b>	<b>-536.419,80</b>	<b>-542.026,89</b>	<b>-5.607,09</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	611.292,84	627.023,49	899.392,07	272.368,58
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.639,23	3.029,76	3.029,76	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.671,43	14.478,75	14.737,62	258,87
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	36.681,85	31.522,03	-5.159,82
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	554.964,51	536.164,75	821.402,39	285.237,64
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.164,13	22.955,72	10.978,21	-11.977,51
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.205,85	5.284,45	6.395,52	1.111,07
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.647,69	8.428,21	11.326,54	2.898,33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.126.606,86</b>	<b>-1.163.443,29</b>	<b>-1.441.418,96</b>	<b>-277.975,67</b>



## Erläuterungen:

### SK 414101:

geringerer Zuschuss aufgrund weniger gemeldeter Kinder

### SK 459101:

Die Zahl der teilnehmenden Kinder bei der Ferienbetreuung war geringer als geschätzt

### SK 525501:

Die Prüfung der Betriebsmittel erfolgte in der Grundschule erst 2018; die Umsetzung der Sicherheitsüberprüfung (Sportgeräte in den Schulsporthallen) fiel günstiger aus als angenommen.

### SK 527201:

Weniger Bedarf an Lehr-und Unterrichtsmittel

### SK 527301:

Den Eltern eines Kindes mit besonderem Förderbedarf wurden laut Vereinbarung tlw. Die Fahrtkosten erstattet.

### SK 527601:

Die Kündigung von Schulen online konnte bereits anfang des Jahres möglich gemacht werden. Als Nachfolger wurde das deutlich günstigere System "Jambo" installiert.

### SK 531701:

erhöhte Personalkosten der Caritas für die Durchführung von OGS/VHT. Der Anbieter wurde zwischenzeitig gewechselt.

### SK 581301:

Bildung von Instandhaltungsrückstellungen für die Grundschule Herongen



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.559,12	359.500,00	350.521,41	-8.978,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.833,32	888.750,00	872.032,73	-16.717,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.274,20	-529.250,00	-521.511,32	7.738,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.937,42	31.000,00	28.034,60	-2.965,40
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.485,36	28.000,00	25.585,05	-2.414,95
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.452,06	3.000,00	2.449,55	-550,45
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.937,42	31.000,00	28.034,60	-2.965,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.937,42	-31.000,00	-28.034,60	2.965,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-526.211,62	-560.250,00	-549.545,92	10.704,08

### Erläuterungen:

#### Ermächtigungsübertragungen:

Es wurden Mittel in Höhe von 5.570,73 € für die Möblierung der Grundschule (SK 783101) und Mittel in Höhe von 425,85 € für die Vertretungsplananzeige (SK 783201) übertragen.



## Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	14.937,42	31.000,00	28.034,60	2.965,40





## 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	19.471,97	18.716,59	19.238,41	521,82
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.471,97	18.716,59	19.238,41	521,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.788,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.788,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.786,11	1.200,00	3.386,05	2.186,05
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	14.786,11	1.200,00	3.386,05	2.186,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,00	100,00	0,00	-100,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	38,00	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>36.159,08</b>	<b>21.816,59</b>	<b>22.624,46</b>	<b>807,87</b>
11	- Personalaufwendungen	9.424,49	9.100,00	8.880,71	-219,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	24.150,90	14.750,00	10.220,57	-4.529,43
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	50,00	0,00	-50,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.465,69	1.500,00	509,29	-990,71
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	96,91	0,00	0,00	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.618,18	1.000,00	744,66	-255,34
	527301 Schülerbeförderung	37,70	0,00	0,00	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	18.132,42	11.000,00	8.366,62	-2.633,38
	527501 Veranstaltungen	800,00	1.000,00	600,00	-400,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.566,35	19.923,51	19.345,33	-578,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.690,59	12.500,00	13.707,22	1.207,22
	543101 Bürobedarf	760,77	500,00	0,00	-500,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.007,62	1.500,00	1.055,65	-444,35
	543121 Bücher, Zeitschriften	255,84	400,00	60,30	-339,70
	543141 Untersuchungskosten	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	500,00	575,00	75,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.515,83	1.515,83
	544111 Versicherung	13.666,36	9.500,00	10.500,44	1.000,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.832,33</b>	<b>56.273,51</b>	<b>52.153,83</b>	<b>-4.119,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.673,25</b>	<b>-34.456,92</b>	<b>-29.529,37</b>	<b>4.927,55</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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>-33.673,25</b>	<b>-34.456,92</b>	<b>-29.529,37</b>	<b>4.927,55</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>-33.673,25</b>	<b>-34.456,92</b>	<b>-29.529,37</b>	<b>4.927,55</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.567,61	52.417,81	21.874,32	-30.543,49
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.500,00	287,88	-1.212,12
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.847,17	2.250,68	534,31	-1.716,37
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	37.398,21	39.786,17	18.616,72	-21.169,45
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.961,46	6.389,74	2.372,02	-4.017,72
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	144,87	183,30	63,39	-119,91
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.215,90	1.307,92	0,00	-1.307,92
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-81.240,86</b>	<b>-86.874,73</b>	<b>-51.403,69</b>	<b>35.471,04</b>

### Erläuterungen:

#### SK 441101:

Die Miete des MV Cäcilia wird jetzt im Produkt 01.01.08 - Gebäudemanagement ausgewiesen.

#### SK 448201:

Kostenerstattung von Versicherungsbeiträgen durch die Gemeinde Wachtendonk (im Rahmen des Zweckverbands Hauptschule)

#### SK 525501:

Die Prüfung der Betriebsmittel erfolgte im Gebäude der Hauptschule erst 2018.

#### SK 527302:

Die entsprechenden Aufwendungen fielen durch geringere Schülerzahlen niedriger aus.

#### SK 543291:

Chemikalienentsorgung durch die Auflösung eines Chemieraum

#### SK 544111:

Nachforderung der Unfallversicherung für Vorjahre (Spitzabrechnung )

#### SK 581501:

Die Turnhallennutzung der bofrost\* HALLE war für den Sportunterricht der Hauptschule nicht mehr benötigt



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901,00	3.100,00	18.172,16	15.072,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.884,19	36.350,00	32.153,03	-4.196,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.983,19	-33.250,00	-13.980,87	19.269,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	214,70	1.000,00	521,82	-478,18
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	214,70	1.000,00	521,82	-478,18
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214,70	1.000,00	521,82	-478,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214,70	-1.000,00	-521,82	478,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.197,89	-34.250,00	-14.502,69	19.747,31



## Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	214,70	1.000,00	521,82	478,18



## 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	51.499,62	45.931,63	59.806,19	13.874,56
	414101 Landeszuweisungen	27.957,68	28.000,00	30.672,00	2.672,00
	414401 Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	800,00	800,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.541,94	17.931,63	28.334,19	10.402,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.675,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	695,64	595,64
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0,00	0,00	435,64	435,64
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	260,00	160,00
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>54.174,62</b>	<b>49.531,63</b>	<b>63.441,83</b>	<b>13.910,20</b>
11	- Personalaufwendungen	72.441,39	68.000,00	68.035,87	35,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	288.439,86	318.600,00	298.160,33	-20.439,67
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	10.775,90	9.500,00	4.962,71	-4.537,29
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.081,81	37.000,00	24.914,44	-12.085,56
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.086,66	5.000,00	3.596,85	-1.403,15
	527301 Schülerbeförderung	521,26	0,00	1.034,05	1.034,05
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	232.469,90	253.000,00	252.368,57	-631,43
	527401 Schulschwimmen	9.040,00	11.250,00	7.654,00	-3.596,00
	527501 Veranstaltungen	1.592,63	2.000,00	2.849,50	849,50
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	578,46	578,46
	528101 Verbrauchsmaterialien	871,70	850,00	201,75	-648,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.487,78	63.491,09	56.768,39	-6.722,70
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	20.000,00	30.610,00	10.610,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	10.000,00	20.000,00	30.610,00	10.610,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.687,63	57.600,00	57.977,13	377,13
	543101 Bürobedarf	7.437,91	6.000,00	4.731,76	-1.268,24
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.185,42	4.800,00	4.951,72	151,72
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.520,82	3.700,00	5.391,76	1.691,76
	543141 Untersuchungskosten	60,00	150,00	20,00	-130,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	535,34	400,00	737,70	337,70



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	50,00	60,00	10,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	142,70	2.000,00	1.848,08	-151,92
	544111 Versicherung	41.745,44	40.500,00	40.236,11	-263,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.056,66</b>	<b>527.691,09</b>	<b>511.551,72</b>	<b>-16.139,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-446.882,04</b>	<b>-478.159,46</b>	<b>-448.109,89</b>	<b>30.049,57</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>-446.882,04</b>	<b>-478.159,46</b>	<b>-448.109,89</b>	<b>30.049,57</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>-446.882,04</b>	<b>-478.159,46</b>	<b>-448.109,89</b>	<b>30.049,57</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	711.857,28	736.952,57	698.504,39	-38.448,18
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	310,80	1.000,00	124,65	-875,35
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.172,62	14.379,28	15.687,99	1.308,71
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	20.378,81	17.512,24	-2.866,57
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	664.770,38	672.220,16	633.791,69	-38.428,47
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.430,00	4.000,00	8.300,00	4.300,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.209,98	14.830,50	12.012,17	-2.818,33
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	391,72	308,29	266,56	-41,73
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.571,78	9.835,53	10.809,09	973,56
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.158.739,32</b>	<b>-1.215.112,03</b>	<b>-1.146.614,28</b>	<b>68.497,75</b>



**Erläuterungen:**

SK 414401:

Rentenversicherungsanteil zu einem höhenverstellbaren Schreibtisch für das Sekretariat

SK 525501:

Die Prüfung der Betriebsmittel erfolgte im Gymnasium erst 2018; die Umsetzung der Sicherheitsüberprüfung (Sportgeräte in den Schulsporthallen) fiel günstiger aus als angenommen.

SK 527101:

Alte Bücher konnten nach Beschluss der Schulkonferenz des Gymnasiums weitergenutzt werden .

SK 527301:

Es entstanden erstmals im Gymnasium Fahrtkostenerstattungen für Berufspraktikanten.

SK 527401:

Aufgrund fehlender Sportlehrer wurden weniger Klassen zum Schwimmunterricht angemeldet.

SK 527601:

Verlängerungen von Lizenzen und Software-Updates, die in der Planung nicht beachtet wurden.

SK 531701:

Für die Pädagogische Übermittags-Betreuung wurde der zweite Halbjahresbetrag für 2016 erst nach Buchungsschluss 2016 angewiesen.



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.947,68	30.600,00	34.412,00	3.812,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.485,17	465.850,00	429.096,29	-36.753,71
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.537,49	-435.250,00	-394.684,29	40.565,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	37.126,57	24.100,00	23.856,87	-243,13
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	34.958,35	19.300,00	20.879,93	1.579,93
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.168,22	4.800,00	2.976,94	-1.823,06
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.126,57	24.100,00	23.856,87	-243,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.126,57	-24.100,00	-23.856,87	243,13
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-416.664,06	-459.350,00	-418.541,16	40.808,84

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlung)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Material Physik-Unterricht	800,00 €	0,00 €





## Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	37.126,57	24.100,00	23.856,87	243,13



## 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	6.946,30	0,00	0,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	6.946,30	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>6.946,30</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>-6.946,30</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>-6.946,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.946,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39,03	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	37,87	0,00	0,00	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,16	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-6.985,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.04.01 Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag)

Stadt Straelen

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



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.652,95	70.093,72	65.490,67	-4.603,05
	414101 Landeszuweisungen	40.953,52	40.500,00	34.055,85	-6.444,15
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.699,43	29.593,72	31.434,82	1.841,10
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	8.607,82	8.607,82
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	8.607,82	8.607,82
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>70.652,95</b>	<b>70.093,72</b>	<b>74.098,49</b>	<b>4.004,77</b>
11	- Personalaufwendungen	107.377,03	104.419,00	115.204,30	10.785,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	316,09	36.100,00	31.193,42	-4.906,58
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	300,53	2.500,00	140,93	-2.359,07
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	15,56	3.000,00	56,00	-2.944,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	0,00	26,60	26,60
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	30.600,00	30.969,89	369,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.946,63	37.944,62	31.682,03	-6.262,59
15	- Transferaufwendungen	5.083,53	13.000,00	4.302,10	-8.697,90
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.083,53	13.000,00	4.302,10	-8.697,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.898,26	2.500,00	2.466,22	-33,78
	542201 Mieten und Pachten	14.274,05	2.000,00	0,00	-2.000,00
	543101 Bürobedarf	10,35	100,00	0,00	-100,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.219,37	300,00	1.396,56	1.096,56
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	35,70	-64,30
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	414,71	414,71
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	394,49	0,00	619,25	619,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.621,54</b>	<b>193.963,62</b>	<b>184.848,07</b>	<b>-9.115,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.968,59</b>	<b>-123.869,90</b>	<b>-110.749,58</b>	<b>13.120,32</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>-87.968,59</b>	<b>-123.869,90</b>	<b>-110.749,58</b>	<b>13.120,32</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.968,59</b>	<b>-123.869,90</b>	<b>-110.749,58</b>	<b>13.120,32</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.980,24	25.905,29	23.986,45	-1.918,84
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.001,78	1.000,00	594,32	-405,68
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.365,32	8.091,56	8.010,68	-80,88
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	7.336,37	6.304,41	-1.031,96
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.234,55	3.155,43	2.128,74	-1.026,69
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	68,38	43,93	48,88	4,95
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.310,21	6.278,00	6.899,42	621,42
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-107.948,83</b>	<b>-149.775,19</b>	<b>-134.736,03</b>	<b>15.039,16</b>

### Erläuterungen:

#### SK 414101:

Die Inklusionszuweisung wurde zunächst vorläufig bekannt gegeben und fiel geringer aus.

#### SK 448301:

Erstattung des Mensa-Zuschuss 2017 vom Zweckverband Sekundarschule.

#### SK 525501:

Pauschalbetrag, um in Notfällen den Schulbetrieb zu sichern. Dies war in 2017 nur in der angegebenen Höhe erforderlich

#### SK 527201:

Die besonderen Mittel für Flüchtlingskinder (z.B. Übersetzungshilfen) wurden nur geringfügig abgerufen.

#### SK 531801:

Zur Verfügungstellung eines Pauschalbetrags falls Nebenkosten für den Mensabetrieb anfallen würden (Konzessionsvertrag war noch nicht geschlossen). Dies war nicht der Fall.

#### SK 542201:

Die Leihe von Mensa-Geräten wurde nicht benötigt.

#### SK 543111:

Erstmals Netzkosten für die Bereitstellung des BYOD. Bei der Planung wurde nicht von einer so schnellen Fertigstellung ausgegangen.

#### SK 543161:

Kosten für den neu zu erstellenden Flyer für die Mensa

#### SK 543291:

Software für die Mensa, Spezialabfälle der Mensa, Mineralwasser



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.639,12	40.500,00	34.055,85	-6.444,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.020,73	151.115,00	133.681,18	-17.433,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.381,61	-110.615,00	-99.625,33	10.989,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.034,15	8.500,00	145,99	-8.354,01
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.034,15	4.500,00	0,00	-4.500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	4.000,00	145,99	-3.854,01
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	7.034,15	8.500,00	145,99	-8.354,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.034,15	-8.500,00	-145,99	8.354,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.415,76	-119.115,00	-99.771,32	19.343,68

### Erläuterungen:

#### SK 783201:

Für ein Mobiltelefon wurden 271,92 € nach 2018 übertragen.



## Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I13.000023 IT-Lösung Schuldorf	5.765,69	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.765,69	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>5.765,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.268,46</b>	<b>8.500,00</b>	<b>145,99</b>	<b>8.354,01</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	20.237,12	13.607,18	18.917,52	5.310,34
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.237,12	13.607,18	18.917,52	5.310,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.275,00	0,00	-3.275,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	3.275,00	0,00	-3.275,00
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	20.707,23	21.175,00	27.879,18	6.704,18
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	20.707,23	21.175,00	27.879,18	6.704,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.094,11	1.094,11
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0,00	0,00	1.094,11	1.094,11
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>40.944,35</b>	<b>38.057,18</b>	<b>47.890,81</b>	<b>9.833,63</b>
11	- Personalaufwendungen	21.942,28	34.967,00	37.208,16	2.241,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	66.098,51	84.000,00	79.237,26	-4.762,74
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.656,23	4.000,00	2.044,86	-1.955,14
	527301 Schülerbeförderung	1.774,43	0,00	101,87	101,87
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	61.464,26	80.000,00	77.090,53	-2.909,47
	528101 Verbrauchsmaterialien	203,59	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.237,12	26.991,96	20.257,07	-6.734,89
15	- Transferaufwendungen	205.186,04	230.500,00	230.327,00	-173,00
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	205.186,04	230.500,00	230.327,00	-173,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	33,87	33,87
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	33,87	33,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.463,95</b>	<b>376.458,96</b>	<b>367.063,36</b>	<b>-9.395,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.519,60</b>	<b>-338.401,78</b>	<b>-319.172,55</b>	<b>19.229,23</b>
19	+ Finanzerträge	299,04	400,00	0,00	-400,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>299,04</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.220,56</b>	<b>-338.001,78</b>	<b>-319.172,55</b>	<b>18.829,23</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 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

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>-272.220,56</b>	<b>-338.001,78</b>	<b>-319.172,55</b>	<b>18.829,23</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	301.586,45	332.381,82	335.040,65	2.658,83
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.306,79	1.500,00	801,30	-698,70
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.028,21	8.837,33	11.377,17	2.539,84
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	20.990,17	18.037,61	-2.952,56
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	280.793,10	296.522,42	298.172,69	1.650,27
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	420,00	500,00	960,00	460,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.802,66	2.287,68	2.341,61	53,93
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	53,31	43,93	44,30	0,37
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	182,38	1.700,29	3.305,97	1.605,68
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-573.807,01</b>	<b>-670.383,60</b>	<b>-654.213,20</b>	<b>16.170,40</b>

### Erläuterungen:

#### SK 448301:

Höhere Stellenanteile in der Schulverwaltung bei der Stadt Straelen führten zu einer erhöhten entsprechenden Erstattung durch den Zweckverband Sekundarschule.

#### SK 525501:

Die Prüfung der Betriebsmittel erfolgte in der Sekundarschule erst 2018.

#### SK 527301:

Einmalige Wegstreckenentschädigung nach einer Prüfung eines Schülers



## Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.778,92	21.575,00	28.067,92	6.492,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.633,72	348.470,00	335.942,22	-12.527,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.854,80	-326.895,00	-307.874,30	19.020,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.786,48	47.838,75	22.758,39	-25.080,36
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	19.748,98	46.338,75	21.397,88	-24.940,87
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.037,50	1.500,00	1.360,51	-139,49
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.786,48	47.838,75	22.758,39	-25.080,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.786,48	-47.838,75	-22.758,39	25.080,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-293.641,28	-374.733,75	-330.632,69	44.101,06

### Erläuterungen:

#### SK 783101:

Die Anschaffung des Verwaltungsservers sowie die Möblierung der ehemaligen Hauptschulräume (teilweise) wurden nach 2018 verschoben. Für die Schulmöbel wurden Ermächtigungen in Höhe von 4.665,80 € nach 2018 übertragen. Außerdem wurden Mittel in Höhe von 410,55 € für Monitore für Lehrerarbeitsplätze und in Höhe von 400,00 € für Aktenarchivschränke nach 2018 übertragen.

#### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlung)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Beamer Sekundarschule	1.338,75 €	1.338,75 €



## Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I17.000013 Whiteboards	0,00	20.000,00	19.277,01	722,99
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	19.277,01	722,99
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.277,01</b>	<b>722,99</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>24.786,48</b>	<b>27.838,75</b>	<b>3.481,38</b>	<b>24.357,37</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,24	340,23	1.021,13	680,90
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	340,24	340,23	1.021,13	680,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,30	200,00	833,30	633,30
	431101 Verwaltungsgebühren	538,30	200,00	833,30	633,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,80	200,00	138,60	-61,40
	442101 Erträge aus dem Verkauf	118,80	200,00	138,60	-61,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>997,34</b>	<b>740,23</b>	<b>1.993,03</b>	<b>1.252,80</b>
11	- Personalaufwendungen	171.456,30	140.464,00	161.238,18	20.774,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	8,75	8,75
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	8,75	8,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.167,43	1.642,71	2.098,61	455,90
15	- Transferaufwendungen	133.891,40	139.016,11	136.846,71	-2.169,40
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	101.575,30	106.700,00	103.530,60	-3.169,40
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,11	32.316,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.828,55	8.620,00	4.506,73	-4.113,27
	543101 Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	461,98	420,00	424,64	4,64
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.661,83	1.200,00	1.200,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.704,74	6.500,00	2.882,09	-3.617,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.343,68</b>	<b>289.742,82</b>	<b>304.698,98</b>	<b>14.956,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.346,34</b>	<b>-289.002,59</b>	<b>-302.705,95</b>	<b>-13.703,36</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>-311.346,34</b>	<b>-289.002,59</b>	<b>-302.705,95</b>	<b>-13.703,36</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 04 Kultur und Wissenschaft

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)	-311.346,34	-289.002,59	-302.705,95	-13.703,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.587,88	78.233,33	81.158,65	2.925,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	23.728,93	20.295,36	13.679,53	-6.615,83
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.401,75	8.786,10	15.311,17	6.525,07
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	16.303,04	14.184,92	-2.118,12
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.500,77	19.041,45	23.817,42	4.775,97
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.234,56	3.273,77	2.463,25	-810,52
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	74,18	70,28	59,58	-10,70
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.647,69	10.463,33	11.642,78	1.179,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-380.934,22	-367.235,92	-383.864,60	-16.628,68



## 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>	715,10	400,00	997,90	597,90
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250.952,25	246.820,00	239.099,47	-7.720,53
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-250.237,15	-246.420,00	-238.101,57	8.318,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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	2.025,73	500,00	339,36	-160,64
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.746,73	500,00	0,00	-500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	279,00	0,00	339,36	339,36
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>	2.025,73	500,00	339,36	-160,64
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-2.025,73	-500,00	-339,36	160,64
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-252.262,88	-246.920,00	-238.440,93	8.479,07



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	35.466,88	35.466,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.661,83	1.200,00	1.200,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.661,83	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.661,83</b>	<b>1.200,00</b>	<b>36.666,88</b>	<b>35.466,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.661,83</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-36.666,88</b>	<b>-35.466,88</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>-1.661,83</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-36.666,88</b>	<b>-35.466,88</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>-1.661,83</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-36.666,88</b>	<b>-35.466,88</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.874,60	14.080,49	32.532,92	18.452,43
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	18.718,46	14.000,00	10.473,06	-3.526,94
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	9.243,09	9.243,09
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	7.004,90	7.004,90
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	151,50	78,89	60,82	-18,07
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/Vollstr.	4,64	1,60	1,53	-0,07
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0,00	5.749,52	5.749,52
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.536,43</b>	<b>-15.280,49</b>	<b>-69.199,80</b>	<b>-53.919,31</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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661,83	1.200,00	5.578,88	4.378,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.661,83	-1.200,00	-5.578,88	-4.378,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	-1.661,83	-1.200,00	-5.578,88	-4.378,88





## 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	124.115,58	92.811,00	78.653,43	-14.157,57
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	52.401,44	54.700,00	54.695,53	-4,47
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	52.401,44	54.700,00	54.695,53	-4,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.517,02</b>	<b>147.511,00</b>	<b>133.348,96</b>	<b>-14.162,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.517,02</b>	<b>-147.511,00</b>	<b>-133.348,96</b>	<b>14.162,04</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>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.517,02</b>	<b>-147.511,00</b>	<b>-133.348,96</b>	<b>14.162,04</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>-176.517,02</b>	<b>-147.511,00</b>	<b>-133.348,96</b>	<b>14.162,04</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.969,97	21.751,39	1.156,92	-20.594,47
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.008,84	7.332,98	308,10	-7.024,88
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	7.947,73	175,12	-7.772,61
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	568,11	1.341,06	516,98	-824,08
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/Vollstr.	22,02	28,75	12,98	-15,77
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.371,00	5.100,87	143,74	-4.957,13
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-199.486,99</b>	<b>-169.262,39</b>	<b>-134.505,88</b>	<b>34.756,51</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.340,88	138.995,00	133.213,68	-5.781,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.340,88	-138.995,00	-133.213,68	5.781,32
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.340,88	-138.995,00	-133.213,68	5.781,32



## 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	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	231,09	231,08	231,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.316,10	32.316,11	32.316,11	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,11	32.316,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.547,19</b>	<b>32.547,19</b>	<b>32.547,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</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>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>-32.547,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.889,17	4.662,56	1.411,11	-3.251,45
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.889,17	4.500,00	1.411,11	-3.088,89
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	157,77	0,00	-157,77
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	4,79	0,00	-4,79
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-37.436,36</b>	<b>-37.209,75</b>	<b>-33.958,30</b>	<b>3.251,45</b>



**Erläuterungen:**

SK 581101:

Der Pflegebedarf an der Begegnungsstätte hat sich im Jahr 2017 verringert.



## 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>	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 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	340,24	340,23	1.021,13	680,90
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	340,24	340,23	1.021,13	680,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538,30	200,00	833,30	633,30
	431101 Verwaltungsgebühren	538,30	200,00	833,30	633,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,80	200,00	138,60	-61,40
	442101 Erträge aus dem Verkauf	118,80	200,00	138,60	-61,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>997,34</b>	<b>740,23</b>	<b>1.993,03</b>	<b>1.252,80</b>
11	- Personalaufwendungen	47.340,72	47.653,00	47.117,87	-535,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	8,75	8,75
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	8,75	8,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.936,34	1.411,63	1.867,53	455,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,72	7.420,00	3.306,73	-4.113,27
	543101 Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	461,98	420,00	424,64	4,64
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.704,74	6.500,00	2.882,09	-3.617,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.443,78</b>	<b>56.484,63</b>	<b>53.300,88</b>	<b>-3.183,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.446,44</b>	<b>-55.744,40</b>	<b>-51.307,85</b>	<b>4.436,55</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>-51.446,44</b>	<b>-55.744,40</b>	<b>-51.307,85</b>	<b>4.436,55</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>-51.446,44</b>	<b>-55.744,40</b>	<b>-51.307,85</b>	<b>4.436,55</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.776,07	37.658,40	45.995,35	8.336,95



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	121,30	1.795,36	1.795,36	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.392,91	1.453,12	5.759,98	4.306,86
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	8.355,31	7.004,90	-1.350,41
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.500,77	19.041,45	23.817,42	4.775,97
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.439,20	1.617,16	1.824,63	207,47
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	45,20	33,54	43,54	10,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.276,69	5.362,46	5.749,52	387,06
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-74.222,51</b>	<b>-93.402,80</b>	<b>-97.303,20</b>	<b>-3.900,40</b>

### Erläuterungen:

#### SK 431101:

Durch eine zunehmende Menge an Anfragen und ein gesteigertes Interesse in der Bevölkerung können die Erträge gesteigert werden.

#### SK 524101:

Deponiekosten nach der Vernichtung von Akten

#### SK 531701:

Förderung eines Buchprojekts "Straelen 1948 - 1968" von Keuck / Glatzel

#### SK 543291:

Mittel in Höhe von 1.000 € für die Digitalisierung der Karten wurden nach 2018 übertragen. Neue Archivkartons für rund 1.200 € waren ursprünglich für 2017 vorgesehen, wurden aber aufgrund der Auftragslage bei Archivgroßhändlern erst 2018 beschafft.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	Buchprojekt Glatzel / Keuck: Straelen 1948 bis 1968	1.000,00 €	1.000,00 €
543291	Restaurierung Statue Hl. Barbara (Erker von Haus Loevenich)	1.000,00 €	0,00 €



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715,10	400,00	997,90	597,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.775,68	54.625,00	51.471,84	-3.153,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.060,58	-54.225,00	-50.473,94	3.751,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.025,73	500,00	339,36	-160,64
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.746,73	500,00	0,00	-500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	279,00	0,00	339,36	339,36
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025,73	500,00	339,36	-160,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.025,73	-500,00	-339,36	160,64
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.086,31	-54.725,00	-50.813,30	3.911,70

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Buchprojekt Glatzel / Keuck: Straelen 1948 bis 1968	1.000,00 €	1.042,00 €
16	Restaurierung Statue Hl. Barbara (Erker von Haus Loevenich)	1.000,00 €	0,00 €





## Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.025,73	500,00	339,36	160,64



## Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	49.173,86	52.000,00	48.835,07	-3.164,93
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.173,86	52.000,00	48.835,07	-3.164,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.173,86</b>	<b>52.000,00</b>	<b>48.835,07</b>	<b>-3.164,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.173,86</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-48.835,07</b>	<b>3.164,93</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.173,86</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-48.835,07</b>	<b>3.164,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.173,86</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-48.835,07</b>	<b>3.164,93</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	78,07	80,49	62,35	-18,14
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	75,75	78,89	60,82	-18,07
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,32	1,60	1,53	-0,07
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-49.251,93</b>	<b>-52.080,49</b>	<b>-48.897,42</b>	<b>3.183,07</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.173,86	52.000,00	48.835,07	-3.164,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.173,86	-52.000,00	-48.835,07	3.164,93
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	-49.173,86	-52.000,00	-48.835,07	3.164,93



## 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	2.687.714,13	3.137.871,62	1.869.334,88	-1.268.536,74
	414101 Landeszuweisungen	2.229.658,38	2.600.000,00	1.318.918,00	-1.281.082,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	457.225,61	537.050,00	549.550,31	12.500,31
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	830,14	821,62	866,57	44,95
03	+ Sonstige Transfererträge	7.578,83	4.000,00	50.491,82	46.491,82
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.578,83	4.000,00	50.491,82	46.491,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.833,51	245.000,00	227.962,80	-17.037,20
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.833,51	245.000,00	208.364,81	-36.635,19
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	19.597,99	19.597,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	400,00	0,00	-400,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540,00	400,00	0,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	672.186,32	0,00	18.521,58	18.521,58
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	212,00	212,00
	448101 Erstattungen vom Land	671.830,38	0,00	17.576,35	17.576,35
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	32,23	32,23
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	355,94	0,00	701,00	701,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,33	0,00	19.837,71	19.837,71
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	96,33	0,00	7.569,75	7.569,75
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.807,24	9.807,24
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.516,96	1.516,96
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	943,76	943,76
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>3.408.949,12</b>	<b>3.387.271,62</b>	<b>2.186.148,79</b>	<b>-1.201.122,83</b>
11	- Personalaufwendungen	741.509,55	863.192,00	908.857,69	45.665,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	716.819,21	468.800,00	330.146,97	-138.653,03
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	27.423,08	500,00	5.472,38	4.972,38
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	254.497,85	65.000,00	32.249,13	-32.750,87
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.614,66	61.700,00	37.596,67	-24.103,33
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.988,89	0,00	6.140,75	6.140,75
	524121 Energieaufwand	48.861,09	115.600,00	57.390,28	-58.209,72
	525101 Fahrzeughaltung	4.474,25	4.500,00	3.954,41	-545,59
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.484,14	25.000,00	3.467,54	-21.532,46
	527601 Unternehmervergütungen	310.307,01	188.000,00	182.567,09	-5.432,91
	528101 Verbrauchsmaterialien	23.379,02	7.500,00	1.244,34	-6.255,66
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.789,22	1.000,00	64,38	-935,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.880,86	25.561,53	5.506,54	-20.054,99



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	1.109.114,11	2.474.877,91	1.301.366,58	-1.173.511,33
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	312.241,10	490.000,00	277.857,00	-212.143,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	747,45	7.050,00	7.079,99	29,99
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	825,95	100,00	575,95	475,95
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,91	12.727,91	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	635.894,13	1.425.000,00	868.516,10	-556.483,90
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	131.197,33	540.000,00	132.659,95	-407.340,05
	533901 Sonst. soz. Leistungen	4.140,00	0,00	0,00	0,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	11.340,24	0,00	1.949,68	1.949,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.506,28	187.411,00	190.267,10	2.856,10
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	2.525,00	0,00	-2.525,00
	542201 Mieten und Pachten	157.586,45	163.000,00	171.020,48	8.020,48
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.652,07	12.000,00	8.144,61	-3.855,39
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	18.239,18	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.018,30	1.600,00	20,00	-1.580,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	289,28	400,00	63,36	-336,64
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.235,83	3.600,00	2.245,09	-1.354,91
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.557,81	4.200,00	3.174,14	-1.025,86
	544111 Versicherung	516,13	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	22.777,24	0,00	5.563,42	5.563,42
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	19.597,99	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.817.830,01</b>	<b>4.019.842,44</b>	<b>2.736.144,88</b>	<b>-1.283.697,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>591.119,11</b>	<b>-632.570,82</b>	<b>-549.996,09</b>	<b>82.574,73</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>591.119,11</b>	<b>-632.570,82</b>	<b>-549.996,09</b>	<b>82.574,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>591.119,11</b>	<b>-632.570,82</b>	<b>-549.996,09</b>	<b>82.574,73</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	271.707,62	740.000,00	426.513,64	-313.486,36
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	271.707,62	740.000,00	426.513,64	-313.486,36
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	675.923,78	1.316.031,75	1.084.405,21	-231.626,54



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.332,05	16.300,00	628,25	-15.671,75
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	139.819,72	80.575,78	99.585,01	19.009,23
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	58.161,10	62.063,38	3.902,28
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.073,85	272.747,68	358.052,27	85.304,59
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	271.707,62	740.000,00	426.513,64	-313.486,36
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	66.430,61	99.593,12	83.750,68	-15.842,44
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.452,23	7.690,13	6.320,99	-1.369,14
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.107,70	40.963,94	47.490,99	6.527,05
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>186.902,95</b>	<b>-1.208.602,57</b>	<b>-1.207.887,66</b>	<b>714,91</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555.670,75	3.386.450,00	2.076.879,90	-1.309.570,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.825,45	3.983.776,00	2.648.533,07	-1.335.242,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.845,30	-597.326,00	-571.653,17	25.672,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.957,42	32.000,00	21.294,96	-10.705,04
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.066,93	8.500,00	17.944,00	9.444,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	18.890,49	23.500,00	3.350,96	-20.149,04
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.957,42	32.000,00	21.294,96	-10.705,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.957,42	-32.000,00	-21.294,96	10.705,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	766.887,88	-629.326,00	-592.948,13	36.377,87



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96,33	0,00	211,00	211,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	96,33	0,00	211,00	211,00
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>96,33</b>	<b>0,00</b>	<b>211,00</b>	<b>211,00</b>
11	- Personalaufwendungen	158.043,30	172.125,00	169.684,77	-2.440,23
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>158.079,30</b>	<b>172.161,00</b>	<b>169.720,77</b>	<b>-2.440,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.982,97</b>	<b>-172.161,00</b>	<b>-169.509,77</b>	<b>2.651,23</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>-157.982,97</b>	<b>-172.161,00</b>	<b>-169.509,77</b>	<b>2.651,23</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>-157.982,97</b>	<b>-172.161,00</b>	<b>-169.509,77</b>	<b>2.651,23</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44.653,94	37.395,93	40.222,73	2.826,80
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	38.478,54	14.286,67	17.407,81	3.121,14
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	11.514,02	12.871,50	1.357,48
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.514,95	3.747,07	1.672,58	-2.074,49





## 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
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	100,83	458,44	149,65	-308,79
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.559,62	7.389,73	8.121,19	731,46
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-202.636,91</b>	<b>-209.556,93</b>	<b>-209.732,50</b>	<b>-175,57</b>



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.985,66	171.884,00	167.489,88	-4.394,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.985,66	-171.884,00	-167.489,88	4.394,12
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	= 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	-155.985,66	-171.884,00	-167.489,88	4.394,12



## 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	458.225,61	530.000,00	542.470,32	12.470,32
	414101 Landeszuweisungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	457.225,61	530.000,00	542.470,32	12.470,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.358,75	7.358,75
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	7.358,75	7.358,75
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>458.225,61</b>	<b>530.000,00</b>	<b>549.829,07</b>	<b>19.829,07</b>
11	- Personalaufwendungen	377.663,38	400.502,00	419.266,49	18.764,49
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	312.741,10	490.000,00	278.357,00	-211.643,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	312.241,10	490.000,00	277.857,00	-212.143,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	0,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.404,48</b>	<b>890.502,00</b>	<b>697.623,49</b>	<b>-192.878,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.178,87</b>	<b>-360.502,00</b>	<b>-147.794,42</b>	<b>212.707,58</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>-232.178,87</b>	<b>-360.502,00</b>	<b>-147.794,42</b>	<b>212.707,58</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>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.178,87</b>	<b>-360.502,00</b>	<b>-147.794,42</b>	<b>212.707,58</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	94.604,44	116.394,96	104.873,25	-11.521,71
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	70.800,51	36.538,46	44.520,87	7.982,41
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	29.447,37	25.830,55	-3.616,82



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.498,35	26.505,57	11.768,89	-14.736,68
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.915,88	5.004,17	1.982,82	-3.021,35
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.389,70	18.899,39	20.770,12	1.870,73
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-326.783,31</b>	<b>-476.896,96</b>	<b>-252.667,67</b>	<b>224.229,29</b>

### Erläuterungen:

#### SK 531201:

Die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft für Empfänger von SGBII-Leistungen fiel deutlich niedriger aus als zunächst geschätzt. Bei der Planung wurde sehr vorsichtig mit einer hohen Anzahl an Asylbewerbern gerechnet, die den Rechtskreiswechsel ins SGB II vollziehen.

#### SK 531801:

Weiterleitung der Integrationspauschale für das Jahr 2016 an die Caritas.



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.972,41	530.000,00	541.723,52	11.723,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.447,95	887.502,00	666.449,13	-221.052,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.475,54	-357.502,00	-124.725,61	232.776,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	-227.475,54	-357.502,00	-124.725,61	232.776,39



## 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	2.215.658,38	2.600.000,00	1.318.918,00	-1.281.082,00
	414101 Landeszuweisungen	2.215.658,38	2.600.000,00	1.318.918,00	-1.281.082,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.578,83	4.000,00	50.491,82	46.491,82
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	7.578,83	4.000,00	50.491,82	46.491,82
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>2.223.237,21</b>	<b>2.604.000,00</b>	<b>1.369.409,82</b>	<b>-1.234.590,18</b>
11	- Personalaufwendungen	51.433,25	77.920,00	87.941,62	10.021,62
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	778.431,70	1.965.000,00	1.003.125,73	-961.874,27
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	635.894,13	1.425.000,00	868.516,10	-556.483,90
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	131.197,33	540.000,00	132.659,95	-407.340,05
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	11.340,24	0,00	1.949,68	1.949,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.864,95</b>	<b>2.042.920,00</b>	<b>1.091.067,35</b>	<b>-951.852,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.393.372,26</b>	<b>561.080,00</b>	<b>278.342,47</b>	<b>-282.737,53</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>1.393.372,26</b>	<b>561.080,00</b>	<b>278.342,47</b>	<b>-282.737,53</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>1.393.372,26</b>	<b>561.080,00</b>	<b>278.342,47</b>	<b>-282.737,53</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	289.368,75	773.738,25	464.093,64	-309.644,61
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.156,57	10.367,31	12.632,22	2.264,91
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	8.355,31	7.180,02	-1.175,29



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	271.707,62	740.000,00	426.513,64	-313.486,36
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.415,29	9.466,28	11.556,01	2.089,73
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	359,73	186,89	318,50	131,61
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	729,54	5.362,46	5.893,25	530,79
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>1.104.003,51</b>	<b>-212.658,25</b>	<b>-185.751,17</b>	<b>26.907,08</b>

### Erläuterungen:

#### SK 414101:

Die Zahl der Personen, die nach FlüAG abrechenbar sind, sind gesunken z.B. durch Rechtskreiswechsel ins SGB II und negative Entscheidungen über das Asylverfahren. Neue Zuweisungen von Asylbewerbern haben kaum stattgefunden.

#### SK 421101:

Hierbei handelt es sich um erstattungsfähige Leistungen bei einem Rechtskreiswechsel von Asyl zu SGB II. Personen die eine Flüchtlingseigenschaft anerkannt bekommen haben wechseln vom Rechtskreis AsylBLG zum SGB II. Somit werden die für einen bestimmten Zeitraum bereits gez. Leistungen nach dem AsylBLG erstattet. Im Jahre 2017 erhielten mehr Personen als - bei vorsichtiger Planung - erwartet eine Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft.

#### SK 533101:

Der Stadt Straelen wurden kaum neue Asylbewerber zugewiesen. Viele Asylverfahren wurden mittlerweile abgeschlossen.

#### SK 533201:

Der Stadt Straelen wurden kaum neue Asylbewerber zugewiesen. Viele Asylverfahren wurden mittlerweile abgeschlossen. Außerdem gab es im Jahr 2017 nur wenige Krankenhausaufenthalte von Asylbewerbern.



## 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	2.223.176,36	2.604.000,00	1.298.184,07	-1.305.815,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.969,65	2.039.760,00	1.053.585,41	-986.174,59
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.206,71</b>	<b>564.240,00</b>	<b>244.598,66</b>	<b>-319.641,34</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.404.206,71</b>	<b>564.240,00</b>	<b>244.598,66</b>	<b>-319.641,34</b>





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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	7.050,00	7.079,99	29,99
	414101 Landeszuweisungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	7.050,00	7.079,99	29,99
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	540,00	400,00	0,00	-400,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	540,00	400,00	0,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	297,94	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	297,94	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>13.837,94</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.079,99</b>	<b>-370,01</b>
11	- Personalaufwendungen	37.348,05	33.000,00	32.383,53	-616,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,17	1.053,17	53,17	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	7.050,00	7.079,99	29,99
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	7.050,00	7.079,99	29,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557,81	4.200,00	3.174,14	-1.025,86
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.557,81	4.200,00	3.174,14	-1.025,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.959,03</b>	<b>45.303,17</b>	<b>42.690,83</b>	<b>-2.612,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.121,09</b>	<b>-37.853,17</b>	<b>-35.610,84</b>	<b>2.242,33</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>-29.121,09</b>	<b>-37.853,17</b>	<b>-35.610,84</b>	<b>2.242,33</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>-29.121,09</b>	<b>-37.853,17</b>	<b>-35.610,84</b>	<b>2.242,33</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.807,66	9.414,43	10.884,87	1.470,44
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	300,00	122,10	-177,90



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.630,91	2.593,35	3.949,88	1.356,53
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	3.260,61	3.502,45	241,84
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.249,83	1.143,84	425,75	-718,09
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	75,79	23,96	9,93	-14,03
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	851,13	2.092,67	2.874,76	782,09
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.928,75</b>	<b>-47.267,60</b>	<b>-46.495,71</b>	<b>771,89</b>



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.557,94	7.450,00	7.359,99	-90,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.260,45	44.250,00	42.433,22	-1.816,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.702,51	-36.800,00	-35.073,23	1.726,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.702,51	-37.800,00	-35.073,23	2.726,77



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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830,14	821,62	866,57	44,95
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	830,14	821,62	866,57	44,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.833,51	245.000,00	227.962,80	-17.037,20
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.833,51	245.000,00	208.364,81	-36.635,19
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	19.597,99	19.597,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	671.888,38	0,00	18.521,58	18.521,58
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	212,00	212,00
	448101 Erstattungen vom Land	671.830,38	0,00	17.576,35	17.576,35
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	32,23	32,23
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	58,00	0,00	701,00	701,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.205,92	12.205,92
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	9.745,20	9.745,20
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.516,96	1.516,96
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	943,76	943,76
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>713.552,03</b>	<b>245.821,62</b>	<b>259.556,87</b>	<b>13.735,25</b>
11	- Personalaufwendungen	64.989,08	132.445,00	152.266,47	19.821,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	716.819,21	468.800,00	330.146,97	-138.653,03
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	27.423,08	500,00	5.472,38	4.972,38
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	254.497,85	65.000,00	32.249,13	-32.750,87
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.614,66	61.700,00	37.596,67	-24.103,33
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.988,89	0,00	6.140,75	6.140,75
	524121 Energieaufwand	48.861,09	115.600,00	57.390,28	-58.209,72
	525101 Fahrzeughaltung	4.474,25	4.500,00	3.954,41	-545,59
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.484,14	25.000,00	3.467,54	-21.532,46
	527601 Unternehmervergütungen	310.307,01	188.000,00	182.567,09	-5.432,91
	528101 Verbrauchsmaterialien	23.379,02	7.500,00	1.244,34	-6.255,66
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.789,22	1.000,00	64,38	-935,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.827,69	24.508,36	5.453,37	-19.054,99
15	- Transferaufwendungen	4.140,45	0,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,45	0,00	0,00	0,00
	533901 Sonst. soz. Leistungen	4.140,00	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.369,06	177.525,00	184.728,51	7.203,51
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	2.525,00	0,00	-2.525,00
	542201 Mieten und Pachten	157.586,45	163.000,00	171.020,48	8.020,48
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.652,07	12.000,00	8.144,61	-3.855,39
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	18.239,18	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	516,13	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	22.777,24	0,00	5.563,42	5.563,42
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	19.597,99	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.145,49</b>	<b>803.278,36</b>	<b>672.595,32</b>	<b>-130.683,04</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.593,46</b>	<b>-557.456,74</b>	<b>-413.038,45</b>	<b>144.418,29</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.593,46</b>	<b>-557.456,74</b>	<b>-413.038,45</b>	<b>144.418,29</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-313.593,46</b>	<b>-557.456,74</b>	<b>-413.038,45</b>	<b>144.418,29</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	271.707,62	740.000,00	426.513,64	-313.486,36
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	271.707,62	740.000,00	426.513,64	-313.486,36
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	232.335,17	369.530,45	455.398,14	85.867,69
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.332,05	16.000,00	506,15	-15.493,85
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.544,44	13.249,93	16.760,79	3.510,86
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.730,76	10.227,15	7.496,39
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.073,85	272.747,68	358.052,27	85.304,59
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	39.805,34	57.428,74	58.175,40	746,66
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.974,50	1.984,73	3.857,04	1.872,31
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.604,99	5.388,61	7.819,34	2.430,73
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-274.221,01</b>	<b>-186.987,19</b>	<b>-441.922,95</b>	<b>-254.935,76</b>



## Erläuterungen:

### SK 432101, 481501:

Aufgrund der angekündigten, aber nicht eingetroffenen erhöhten Zahl an Zuweisungen von Asylbewerbern wurden diese Ansätze im Rahmen der Planung zu hoch geschätzt.

### SK 448001:

Erstattung der KFZ-Steuer für den abgegebenen Ford Transit (siehe SK 783101).

### SK 448101:

Erstattung des Landes für Prozesskosten in Zusammenhang mit der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft Leuther Landstr. 2.

### SK 459101:

Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen für Vorjahre.

### SK 521101:

Für die Instandsetzung der Gebäudeinfrastruktur waren mehr Aufwendungen erforderlich als geplant.

### SK 527301:

Erstattungen an die Caritas für die soziale Betreuung von Geflüchteten. Bei der Planung wurde mit einer höheren Anzahl an Geflüchteten und somit erhöhtem Personalaufwand durch die Caritas gerechnet.

### SK 524101:

Reinigungskosten der Unterkünfte sind durch Kündigungen der Wohnungen, Umwandlung in private Mietverträge und die Organisation der (teilweisen) Reinigung durch die Bewohner deutlich gesunken

### SK 524121:

Weniger untergebrachte Personen führten zu weniger Wohnraum als zunächst erwartet und somit insgesamt zu weniger Kosten.

### SK 525501, 528101, 529101, 543111:

Durch die sehr geringe Anzahl an Neuzuweisungen mussten diese Ansätze nicht ausgeschöpft werden.

### SK 527601:

Aufwendungen für den Sicherheitsdienst, für einen Leiharbeiter, sowie für den Winterdienst.

### SK 581101:

Durch die eigenen Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte, sowie den extern beauftragten Winterdienst musste der Baubetriebshof kaum beauftragt werden.



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.964,04	245.000,00	229.550,28	-15.449,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.469,26	787.530,00	670.014,26	-117.515,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.505,22	-542.530,00	-440.463,98	102.066,02
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	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.957,42	31.000,00	21.294,96	-9.705,04
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.066,93	8.500,00	17.944,00	9.444,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	18.890,49	22.500,00	3.350,96	-19.149,04
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.957,42	31.000,00	21.294,96	-9.705,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.957,42	-31.000,00	-21.294,96	9.705,04
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-170.462,64	-573.530,00	-461.758,94	111.771,06

### Erläuterungen:

#### SK 783101:

Es wurde ein gebrauchter FIAT Ducato angeschafft, um wesentlich mehr arbeiten in Eigenleistung auszuführen. Die Anschaffung war erforderlich als Ersatz für den defekten Transit

#### SK 783201:

Durch die sehr geringe Anzahl an Neuzuweisungen musste dieser Ansatz nicht ausgeschöpft werden.

#### Ermächtigungsübertragungen:

Für die Einrichtung der Asylunterkünfte wurden 1.850,00 € auf dem Sachkonto 783101 und 2.600,00 € auf dem Sachkonto 783201 nach 2018 übertragen.





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

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	20.957,42	31.000,00	21.294,96	9.705,04



## 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	13.800,86	12.827,91	12.803,86	-24,05
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	747,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	325,95	100,00	75,95	-24,05
	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>13.800,86</b>	<b>12.827,91</b>	<b>12.803,86</b>	<b>-24,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.800,86</b>	<b>-12.827,91</b>	<b>-12.803,86</b>	<b>24,05</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>-13.800,86</b>	<b>-12.827,91</b>	<b>-12.803,86</b>	<b>24,05</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>-13.800,86</b>	<b>-12.827,91</b>	<b>-12.803,86</b>	<b>24,05</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	269,76	528,73	31,17	-497,56
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	265,12	512,76	30,41	-482,35
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,64	15,97	0,76	-15,21
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-14.070,62</b>	<b>-13.356,64</b>	<b>-12.835,03</b>	<b>521,61</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238,95	0,00	75,95	75,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.238,95	0,00	-75,95	-75,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	-1.238,95	0,00	-75,95	-75,95



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62,04	62,04
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	62,04	62,04
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>62,04</b>	<b>62,04</b>
11	- Personalaufwendungen	52.032,49	47.200,00	47.314,81	114,81
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	3.543,41	5.650,00	2.328,45	-3.321,55
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.018,30	1.600,00	20,00	-1.580,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	289,28	400,00	63,36	-336,64
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.235,83	3.600,00	2.245,09	-1.354,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.575,90</b>	<b>52.850,00</b>	<b>49.643,26</b>	<b>-3.206,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.575,90</b>	<b>-52.850,00</b>	<b>-49.581,22</b>	<b>3.268,78</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>-55.575,90</b>	<b>-52.850,00</b>	<b>-49.581,22</b>	<b>3.268,78</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>-55.575,90</b>	<b>-52.850,00</b>	<b>-49.581,22</b>	<b>3.268,78</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.884,06	9.029,00	8.901,41	-127,59
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.208,75	3.540,06	4.313,44	773,38
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.853,03	2.451,71	-401,32



## Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	681,73	788,86	121,64	-667,22
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	20,86	15,97	2,29	-13,68
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	972,72	1.831,08	2.012,33	181,25
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-65.459,96</b>	<b>-61.879,00</b>	<b>-58.482,63</b>	<b>3.396,37</b>

### Erläuterungen:

SK 459101:

Abrechnung von Beamtenbezügen aus 2016

SK 543161:

Im Jahr 2017 sind nur wenige Veranstaltungen für den Beirat und für die Bürgerinnen und Bürger durchgeführt wurden. So wurde für die Ehrenamtlichen kein Asuflug organisiert.

SK 543181:

Im Jahr 2017 gab es weniger Artikel für die Seniorenpost.



## 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	62,04	62,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.453,53	52.850,00	48.485,22	-4.364,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.453,53	-52.850,00	-48.423,18	4.426,82
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	-55.453,53	-52.850,00	-48.423,18	4.426,82



## 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	687.291,94	663.673,49	799.810,10	136.136,61
	414101 Landeszuweisungen	11.358,00	13.000,00	97.481,73	84.481,73
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	655.777,62	640.400,00	684.512,39	44.112,39
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	982,00	982,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.156,32	10.273,49	16.833,98	6.560,49
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	154.998,17	155.600,00	162.027,74	6.427,74
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154.630,57	155.000,00	161.004,74	6.004,74
	442101 Erträge aus dem Verkauf	367,60	600,00	1.023,00	423,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.589,22	21.000,00	14.956,93	-6.043,07
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.589,22	18.000,00	14.956,93	-3.043,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.281,78	1.500,00	5.227,51	3.727,51
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.769,03	0,00	520,93	520,93
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.512,75	1.500,00	4.706,58	3.206,58
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>865.161,11</b>	<b>841.773,49</b>	<b>982.022,28</b>	<b>140.248,79</b>
11	- Personalaufwendungen	921.964,54	940.358,00	929.228,49	-11.129,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.569,50	34.620,00	27.523,07	-7.096,93
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.541,56	800,00	224,46	-575,54
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.982,01	3.400,00	0,00	-3.400,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.779,18	2.000,00	3.123,59	1.123,59
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.067,03	6.000,00	4.292,68	-1.707,32
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.262,42	1.600,00	454,36	-1.145,64
	527501 Veranstaltungen	15.800,30	18.000,00	16.939,64	-1.060,36
	528101 Verbrauchsmaterialien	996,87	1.620,00	690,54	-929,46
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.140,13	1.200,00	1.797,80	597,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.103,16	21.338,34	19.944,12	-1.394,22
15	- Transferaufwendungen	5.820,52	22.555,80	16.454,19	-6.101,61
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	0,00	13.000,00	12.177,41	-822,59
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.264,72	6.000,00	720,98	-5.279,02
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.498,48	28.360,00	32.407,35	4.047,35
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	192,40	1.200,00	0,00	-1.200,00



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	542201 Mieten und Pachten	47.627,88	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	1.069,82	1.060,00	554,30	-505,70
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.343,14	4.050,00	3.514,95	-535,05
	543121 Bücher, Zeitschriften	387,77	920,00	219,19	-700,81
	543131 Kontoführungsgebühren	11,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	25,00	25,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.363,16	2.000,00	1.383,40	-616,60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	0,00	-130,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.512,92	17.300,00	12.542,54	-4.757,46
	544111 Versicherung	1.280,39	1.700,00	1.582,88	-117,12
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	580,00	0,00	193,60	193,60
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	12.391,49	12.391,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.956,20</b>	<b>1.047.232,14</b>	<b>1.025.557,22</b>	<b>-21.674,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.795,09</b>	<b>-205.458,65</b>	<b>-43.534,94</b>	<b>161.923,71</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.795,09</b>	<b>-205.458,65</b>	<b>-43.534,94</b>	<b>161.923,71</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.795,09</b>	<b>-205.458,65</b>	<b>-43.534,94</b>	<b>161.923,71</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	235.380,90	355.071,33	621.896,97	266.825,64
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.726,04	4.668,90	2.097,13	-2.571,77
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	32.890,81	68.894,47	19.524,44	-49.370,03
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	20.175,01	23.816,65	3.641,64
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	128.518,61	173.784,94	499.827,58	326.042,64
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	26.511,64	28.162,17	21.226,57	-6.935,60
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14.101,17	10.113,30	8.813,29	-1.300,01
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	30.632,63	49.272,54	46.591,31	-2.681,23
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-416.175,99</b>	<b>-560.529,98</b>	<b>-665.431,91</b>	<b>-104.901,93</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>	804.089,76	831.500,00	960.124,99	128.624,99
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	998.364,78	1.018.015,00	982.508,77	-35.506,23
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-194.275,02	-186.515,00	-22.383,78	164.131,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800,00	10.510,11	8.710,11
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0,00	10.510,11	10.510,11
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.402,15	1.402,15
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	1.402,15	1.402,15
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	1.800,00	11.912,26	10.112,26
24	- 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	52.378,30	27.852,49	14.112,49	-13.740,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	42.435,58	22.352,49	7.410,48	-14.942,01
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.942,72	5.500,00	6.702,01	1.202,01
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>	52.378,30	27.852,49	14.112,49	-13.740,00
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-52.378,30	-26.052,49	-2.200,23	23.852,26
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-246.653,32	-212.567,49	-24.584,01	187.983,48



## 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	154.630,57	155.000,00	161.004,74	6.004,74
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	154.630,57	155.000,00	161.004,74	6.004,74
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.160,92	0,00	177,13	177,13
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.160,92	0,00	177,13	177,13
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>157.791,49</b>	<b>155.000,00</b>	<b>161.181,87</b>	<b>6.181,87</b>
11	- Personalaufwendungen	41.910,74	33.532,00	43.090,52	9.558,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	193,60	193,60
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	193,60	193,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.466,54</b>	<b>37.087,80</b>	<b>46.839,92</b>	<b>9.752,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.324,95</b>	<b>117.912,20</b>	<b>114.341,95</b>	<b>-3.570,25</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>112.324,95</b>	<b>117.912,20</b>	<b>114.341,95</b>	<b>-3.570,25</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>112.324,95</b>	<b>117.912,20</b>	<b>114.341,95</b>	<b>-3.570,25</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.480,70	77.070,17	221.283,19	144.213,02
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.669,61	3.287,20	4.005,34	718,14
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.649,24	2.276,59	-372,65
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	58.440,46	57.794,72	201.258,54	143.463,82



## 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
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.825,25	3.115,98	4.409,53	1.293,55
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.755,05	8.522,74	7.464,60	-1.058,14
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790,33	1.700,29	1.868,59	168,30
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>30.844,25</b>	<b>40.842,03</b>	<b>-106.941,24</b>	<b>-147.783,27</b>

### Erläuterungen:

#### SK 581301:

Für die Flachdachsanieierung des Kindergarten Herongen wurde eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 147.000,00 € gebildet.



## 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	154.630,57	155.000,00	161.004,74	6.004,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.237,74	29.835,00	29.298,82	-536,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.392,83	125.165,00	131.705,92	6.540,92
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	= 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	126.392,83	125.165,00	131.705,92	6.540,92



## 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	574.545,31	570.020,55	667.405,57	97.385,02
	414101 Landeszuweisungen	0,00	13.000,00	97.481,73	84.481,73
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	569.512,25	552.400,00	564.210,30	11.810,30
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	330,00	330,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.033,06	4.620,55	5.383,54	762,99
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	15.063,00	15.000,00	13.730,00	-1.270,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.063,00	15.000,00	13.730,00	-1.270,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,11	0,00	343,80	343,80
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	608,11	0,00	343,80	343,80
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>590.216,42</b>	<b>585.020,55</b>	<b>681.479,37</b>	<b>96.458,82</b>
11	- Personalaufwendungen	580.911,49	616.922,00	599.661,76	-17.260,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.644,01	4.500,00	919,37	-3.580,63
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	664,16	2.000,00	39,93	-1.960,07
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.262,42	1.600,00	454,36	-1.145,64
	527501 Veranstaltungen	304,88	400,00	70,00	-330,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	412,55	500,00	355,08	-144,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.137,66	8.100,15	5.488,14	-2.612,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.000,00	12.177,41	-822,59
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	0,00	13.000,00	12.177,41	-822,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.408,53	23.550,00	27.288,14	3.738,14
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	192,40	1.200,00	0,00	-1.200,00
	543101 Bürobedarf	1.008,94	900,00	483,11	-416,89
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	769,43	850,00	904,49	54,49
	543121 Bücher, Zeitschriften	53,45	600,00	0,00	-600,00
	543131 Kontoführungsgebühren	11,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	25,00	25,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	1.000,00	9,60	-990,40
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.512,92	17.300,00	12.542,54	-4.757,46
	544111 Versicherung	1.280,39	1.700,00	1.448,58	-251,42
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	580,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	11.874,82	11.874,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.101,69</b>	<b>666.072,15</b>	<b>645.534,82</b>	<b>-20.537,33</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.885,27	-81.051,60	35.944,55	116.996,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-10.885,27	-81.051,60	35.944,55	116.996,15
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)	-10.885,27	-81.051,60	35.944,55	116.996,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.837,89	126.875,76	252.725,17	125.849,41
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	731,78	3.000,00	428,23	-2.571,77
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.769,92	47.146,15	5.313,80	-41.832,35
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	4.279,55	3.677,57	-601,98
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	34.469,61	25.106,96	202.671,21	177.564,25
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.158,14	9.702,93	6.447,04	-3.255,89
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.853,56	1.271,89	1.059,99	-211,90
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	22.854,88	36.368,28	33.127,33	-3.240,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.723,16	-207.927,36	-216.780,62	-8.853,26

### Erläuterungen:

#### SK 414101:

Zur Rettung der Trägervielfalt wurde ein Förderprogramm durch das Land gestartet.

#### SK 525501:

Die Prüfung der Betriebsmittel erfolgte im Montessori-Kinderhaus erst 2018; Es gab weniger Defekte als angenommen.

#### SK 541201, 543121, 543171:

Aufgrund des hohen Krankenstandes konnte in 2017 keine Fortbildung angeboten werden. Aus dem selben Grund entfielen Reisekosten und die Beschaffung von Büchern und Zeitschriften.

#### SK 543291:

Geringere Anzahl von Kindern, für die ein Mittagessen benötigt wurde.

#### SK 549911:

Rückzahlung von Betriebskostenzuschüsse an den Kreis Kleve für Vorjahre.

#### SK 581301:

Bildung einer Rückstellung für die Instandhaltung des Gebäudes.



## Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.885,22	580.400,00	672.861,31	92.461,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.396,66	657.640,00	635.627,82	-22.012,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.511,44	-77.240,00	37.233,49	114.473,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	494,15	494,15
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	494,15	494,15
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	494,15	494,15
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.930,79	13.500,00	1.068,15	-12.431,85
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	2.930,79	11.000,00	494,15	-10.505,85
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	2.500,00	574,00	-1.926,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.930,79	13.500,00	1.068,15	-12.431,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930,79	-13.500,00	-574,00	12.926,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.442,23	-90.740,00	36.659,49	127.399,49



## Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.930,79	26.500,00	1.068,15	25.431,85





## 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	720,98	720,98
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	720,98	720,98
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>720,98</b>	<b>720,98</b>
11	- Personalaufwendungen	7.831,60	8.400,00	8.095,92	-304,08
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	2.264,72	6.000,00	720,98	-5.279,02
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.264,72	6.000,00	720,98	-5.279,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	130,00	0,00	-130,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	0,00	-130,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.226,32</b>	<b>14.530,00</b>	<b>8.816,90</b>	<b>-5.713,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.226,32</b>	<b>-14.530,00</b>	<b>-8.095,92</b>	<b>6.434,08</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>-10.226,32</b>	<b>-14.530,00</b>	<b>-8.095,92</b>	<b>6.434,08</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>-10.226,32</b>	<b>-14.530,00</b>	<b>-8.095,92</b>	<b>6.434,08</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.675,73	2.228,11	152,81	-2.075,30
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.315,45	648,34	0,00	-648,34
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	815,15	0,00	-815,15
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	113,62	236,66	152,05	-84,61
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3,48	4,79	0,76	-4,03



## Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	243,18	523,17	0,00	-523,17
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-11.902,05</b>	<b>-16.758,11</b>	<b>-8.248,73</b>	<b>8.509,38</b>



## 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	10.192,70	14.530,00	8.784,66	-5.745,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.192,70	-14.530,00	-8.784,66	5.745,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	-10.192,70	-14.530,00	-8.784,66	5.745,34



## 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	112.746,63	93.652,94	132.404,53	38.751,59
	414101 Landeszuweisungen	11.358,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	86.265,37	88.000,00	120.302,09	32.302,09
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	652,00	652,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.123,26	5.652,94	11.450,44	5.797,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	367,60	600,00	1.023,00	423,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	367,60	600,00	1.023,00	423,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.526,22	6.000,00	505,95	-5.494,05
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.526,22	3.000,00	505,95	-2.494,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.512,75	1.500,00	4.706,58	3.206,58
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.512,75	1.500,00	4.706,58	3.206,58
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>117.153,20</b>	<b>101.752,94</b>	<b>138.640,06</b>	<b>36.887,12</b>
11	- Personalaufwendungen	291.310,71	281.504,00	278.380,29	-3.123,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	28.925,49	30.120,00	26.603,70	-3.516,30
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.541,56	800,00	224,46	-575,54
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.982,01	3.400,00	0,00	-3.400,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.779,18	2.000,00	3.123,59	1.123,59
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.402,87	4.000,00	4.252,75	252,75
	527501 Veranstaltungen	15.495,42	17.600,00	16.869,64	-730,36
	528101 Verbrauchsmaterialien	584,32	1.120,00	335,46	-784,54
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.140,13	1.200,00	1.797,80	597,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.965,50	13.238,19	14.455,98	1.217,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.959,95	4.680,00	4.925,61	245,61
	542201 Mieten und Pachten	47.627,88	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	60,88	160,00	71,19	-88,81
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.573,71	3.200,00	2.610,46	-589,54
	543121 Bücher, Zeitschriften	334,32	320,00	219,19	-100,81
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.363,16	1.000,00	1.373,80	373,80
	544111 Versicherung	0,00	0,00	134,30	134,30
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	516,67	516,67



## 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.161,65	329.542,19	324.365,58	-5.176,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-272.008,45	-227.789,25	-185.725,52	42.063,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-272.008,45	-227.789,25	-185.725,52	42.063,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-272.008,45	-227.789,25	-185.725,52	42.063,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.386,58	148.897,29	147.735,80	-1.161,49
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.994,26	1.668,90	1.668,90	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.135,83	17.812,78	10.205,30	-7.607,48
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	12.431,07	17.862,49	5.431,42
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.608,54	90.883,26	95.897,83	5.014,57
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.414,63	15.106,60	10.217,95	-4.888,65
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	489,08	313,88	287,94	-25,94
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.744,24	10.680,80	11.595,39	914,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-352.395,03	-376.686,54	-333.461,32	43.225,22



## Erläuterungen:

### SK 414201:

Eine Änderung der Förderrichtlinien des Kreises Kleve zum 01.01.2017 ergab Mehrerträge, die zur Haushaltsplanung noch nicht absehbar waren

### SK 448001:

Die Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst wurden zentral im Produkt 01.01.04 gebucht.

### SK 448801:

Auf diesem Schkonto wurde die Erstattungen für einen Schaden am KFZ des Jugendzentrums gebucht, welcher durch Fremdeinwirkung entstanden ist. Elternbeiträge wurden - entgegen der Planung - auf dem Sachkonto 459101 gebucht.

### SK 459101:

Entgegen der Planung wurden auf diesem Sachkonto Elternbeiträge für die Teilnahme am Ferienspaß gebucht (siehe SK 448801). Die Angebote wurden stärker in Anspruch genommen, als in den Vorjahren.

### SK 524101:

Der Bewirtschaftungsaufwand wurde zentral im Gebäudemanagement gebucht.

### SK 525101:

Mehrkosten durch erhöhten Reparaturaufwand des Fahrzeuges (siehe auch SK 448801)

### SK 549911:

Anteilige Rückzahlung der Betriebskostenhilfe an den Kreis Kleve.



## 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>	102.573,97	96.100,00	126.258,94	30.158,94
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	368.537,68	316.010,00	308.797,47	-7.212,53
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-265.963,71	-219.910,00	-182.538,53	37.371,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800,00	10.510,11	8.710,11
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0,00	10.510,11	10.510,11
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	908,00	908,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	908,00	908,00
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	1.800,00	11.418,11	9.618,11
24	- 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	49.447,51	14.352,49	13.044,34	-1.308,15
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	39.504,79	11.352,49	6.916,33	-4.436,16
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	9.942,72	3.000,00	6.128,01	3.128,01
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>	49.447,51	14.352,49	13.044,34	-1.308,15
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-49.447,51	-12.552,49	-1.626,23	10.926,26
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-315.411,22	-232.462,49	-184.164,76	48.297,73

### Erläuterungen:

#### SK 783101, 783201:

Viele Anschaffungen im Bereich des Jugendzentrums waren preiswerter als geplant und wurden daher als geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht. Außerdem wurden vom Sachkonto 783101 159,95 € für Apple TV für einen Beemare und 600,00 € für Spielgeräte für das Außengelände übertragen.

#### **Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlung)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Fertigstellung Möblierung Jugendzentrum	8.352,49 €	7.847,58 €



## Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	43.932,07	8.352,49	8.561,58	-209,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.317,96	-4.317,96
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.932,07	8.352,49	8.561,58	-209,09
<b>Summe</b>	<b>43.932,07</b>	<b>8.352,49</b>	<b>8.561,58</b>	<b>-209,09</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>5.515,44</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.482,76</b>	<b>1.517,24</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	76.161,43	67.878,39	165.623,58	97.745,19
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.294,00	42.500,00	42.480,00	-20,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.867,43	25.378,39	123.143,58	97.765,19
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	35.483,91	90.154,00	89.862,72	-291,28
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	154,00	202,26	48,26
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	2.402,93	7.000,00	3.097,77	-3.902,23
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	9.876,31	10.000,00	5.097,48	-4.902,52
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	3.254,09	15.000,00	9.762,26	-5.237,74
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0,00	550,00	550,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,00	0,00	9.942,10	9.942,10
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	19.748,32	58.000,00	61.210,85	3.210,85
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.022,49	14.000,00	18.046,68	4.046,68
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.022,49	14.000,00	14.109,18	109,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,02	250,00	564,00	314,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	309,02	250,00	564,00	314,00
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>125.976,85</b>	<b>172.282,39</b>	<b>274.096,98</b>	<b>101.814,59</b>
11	- Personalaufwendungen	49.019,60	62.009,00	69.740,36	7.731,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	117.418,43	138.620,00	121.056,09	-17.563,91
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	88.237,84	79.500,00	78.846,71	-653,29
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	520,00	0,00	-520,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.867,72	14.500,00	11.764,53	-2.735,47
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.229,40	2.400,00	1.850,74	-549,26
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	463,47	2.700,00	1.103,72	-1.596,28
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	39.000,00	27.490,39	-11.509,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.488,54	240.628,54	200.830,59	-39.797,95
15	- Transferaufwendungen	156.708,60	160.400,00	155.262,48	-5.137,52
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	156.708,60	160.400,00	155.262,48	-5.137,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.370,58	39.975,00	12.230,15	-27.744,85
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.362,34	2.200,00	2.166,33	-33,67
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	72.472,05	15.000,00	9.374,82	-5.625,18
	543161 Repräsentation, Ehrungen	511,19	750,00	664,00	-86,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	544101 Steuern	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>508.005,75</b>	<b>641.632,54</b>	<b>559.119,67</b>	<b>-82.512,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.028,90</b>	<b>-469.350,15</b>	<b>-285.022,69</b>	<b>184.327,46</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.028,90</b>	<b>-469.350,15</b>	<b>-285.022,69</b>	<b>184.327,46</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.028,90</b>	<b>-469.350,15</b>	<b>-285.022,69</b>	<b>184.327,46</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.270,00	19.000,00	19.010,00	10,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	13.270,00	19.000,00	19.010,00	10,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.841.519,85	556.866,25	680.712,44	123.846,19
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	163.355,73	179.511,50	160.033,66	-19.477,84
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.617,42	4.622,31	5.915,57	1.293,26
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.241,67	1.926,34	-315,33
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.652.865,10	338.282,61	487.411,44	149.128,83
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.420,00	13.500,00	9.750,00	-3.750,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.362,13	11.793,40	8.150,03	-3.643,37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	352,32	244,39	194,77	-49,62
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	547,15	6.670,37	7.330,63	660,26
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-2.210.278,75</b>	<b>-1.007.216,40</b>	<b>-946.725,13</b>	<b>60.491,27</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	1.090.666,35	31.404,00	36.988,70	5.584,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.582,35	397.425,00	178.175,08	-219.249,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	721.084,00	-366.021,00	-141.186,38	224.834,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	286.813,28	154.453,71	117.611,88	-36.841,83
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	286.813,28	61.453,71	46.173,79	-15.279,92
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	93.000,00	71.438,09	-21.561,91
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	286.813,28	154.453,71	117.611,88	-36.841,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.813,28	-154.453,71	-117.611,88	36.841,83
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	434.270,72	-520.474,71	-258.798,26	261.676,45



## 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	8.395,37	7.245,00	8.716,09	1.471,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73,26	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	73,26	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.672,13	20.000,00	17.817,75	-2.182,25
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.672,13	20.000,00	17.817,75	-2.182,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,70	750,00	664,00	-86,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	495,70	750,00	664,00	-86,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.636,46</b>	<b>27.995,00</b>	<b>27.197,84</b>	<b>-797,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.434,20</b>	<b>-27.841,00</b>	<b>-26.995,58</b>	<b>845,42</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>-27.434,20</b>	<b>-27.841,00</b>	<b>-26.995,58</b>	<b>845,42</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>-27.434,20</b>	<b>-27.841,00</b>	<b>-26.995,58</b>	<b>845,42</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.383,89	15.725,15	19.294,70	3.569,55
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.026,09	505,72	616,21	110,49
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	407,58	350,24	-57,34
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	7.727,34	7.727,34



## 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
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.420,00	13.500,00	9.750,00	-3.750,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	795,35	1.025,51	547,39	-478,12
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	20,86	24,76	16,04	-8,72
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	121,59	261,58	287,48	25,90
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-37.818,09</b>	<b>-43.566,15</b>	<b>-46.290,28</b>	<b>-2.724,13</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,26	154,00	202,26	48,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.631,26	27.330,00	22.516,71	-4.813,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.429,00	-27.176,00	-22.314,45	4.861,55
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	-23.429,00	-27.176,00	-22.314,45	4.861,55



## 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	68.224,65	67.430,69	67.635,90	205,21
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	43.294,00	42.500,00	42.480,00	-20,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	24.930,65	24.930,69	25.155,90	225,21
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.022,49	14.000,00	14.109,18	109,18
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.022,49	14.000,00	14.109,18	109,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	309,02	250,00	289,00	39,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	309,02	250,00	289,00	39,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.556,16</b>	<b>81.680,69</b>	<b>82.034,08</b>	<b>353,39</b>
11	- Personalaufwendungen	16.790,66	14.488,00	17.432,29	2.944,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.186,62	95.400,00	90.983,81	-4.416,19
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	88.237,84	79.500,00	78.846,71	-653,29
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.867,72	14.500,00	11.764,53	-2.735,47
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.081,06	1.400,00	372,57	-1.027,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.399,53	101.719,16	101.472,69	-246,47
15	- Transferaufwendungen	138.036,47	140.400,00	137.444,73	-2.955,27
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	138.036,47	140.400,00	137.444,73	-2.955,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686,00	1.425,00	1.544,72	119,72
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.661,00	1.400,00	1.519,72	119,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.099,28</b>	<b>353.432,16</b>	<b>348.878,24</b>	<b>-4.553,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.543,12</b>	<b>-271.751,47</b>	<b>-266.844,16</b>	<b>4.907,31</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>-277.543,12</b>	<b>-271.751,47</b>	<b>-266.844,16</b>	<b>4.907,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.543,12</b>	<b>-271.751,47</b>	<b>-266.844,16</b>	<b>4.907,31</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
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	280.487,45	305.665,49	255.711,44	-49.954,05
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	163.209,68	176.400,00	156.922,16	-19.477,84
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.052,19	1.011,45	1.232,41	220,96
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	815,15	700,49	-114,66
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	107.527,15	119.350,32	90.800,09	-28.550,23
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.233,89	7.415,25	5.352,26	-2.062,99
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	221,36	150,15	129,08	-21,07
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	243,18	523,17	574,95	51,78
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-558.030,57</b>	<b>-577.416,96</b>	<b>-522.555,60</b>	<b>54.861,36</b>

### Erläuterungen:

#### SK 521101:

Eine Spielfläche auf der Römerstraße war so gut erhalten, dass die professionelle Rasenrennregeneration auf diesem Platz für 2017 entfallen konnte

#### SK 525501:

Die Vereine benötigten weniger Netze, Eckfahnen u.ä.





## Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.303,93	14.250,00	14.423,96	173,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.021,81	250.385,00	257.121,36	6.736,36
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.717,88	-236.135,00	-242.697,40	-6.562,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	48.500,00	44.305,49	-4.194,51
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	48.500,00	44.305,49	-4.194,51
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.500,00	44.305,49	-4.194,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.500,00	-44.305,49	4.194,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-225.717,88	-284.635,00	-287.002,89	-2.367,89



## Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I17.000027 Ballfangzaun Sportplatz Römerstraße	0,00	40.000,00	38.713,56	1.286,44
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000,00	38.713,56	1.286,44
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.713,56</b>	<b>1.286,44</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.591,93</b>	<b>2.908,07</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.936,78	447,70	97.987,68	97.539,98
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.936,78	447,70	97.987,68	97.539,98
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	35.281,65	90.000,00	89.660,46	-339,54
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	2.402,93	7.000,00	3.097,77	-3.902,23
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	9.876,31	10.000,00	5.097,48	-4.902,52
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	3.254,09	15.000,00	9.762,26	-5.237,74
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0,00	550,00	550,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,00	0,00	9.942,10	9.942,10
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	19.748,32	58.000,00	61.210,85	3.210,85
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	3.937,50	3.937,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	275,00	275,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	275,00	275,00
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>43.218,43</b>	<b>90.447,70</b>	<b>191.860,64</b>	<b>101.412,94</b>
11	- Personalaufwendungen	23.833,57	40.276,00	43.591,98	3.315,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.158,55	43.220,00	30.072,28	-13.147,72
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	520,00	0,00	-520,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	75,08	1.000,00	1.478,17	478,17
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	463,47	2.700,00	1.103,72	-1.596,28
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	13.620,00	39.000,00	27.490,39	-11.509,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.089,01	138.909,38	99.357,90	-39.551,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.188,88	37.800,00	10.021,43	-27.778,57
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	701,34	800,00	646,61	-153,39
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	72.472,05	15.000,00	9.374,82	-5.625,18
	543161 Repräsentation, Ehrungen	15,49	0,00	0,00	0,00
	544101 Steuern	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.270,01</b>	<b>260.205,38</b>	<b>183.043,59</b>	<b>-77.161,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.051,58</b>	<b>-169.757,68</b>	<b>8.817,05</b>	<b>178.574,73</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>Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE</b>					
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)	-77.051,58	-169.757,68	8.817,05	178.574,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.051,58	-169.757,68	8.817,05	178.574,73
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.270,00	19.000,00	19.010,00	10,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	13.270,00	19.000,00	19.010,00	10,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.550.648,51	235.475,61	405.706,30	170.230,69
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	146,05	3.111,50	3.111,50	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.539,14	3.105,14	4.066,95	961,81
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	1.018,94	875,61	-143,33
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.545.337,95	218.932,29	388.884,01	169.951,72
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.332,89	3.352,64	2.250,38	-1.102,26
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	110,10	69,48	49,65	-19,83
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	182,38	5.885,62	6.468,20	582,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.614.430,09	-386.233,29	-377.879,25	8.354,04

**Erläuterungen:**

**SK 525501, 525551:**

Die Prüfung der Betriebsmittel erfolgte in der bofrost\* HALLE erst 2018

**SK 527654:**

Inanspruchnahme einer Rückstellung

**SK 543151:**

Mit dem ehemaligen Pächter konnte eine außergerichtliche Einigung erzielt werden.

**SK 544101:**

Im Rahmen der Sanierung der bofrost\* HALLE waren zunächst noch einige steuerliche Fragen zu klären, sodass bei der Planung des Haushalts 2017 hier ein Ansatz gebildet wurde, welcher später nicht benötigt wurde.



**Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE**  
 Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.160,16	17.000,00	22.362,48	5.362,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.929,28	119.710,00	-101.462,99	-221.172,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.230,88	-102.710,00	123.825,47	226.535,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	286.813,28	105.953,71	73.306,39	-32.647,32
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	286.813,28	12.953,71	1.868,30	-11.085,41
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	93.000,00	71.438,09	-21.561,91
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	286.813,28	105.953,71	73.306,39	-32.647,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-286.813,28	-105.953,71	-73.306,39	32.647,32
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	683.417,60	-208.663,71	50.519,08	259.182,79

**Erläuterungen:**

SK 783101:

Geplant war die Anschaffung von Kücheneinrichtung für die Mensa. Nach Abschluss des Konzessionsvertrags wurde dies nicht mehr benötigt.

SK 783201, I17.000017:

Das Ausschreibungsergebnis für die Bestuhlung der Halle war günstiger als erwartet.

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlungen)**

SK	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Mensaeinrichtung allgemein (Anschaffung Geräte)	1.529,43 €	1.529,43 €
783101	Kücheneinrichtung Mensa (Anschaffung Geräte)	9.424,28 €	0,00 €



## Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost\* HALLE

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I15.000009 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Möblierung)	78.900,57	1.529,43	0,00	1.529,43
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	78.900,57	1.529,43	0,00	1.529,43
I15.000010 Einrichtung Mensabetrieb (Pauschale f. Küche)	190.575,72	9.424,28	0,00	9.424,28
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	190.575,72	9.424,28	0,00	9.424,28
I17.000017 Ersatzbeschaffung Stühle bofrost* HALLE	0,00	90.000,00	70.509,68	19.490,32
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	90.000,00	70.509,68	19.490,32
<b>Summe</b>	<b>269.476,29</b>	<b>100.953,71</b>	<b>70.509,68</b>	<b>30.444,03</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>17.336,99</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.796,71</b>	<b>2.203,29</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	38.350,00	0,00	-38.350,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	38.350,00	0,00	-38.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314,00	800,00	563,50	-236,50
	431101 Verwaltungsgebühren	6.314,00	800,00	563,50	-236,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	685,37	-119.314,63
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	685,37	-119.314,63
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>6.314,00</b>	<b>169.150,00</b>	<b>1.248,87</b>	<b>-167.901,13</b>
11	- Personalaufwendungen	223.928,71	236.389,00	207.325,50	-29.063,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	120.000,00	39.592,00	-80.408,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	120.000,00	39.592,00	-80.408,00
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	78.269,23	495.299,27	80.831,34	-414.467,93
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	48.161,70	167.000,00	57.274,45	-109.725,55
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	500,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.607,53	325.799,27	21.556,89	-304.242,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.197,94</b>	<b>851.688,27</b>	<b>327.748,84</b>	<b>-523.939,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>-682.538,27</b>	<b>-326.499,97</b>	<b>356.038,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>-682.538,27</b>	<b>-326.499,97</b>	<b>356.038,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>-682.538,27</b>	<b>-326.499,97</b>	<b>356.038,30</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.565,81	43.264,46	42.491,31	-773,15
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	741,94	1.000,00	0,00	-1.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.307,02	16.365,19	16.859,39	494,20
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	15.487,89	14.184,91	-1.302,98
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.211,96	1.104,40	1.216,42	112,02
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	37,09	20,77	25,20	4,43
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.267,80	9.286,21	10.205,39	919,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-335.449,75</b>	<b>-725.802,73</b>	<b>-368.991,28</b>	<b>356.811,45</b>





## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314,00	169.150,00	1.248,87	-167.901,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.927,33	838.509,27	236.434,61	-602.074,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.613,33	-669.359,27	-235.185,74	434.173,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
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	25.100,00	25.100,00
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	25.100,00	25.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.613,33	-669.359,27	-210.085,74	459.273,53



## 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	38.350,00	0,00	-38.350,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	38.350,00	0,00	-38.350,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.314,00	800,00	563,50	-236,50
	431101 Verwaltungsgebühren	6.314,00	800,00	563,50	-236,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	685,37	-119.314,63
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	685,37	-119.314,63
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>6.314,00</b>	<b>169.150,00</b>	<b>1.248,87</b>	<b>-167.901,13</b>
11	- Personalaufwendungen	223.928,71	236.389,00	207.325,50	-29.063,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	120.000,00	39.592,00	-80.408,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	120.000,00	39.592,00	-80.408,00
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	78.269,23	495.299,27	80.831,34	-414.467,93
	543151 Sachverst., Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	48.161,70	167.000,00	57.274,45	-109.725,55
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	500,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	29.607,53	325.799,27	21.556,89	-304.242,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.197,94</b>	<b>851.688,27</b>	<b>327.748,84</b>	<b>-523.939,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>-682.538,27</b>	<b>-326.499,97</b>	<b>356.038,30</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>-682.538,27</b>	<b>-326.499,97</b>	<b>356.038,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.883,94</b>	<b>-682.538,27</b>	<b>-326.499,97</b>	<b>356.038,30</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.565,81	43.264,46	42.491,31	-773,15
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	741,94	1.000,00	0,00	-1.000,00



## 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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.307,02	16.365,19	16.859,39	494,20
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	15.487,89	14.184,91	-1.302,98
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.211,96	1.104,40	1.216,42	112,02
	581801 Aufwendungen aus ILV ZA/Vollstr.	37,09	20,77	25,20	4,43
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.267,80	9.286,21	10.205,39	919,18
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-335.449,75</b>	<b>-725.802,73</b>	<b>-368.991,28</b>	<b>356.811,45</b>

### Erläuterungen:

#### SK 414101:

Die Fördermittel im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt Straelen 2022 konnten noch nicht den verschiedenen Maßnahmen zugeordnet werden. Aufgrund der langen Wartezeiten auf die Bewilligung von Anträgen, mussten viele Maßnahmen verschoben werden.

#### SK 448701:

Diverse Maßnahmen wurden von den privaten Unternehmen selbst in Auftrag gegeben, sodass eine entsprechende Kostenerstattung entfällt.

#### SK 459101, 523201:

Die Umlegung Soatspad wurde bereits teilweise anderweitig abgerechnet.

#### SK 543151:

Mittel wurden nicht verausgabt, da Maßnahmen entfallen sind bzw. verschoben wurden, siehe auch SK 543291.

#### SK 543291:

Die Maßnahme Immissionsreduzierende Vorkehrungen Streutgens Kamp Teil III (50.000 €) entfällt.

Die Maßnahme Stadtgarten (15.000 €) wird verschoben.

Die Planungskosten Soatspad (Fa. Megens) in Höhe von 10.000 € wurden im Rahmen des Umlegungsverfahrens abgewickelt.

Weitere Mittel wurden nicht verausgabt, da sich das Planungsverfahren für das Wohngebiet an der Großmarktstraße verschoben hat.

#### SK 581101:

Der Baubetriebshof hat 2017 keine Arbeiten für den Produktbereich 090101 ausgeführt.

### Ermächtigungsübertragungen:

Für die folgenden Maßnahmen wurden Mittel in das Jahr 2018 übertragen:

- Sachkonto 543151:
  - o Prozessbegleitung und –Steuerung (IHK): 21.258,79 €
  - o Masterplan Stadtgestalt (IHK): 45.000,00 €
  - o Citymanagement (IHK): 20.000,00 €
- Sachkonto 543291:
  - o Fassaden- und Hofprogramm (IHK): 50.000,00 €
  - o Verfügungsfonds (IHK): 40.000,00 €
  - o Werkstattverfahren Schulcampus (IHK): 30.000,00 €

### **Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	Immissionsschutzreduzierende Vorkehrungen Streutgens Kamp	47.799,27 €	0,00 €



## Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.314,00	169.150,00	1.248,87	-167.901,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.927,33	838.509,27	236.434,61	-602.074,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.613,33	-669.359,27	-235.185,74	434.173,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00
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	25.100,00	25.100,00
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	25.100,00	25.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-251.613,33	-669.359,27	-210.085,74	459.273,53



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,58	3.000,00	8.315,80	5.315,80
	431101 Verwaltungsgebühren	5.092,58	3.000,00	8.315,80	5.315,80
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>5.092,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.315,80</b>	<b>5.315,80</b>
11	- Personalaufwendungen	95.916,48	97.255,00	99.607,80	2.352,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.976,48</b>	<b>97.315,00</b>	<b>99.667,80</b>	<b>2.352,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>-94.315,00</b>	<b>-91.352,00</b>	<b>2.963,00</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>-90.883,90</b>	<b>-94.315,00</b>	<b>-91.352,00</b>	<b>2.963,00</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>-90.883,90</b>	<b>-94.315,00</b>	<b>-91.352,00</b>	<b>2.963,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.329,55	20.625,89	23.560,03	2.934,14
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.801,85	7.838,70	9.551,19	1.712,49
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	3.260,61	5.428,79	2.168,18
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.582,73	5.364,22	4.014,20	-1.350,02
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	133,28	107,82	109,98	2,16
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.811,69	4.054,54	4.455,87	401,33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-113.213,45</b>	<b>-114.940,89</b>	<b>-114.912,03</b>	<b>28,86</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626,18	3.000,00	8.660,20	5.660,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.343,20	95.710,00	93.622,48	-2.087,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.717,02	-92.710,00	-84.962,28	7.747,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	-85.717,02	-92.710,00	-84.962,28	7.747,72



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,58	3.000,00	8.315,80	5.315,80
	431101 Verwaltungsgebühren	5.092,58	3.000,00	8.315,80	5.315,80
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>5.092,58</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.315,80</b>	<b>5.315,80</b>
11	- Personalaufwendungen	95.916,48	97.255,00	99.607,80	2.352,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.976,48</b>	<b>97.315,00</b>	<b>99.667,80</b>	<b>2.352,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.883,90</b>	<b>-94.315,00</b>	<b>-91.352,00</b>	<b>2.963,00</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>-90.883,90</b>	<b>-94.315,00</b>	<b>-91.352,00</b>	<b>2.963,00</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>-90.883,90</b>	<b>-94.315,00</b>	<b>-91.352,00</b>	<b>2.963,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.329,55	20.625,89	23.560,03	2.934,14
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.801,85	7.838,70	9.551,19	1.712,49
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	3.260,61	5.428,79	2.168,18
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.582,73	5.364,22	4.014,20	-1.350,02
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	133,28	107,82	109,98	2,16



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.811,69	4.054,54	4.455,87	401,33
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-113.213,45</b>	<b>-114.940,89</b>	<b>-114.912,03</b>	<b>28,86</b>

### Erläuterungen:

#### SK 431101:

Die Mehreinnahmen sind insbesondere durch eine Vielzahl von Freistellungen gemäß § 67 BauO NRW (im Jahr 2017 33-Stück, zum Vergleich: in 2016 23-Stück) und mit der Ausstellung von Denkmalbescheinigungen nach § 40 DSchG zu begründen.





## 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	4.626,18	3.000,00	8.660,20	5.660,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.343,20	95.710,00	93.622,48	-2.087,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.717,02	-92.710,00	-84.962,28	7.747,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	-85.717,02	-92.710,00	-84.962,28	7.747,72



## 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	1.487.048,10	1.311.300,00	1.328.127,17	16.827,17
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435.078,86	1.275.000,00	1.291.600,10	16.600,10
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	229,01	0,00	189,74	189,74
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	51.740,23	36.300,00	36.337,33	37,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.908,61	35.000,00	38.516,30	3.516,30
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	37.908,61	35.000,00	38.516,30	3.516,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	665.265,91	776.000,00	796.493,86	20.493,86
	451101 Konzessionsabgaben Strom	498.089,35	600.000,00	582.816,91	-17.183,09
	451102 Konzessionsabgaben Gas	28.050,26	41.000,00	65.415,07	24.415,07
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	139.041,00	135.000,00	147.959,00	12.959,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,30	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	302,88	302,88
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>2.190.222,62</b>	<b>2.122.300,00</b>	<b>2.163.137,33</b>	<b>40.837,33</b>
11	- Personalaufwendungen	61.703,39	63.200,00	39.143,74	-24.056,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.334.596,37	1.237.300,00	1.218.568,43	-18.731,57
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	59,31	800,00	0,00	-800,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.517,36	1.500,00	1.283,92	-216,08
	527601 Unternehmervergütungen	482.266,94	480.000,00	488.094,26	8.094,26
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850.752,76	755.000,00	729.190,25	-25.809,75
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	57.453,11	20.000,00	0,00	-20.000,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.944,52	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	51.153,26	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.355,33	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.453.752,87</b>	<b>1.320.500,00</b>	<b>1.257.712,17</b>	<b>-62.787,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>736.469,75</b>	<b>801.800,00</b>	<b>905.425,16</b>	<b>103.625,16</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>736.469,75</b>	<b>801.800,00</b>	<b>905.425,16</b>	<b>103.625,16</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>736.469,75</b>	<b>801.800,00</b>	<b>905.425,16</b>	<b>103.625,16</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	119.635,54	122.564,26	116.823,94	-5.740,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.739,90	31.871,17	31.871,17	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.204,06	4.030,61	4.603,06	572,45
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	5.298,49	4.378,06	-920,43
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	31.568,38	38.500,00	38.893,92	393,92
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.626,59	16.487,10	12.346,68	-4.140,42
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	28.280,71	22.976,31	21.137,61	-1.838,70
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.215,90	3.400,58	3.593,44	192,86
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>616.834,21</b>	<b>679.235,74</b>	<b>788.601,22</b>	<b>109.365,48</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	2.141.044,67	2.086.000,00	1.983.235,21	-102.764,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.004,33	1.320.500,00	1.217.298,27	-103.201,73
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678.040,34</b>	<b>765.500,00</b>	<b>765.936,94</b>	<b>436,94</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>678.040,34</b>	<b>765.500,00</b>	<b>765.936,94</b>	<b>436,94</b>



## 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	1.487.048,10	1.311.300,00	1.328.127,17	16.827,17
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.435.078,86	1.275.000,00	1.291.600,10	16.600,10
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	229,01	0,00	189,74	189,74
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	51.740,23	36.300,00	36.337,33	37,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.908,61	35.000,00	38.516,30	3.516,30
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	37.908,61	35.000,00	38.516,30	3.516,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,30	0,00	302,88	302,88
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	85,30	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	302,88	302,88
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>1.525.042,01</b>	<b>1.346.300,00</b>	<b>1.366.946,35</b>	<b>20.646,35</b>
11	- Personalaufwendungen	40.709,32	38.900,00	33.821,73	-5.078,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.334.596,37	1.237.300,00	1.218.568,43	-18.731,57
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	59,31	800,00	0,00	-800,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.517,36	1.500,00	1.283,92	-216,08
	527601 Unternehmervergütungen	482.266,94	480.000,00	488.094,26	8.094,26
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	850.752,76	755.000,00	729.190,25	-25.809,75
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	53.097,78	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.944,52	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	51.153,26	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.403,47</b>	<b>1.276.200,00</b>	<b>1.252.390,16</b>	<b>-23.809,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>96.638,54</b>	<b>70.100,00</b>	<b>114.556,19</b>	<b>44.456,19</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>96.638,54</b>	<b>70.100,00</b>	<b>114.556,19</b>	<b>44.456,19</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

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>96.638,54</b>	<b>70.100,00</b>	<b>114.556,19</b>	<b>44.456,19</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	83.262,54	79.456,28	75.300,19	-4.156,09
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	32.739,90	31.871,17	31.871,17	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.125,78	2.513,44	3.678,75	1.165,31
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	4.075,76	3.852,69	-223,07
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.922,27	15.422,14	11.616,83	-3.805,31
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	28.258,69	22.957,94	21.118,52	-1.839,42
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.215,90	2.615,83	3.162,23	546,40
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>13.376,00</b>	<b>-9.356,28</b>	<b>39.256,00</b>	<b>48.612,28</b>

### Erläuterungen:

#### SK 521101:

Derzeit wird eine Erneuerung der Zaunanlage am Schredderplatz in Auwel-Holt geprüft. Daher wurden im Jahr 2017 keine Reparaturen durchgeführt.

#### SK 529101:

Der Ansatz kann im Rahmen der Planung nur geschätzt werden und ist u.a. abhängig von aktuellen Dieselpreisen



<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>	1.474.985,51	1.310.000,00	1.329.431,68	19.431,68
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.437.654,93	1.276.200,00	1.212.005,94	-64.194,06
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	37.330,58	33.800,00	117.425,74	83.625,74
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	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>	37.330,58	33.800,00	117.425,74	83.625,74



## 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	665.180,61	776.000,00	796.190,98	20.190,98
	451101 Konzessionsabgaben Strom	498.089,35	600.000,00	582.816,91	-17.183,09
	451102 Konzessionsabgaben Gas	28.050,26	41.000,00	65.415,07	24.415,07
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	139.041,00	135.000,00	147.959,00	12.959,00
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>665.180,61</b>	<b>776.000,00</b>	<b>796.190,98</b>	<b>20.190,98</b>
11	- Personalaufwendungen	20.994,07	24.300,00	5.322,01	-18.977,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.355,33	20.000,00	0,00	-20.000,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.355,33	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.349,40</b>	<b>44.300,00</b>	<b>5.322,01</b>	<b>-38.977,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>639.831,21</b>	<b>731.700,00</b>	<b>790.868,97</b>	<b>59.168,97</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>639.831,21</b>	<b>731.700,00</b>	<b>790.868,97</b>	<b>59.168,97</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>639.831,21</b>	<b>731.700,00</b>	<b>790.868,97</b>	<b>59.168,97</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36.373,00	43.107,98	41.523,75	-1.584,23
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.078,28	1.517,17	924,31	-592,86
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	1.222,73	525,37	-697,36





## 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
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	31.568,38	38.500,00	38.893,92	393,92
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.704,32	1.064,96	729,85	-335,11
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	22,02	18,37	19,09	0,72
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	784,75	431,21	-353,54
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>603.458,21</b>	<b>688.592,02</b>	<b>749.345,22</b>	<b>60.753,20</b>

### Erläuterungen:

#### SK 451101:

Die NGN hat aufgrund der Vorjahresabrechnungen die Abschlagsbeträge reduziert, um zukünftige Rückforderungsansprüche an die Stadt zu verhindern.

#### SK 451102:

Durch Nachzahlungen für die Jahre 2015 und 2016 haben sich die Erträge erhöht.

#### SK 451103:

Die Vorauszahlung für das Jahr 2017 hat sich aufgrund des Verbrauchs erhöht.

#### SK 543151:

Die Mittel für die Erstellung des Wasserversorgungskonzepts wurden in Höhe von 20.000,00 € nach 2018 übertragen



## 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>	666.059,16	776.000,00	653.803,53	-122.196,47
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.349,40	44.300,00	5.292,33	-39.007,67
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	640.709,76	731.700,00	648.511,20	-83.188,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <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>	640.709,76	731.700,00	648.511,20	-83.188,80



# 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	195.926,80	196.051,73	220.827,39	24.775,66
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.926,80	196.051,73	220.827,39	24.775,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.623,84	460.614,89	473.709,97	13.095,08
	431101 Verwaltungsgebühren	13.557,70	5.000,00	15.007,22	10.007,22
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.749,47	102.800,00	101.271,23	-1.528,77
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	732,40	0,00	690,36	690,36
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.379,08	340.669,89	344.596,19	3.926,30
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	9.265,75	12.145,00	12.144,97	-0,03
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	35.939,44	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.580,00	11.780,00	8.200,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	80,00	80,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.500,00	11.700,00	8.200,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	853,00	500,00	975,22	475,22
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	526,12	500,00	569,49	69,49
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,88	0,00	405,73	405,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.458,79	14.509,89	80.861,54	66.351,65
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.509,90	9.509,89	9.509,89	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	7.484,10	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	289.464,79	5.000,00	20.284,94	15.284,94
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	51.066,71	51.066,71
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>1.017.862,43</b>	<b>675.256,51</b>	<b>788.154,12</b>	<b>112.897,61</b>
11	- Personalaufwendungen	112.230,19	117.281,00	115.114,15	-2.166,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.024.484,68	927.270,97	835.341,05	-91.929,92
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	371,40	371,40
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	137.395,76	240.770,97	161.456,08	-79.314,89
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.471,53	3.000,00	2.463,17	-536,83
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	482.693,40	452.000,00	452.569,20	569,20
	524121 Energieaufwand	110.943,56	154.000,00	146.668,51	-7.331,49
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	230.000,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	45.188,01	43.500,00	38.011,02	-5.488,98
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.792,42	34.000,00	33.801,67	-198,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.712,40	706.775,55	720.067,81	13.292,26
15	- Transferaufwendungen	61.949,58	118.049,57	116.413,28	-1.636,29



# Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.949,58	118.049,57	116.413,28	-1.636,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.370,47	0,00	265,90	265,90
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	776,18	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.594,29	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	265,90	265,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.919.747,32</b>	<b>1.869.377,09</b>	<b>1.787.202,19</b>	<b>-82.174,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-901.884,89</b>	<b>-1.194.120,58</b>	<b>-999.048,07</b>	<b>195.072,51</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>-901.884,89</b>	<b>-1.194.120,58</b>	<b>-999.048,07</b>	<b>195.072,51</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>-901.884,89</b>	<b>-1.194.120,58</b>	<b>-999.048,07</b>	<b>195.072,51</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	590.708,53	711.929,03	620.146,52	-91.782,51
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	537.935,94	655.000,00	554.874,05	-100.125,95
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.978,06	9.846,42	18.159,58	8.313,16
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	10.596,98	11.733,20	1.136,22
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	-10,49	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.277,75	21.772,44	18.398,39	-3.374,05
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10.973,88	9.219,94	8.069,55	-1.150,39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.553,39	5.493,25	8.911,75	3.418,50
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.492.593,42</b>	<b>-1.906.049,61</b>	<b>-1.619.194,59</b>	<b>286.855,02</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>	433.251,86	116.880,00	183.113,84	66.233,84
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.020.164,95	1.030.040,97	1.025.210,68	-4.830,29
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-586.913,09	-913.160,97	-842.096,84	71.064,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.067,18	25.500,00	0,00	-25.500,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	13.067,18	25.500,00	0,00	-25.500,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.980,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	745,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	2.235,00	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	317.979,49	270.000,00	195.461,09	-74.538,91
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	317.979,49	270.000,00	192.601,09	-77.398,91
	688121 Ablösung von Stellplätzen	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	334.026,67	295.500,00	195.461,09	-100.038,91
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600,11	350,00	223,42	-126,58
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.600,11	350,00	223,42	-126,58
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.887,67	1.531.362,33	318.987,30	-1.212.375,03
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.887,67	1.531.362,33	318.987,30	-1.212.375,03
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.320,00	5.282,92	-37,08
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	4.570,00	4.550,14	-19,86
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	750,00	732,78	-17,22
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>	65.487,78	1.537.032,33	324.493,64	-1.212.538,69
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	268.538,89	-1.241.532,33	-129.032,55	1.112.499,78
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-318.374,20	-2.154.693,30	-971.129,39	1.183.563,91



## 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	195.926,80	196.051,73	220.827,39	24.775,66
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	195.926,80	196.051,73	220.827,39	24.775,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.876,22	345.669,89	371.748,38	26.078,49
	431101 Verwaltungsgebühren	13.557,70	5.000,00	15.007,22	10.007,22
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.379,08	340.669,89	344.596,19	3.926,30
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	12.144,97	12.144,97
	439901 Erschließungsb. EB-relevant (nachträglich erfasst)	35.939,44	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.580,00	11.780,00	8.200,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	80,00	80,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	3.500,00	11.700,00	8.200,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	526,12	500,00	569,49	69,49
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	526,12	500,00	569,49	69,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.458,79	14.509,89	80.861,54	66.351,65
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.509,90	9.509,89	9.509,89	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	7.484,10	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	289.464,79	5.000,00	20.284,94	15.284,94
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	51.066,71	51.066,71
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>899.787,93</b>	<b>560.311,51</b>	<b>685.786,80</b>	<b>125.475,29</b>
11	- Personalaufwendungen	89.062,39	92.381,00	90.658,99	-1.722,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	963.504,25	849.770,97	763.528,36	-86.242,61
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	371,40	371,40
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	137.395,76	240.770,97	161.456,08	-79.314,89
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.471,53	3.000,00	2.463,17	-536,83
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	482.693,40	452.000,00	452.569,20	569,20
	524121 Energieaufwand	110.943,56	154.000,00	146.668,51	-7.331,49
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	230.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	695.712,40	706.775,55	720.067,81	13.292,26
15	- Transferaufwendungen	61.949,58	118.049,57	116.413,28	-1.636,29
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	61.949,58	118.049,57	116.413,28	-1.636,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776,18	0,00	265,90	265,90
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	776,18	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	265,90	265,90



## 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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.811.004,80	1.766.977,09	1.690.934,34	-76.042,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-911.216,87	-1.206.665,58	-1.005.147,54	201.518,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-911.216,87	-1.206.665,58	-1.005.147,54	201.518,04
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)	-911.216,87	-1.206.665,58	-1.005.147,54	201.518,04
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	511.555,90	600.605,62	531.423,72	-69.181,90
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	475.364,37	560.000,00	480.762,98	-79.237,02
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.847,59	7.317,81	15.078,55	7.760,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	7.540,16	9.981,98	2.441,82
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	-10,49	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.255,16	20.944,14	17.516,48	-3.427,66
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	910,65	618,18	609,36	-8,82
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.188,62	4.185,33	7.474,37	3.289,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.422.772,77	-1.807.271,20	-1.536.571,26	270.699,94



**Erläuterungen:**

**SK 431101:**

Für Sondernutzungen wurden vermehrt Mittel eingenommen.  
Durch die Einführung eines neuen Aufbruchsmanagements werden den Versorgungsträgern für Neuanschlüsse bei den Aufbruchgenehmigungen Verwaltungsgebühren in Rechnung gestellt

**SK 446101:**

Entgelte für die Aufstellung von Altkleidercontainern.  
Für die Leitungsverlegung der Windkraftanlage an der Bergstraße (Wanderpesch) wird ein einmaliges Nutzungsentgelt erhoben. (4.000 €)

**SK 459101:**

Vermehrte Abwicklung von Unfallschäden

**SK 459131:**

Erstattung der Versicherung für die beschädigten Wurzelbereiche an der Venloer Straße durch die privaten Leitungsverlegungsarbeiten eines Gartenbaubetriebes

**SK 581101:**

Es waren weniger Einsätze des Baubetriebshofs erforderlich als angenommen.

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
522101	Asphaltarbeiten Heistersweg	84.640,97 €	84.640,97 €
524121	Energieaufwand - Abrechnungen	29.000,00 €	10.233,00 €





## 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>	324.104,67	14.080,00	80.523,51	66.443,51
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	941.326,15	941.640,97	933.256,93	-8.384,04
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-617.221,48	-927.560,97	-852.733,42	74.827,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.067,18	25.500,00	0,00	-25.500,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	13.067,18	25.500,00	0,00	-25.500,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.980,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	745,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	2.235,00	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	317.979,49	270.000,00	195.461,09	-74.538,91
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	317.979,49	270.000,00	192.601,09	-77.398,91
	688121 Ablösung von Stellplätzen	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	334.026,67	295.500,00	195.461,09	-100.038,91
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600,11	350,00	223,42	-126,58
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.600,11	350,00	223,42	-126,58
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.887,67	1.531.362,33	318.987,30	-1.212.375,03
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.887,67	1.531.362,33	318.987,30	-1.212.375,03
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	5.320,00	5.282,92	-37,08
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	4.570,00	4.550,14	-19,86
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	0,00	750,00	732,78	-17,22
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>	65.487,78	1.537.032,33	324.493,64	-1.212.538,69
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	268.538,89	-1.241.532,33	-129.032,55	1.112.499,78
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-348.682,59	-2.169.093,30	-981.765,97	1.187.327,33



**Erläuterungen:**

**SK 688101, 785201:**

Mit den Maßnahmen Umbau Ostwall und Annastraße wurde in 2017 nicht begonnen.

Die Maßnahme Erneuerung Nordwall wurde in 2018 begonnen. Für die genannten Maßnahmen sind im Jahr 2017 lediglich Planungskosten entstanden. Die Verspätung der Maßnahmen resultiert daraus, dass der Zuwendungsbescheid im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts erst im Herbst 2017 zugegangen ist. Im übrigen wird auf die Einzelübersicht zu den Investitionen über 30.000,00€ verwiesen

Für die Verkehrsanlagen „Auf dem Brand“ wurden Mittel in Höhe von 15.000,00 € nach 2018 übertragen.

**Zeile 29:**

Für die Rückzahlung von Erschließungsbeiträgen im Rahmen der Rückabwicklung eines Grundstücksgeschäfts wurden Mittel in Höhe von 29.521,80 € nach 2018 übertragen.

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)**

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Asphaltarbeiten Heistersweg	84.640,97 €	103.205,00 €
16	Energieaufwand - Abrechnungen	29.000,00 €	10.233,00 €

**Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (investive Auszahlung)**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
785201	Errichtung Parkplatz Soatspad	185.112,33 €	185.112,33 €



<b>Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze</b>				
Stadt Straelen				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017</b>
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	0,00	456.000,00	40.412,97	415.587,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	456.000,00	40.412,97	415.587,03
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	50.784,56	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	50.600,11	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	184,45	0,00	0,00	0,00
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	14.887,67	329.362,33	256.555,98	72.806,35
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	14.887,67	329.362,33	256.555,98	72.806,35
I18.000003 Umbau Ostwall	0,00	564.000,00	22.018,35	541.981,65
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	564.000,00	22.018,35	541.981,65
<b>Summe</b>	<b>65.672,23</b>	<b>1.531.362,33</b>	<b>318.987,30</b>	<b>1.212.375,03</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>2.646,34</b>	<b>3.023,66</b>

**Erläuterungen:**

Ermächtigungsübertragungen:

Die folgenden Mittel wurden in das Jahr 2018 übertragen:

- I16.000010 – Ausbau Nordwall: 415.587,03 €
- I16.000026 – Errichtung Parkplatz Soatspad: 72.806,35 €
- I18.000003 – Umbau Ostwall: 541.981,65 €.



## 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	117.747,62	114.945,00	101.961,59	-12.983,41
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.749,47	102.800,00	101.271,23	-1.528,77
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	732,40	0,00	690,36	690,36
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	9.265,75	12.145,00	0,00	-12.145,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	326,88	0,00	405,73	405,73
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,88	0,00	405,73	405,73
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>118.074,50</b>	<b>114.945,00</b>	<b>102.367,32</b>	<b>-12.577,68</b>
11	- Personalaufwendungen	23.167,80	24.900,00	24.455,16	-444,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	60.980,43	77.500,00	71.812,69	-5.687,31
	527601 Unternehmervergütungen	45.188,01	43.500,00	38.011,02	-5.488,98
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.792,42	34.000,00	33.801,67	-198,33
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	24.594,29	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	24.594,29	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.742,52</b>	<b>102.400,00</b>	<b>96.267,85</b>	<b>-6.132,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.331,98</b>	<b>12.545,00</b>	<b>6.099,47</b>	<b>-6.445,53</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>9.331,98</b>	<b>12.545,00</b>	<b>6.099,47</b>	<b>-6.445,53</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>9.331,98</b>	<b>12.545,00</b>	<b>6.099,47</b>	<b>-6.445,53</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.152,63	111.323,41	88.722,80	-22.600,61
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	62.571,57	95.000,00	74.111,07	-20.888,93



## Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.130,47	2.528,61	3.081,03	552,42
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	3.056,82	1.751,22	-1.305,60
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.022,59	828,30	881,91	53,61
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10.063,23	8.601,76	7.460,19	-1.141,57
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	364,77	1.307,92	1.437,38	129,46
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-69.820,65</b>	<b>-98.778,41</b>	<b>-82.623,33</b>	<b>16.155,08</b>



## Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.147,19	102.800,00	102.590,33	-209,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.838,80	88.400,00	91.953,75	3.553,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.308,39	14.400,00	10.636,58	-3.763,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	30.308,39	14.400,00	10.636,58	-3.763,42



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.678,96	207.288,37	207.572,12	283,75
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	208.678,96	207.288,37	207.572,12	283,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.084,68	304.508,47	292.524,51	-11.983,96
	431101 Verwaltungsgebühren	266,00	640,00	247,00	-393,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.284,33	303.500,00	291.909,04	-11.590,96
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,47	368,47	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	71.165,89	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,14	1.860,00	5.134,28	3.274,28
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.205,00	1.260,00	1.388,89	128,89
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.550,14	600,00	1.545,39	945,39
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	692,41	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,29	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.180,61	40.196,39	133.054,97	92.858,58
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	421,99	325,60
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	40.000,00	53.617,92	13.617,92
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	15.316,25	0,00	51.454,09	51.454,09
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.013,97	100,00	27.137,77	27.037,77
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	754,00	0,00	423,20	423,20
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>585.391,80</b>	<b>554.453,23</b>	<b>638.875,00</b>	<b>84.421,77</b>
11	- Personalaufwendungen	142.040,86	146.137,00	158.788,34	12.651,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	241.563,57	554.225,05	147.056,57	-407.168,48
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.999,39	15.910,00	6.175,49	-9.734,51
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	91.928,56	408.378,16	12.811,02	-395.567,14
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	46.083,75	46.500,00	41.299,15	-5.200,85
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.470,93	3.400,00	2.204,59	-1.195,41
	524121 Energieaufwand	713,11	1.036,89	1.236,53	199,64
	525101 Fahrzeughaltung	265,67	1.000,00	357,00	-643,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.173,04	5.000,00	3.232,36	-1.767,64
	527601 Unternehmervergütungen	88.755,97	72.000,00	79.740,43	7.740,43
	528101 Verbrauchsmaterialien	173,15	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.177,51	276.496,85	270.707,23	-5.789,62
15	- Transferaufwendungen	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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.654,26	3.545,00	5.116,40	1.571,40
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	42,99	42,99
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125,00	115,34	-9,66
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	100,00	22,50	-77,50
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.646,47	3.320,00	2.938,97	-381,03
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89,25	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	803,20	0,00	1.996,60	1.996,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>659.436,20</b>	<b>980.403,90</b>	<b>581.668,54</b>	<b>-398.735,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.044,40</b>	<b>-425.950,67</b>	<b>57.206,46</b>	<b>483.157,13</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.044,40</b>	<b>-425.950,67</b>	<b>57.206,46</b>	<b>483.157,13</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.044,40</b>	<b>-425.950,67</b>	<b>57.206,46</b>	<b>483.157,13</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	605.084,50	694.408,25	625.233,93	-69.174,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	525.138,66	627.329,66	530.874,00	-96.455,66
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.127,28	11.100,62	15.374,34	4.273,72
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	9.170,47	8.931,24	-239,23
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.624,93	18.492,64	40.922,35	22.429,71
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	258,14	0,00	287,96	287,96
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.406,65	18.656,46	17.425,24	-1.231,22
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	953,29	646,94	513,93	-133,01
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.575,55	9.011,46	10.904,87	1.893,41
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-679.128,90</b>	<b>-1.120.358,92</b>	<b>-568.027,47</b>	<b>552.331,45</b>





## Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	326.720,26	306.700,00	419.131,10	112.431,10
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	604.039,01	717.210,05	596.467,50	-120.742,55
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-277.318,75	-410.510,05	-177.336,40	233.173,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525,00	2.500,00	1.975,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	525,00	0,00	-525,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
19	+ <b>Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>	1.700,00	8.260,00	41.029,00	32.769,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	340,00	3.260,00	32.738,50	29.478,50
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.360,00	5.000,00	6.208,00	1.208,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50
20	+ <b>Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ <b>Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.700,00	8.785,00	43.529,00	34.744,00
24	- <b>Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden</b>	0,00	3.260,00	3.256,00	-4,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	3.260,00	3.256,00	-4,00
25	- <b>Ausz. für Baumaßnahmen</b>	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
26	- <b>Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	25.352,05	74.000,00	49.325,03	-24.674,97
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	20.631,55	69.000,00	43.610,93	-25.389,07
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.720,50	5.000,00	5.714,10	714,10
27	- <b>Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	25.352,05	98.260,00	52.581,03	-45.678,97
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-23.652,05	-89.475,00	-9.052,03	80.422,97
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-300.970,80	-499.985,05	-186.388,43	313.596,62



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.704,95	5.289,22	8.617,53	3.328,31
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.704,95	5.289,22	8.617,53	3.328,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,51	2,51
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,51	2,51
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>6.704,95</b>	<b>5.289,22</b>	<b>8.620,04</b>	<b>3.330,82</b>
11	- Personalaufwendungen	37.723,55	39.500,00	38.858,37	-641,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.007,90	11.436,89	10.989,82	-447,07
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	20,34	0,00	44,20	44,20
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.831,14	8.000,00	8.410,50	410,50
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.095,19	2.000,00	1.107,08	-892,92
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	348,12	400,00	191,51	-208,49
	524121 Energieaufwand	713,11	1.036,89	1.236,53	199,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.106,65	20.631,25	14.278,13	-6.353,12
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	50,00	83,33	33,33
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0,00	42,99	42,99
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.878,44</b>	<b>71.618,14</b>	<b>64.209,65</b>	<b>-7.408,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.173,49</b>	<b>-66.328,92</b>	<b>-55.589,61</b>	<b>10.739,31</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>-64.173,49</b>	<b>-66.328,92</b>	<b>-55.589,61</b>	<b>10.739,31</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.173,49</b>	<b>-66.328,92</b>	<b>-55.589,61</b>	<b>10.739,31</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	182.452,38	299.643,50	215.035,18	-84.608,32
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	171.476,42	290.000,00	204.665,52	-85.334,48
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.961,61	2.938,25	3.580,16	641,91
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.445,46	2.101,47	-343,99
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	79,60	0,00	98,97	98,97
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.014,62	2.603,23	2.797,76	194,53
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	129,80	87,06	66,45	-20,61
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790,33	1.569,50	1.724,85	155,35
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-246.625,87</b>	<b>-365.972,42</b>	<b>-270.624,79</b>	<b>95.347,63</b>

### Erläuterungen:

**SK 524101:**

Der Betrag wurde für Grundbesitzabgaben eingestellt. Der Ansatz wurde nicht in voller Höhe benötigt

**SK 541211:**

Arbeitsstiefel für einen städtischen Mitarbeiter

**SK 581101:**

Es wurden weniger Aufträge an den Baubetriebshof erforderlich als bei der Planung angenommen.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
524121	Stromabrechnung Brunnenanlagen	236,89 €	64,55 €



## Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2,51	2,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.616,33	50.986,89	50.397,33	-589,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.616,33	-50.986,89	-50.394,82	592,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.919,00	5.919,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	3.836,50	3.836,50
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	8.419,00	8.419,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.683,07	55.000,00	40.136,53	-14.863,47
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	10.814,37	50.000,00	39.847,36	-10.152,64
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	868,70	5.000,00	289,17	-4.710,83
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.683,07	55.000,00	40.136,53	-14.863,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.683,07	-55.000,00	-31.717,53	23.282,47
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.299,40	-105.986,89	-82.112,35	23.874,54

### Erläuterungen:

#### SK 783101:

Die Mittel für das Spielgerät Schlousweg in Höhe von 10.152,64 € wurden in das Jahr 2018 übertragen.

#### SK 783201:

Die Mittel wurden nicht in Anspruch genommen, da keine kleineren Ersatzbeschaffungen erforderlich waren.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Stromabrechnung Brunnenanlagen	236,89 €	64,55 €



## Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I16.000014 Spielgeräte	10.065,42	50.000,00	36.900,99	13.099,01
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.065,42	50.000,00	36.900,99	13.099,01
<b>Summe</b>	<b>10.065,42</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.900,99</b>	<b>13.099,01</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>1.617,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.235,54</b>	<b>1.764,46</b>



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558,37	583,37	558,37	-25,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558,37	583,37	558,37	-25,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.666,22	304.040,00	292.058,04	-11.981,96
	431101 Verwaltungsgebühren	216,00	540,00	149,00	-391,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.284,33	303.500,00	291.909,04	-11.590,96
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	71.165,89	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.205,00	1.260,00	1.388,89	128,89
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.205,00	1.260,00	1.388,89	128,89
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	16.070,25	0,00	51.877,29	51.877,29
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	15.316,25	0,00	51.454,09	51.454,09
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	754,00	0,00	423,20	423,20
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>369.088,96</b>	<b>306.483,37</b>	<b>346.471,71</b>	<b>39.988,34</b>
11	- Personalaufwendungen	44.794,50	44.237,00	60.100,99	15.863,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	124.826,44	117.000,00	112.280,06	-4.719,94
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	986,13	5.000,00	1.218,44	-3.781,56
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	31.349,67	30.000,00	25.718,75	-4.281,25
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.122,81	3.000,00	2.013,08	-986,92
	525101 Fahrzeughaltung	265,67	1.000,00	357,00	-643,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.173,04	5.000,00	3.232,36	-1.767,64
	527601 Unternehmervergütungen	88.755,97	72.000,00	79.740,43	7.740,43
	528101 Verbrauchsmaterialien	173,15	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.905,16	5.699,78	8.957,24	3.257,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,45	295,00	2.094,10	1.799,10
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	75,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	100,00	22,50	-77,50
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	120,00	0,00	-120,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	89,25	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	803,20	0,00	1.996,60	1.996,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.493,55</b>	<b>167.231,78</b>	<b>183.432,39</b>	<b>16.200,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>191.595,41</b>	<b>139.251,59</b>	<b>163.039,32</b>	<b>23.787,73</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
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>191.595,41</b>	<b>139.251,59</b>	<b>163.039,32</b>	<b>23.787,73</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>191.595,41</b>	<b>139.251,59</b>	<b>163.039,32</b>	<b>23.787,73</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	157.826,32	162.237,56	185.183,65	22.946,09
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	103.918,20	119.329,66	119.239,66	-90,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.156,56	3.722,12	6.383,89	2.661,77
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.445,46	3.152,20	706,74
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	35.624,93	18.492,64	40.922,35	22.429,71
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.960,80	13.055,57	8.940,70	-4.114,87
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	657,30	496,78	383,33	-113,45
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.508,53	4.695,33	6.161,52	1.466,19
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>33.769,09</b>	<b>-22.985,97</b>	<b>-22.144,33</b>	<b>841,64</b>



## Erläuterungen:

### SK 432101:

Durch die Änderung der Bestattungskultur von teureren Tiefengräbern zu günstigeren Unnengräbern sinken die Gebührenerträge.

### SK 521101:

Nachdem in den Jahren 2015 und 2016 mehrere Unterhaltungsmaßnahmen abgeschlossen werden konnten und aufgrund der Tatsache, dass bei noch vorhandenen Einsegnungshalle nur noch dringende Maßnahmen durchgeführt wurden, da ein Neubau in 2019 realisiert wird, wurde der ursprüngliche Ansatz nicht ausgeschöpft.

### SK 52410\*:

Da weniger Tiefengräber ausgehoben wurden, war auch der erforderliche Erdaustausch im Rahmen der Sanierungsmaßnahme "Schichtenwasserproblematik" geringer (siehe SK 432101).

### SK 525101:

Für Reparaturen und Unterhaltung des Friedhofsbaggers war kein Ausschöpfen des Ansatzes erforderlich

### SK 525501:

Bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Einsegnungs- und Leichenhallen konnten durch Sonderrabatte Preisvorteile genutzt werden. Außerdem wurden aufgrund des bevorstehenden Abrisses der Einsegnungshalle am Ostwall in diesem Obejekt keine besonderen Unterhaltungsmaßnahmen mehr getätigt.

### SK 527601:

Aufgrund des feucht-warmen Klimas und den damit verbundenen starken Pflanzenwuchs in den Sommermonaten 2017 wurden durch den Friedhofsgärtner zusätzliche Pflegeschnitte an den Hecken und Sträuchern auf dem Friedhof erforderlich.

### SK 528101:

Keine weitere Anschaffung von Kerzen erforderlich.

### SK 581301:

Im Rahmen der im März bekannt gewordenen Statik-Problematik mit der Einsegnungshalle am Ostwall wurden die Kollegen vom Gebäudemanagement bei den Lösungsansätzen zum vorübergehenden Weiterbetrieb mit eingeschränkter Nutzung um Hilfe gebeten. Dabei sind höhere Kosten entstanden als als ursprünglich geplant.





## Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.918,60	305.900,00	388.689,41	82.789,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.709,14	160.835,00	160.281,49	-553,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.209,46	145.065,00	228.407,92	83.342,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525,00	0,00	-525,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	525,00	0,00	-525,00
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	525,00	0,00	-525,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.668,98	19.000,00	9.188,50	-9.811,50
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	9.817,18	19.000,00	3.763,57	-15.236,43
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.851,80	0,00	5.424,93	5.424,93
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	13.668,98	40.000,00	9.188,50	-30.811,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.668,98	-39.475,00	-9.188,50	30.286,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	150.540,48	105.590,00	219.219,42	113.629,42

### Erläuterungen:

#### SK 783101:

Die Anschaffung eines Gleitschalcontainersystem wurde aufgrund von Lieferengpässen auf das Jahr 2018 verschoben. Die Mittel in Höhe von 9.811,05 € wurden übertragen.



## Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
117.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525,00	0,00	525,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>13.668,98</b>	<b>19.000,00</b>	<b>9.188,50</b>	<b>9.811,50</b>

### Erläuterungen:

#### 117.000021:

Aufgrund offener Fragen in Zusammenhang mit der Bezuschussung zur Umgestaltung der Friedhofsanlage im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) wurde die Maßnahme zunächst zurückgestellt. Zwischenzeitig hat sich ergeben, dass eine Förderung höchstens im einstelligen Prozentbereich möglich wäre, da eine Umgestaltung vorrangig durch Gebührenerträge zu finanzieren wäre. Um die Belastung der Gebührenzahler möglichst gering zu halten, wird geprüft, welche kostengünstigen Maßnahmen durchgeführt werden können.



## 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	201.415,64	201.415,78	198.396,22	-3.019,56
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.415,64	201.415,78	198.396,22	-3.019,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,46	468,47	466,47	-2,00
	431101 Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	98,00	-2,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,47	368,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	103,29	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,29	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.110,36	40.196,39	81.175,17	40.978,78
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	421,99	325,60
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	40.000,00	53.617,92	13.617,92
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.013,97	100,00	27.135,26	27.035,26
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>207.047,75</b>	<b>242.080,64</b>	<b>282.237,86</b>	<b>40.157,22</b>
11	- Personalaufwendungen	43.244,28	45.300,00	43.270,30	-2.029,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	88.736,31	414.878,16	18.873,84	-396.004,32
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	75.097,42	400.378,16	4.400,52	-395.977,64
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	13.638,89	14.500,00	14.473,32	-26,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.165,70	250.165,82	247.471,86	-2.693,96
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>382.146,29</b>	<b>710.343,98</b>	<b>309.616,00</b>	<b>-400.727,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.098,54</b>	<b>-468.263,34</b>	<b>-27.378,14</b>	<b>440.885,20</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>-175.098,54</b>	<b>-468.263,34</b>	<b>-27.378,14</b>	<b>440.885,20</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>



## 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
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-175.098,54	-468.263,34	-27.378,14	440.885,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	261.098,93	229.283,65	221.311,11	-7.972,54
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	249.744,04	218.000,00	206.968,82	-11.031,18
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.638,83	3.272,03	3.986,85	714,82
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	3.260,61	2.801,96	-458,65
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.598,01	2.603,23	5.200,21	2.596,98
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	145,33	55,11	53,46	-1,65
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	972,72	2.092,67	2.299,81	207,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-436.197,47	-697.546,99	-248.689,25	448.857,74

### Erläuterungen:

#### SK 446101:

Für die Errichtung der Windkraftanlagen im Bereich der A 40 in Herongen wurde mit dem Betreiber ein jährliches Nutzungsentgelt (1.200 €) und ein einmalig zu zahlendes Entgelt (1.000 €) für die Verlegung der Versorgungsleitungen entlang des Wirtschaftsweges in Herongen vereinbart.

#### SK 459101:

Für Schäden an Wirtschaftswegen, die durch die Verlegung von privaten Leitungen in der Bankette durch das fehlende Verdichten entstanden sind, wurde mit der Versicherung des Verursachers ein Vergleich in Höhe von 24.000 € geschlossen. Der Betrag von 2.310,88 € wird von der Stadt Geldern erstattet. Ein Mitarbeiter des Baubetriebshofes ist bei der Unterstützung der Oberflächenbehandlungen durch die Stadt Geldern behilflich.

#### SK 522101:

Aufgrund eines günstigen Ausschreibungsergebnisses konnten bei der Durchführung der Brückensanierung 55.000 € eingespart werden.

Die Maßnahme Erneuerung der Wegebefestigung Hochheid (31.000 €) wurde nicht durchgeführt, da der anliegende Tomatenbetrieb erweitern möchte und somit zunächst auf die Erneuerung der Wegebefestigung verzichtet wurde. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen wurde das Ergebnis um 300.010,93 € verringert.

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
522101	Brückensanierung	235.878,16 €	193.213,00 €



## Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.217,26	200,00	28.385,26	28.185,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.958,72	474.178,16	361.877,28	-112.300,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.741,46	-473.978,16	-333.492,02	140.486,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.700,00	8.260,00	35.110,00	26.850,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	340,00	3.260,00	28.902,00	25.642,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.360,00	5.000,00	6.208,00	1.208,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	8.260,00	35.110,00	26.850,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	3.260,00	3.256,00	-4,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	3.260,00	3.256,00	-4,00
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	3.260,00	3.256,00	-4,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700,00	5.000,00	31.854,00	26.854,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-357.041,46	-468.978,16	-301.638,02	167.340,14

### Ermächtigungsübertragungen aus 2016 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Brückensanierung	235.878,16 €	193.213,00 €



## Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	3.260,00	3.256,00	4,00



## 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	2.550,14	600,00	1.545,39	945,39
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.550,14	600,00	1.545,39	945,39
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>2.550,14</b>	<b>600,00</b>	<b>1.545,39</b>	<b>945,39</b>
11	- Personalaufwendungen	16.278,53	17.100,00	16.558,68	-541,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.992,92	10.910,00	4.912,85	-5.997,15
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	8.992,92	10.910,00	4.912,85	-5.997,15
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	3.646,47	3.200,00	2.938,97	-261,03
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.646,47	3.200,00	2.938,97	-261,03
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.917,92</b>	<b>31.210,00</b>	<b>24.410,50</b>	<b>-6.799,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.367,78</b>	<b>-30.610,00</b>	<b>-22.865,11</b>	<b>7.744,89</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>-26.367,78</b>	<b>-30.610,00</b>	<b>-22.865,11</b>	<b>7.744,89</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.367,78</b>	<b>-30.610,00</b>	<b>-22.865,11</b>	<b>7.744,89</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.706,87	3.243,54	3.703,99	460,45
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.370,28	1.168,22	1.423,44	255,22
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	1.018,94	875,61	-143,33
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	178,54	0,00	188,99	188,99
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	833,22	394,43	486,57	92,14



## Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	20,86	7,99	10,69	2,70
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	303,97	653,96	718,69	64,73
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-30.074,65</b>	<b>-33.853,54</b>	<b>-26.569,10</b>	<b>7.284,44</b>

### Erläuterungen:

SK 442101:

Der Holzverkauf wird durch die Forstbetriebsgesellschaft Geldern abgewickelt. Hier wurde ein vermehrter Holzverkaufsertrag erzielt.

SK 521101:

Für die Unterhaltung der Forstflächen wurden weniger Arbeiten durch die Forstbetriebsgesellschaft Geldern in Auftrag gegeben.





## Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584,40	600,00	2.053,92	1.453,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.754,82	31.210,00	23.911,40	-7.298,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.170,42	-30.610,00	-21.857,48	8.752,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.170,42	-30.610,00	-21.857,48	8.752,52



<b>Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</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>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.299,44	57.476,64	64.069,38	6.592,74
	414001 Bundeszuweisungen	20.945,49	48.750,00	55.117,00	6.367,00
	414101 Landeszuweisungen	4.100,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.253,95	1.726,64	1.952,38	225,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	94.249,80	79.249,80
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	15.000,00	94.249,80	79.249,80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	433,83	433,83
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	433,83	433,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.299,44</b>	<b>72.476,64</b>	<b>158.753,01</b>	<b>86.276,37</b>
11	- Personalaufwendungen	46.848,36	49.100,00	46.995,43	-2.104,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.060,82	84.000,00	73.078,47	-10.921,53
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	4.000,00	11.629,50	7.629,50
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.060,82	80.000,00	61.448,97	-18.551,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.772,94	3.990,05	2.815,05	-1.175,00
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.270,00	8.263,02	-6,98
	531701 Zusch. an priv. Untern. 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	0,00	2.400,00	34,51	-2.365,49
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400,00	34,51	-2.365,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.945,14</b>	<b>147.760,05</b>	<b>131.186,48</b>	<b>-16.573,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.645,70</b>	<b>-75.283,41</b>	<b>27.566,53</b>	<b>102.849,94</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>-66.645,70</b>	<b>-75.283,41</b>	<b>27.566,53</b>	<b>102.849,94</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>-66.645,70</b>	<b>-75.283,41</b>	<b>27.566,53</b>	<b>102.849,94</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.568,38	38.500,00	38.893,92	393,92
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	31.568,38	38.500,00	38.893,92	393,92
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.048,39	26.139,71	10.532,54	-15.607,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.828,05	18.500,00	1.503,03	-16.996,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.961,61	2.938,25	3.580,16	641,91
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.445,46	2.977,08	531,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	454,49	670,53	729,85	59,32
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13,91	15,97	17,57	1,60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790,33	1.569,50	1.724,85	155,35
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-45.125,71</b>	<b>-62.923,12</b>	<b>55.927,91</b>	<b>118.851,03</b>



<b>Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz</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>	25.045,49	70.750,00	156.800,63	86.050,63
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.530,13	143.770,00	116.682,65	-27.087,35
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.484,64</b>	<b>-73.020,00</b>	<b>40.117,98</b>	<b>113.137,98</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.520,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	13.520,00	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>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	859,18	10.000,00	0,00	-10.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	859,18	10.000,00	0,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.684,60	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.684,60	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>2.543,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.976,22</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-85.508,42</b>	<b>-83.020,00</b>	<b>43.117,98</b>	<b>126.137,98</b>



## 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	27.299,44	57.476,64	64.069,38	6.592,74
	414001 Bundeszuweisungen	20.945,49	48.750,00	55.117,00	6.367,00
	414101 Landeszuweisungen	4.100,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.253,95	1.726,64	1.952,38	225,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	94.249,80	79.249,80
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	15.000,00	94.249,80	79.249,80
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	433,83	433,83
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	433,83	433,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.299,44</b>	<b>72.476,64</b>	<b>158.753,01</b>	<b>86.276,37</b>
11	- Personalaufwendungen	46.848,36	49.100,00	46.995,43	-2.104,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.060,82	84.000,00	73.078,47	-10.921,53
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	4.000,00	11.629,50	7.629,50
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.060,82	80.000,00	61.448,97	-18.551,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.772,94	3.990,05	2.815,05	-1.175,00
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.270,00	8.263,02	-6,98
	531701 Zusch. an priv. Untern. 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	0,00	2.400,00	34,51	-2.365,49
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400,00	34,51	-2.365,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.945,14</b>	<b>147.760,05</b>	<b>131.186,48</b>	<b>-16.573,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.645,70</b>	<b>-75.283,41</b>	<b>27.566,53</b>	<b>102.849,94</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>-66.645,70</b>	<b>-75.283,41</b>	<b>27.566,53</b>	<b>102.849,94</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 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

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>-66.645,70</b>	<b>-75.283,41</b>	<b>27.566,53</b>	<b>102.849,94</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.568,38	38.500,00	38.893,92	393,92
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	31.568,38	38.500,00	38.893,92	393,92
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.048,39	26.139,71	10.532,54	-15.607,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.828,05	18.500,00	1.503,03	-16.996,97
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.961,61	2.938,25	3.580,16	641,91
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	2.445,46	2.977,08	531,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	454,49	670,53	729,85	59,32
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13,91	15,97	17,57	1,60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	790,33	1.569,50	1.724,85	155,35
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-45.125,71</b>	<b>-62.923,12</b>	<b>55.927,91</b>	<b>118.851,03</b>

### Erläuterungen:

#### SK 442101:

Verkauf von Ökopunkten an Windkraftanlagenbetreiber und einen Gartenbaubetrieb in Broekhuysen in deutlich höherer Menge als zunächst geplant.

#### SK 448701:

Erstattung extensive Grünlandbewirtschaftung durch einen Windkraftanlagenbetreiber

#### SK 521101:

Die Ortsrandbegrünung Am Gieselberg wurde massiv beschnitten, um eine höhere Dichte zu erreichen.

#### SK 529101:

Die Mittel für das Sanierungsmanagement Klimaquartier Vogelsiedung wurden nicht in voller Höhe benötigt.

#### SK 543291:

Im Jahr 2017 entfiel hierauf lediglich eine Lieferung von Broschüren.

#### SK 581101:

Der Baubetriebshof wurde weniger für Arbeiten zur Unterhaltung der Ausgleichsflächen eingesetzt.



## 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>	25.045,49	70.750,00	156.800,63	86.050,63
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.530,13	143.770,00	116.682,65	-27.087,35
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.484,64</b>	<b>-73.020,00</b>	<b>40.117,98</b>	<b>113.137,98</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.520,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	13.520,00	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>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	859,18	10.000,00	0,00	-10.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	859,18	10.000,00	0,00	-10.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.684,60	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.684,60	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>2.543,78</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.976,22</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-85.508,42</b>	<b>-83.020,00</b>	<b>43.117,98</b>	<b>126.137,98</b>

### Erläuterungen:

#### SK 681801

Die Netzgesellschaft Niederrhein hat einen Zuschuss für die Trafostation Spinne überwiesen. (Nabu)  
Die Nabu wird für durchgeführte Arbeiten zur Erhaltung der Trafostation als Unterkunft für Eulen, Greifvögel und Fledermäuse sowie Erläuterungstafeln noch eine Rechnung stellen. Die 3.000 € sind hierfür vorgesehen.

#### SK 785201, I16.000015

Es wurden in 2017 keine neuen Ausgleichsflächen angelegt.



## Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>2.543,78</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	155,00	155,00	155,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,00	4.900,00	5.527,50	627,50
	431101 Verwaltungsgebühren	3.842,00	4.900,00	5.527,50	627,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	114,24	114,24
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	114,24	114,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.997,00</b>	<b>5.055,00</b>	<b>5.796,74</b>	<b>741,74</b>
11	- Personalaufwendungen	206.501,60	220.942,00	224.548,17	3.606,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	20.552,50	10.000,00	10.053,50	53,50
	527601 Unternehmervergütungen	20.552,50	10.000,00	10.053,50	53,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,27	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	21.718,23	21.000,00	18.251,05	-2.748,95
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	50,00	50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.718,23	21.000,00	18.201,05	-2.798,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.440,60</b>	<b>257.610,25</b>	<b>258.520,97</b>	<b>910,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-250.443,60</b>	<b>-252.555,25</b>	<b>-252.724,23</b>	<b>-168,98</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>-250.443,60</b>	<b>-252.555,25</b>	<b>-252.724,23</b>	<b>-168,98</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>-250.443,60</b>	<b>-252.555,25</b>	<b>-252.724,23</b>	<b>-168,98</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.248,26	102.934,33	101.125,71	-1.808,62



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	35.888,30	50.500,02	46.332,69	-4.167,33
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.183,89	16.946,77	20.649,06	3.702,29
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	16.303,04	14.009,80	-2.293,24
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.764,78	3.392,08	2.797,78	-594,30
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	115,90	97,43	87,83	-9,60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.295,39	15.694,99	17.248,55	1.553,56
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-329.691,86</b>	<b>-355.489,58</b>	<b>-353.849,94</b>	<b>1.639,64</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842,00	4.900,00	5.591,74	691,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.820,09	250.700,00	234.461,03	-16.238,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.978,09	-245.800,00	-228.869,29	16.930,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	-279.978,09	-245.800,00	-228.869,29	16.930,71



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155,00	155,00	155,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	155,00	155,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.842,00	4.900,00	5.527,50	627,50
	431101 Verwaltungsgebühren	3.842,00	4.900,00	5.527,50	627,50
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>3.997,00</b>	<b>5.055,00</b>	<b>5.682,50</b>	<b>627,50</b>
11	- Personalaufwendungen	112.810,60	138.900,00	128.176,26	-10.723,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	17.552,50	10.000,00	10.053,50	53,50
	527601 Unternehmervergütungen	17.552,50	10.000,00	10.053,50	53,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,27	668,25	668,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.465,04	16.000,00	13.478,54	-2.521,46
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	50,00	50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	17.465,04	16.000,00	13.428,54	-2.571,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.496,41</b>	<b>165.568,25</b>	<b>152.376,55</b>	<b>-13.191,70</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.499,41</b>	<b>-160.513,25</b>	<b>-146.694,05</b>	<b>13.819,20</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>-144.499,41</b>	<b>-160.513,25</b>	<b>-146.694,05</b>	<b>13.819,20</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>-144.499,41</b>	<b>-160.513,25</b>	<b>-146.694,05</b>	<b>13.819,20</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	57.710,38	66.002,92	64.273,75	-1.729,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	26.255,46	30.000,00	25.832,67	-4.167,33
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.922,95	11.889,54	14.487,00	2.597,46



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	8.151,52	7.004,90	-1.146,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.348,17	2.800,44	2.493,67	-306,77
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	104,31	82,26	81,72	-0,54
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.079,49	13.079,16	14.373,79	1.294,63
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-202.209,79</b>	<b>-226.516,17</b>	<b>-210.967,80</b>	<b>15.548,37</b>

### Erläuterungen:

#### SK 543291:

Für das Jahr 2017 wurden 4.000 Euro für den Besuch von Messen und Ausstellungen eingeplant, diese Summe wurde jedoch nicht ausgeschöpft. Da die Stadt Straelen im Jahr 2017 nur die Teilnahme an der Touristikmesse Niederrhein selbst bezahlt hat, konnten hier einige Mittel eingespart werden. Die anderen beiden Messe-Teilnahmen wurden ausnahmsweise durch die Kreis-WfG gezahlt.



## 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>	3.842,00	4.900,00	5.477,50	577,50
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	150.446,90	164.900,00	151.568,61	-13.331,39
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-146.604,90	-160.000,00	-146.091,11	13.908,89
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>	-146.604,90	-160.000,00	-146.091,11	13.908,89



## 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	114,24	114,24
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	114,24	114,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,24</b>	<b>114,24</b>
11	- Personalaufwendungen	93.691,00	82.042,00	96.371,91	14.329,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253,19	5.000,00	4.772,51	-227,49
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.253,19	5.000,00	4.772,51	-227,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.944,19</b>	<b>92.042,00</b>	<b>106.144,42</b>	<b>14.102,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.944,19</b>	<b>-92.042,00</b>	<b>-106.030,18</b>	<b>-13.988,18</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>-105.944,19</b>	<b>-92.042,00</b>	<b>-106.030,18</b>	<b>-13.988,18</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>-105.944,19</b>	<b>-92.042,00</b>	<b>-106.030,18</b>	<b>-13.988,18</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.537,88	36.931,41	36.851,96	-79,45
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.632,84	20.500,02	20.500,02	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.260,94	5.057,23	6.162,06	1.104,83
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	8.151,52	7.004,90	-1.146,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	416,61	591,64	304,11	-287,53



## Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,59	15,17	6,11	-9,06
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.215,90	2.615,83	2.874,76	258,93
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-127.482,07</b>	<b>-128.973,41</b>	<b>-142.882,14</b>	<b>-13.908,73</b>





## 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	114,24	114,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.373,19	85.800,00	82.892,42	-2.907,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.373,19	-85.800,00	-82.778,18	3.021,82
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	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-133.373,19	-85.800,00	-82.778,18	3.021,82



## 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	34.853.287,69	25.447.200,00	27.408.431,89	1.961.231,89
	401101 Grundsteuer A	371.677,39	400.000,00	369.237,55	-30.762,45
	401201 Grundsteuer B	2.019.721,22	2.510.000,00	2.880.806,10	370.806,10
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223,03	30.000,00	30.120,82	120,82
	401301 Gewerbesteuer	23.458.213,14	12.703.000,00	14.293.657,44	1.590.657,44
	401302 Gewerbesteuer Töchter	21.002,00	15.000,00	87.034,00	72.034,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.570.815,28	6.975.000,00	6.929.501,70	-45.498,30
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.516.302,49	1.910.000,00	1.918.064,73	8.064,73
	403101 Vergnügungssteuer	129.605,02	130.000,00	124.526,20	-5.473,80
	403201 Hundesteuer	92.206,50	92.000,00	93.221,27	1.221,27
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	649.521,62	682.200,00	682.262,08	62,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605.425,95	2.242.970,00	3.076.197,78	833.227,78
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	46.139,70	115.170,00	0,00	-115.170,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.559.286,25	2.127.800,00	2.733.106,29	605.306,29
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	343.091,49	343.091,49
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	100,00	1.283,37	1.183,37
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	100,00	1.283,37	1.183,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205.815,11	70.000,00	465.334,18	395.334,18
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	1.132.692,00	70.000,00	441.709,75	371.709,75
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.587,09	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	128,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	30,52	0,00	15,68	15,68
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	10.377,50	0,00	23.608,75	23.608,75
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>37.664.733,25</b>	<b>27.760.470,00</b>	<b>30.951.451,72</b>	<b>3.190.981,72</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.	373.757,81	380.500,00	378.687,79	-1.812,21
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.318,05	362.000,00	366.789,37	4.789,37
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	14.439,76	18.500,00	11.898,42	-6.601,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	465.800,00	0,00	-465.800,00
15	- Transferaufwendungen	25.784.249,27	23.685.000,00	24.170.327,63	485.327,63
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	649.719,41	555.300,00	526.515,35	-28.784,65



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.752.241,10	1.140.000,00	1.416.635,39	276.635,39
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.673.605,63	1.095.000,00	1.355.922,43	260.922,43
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.834.220,07	1.904.500,00	1.905.735,30	1.235,30
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.048.881,32	11.550.000,00	11.548.079,03	-1.920,97
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.498.132,45	7.110.000,00	7.108.751,27	-1.248,73
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	49.691,89	51.000,00	55.357,95	4.357,95
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	93.664,40	93.000,00	67.132,91	-25.867,09
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	184.093,00	186.200,00	186.198,00	-2,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695.742,28	120.200,00	246.115,02	125.915,02
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	127.758,27	0,00	12.528,75	12.528,75
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	-25.868,00	0,00	114.437,52	114.437,52
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	50.193,00	50.000,00	49.008,75	-991,25
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	132,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.543.500,00	70.200,00	70.140,00	-60,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	27,01	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.853.749,36</b>	<b>24.651.500,00</b>	<b>24.795.130,44</b>	<b>143.630,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.810.983,89</b>	<b>3.108.970,00</b>	<b>6.156.321,28</b>	<b>3.047.351,28</b>
19	+ Finanzerträge	421.196,65	362.640,00	521.763,31	159.123,31
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	100,00	35,79	-64,21
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>421.196,65</b>	<b>362.540,00</b>	<b>521.727,52</b>	<b>159.187,52</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.232.180,54</b>	<b>3.471.510,00</b>	<b>6.678.048,80</b>	<b>3.206.538,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.232.180,54</b>	<b>3.471.510,00</b>	<b>6.678.048,80</b>	<b>3.206.538,80</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.911,45	12.500,00	11.746,04	-753,96
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.911,45	12.500,00	11.746,04	-753,96
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.582,04	34.746,96	5.362,47	-29.384,49
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.423,26	7.573,02	5.291,44	-2.281,58
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	158,78	27.173,94	71,03	-27.102,91
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>10.236.509,95</b>	<b>3.449.263,04</b>	<b>6.684.432,37</b>	<b>3.235.169,33</b>



## Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.308.991,83	27.339.940,00	30.712.549,01	3.372.609,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.635.636,74	24.132.400,00	24.947.641,95	815.241,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.673.355,09	3.207.540,00	5.764.907,06	2.557.367,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.744,83	1.437.100,00	1.429.161,44	-7.938,56
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	914.095,83	948.000,00	948.050,44	50,44
	681111 Schulpauschale	426.355,00	446.600,00	438.631,00	-7.969,00
	681121 Sportpauschale	43.294,00	42.500,00	42.480,00	-20,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383.744,83	1.437.100,00	1.429.161,44	-7.938,56
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	622.000,00	620.923,51	-1.076,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0,00	322.000,00	320.923,51	-1.076,49
28	- 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	622.000,00	620.923,51	-1.076,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.383.744,83	815.100,00	808.237,93	-6.862,07
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.057.099,92	4.022.640,00	6.573.144,99	2.550.504,99



## 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	34.853.287,69	25.447.200,00	27.408.431,89	1.961.231,89
	401101 Grundsteuer A	371.677,39	400.000,00	369.237,55	-30.762,45
	401201 Grundsteuer B	2.019.721,22	2.510.000,00	2.880.806,10	370.806,10
	401202 Grundsteuer B Töchter	24.223,03	30.000,00	30.120,82	120,82
	401301 Gewerbesteuer	23.458.213,14	12.703.000,00	14.293.657,44	1.590.657,44
	401302 Gewerbesteuer Töchter	21.002,00	15.000,00	87.034,00	72.034,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.570.815,28	6.975.000,00	6.929.501,70	-45.498,30
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.516.302,49	1.910.000,00	1.918.064,73	8.064,73
	403101 Vergnügungssteuer	129.605,02	130.000,00	124.526,20	-5.473,80
	403201 Hundesteuer	92.206,50	92.000,00	93.221,27	1.221,27
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	649.521,62	682.200,00	682.262,08	62,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.286,25	2.189.770,00	3.076.197,78	886.427,78
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	61.970,00	0,00	-61.970,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.559.286,25	2.127.800,00	2.733.106,29	605.306,29
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	343.091,49	343.091,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143.069,50	70.000,00	465.318,50	395.318,50
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	1.132.692,00	70.000,00	441.709,75	371.709,75
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	10.377,50	0,00	23.608,75	23.608,75
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>37.555.643,44</b>	<b>27.706.970,00</b>	<b>30.949.948,17</b>	<b>3.242.978,17</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.	359.318,05	362.000,00	366.789,37	4.789,37
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	359.318,05	362.000,00	366.789,37	4.789,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.134.529,86	23.129.700,00	23.643.812,28	514.112,28
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.752.241,10	1.140.000,00	1.416.635,39	276.635,39
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	2.673.605,63	1.095.000,00	1.355.922,43	260.922,43
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.834.220,07	1.904.500,00	1.905.735,30	1.235,30
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.048.881,32	11.550.000,00	11.548.079,03	-1.920,97
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.498.132,45	7.110.000,00	7.108.751,27	-1.248,73
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	49.691,89	51.000,00	55.357,95	4.357,95
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	93.664,40	93.000,00	67.132,91	-25.867,09
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	184.093,00	186.200,00	186.198,00	-2,00



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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945.899,50	120.200,00	132.284,50	12.084,50
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	127.758,27	0,00	12.528,75	12.528,75
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	224.316,23	0,00	607,00	607,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	50.193,00	50.000,00	49.008,75	-991,25
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	132,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.543.500,00	70.200,00	70.140,00	-60,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.439.747,41</b>	<b>23.611.900,00</b>	<b>24.142.886,15</b>	<b>530.986,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.115.896,03</b>	<b>4.095.070,00</b>	<b>6.807.062,02</b>	<b>2.711.992,02</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>10.115.896,03</b>	<b>4.095.070,00</b>	<b>6.807.062,02</b>	<b>2.711.992,02</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.115.896,03</b>	<b>4.095.070,00</b>	<b>6.807.062,02</b>	<b>2.711.992,02</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.911,45	12.500,00	11.746,04	-753,96
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.911,45	12.500,00	11.746,04	-753,96
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.522,26	30.831,87	3.162,70	-27.669,17
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.522,26	3.786,51	3.162,70	-623,81
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	27.045,36	0,00	-27.045,36
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>10.124.285,22</b>	<b>4.076.738,13</b>	<b>6.815.645,36</b>	<b>2.738.907,23</b>



**Erläuterungen:**

**SK 401301:**

Aufgrund von Nachzahlungen für Vorjahre konnte der Ansatz übertroffen werden.

**SK 401302:**

Aufgrund des guten Jahresergebnisses des VVS ergibt sich hier ein deutlich erhöhter Betrag.

**SK 418101:**

Die Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds dt. Einheit führte zu Erträgen von gut 600.000 €.

**SK 418201:**

Sonderrückzahlung des Landschaftsverbands Rheinland.

**SK 456211:**

Nachforderungszinsen für Gewerbesteuernachforderungen aus Vorjahren.

**SK 534101, 534201:**

Aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge, stieg auch die Belastung durch die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds deutsche Einheit.

**SK 581801:**

Der Ausweis der ILV für die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung in Steuerangelegenheiten erfolgt beim Produkt 01.01.06.



## 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>	37.486.648,75	26.977.000,00	29.799.736,91	2.822.736,91
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.544.022,91	23.541.700,00	24.059.760,40	518.060,40
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	11.942.625,84	3.435.300,00	5.739.976,51	2.304.676,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.744,83	1.437.100,00	1.429.161,44	-7.938,56
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	914.095,83	948.000,00	948.050,44	50,44
	681111 Schulpauschale	426.355,00	446.600,00	438.631,00	-7.969,00
	681121 Sportpauschale	43.294,00	42.500,00	42.480,00	-20,00
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>	1.383.744,83	1.437.100,00	1.429.161,44	-7.938,56
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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>	1.383.744,83	1.437.100,00	1.429.161,44	-7.938,56
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	13.326.370,67	4.872.400,00	7.169.137,95	2.296.737,95





## 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	46.139,70	53.200,00	0,00	-53.200,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	46.139,70	53.200,00	0,00	-53.200,00
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	100,00	1.283,37	1.183,37
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sondervern.	0,00	100,00	1.283,37	1.183,37
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>46.139,70</b>	<b>53.300,00</b>	<b>1.283,37</b>	<b>-52.016,63</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.	14.439,76	18.500,00	11.898,42	-6.601,58
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig .verb. Untern./Sonderv	14.439,76	18.500,00	11.898,42	-6.601,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	465.800,00	0,00	-465.800,00
15	- Transferaufwendungen	649.719,41	555.300,00	526.515,35	-28.784,65
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	649.719,41	555.300,00	526.515,35	-28.784,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.159,17</b>	<b>1.039.600,00</b>	<b>538.413,77</b>	<b>-501.186,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-618.019,47</b>	<b>-986.300,00</b>	<b>-537.130,40</b>	<b>449.169,60</b>
19	+ Finanzerträge	365.635,25	308.400,00	471.076,01	162.676,01
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>365.635,25</b>	<b>308.400,00</b>	<b>471.076,01</b>	<b>162.676,01</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-252.384,22</b>	<b>-677.900,00</b>	<b>-66.054,39</b>	<b>611.845,61</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-252.384,22</b>	<b>-677.900,00</b>	<b>-66.054,39</b>	<b>611.845,61</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	858,72	1.009,23	593,84	-415,39
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	833,22	986,07	577,80	-408,27
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	25,50	23,16	16,04	-7,12



## Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-253.242,94	-678.909,23	-66.648,23	612.261,00

### Erläuterungen:

**SK 416101:**

Die Verbuchung der Auflösung von Sonderposten aus der Beteiligung an der Aqua Fit-GmbH erfolgte ergebnisneutral.

**SK 448501:**

Ertrag aus der Spitzabrechnung der Komlog GmbH für Vorjahre.

**SK 523501:**

Es war ein geringerer Zuschuss zum AST-Verkehr erforderlich als in Vorjahren.

**SK 572101:**

Die Verbuchung der Abschreibung auf die Aqua Fit-GmbH erfolgte ergebnisneutral.

**SK 531501:**

Aufgrund der guten Liquidität der Aqua Fit-GmbH konnte auf zwei Raten zur Kapitalzuführung verzichtet werden.



## 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	365.635,25	308.500,00	674.564,52	366.064,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.957,24	590.600,00	540.955,11	-49.644,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.321,99	-282.100,00	133.609,41	415.709,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	322.000,00	320.923,51	-1.076,49
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0,00	322.000,00	320.923,51	-1.076,49
28	- 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	322.000,00	320.923,51	-1.076,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-322.000,00	-320.923,51	1.076,49
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.321,99	-604.100,00	-187.314,10	416.785,90

### Erläuterungen:

#### SK 784801:

Für die Stammkapitaleinlage bei der d-NRW AöR wurden 1.000,00 € nach 2018 übertragen.



## Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
I17.000032 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	0,00	321.000,00	320.923,51	76,49
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	321.000,00	320.923,51	76,49
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>320.923,51</b>	<b>76,49</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</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	62.745,61	0,00	15,68	15,68
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	61.000,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	1.587,09	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	128,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	30,52	0,00	15,68	15,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.950,11</b>	<b>200,00</b>	<b>220,18</b>	<b>20,18</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	-250.157,22	0,00	113.830,52	113.830,52
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	-250.184,23	0,00	113.830,52	113.830,52
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	27,01	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.157,22</b>	<b>0,00</b>	<b>113.830,52</b>	<b>113.830,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>313.107,33</b>	<b>200,00</b>	<b>-113.610,34</b>	<b>-113.810,34</b>
19	+ Finanzerträge	55.561,40	54.240,00	50.687,30	-3.552,70
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	100,00	35,79	-64,21
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>55.561,40</b>	<b>54.140,00</b>	<b>50.651,51</b>	<b>-3.488,49</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>368.668,73</b>	<b>54.340,00</b>	<b>-62.958,83</b>	<b>-117.298,83</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>368.668,73</b>	<b>54.340,00</b>	<b>-62.958,83</b>	<b>-117.298,83</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.201,06	2.905,86	1.605,93	-1.299,93



## Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.067,78	2.800,44	1.550,94	-1.249,50
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	133,28	105,42	54,99	-50,43
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>	<b>365.467,67</b>	<b>51.434,14</b>	<b>-64.564,76</b>	<b>-115.998,90</b>

### Erläuterungen:

#### SK 547321:

Im Rahmen der Einzelwertberichtigung von Forderungen über 5.000,00 € und der Pauschalwertberichtigungen von Forderungen unter 5.000,00 € ist im Jahr 2017 ein nicht zahlungswirksamer Aufwand in der aufgeführten Höhe entstanden, der pauschal im Produkt 16.02.02 verbucht wird.



## Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.707,83	54.440,00	238.247,58	183.807,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.656,59	100,00	346.926,44	346.826,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.051,24	54.340,00	-108.678,86	-163.018,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.051,24	-245.660,00	-408.678,86	-163.018,86

### Erläuterungen:

#### Zeile 27:

Gewährung eines Darlehens an den VVS.

#### Nachrichtliche Information:

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurden Investitionskredite in Höhe von 161.955,00 € und Liquiditätskredite in Höhe von 15.000,00 € aufgenommen. Diese werden in voller Höhe durch das Land Nordrhein-Westfalen getilgt.

Die ursprünglich vorgesehene Aufnahme eines zweiten Investitionskredits zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 600.000 € wurde nicht durchgeführt, da im Jahr 2017 kein Bedarf mehr an weiteren Flüchtlingsunterkünften bestand.



## Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2017
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>				
117.000033 Ausleihung VVS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>





## 5. Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss 2017

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
1.	010104 Personalmanagement 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	159,60	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	159,60
2.	010107 Grundstücksmanagement Zuführung zu sonst. 549501 Rückstellungen	0,00	0,00	160.000,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	160.000,00
3.	010107 Grundstücksmanagement 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	4.427,12	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	4.427,12
4.	010108 Gebäudemanagement 526101 Aufwand f. Bildung Rückst. Inst.	0,00	0,00	493.000,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	493.000,00
5.	020301 Feuerschutz 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	393,55	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	393,55

Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



		benötigte Mittel			Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
6.	020501 Standesamt 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	2.000,00	0,00	2.000,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	2.000,00
7.	030101 Grundschule Straelen 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	3.000,00	0,00	29,76	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	29,76
8.	040201 Stadtarchiv 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	500,00	0,00	1.295,36	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	1.295,36
9.	Förderung von Trägern der 050501 Wohlfahrtspflege Zuschuss an übrige Bereiche für 531801 lfd.- Zwecke	0,00	0,00	100,00	160201 Beteiligungsverwaltung Zuschuss an verb. Unternehmen für 531501 lfd.- Zwecke	100,00
10.	060301 Jugendeinrichtungen 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	1.000,00	0,00	668,90	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	668,90
11.	080202 Bofrost*HALLE 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	2.000,00	0,00	1.111,50	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	1.111,50

Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



		benötigte Mittel			Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
12.	110101 Abfallwirtschaft	30.500,00	0,00	1.371,17	010110 Baubetriebshof	1.371,17
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV	
13.	130201 Friedhöfe	113.000,00	0,00	6.329,66	010110 Baubetriebshof	6.329,66
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV	
14.	150102 Wirtschaftsförderung	14.500,00	0,00	6.000,02	010110 Baubetriebshof	6.000,02
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV	



## 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 2016 ist am 21. Dezember 2017 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 1. März 2018 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 302, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Stadt Straelen abrufbar.

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

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

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

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

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

Sofern nicht untenstehend anders angegeben, waren für den Jahresabschluss 2017 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der



Eröffnungsbilanz und der vorangegangenen Jahresabschlüsse angewendet wurden, und die im Bewertungsleitfaden der Stadt Straelen festgeschrieben sind.

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

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

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

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

### 6.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Bestand am 01.01.2017	27.648,76 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 16.400,75 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 11.687,84 €
<b>Bestand am 31.12.2017</b>	<b>32.361,67 €</b>

### 6.2.2. Sachanlagevermögen

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

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



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

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Straelen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2017 nicht. Eine Besonderheit ergibt sich bei dem städtischen Straßenvermögen. Hier wurde die maximal zulässige Nutzungsdauer in der verbindlichen, von der Landesregierung vorgegebenen NKF-Rahmentabelle von 60 Jahren auf 50 Jahre reduziert. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird das bis dahin bestehende Straßenvermögen weiterhin über 55 Jahre abgeschrieben; seit dem Jahr 2013 neu zu aktivierende Straßen erhalten eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

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

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

Von den ausgewiesenen Abgängen entfallen 960.452,62 Euro auf Umbuchungen ins Umlaufvermögen. Aufgrund anstehender Verkäufe wurden das Montessori-Kinderhaus (838.646,92 Euro), zwei landwirtschaftlich genutzte Flächen (111.223,00 Euro) und eine Wegefläche (3.203,90 Euro) ins Umlaufvermögen umgegliedert. Hinzu kommen die Buchwerte der neuen Wohnbauflächen am Soatspad. Hierbei handelt es sich insgesamt um vier Baugrundstücke mit einem Buchwert in Höhe von 7.378,80 Euro.

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 an Vermögensgegenständen, die zu einer Verlängerung von Restnutzungsdauern geführt hätten, wurden nicht durchgeführt.

Wesentliche Zugänge ins Anlagevermögen haben sich unter anderem durch die Fertigstellung der Mobilheime an der Zeppelinstraße sowie den Ausbau des Obergeschosses der Unterkunft am Sanger Weg zur Aufstockung der Kapazitäten für die Flüchtlingsunterbringung (insgesamt 114.879,40 Euro) ergeben. Hinzu kommen die im abgelaufenen Jahr geleisteten Zahlungen für den Neubau der Schulmensa (216.709,22 Euro) und die Errichtung eines neuen Parkplatzes am Soatspad vor dem Zugang zum Straelener Friedhof (256.555,98 Euro). Sämtliche – auch kleinere – Zugänge in das Sachanlagevermögen können den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.



Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 433.189,48 Euro ausgewiesen. Diese entfallen mit einem Volumen in Höhe von 24.425,83 Euro auf die laufenden Hochbaumaßnahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Brücken und der Sanierung des Rathauses. Die restliche Summe steht im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen am Parkplatz Soatspad, der Annastraße, dem Johann-Giesberts-Platz sowie an Nordwall und Ostwall.

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

Bestand am 01.01.2017	92.048.818,32 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 1.423.645,72 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 1.048.719,82 €
- planm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 3.005.126,39 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2017</b>	<b>89.418.617,83 €</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 2017 Zahlungen in Höhe von 298.498,23 Euro geleistet worden. Zudem wurden im Rahmen der Auflösung des ehemaligen Kommunalkassenverbandes dem städtischen Anteil am KVR-Fonds der Rheinischen Versorgungskassen 126.160,10 Euro zugeführt, ohne dass es hierfür zu Auszahlungen seitens der Stadt gekommen ist.

Im Zusammenhang mit der Verwendung des Jahresgewinns des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen aus dem Jahr 2016 wurde die Anwendung des so genannten „Schütt-Aus-Hol-Zurück“-Verfahrens beschlossen. Der Gewinn des Betriebes wurde also an die Stadt ausgeschüttet und zeitgleich wieder der Kapitalrücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugeführt, woraus sich eine Erhöhung des Buchwertes im Finanzanlagevermögen der Stadt um 320.923,51 Euro ergibt. Dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb wurde schließlich zur Finanzierung anstehender Investitionen ein Darlehen in Höhe von 300.000,00 Euro mit einer Laufzeit von 10 Jahren gewährt.

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 2017 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 421.293,08 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 501.750,00 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 923.043,08 Euro eine Substanzverringerung des Unternehmens, die auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist die genannte außerplanmäßige Abschreibung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Bei langfristig gewährten Darlehen erfolgt die Bilanzierung zum Nennbetrag am Bilanzstichtag. Bei den sonstigen Ausleihungen sind unter anderem vier Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert, welche zinslos gewährt sind. Auf eine Abzinsung der



unverzinslichen Darlehen wird verzichtet, da die Darlehen mit einer Gegenleistungspflicht zur Schaffung von sozialem Wohnungsraum bzw. auch einem Belegungsrecht verbunden sind.

Die dargestellten Abgänge im vergangenen Jahr entfallen in voller Höhe auf – teilweise außerplanmäßig – zurückgezahlte Darlehensraten. Zusätzlich war im Rahmen einer Korrekturbuchung eine außerplanmäßige Abschreibung auf eines dieser Darlehen in Höhe von 0,80 Euro erforderlich.

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2017	24.970.260,76 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 1.045.581,84 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 253.810,63 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 421.293,88 €
<b>Bestand am 31.12.2017</b>	<b>25.340.738,09 €</b>

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

#### 6.2.4. Umlaufvermögen

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Die zum Verkauf stehenden Wohnbaugrundstücke am Hopfenweg und die Gewerbegrundstücke in Hetzert und in Niederdorf sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert. Durch insgesamt neun Verkäufe von zwei Gebäuden, vier Wohnbaugrundstücken und drei Gewerbegrundstücken ergab sich hier eine Verringerung in Höhe von 919.453,00 Euro.

Gleichzeitig wurden – wie bereits unter Punkt 6.2.2. dargestellt – Liegenschaften im Wert von 960.452,62 Euro ins Umlaufvermögen umgebucht. In diesem Zusammenhang mindert sich das Umlaufvermögen durch eine Verrechnung mit dem dem Montessori-Kinderhaus zugeordneten Sonderposten aus Zuwendungen um 553.197,78 Euro. Schließlich erhöht sich das Umlaufvermögen abschließend durch die Rückabwicklung eines Grundstücksverkaufs aus Vorjahren um 64.455,94 Euro.

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

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Straelen sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen der Forderungen über 5.000,00 Euro sowie pauschale Einzelwertberichtigungen auf Basis einer Altersstrukturanalyse der Forderungen unterhalb dieser Summe berücksichtigt. Die Höhe der zum 31. Dezember 2017 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 1.049.812,75 Euro (Vorjahr: 953.441,64 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 2018 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2017 ausgewiesen. Während dies bereits bei den Realsteuern gängige Praxis ist, schreibt der durch das NKFVG geänderte § 11 Abs. 2





GemHVO NRW nunmehr für alle Leistungsbescheide die Abstellung auf den Erfüllungszeitpunkt vor, so dass die Regelung nun auch für die erhaltenen Anteile an den Gemeinschaftssteuern angewendet wird.

Gemäß dem Beamtenversorgungsgesetz sind Anteile der Pensionslasten für städtische Beamte, die auf vorherige Dienstherrn entfallen, durch diese zu übernehmen. Dementsprechend werden als Erstattungsanspruch für die Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven und ehemaligen Beamten der Stadt insgesamt 665.228,00 Euro ausgewiesen. Neben den regulären Veränderungen der ausgewiesenen Erstattungsansprüche konnten die hier ausgewiesenen Forderungen um 310.975,55 Euro gemindert werden, da die endgültige finanzielle Abwicklung des ehemaligen Kommunalkassenverbandes zwischenzeitlich erfolgt ist.

Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich schließlich erstmals aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Bei investiven Maßnahmen wird zum Zeitpunkt der Aktivierung des im Rahmen des Programmfinanzierung erworbenen Vermögensgegenstandes ein sonstiger Sonderposten (siehe auch Abschnitt 6.2.7) gebildet. Zugleich entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in selber Höhe. Nach der Durchführung konsumtiver Maßnahmen entsteht unmittelbar eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe des entsprechenden Darlehens.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen aus dem Vorsteuerabzug im Bereich der bofrost\* HALLE als Betrieb gewerblicher Art in Höhe von 6.752,05 Euro und darüber hinaus kreditorische Debitoren (23.918,45 Euro) ausgewiesen.

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

Der Bestand der Liquiden Mittel, der sich abschließend aus der Finanzrechnung ergibt, beläuft sich schließlich auf 7.532.015,01 Euro. Davon werden 3.484,90 Euro als Bargeld vorgehalten, die restliche Summe verteilt sich auf Girokonten, Festgeld- und Geldmarktkonten.

### 6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtgehältern und damit korrespondierenden Nebenleistungen, der Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen für den Monat Januar 2018 und bereits ausgezahlten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den Januar 2018 in Höhe von zusammen 150.879,97 Euro auch verschiedene Investitionszuschüsse an Dritte ausgewiesen, die gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen über 20 Jahre linear aufgelöst werden. Insgesamt verteilen sich die Investitionszuschüsse wie folgt auf die verschiedenen Einzelmaßnahmen:

Investitionszuschuss	Bestand 31.12.16	Bestand 31.12.17
Seniorenheim Marienstraße	165.462,85 €	152.734,94 €
U3-Ausbauten Kindergärten	61.615,27 €	58.059,47 €
Bürgerhalle Herongen	570.917,80 €	538.601,69 €
BAB-Anschluss Niederdorf	956.776,77 €	894.827,20 €
Kostenbeteiligung L2n	1.089.274,27 €	1.034.810,56 €



### 6.2.6. Eigenkapital

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von 752.624,93 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 21. Dezember 2017 in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017 auf nunmehr 9.475.622,63 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2016 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 346.339,68 Euro.

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

In Summe ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 298.648,78 Euro. Dieser Betrag ergibt aus Erträgen aus dem Verkauf von Anlagevermögen (69.277,93 Euro) und der bereits in Abschnitt 6.2.3. erläuterten außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen. Damit korrespondiert schließlich eine ergebnisneutrale Auflösung von Sonderposten in Höhe von 53.367,17 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 werden entsprechend deren Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die in 2017 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 948.050,44 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 289.243,78 Euro wurden in Höhe von 1.099.299,05 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 137.995,17 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 dem zum Bilanzstichtag in Bau befindlichem Parkplatz am Soatspad zugeordnet werden.

Die Bildungspauschale 2017 in Höhe von 438.631,00 Euro wurde in Höhe von 233.588,12 Euro einzelnen Investitionen sowie in Höhe von 77.291,71 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet. Die verbleibende Summe in Höhe von 127.751,17 Euro wird ebenfalls unter der Position der „erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen.

Der nachfolgenden Tabelle kann die Entwicklung der „investiven“ Sonderposten entnommen werden. Der ausgewiesene Abgang entfällt dabei auf die bereits unter Ziffer 6.2.4 beschriebene Verrechnung des dem Montessori-Kinderhaus zugeordneten Sonderpostens.

Sonderposten für	Bestand 2016	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2017
- Zuwendungen	31.014.114,85	1.842.366,94	- 553.197,78	-1.662.051,38	30.641.232,63



- Beiträge	9.233.096,33	192.674,24	0,00	- 344.964,66	9.080.805,91
Sonstige Sonderp.	260.075,84	145.024,61	0,00	- 13.659,04	391.441,41
- davon aus Gute Schule 2020	0,00	140.536,61	0,00	- 3.727,16	136.809,45

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 80.133,62 Euro ausgewiesen, die sich wie in der folgenden Tabelle aufgelistet auf die einzelnen Gebührenhaushalte verteilen. Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes sind solche Kostenüberdeckungen innerhalb der auf den Kalkulationszeitraum folgenden vier Jahre auszugleichen. Die Abschlüsse der Gebührenhaushalte im Bereich der Notunterkünfte (für 2016 und 2017) sowie im Bereich der Abfallwirtschaft (für 2017) standen zum Abschlussstichtag noch aus, so dass sich hieraus noch Veränderungen des Sonderpostens im Jahresabschluss 2018 ergeben können.

	<b>Bestand 2016</b>	<b>Bestand 2017</b>
Überschuss Straßenreinigung 2014	16.531,04 €	8.265,52 €
Überschuss Straßenreinigung 2015	11.638,36 €	7.758,91 €
Überschuss Straßenreinigung 2016	12.955,93 €	12.955,93 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2015	36.337,33 €	0,00 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2016	51.153,26 €	51.153,26 €
Überschuss Notunterkünfte 2015	19.597,99 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>148.213,91 €</b>	<b>80.133,62 €</b>

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Im Bereich der Straßenreinigung besteht eine Unterdeckung in Höhe von 2.514,12 Euro aus dem Jahr 2017, bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofswesen“ kommen offene Fehlbeträge in Höhe von 109.244,07 Euro aus den Jahren 2015 bis 2017 hinzu.

### 6.2.8. Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Heubeck. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten.

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 2017 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 493.000,00 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden gebildet, die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.



Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (112.900,00 Euro) und Urlaub (111.700,00 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (23.200,00 Euro). Hinzu kommt eine Rückstellung für die Erstattung von Gewerbesteuern in einem laufenden finanzgerichtlichen Verfahren in Höhe von 1.710.640,00 Euro. Im Jahr 2017 neu gebildet werden musste unter anderem eine Rückstellung zur Beseitigung von Altlasten auf einer Gewerbefläche in Höhe von 160.000,00 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 285.136,83 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits beschrieben im Wesentlichen um die noch nicht verwendeten Investitions- und Bildungspauschalen vom Land. Enthalten sind daneben zweckgebundene und noch nicht verwendete Zuschüsse in Höhe von 5.500,00 Euro sowie noch nicht verwendete Landeszuweisungen zur Errichtung von Warnsystemen (13.890,49 Euro) und aus dem integrierten Handlungskonzept (25.100,00 Euro).

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2018 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (92.040,65 Euro) und aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft mit der Aqua Fit GmbH und dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (12.034,06 Euro).

Im Jahr 2017 hat die Stadt Straelen schließlich im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ Investitionskredite in Höhe von 161.955,00 € und einen Liquiditätskredit in Höhe von 15.000,00 € aufgenommen. Entsprechende Verbindlichkeiten werden zum Bilanzstichtag ausgewiesen. Den Einzahlungen aus Investitionskrediten stehen im Jahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 140.536,61 Euro gegenüber. Im Jahr 2018 sind zum Teil weitere Auszahlungen für im Jahr 2017 begonnene Maßnahmen geplant. Außerdem wurden im Jahr 2017 investive Auszahlungen in Höhe von 3.282,99 Euro geleistet, für die eine entsprechende Kreditaufnahme im Jahr 2018 vorgesehen ist.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2017 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

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

### **6.2.10. Passive Rechnungsabgrenzung**

Unter dem Bilanzposten der passiven Rechnungsabgrenzung werden im Wesentlichen die bereits vereinnahmten Grabnutzungsgebühren im Bereich der städtischen Friedhöfe bilanziert. Neben der laufenden Auflösung bzw. Zuführung für das Jahr 2017 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Minderung des Bestandes in Höhe von 51.454,09 Euro erforderlich.



Insgesamt belaufen sich die ausgewiesenen Nutzungsgebühren auf 2.170.104,98 Euro. Hinzu kommen 1.013.784,49 Euro aus anderen bereits eingegangenen Zahlungen, die erst im Jahr 2018 oder später ertragswirksam werden.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

<b>passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>Bestand 31.12.16</b>	<b>Bestand 31.12.17</b>
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.115.318,43 €	2.170.104,98 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	20.907,60 €	20.160,90 €
Nutzungsrecht bofrost* HALLE	146.433,91 €	136.671,65 €
Werberecht bofrost* HALLE	888.674,20 €	856.951,94 €

### 6.3. Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.572.633,90 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 3.440.071,44 Euro ab. Während die Erträge insgesamt rund 180.000 Euro hinter den Ansätzen zurückblieben, lagen die Aufwendungen knapp 3,6 Mio. Euro unter den veranschlagten Zahlen.

Zu den Veränderungen haben sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite maßgeblich die Einsparungen und Mindereinnahmen durch die zurückgehende Anzahl der in Straelen unterzubringenden Flüchtlinge beigetragen. Auf der Aufwandsseite konnten daher im Vergleich zu den Haushaltsansätzen über 1,1 Mio. Euro eingespart werden; auf der anderen Seite sind damit die korrespondierenden Landeszuweisungen rund 1,2 Mio. Euro geringer als angenommen ausgefallen. Während die geplanten Erträge aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von über 2,7 Mio. Euro erst im Jahr 2018 werden vereinnahmt werden können, haben sich im Bereich der Gewerbesteuer durch Nachzahlungen und darauf anfallende Zinsen Mehrerträge in Höhe von rund 1,95 Mio. Euro. Sämtliche wesentlichen Veränderungen im Plan-Ist-Vergleich können den Erläuterungen zu den einzelnen Teilergebnisrechnungen entnommen werden.

Der Stand der Liquiden Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2016 auf 7.532.015,01 Euro, was einer Bestandsminderung von 3.887.226,92 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 3.897.775,91 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von 375.858,88 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 426.141,53 Euro, was im Wesentlichen auf die Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ zurückzuführen ist. Genauere Aussagen zur Entwicklung der Finanzmittel werden ebenfalls im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen.



Beim Ausweis der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung ergibt sich schließlich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 3.959.086,05 Euro, die in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zu 3,45 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit resultieren. Neben den zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisrechnung sind hier als größte Einzelabweichungen die nicht verausgabten und anschließend gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2018 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für konsumtive Maßnahmen in Höhe von 436.202,26 Euro und für Investitionen in Höhe von 2.700.849,48 Euro zu nennen. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit war schließlich eine ursprünglich geplante Kreditaufnahme in Höhe von 600.000,00 Euro zur Finanzierung weiterer Flüchtlingsunterkünfte nicht erforderlich.

#### **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 436.202,26 Euro übertragen. Die übertragenen Summen werden in den Erläuterungen zu den betroffenen Teilergebnisrechnungen nachgewiesen und können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:



Nr.	Produkt	Sachkonto TEP/Zeile TFP	Maßnahme	Ansatz 2017	übertragen
1	010105	543151/16	Überörtliche Prüfung gpaNRW	52.000,00	52.000,00
2	010105	543151/16	Prüfung Gesamtabschluss 2016	5.000,00	3.570,00
3	010108	521101/16	Sanierung Kanalhausanschlüsse	210.000,00	22.414,89
4	010108	521101/16	LED-Beleuchtung Gymnasium	35.000,00	35.000,00
5	010108	521154/16	GLT bofrost* HALLE	50.000,00	47.795,01
6	010113	523201/16	Abrechnung IT-Pool	57.500,00	48.163,57
6	040201	543291/16	Digitalisierung historischer Karten	6.500,00	1.000,00
7	090101	543151/16	Prozessbegleitung/-steuerung IHK	40.000,00	21.258,79
8	090101	543151/16	Masterplan Stadtgestalt (IHK)	45.000,00	45.000,00
9	090101	543151/16	Citymanagement (IHK)	20.000,00	20.000,00
10	090101	543291/16	Fassaden- und Hofprogramm (IHK)	50.000,00	50.000,00
11	090101	543291/16	Verfügungsfonds (IHK)	40.000,00	40.000,00
12	090101	543291/16	Werkstattverf. Schulcampus (IHK)	30.000,00	30.000,00
13	110201	543151/16	Wasserversorgungskonzept	20.000,00	20.000,00

Ebenfalls ins Jahr 2018 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 2.700.849,48 Euro für investive Auszahlungen. Die einzelnen Maßnahmen sowie die übertragenen Einzelbeträge sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen und werden darüber hinaus auch in den Erläuterungen zu den einzelnen Teilfinanzrechnungen erläutert.



Nr.	Produkt	Sachkonto TFP	Maßnahme	Ansatz 2017	übertragen
1	010107	782101	Grunderwerb FW Brücken	60.000,00	60.000,00
2	010107	782101	Erwerb von Grundstücken	299.650,00	235.194,06
3	010108	785101	Errichtung Mensa Schulzentrum	235.316,31	18.607,09
4	010108	785101	Neubau Feuerwehr Brücken	674.972,00	674.972,00
5	010108	783101	Errichtung Aufzug Sekundarsch.	110.000,00	19.646,08
6	010108	785101	Machbarkeitsstudie San. Rathaus	75.000,00	46.102,17
7	010108	785101	Garagen Friedhof Straelen	34.500,00	8.157,20
8	010108	785101	Wettbewerb Trauerhalle Straelen	25.000,00	25.000,00
9	010110	783101	Frontmäher Grillo	55.500,00	55.000,00
10	010110	783101	Akkusäge	4.500,00	903,21
11	010113	783201	Apple Magic Keyboard	4.000,00	110,86
12	010113	783101	Software Rechnungsworkflow	33.750,00	18.012,25
13	010113	783101	MS Office Lizenzen	42.625,00	41.558,61
14	010113	783101	Beamer Sitzungssaal Rathaus	13.800,00	1.600,00
15	010113	783101	iPads Air	13.800,00	1.205,84
16	010113	783101	iPad Tastaturen	13.800,00	355,96
17	010113	783101	Telefon-Headsets	13.800,00	380,85
18	020301	783101	PCs Feuerwehr	25.000,00	1.227,98
19	020301	783101	LF Kat FW Herongen	380.000,00	380.000,00
20	030101	783101	Möbel Grundschule	11.700,00	5.570,73
21	030101	783201	Vertretungsplananzeige	3.000,00	425,85
22	030501	783201	Handy Schulsozialarbeit	4.000,00	271,92
23	030601	783101	Monitore Lehrerarbeitsplätze	7.500,00	410,55
24	030601	783101	Aktenarchivschränke	6.000,00	400,00
25	030601	783101	Schulmöbel Sekundarschule	6.000,00	4.665,80
26	050402	783101	Einrichtung Asylunterkünfte	7.500,00	1.850,00
27	050402	783201	Einrichtung Asylunterkünfte	22.500,00	2.600,00
28	060301	783101	AppleTV Beamter JuSt	3.000,00	159,95
29	060301	783101	Spielgeräte Außengelände JuSt	3.000,00	600,00
30	120101	785201	Ausbau Nordwall	456.000,00	415.587,03
31	120101	789101	Rückzahlung von Beiträgen	29.820,00	29.521,80
32	120101	785201	Errichtung Parkplatz Soatpad	329.362,33	72.806,35
33	120101	785201	Ausbau Ostwall	564.000,00	541.981,65
34	120101	785201	Verkehrsanlagen Auf dem Brand	15.000,00	15.000,00





35	130101	783101	Spielgerät Schlousweg	50.000,00	10.152,64
36	130201	783101	Verbaukorb Friedhof Herongen	19.000,00	9.811,05
37	160201	784801	Stammkapitaleinlde d-NRW ÄöR	1.000,00	1.000,00

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2016 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 2017 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 388.332,00 Euro
- Carl-Kühne-Straße 126.480,00 Euro

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

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

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

Kopier- und Drucktechnik	Laufzeit bis 30.06.2019	Mietrate p.a.	€ 28.666
Anmietung Ostwall 34	Laufzeit bis 30.05.2021	Mietrate p.a.	€ 21.995
Anmietung Rathausstr. 21	Laufzeit bis 31.07.2019	Mietrate p.a.	€ 13.044
Anmietung Hommespad 3	Laufzeit bis 14.11.2018	Mietrate p.a.	€ 10.800
Pacht Zeppelinstr. 12	Laufzeit bis 14.10.2019	Pachtzins p.a.	€ 25.912



### 6.5.4 Maßnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020

Wie zu den einzelnen Bilanzpositionen angegeben, werden im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zum Zwecke der Modernisierung von Schulen zinslose Kredite bei der NRW.BANK aufgenommen. In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 standen entsprechende Kreditermächtigungen zur Verfügung. Die Tilgung der Darlehen erfolgt in voller Höhe als Schuldendiensthilfe durch das Land Nordrhein-Westfalen. Der Haushalt der Stadt Straelen wird somit durch Maßnahmen im Rahmen dieses Programms – saldiert betrachtet – nicht belastet. Die Mittel können in den Jahren 2017 bis 2020 abgerufen werden und betragen für die Stadt Straelen 177.648,00 Euro jährlich.

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

### 6.5.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

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

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

Straelen, den 05.06.2018

Stadt Straelen

**Aufgestellt:**

Bernd Kuse

Kämmerer

**Bestätigt:**

Hans-Josef Linßen

Bürgermeister



## 6.6. Anlagen zum Anhang

Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf

6.6.1 Anlage I – Anlagenspiegel zum 31.12.2017

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushalts-jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2016	am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-	-	+		-			
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>197.125,68€</b>	<b>16.400,75€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-11.687,84€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-181.164,76€</b>	<b>27.648,76€</b>	<b>32.361,67€</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>116.444.634,88€</b>	<b>1.423.645,72€</b>	<b>-1.555.465,13€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-3.005.126,39€</b>	<b>0,00€</b>	<b>506.745,31€</b>	<b>-26.894.197,64€</b>	<b>92.048.818,32€</b>	<b>89.418.617,83€</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.052.926,45€	0,00€	-124.132,80€	0,00€	-143.097,34€	0,00€	0,00€	-2.475.387,66€	10.720.636,13€	10.453.405,99€
2.1.1 Grünflächen	7.322.722,16€	0,00€	-5.531,00€	0,00€	-142.866,26€	0,00€	0,00€	-2.059.476,82€	5.406.111,60€	5.257.714,34€
2.1.2 Ackerland	1.967.901,80€	0,00€	-117.247,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.554.044,80€	1.436.796,90€
2.1.3 Wald, Forsten	550.461,91€	0,00€	-1.353,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550.461,91€	549.108,01€
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.211.840,58€	0,00€	0,00€	0,00€	-231,08€	0,00€	0,00€	-2.053,84€	3.210.017,82€	3.209.786,74€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.279.619,25€	126.623,12€	-999.699,50€	1.436.684,23€	-1.151.228,75€	0,00€	161.052,58€	-9.668.803,39€	46.600.992,03€	46.174.423,71€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.310.015,38€	0,00€	-999.699,50€	0,00€	-63.669,12€	0,00€	161.052,58€	-460.169,63€	2.752.462,29€	1.850.146,25€
2.2.2 Schulen	33.273.264,00€	0,00€	0,00€	23.715,67€	-639.367,18€	0,00€	0,00€	-6.368.770,28€	27.543.860,90€	26.928.209,39€
2.2.3 Wohnbauten	3.647.315,71€	100.774,56€	0,00€	14.104,84€	-139.490,73€	0,00€	0,00€	-442.117,61€	3.344.688,83€	3.320.077,50€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.049.024,16€	25.848,56€	0,00€	1.398.863,72€	-308.701,72€	0,00€	0,00€	-2.397.745,87€	12.959.980,01€	14.075.990,57€
2.3 Infrastrukturvermögen	38.295.864,73€	5.107,42€	-142.580,50€	0,00€	-963.038,17€	0,00€	57.371,62€	-10.193.478,68€	29.008.052,60€	27.964.912,97€



## Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchunge n im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen bei Abgängen im Haushalts- jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2016	am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.089.194,98€	3.479,42€	-31.986,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.089.182,98€	9.060.675,90€
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.143,54€	0,00€	0,00€	-177.693,89€	482.039,55€	463.896,01€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.565.079,85€	1.628,00€	-110.594,00€	0,00€	-944.894,63€	0,00€	57.371,62€	-10.015.772,79€	19.436.830,07€	18.440.341,06€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.076,93€	0,00€	0,00€	-50.769,29€	96.461,64€	91.384,71€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.073,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.733,34€	0,00€	0,00€	-40.633,33€	36.173,01€	32.439,67€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.664.073,87€	267.315,15€	-131.147,67€	0,00€	-334.068,35€	0,00€	130.910,60€	-2.434.321,42€	2.432.910,20€	2.365.919,93€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.750.652,33€	364.713,24€	-157.904,66€	-23.715,67€	-404.883,51€	0,00€	157.410,51€	-2.030.803,87€	1.967.321,46€	1.902.941,37€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.186.271,25€	659.886,79€	0,00€	-1.412.968,56€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.186.271,25€	433.189,48€
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>34.834.743,51€</b>	<b>1.045.581,84€</b>	<b>-253.810,63€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-421.293,88€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-10.285.776,13€</b>	<b>24.970.260,76€</b>	<b>25.340.738,09€</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.215.266,40€	0,00€	0,00€	0,00€	-421.293,08€	0,00€	0,00€	-10.281.012,09€	6.355.547,39€	5.934.254,31€
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€	320.923,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.691.434,77€	9.012.358,28€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.766.197,46€	424.658,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.763,24€	5.761.434,22€	6.186.092,55€
3.5 Ausleihungen	3.129.954,96€	300.000,00€	-253.810,63€	0,00€	-0,80€	0,00€	0,00€	-0,80€	3.129.954,96€	3.176.143,53€



### Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchunge n im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen im Haushaltsjahr	Zuschreib- ungen im Haushaltsjahr	Abschreib- ungen bei Abgängen im Haushalts- jahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2016	am 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
3.5.2 an Beteiligungen	10.680,00€	0,00€	-1.780,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.680,00€	8.900,00€
3.5.3 an Sondervermögen	2.950.553,11€	300.000,00€	-237.161,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.950.553,11€	3.013.391,60€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	168.721,85€	0,00€	-14.869,12€	0,00€	-0,80€	0,00€	0,00€	-0,80€	168.721,85€	153.851,93€
<b>Gesamtsummen</b>	<b>151.476.503,57€</b>	<b>2.485.628,31€</b>	<b>-1.809.275,76€</b>	<b>0,00€</b>	<b>-3.438.108,11€</b>	<b>0,00€</b>	<b>506.745,31€</b>	<b>-37.361.138,53€</b>	<b>117.046.727,84€</b>	<b>114.791.717,59€</b>



6.6.2 Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2017

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>2.129.849,65</b>	<b>1.252.292,06</b>	<b>33.003,36</b>	<b>844.554,23</b>	<b>1.197.554,19</b>
davon Ford. aus Gute Schule 2020	155.536,61	4.272,42	33.003,36	118.260,83	155.536,61
<b>2. Privatrechtl. Forderungen</b>	<b>165.448,08</b>	<b>165.448,08</b>			<b>226.536,69</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>30.670,50</b>	<b>30.670,50</b>			<b>99.655,09</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.325.968,23</b>	<b>1.448.410,64</b>	<b>33.003,36</b>	<b>844.554,23</b>	<b>1.523.745,97</b>

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



6.6.3 Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2017

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	1.361.955,00	138.119,58	567.700,64	656.374,78	1.200.000,00
<i>2.5 davon im Rahmen von Gute Schule 2020</i>	<i>161.955,00</i>	<i>4.519,58</i>	<i>34.260,64</i>	<i>123.174,78</i>	
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	15.000,00	396,42	3.171,36	11.432,22	
<i>3. davon im Rahmen von Gute Schule 2020</i>	<i>15.000,00</i>	<i>396,42</i>	<i>3.171,36</i>	<i>11.432,22</i>	
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen</b>	600.028,85	579.947,60		20.081,25	487.447,47
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	20.466,81	20.466,81			4.196,29
<b>7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern</b>	97.969,40	97.969,40			151.896,38
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	133.916,50	133.916,50			313.552,18
<b>9. Erhaltene Anzahlungen</b>	310.236,83	310.236,83			526.363,32
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>2.539.573,39</b>	<b>1.281.053,14</b>	<b>570.872,00</b>	<b>687.888,25</b>	<b>2.683.455,64</b>





### 6.6.4 Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2017

Rückstellung	Stand 01.01.17	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	5.442.044,00	49.068,00	798.702,00	400.918,00	330.901,00	6.121.661,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.540.602,00	0,00	223.497,00	153.023,00	79.427,00	1.690.503,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	5.602.307,00	0,00	-798.702,00	123.168,00	394.010,00	5.074.447,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.585.847,00	0,00	-223.497,00	0,00	124.506,00	1.486.856,00
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>14.170.800,00</b>	<b>49.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.109,00</b>	<b>928.844,00</b>	<b>14.373.467,00</b>

Rückstellung	Stand 01.01.17	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
<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 01.01.17	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Fassadensanierung Fw-Haus Straelen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse	239.437,43	187.585,11	0,00	0,00	0,00	51.852,32
Fassaden-/Innensanierung Dammerbrucher Str. 22-26	69.806,66	2.390,94	0,00	0,00	0,00	67.415,72
Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Römerstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dachsanierungen Friedhofsgebäude	7.575,00	1.444,77	0,00	0,00	0,00	6.130,23
Erneuerung Oberböden Montessori-Kinderhaus	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltung Montessori-Kinderhaus	0,00	0,00	10.000,00	0,00	150.000,00	160.000,00
Sanierung Duschaum Sportplatz Broekhuysen	9.000,00	7.084,20	0,00	1.915,80	0,00	0,00
Erneuerung Schmutzfangzonen Grundschule Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Flachdachsanieerung Turnhalle Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
Flachdachsanieerung Kindergarten Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
Flachdachsanieerung Wohnhaus Neustr. Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
Deckenerneuerung Heistersweg	84.640,97	84.640,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	119.983,21	117.750,69	0,00	0,00	0,00	2.232,52
Deckenerneuerung Marienstraße	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Sanierung Brückenbauwerke	235.878,16	182.260,24	0,00	53.617,92	0,00	0,00
Deckenerneuerung Zand	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.153.321,43</b>	<b>583.156,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.533,72</b>	<b>493.000,00</b>	<b>1.007.630,79</b>



## Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf

Rückstellung	Stand 01.01.17	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	182.100,00	182.100,00	0,00	0,00	111.700,00	111.700,00
Geleistete Überstunden	116.600,00	116.600,00	0,00	0,00	112.900,00	112.900,00
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	261.000,00	174.325,05	0,00	46.674,95	0,00	40.000,00
Kaufpreisminderung GE-Grundstück	506.887,75	282.247,20	0,00	224.640,55	0,00	0,00
Bodenaustausch Auf dem Brand	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
überörtliche Prüfung durch die GPA	52.000,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	63.200,00
Anwaltskosten aus lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurierung von Archivgut	16.094,98	801,51	0,00	0,00	0,00	15.293,47
Einbehaltene Rechnungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	68.500,00	45.300,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00
Dienstjubiläen	51.200,00	4.650,00	0,00	350,00	13.800,00	60.000,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
Prüfung der Gesamtabchlüsse	5.100,00	1.502,38	0,00	0,00	5.000,00	8.597,62
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unfallversicherungsbeiträge für Park- und Gartenpflege	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung und Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.640.500,00	0,00	0,00	0,00	70.140,00	1.710.640,00
Erstattung überzahlter Mietbeträge	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neue Entgeltordnung TVöD	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
Abrechnung Umlage Versorgungskasse	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	73.300,00	73.300,00
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.962.382,73</b>	<b>849.926,14</b>	<b>0,00</b>	<b>271.665,50</b>	<b>567.540,00</b>	<b>2.408.331,09</b>



### 6.6.5 Anlage 5 – Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ zum 31.12.2017

Maßnahme	geplante Mittel*	Grundschule	Gymnasium	Sekundarschule	Konsumtiv/ Investiv	Kredite NRW.BANK	gebuchte Zahlungen 2017
Errichtung Aufzug Sekundarschule	114.000,00 €			114.000,00 €	I	110.000,00 €	90.353,92 €
Ern. Prallschutz TH Grundschule Straelen	15.000,00 €	15.000,00 €			K	15.000,00 €	16.880,27 €
Computersystem Jambo Grundschule	20.000,00 €	20.000,00 €			I	24.922,00 €	20.845,01 €
Beamer Gymnasium	6.000,00 €		6.000,00 €		I	9.000,00 €	11.692,32 €
Neuanschaffung Smartboards Sek.	20.000,00 €			20.000,00 €	I	18.033,00 €	17.645,36 €
<b>Summe</b>	<b>175.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>134.000,00 €</b>		<b>176.955,00 €</b>	<b>157.416,88 €</b>

\* Laut Ratsbeschluss vom 21.12.2017 (siehe Vorlage XV/2017-203V)



## 7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2017

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 31.12.2016 auf. Dieser ist durch die Curacon GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 12.12.2017 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2016 ist am 21.12.2017 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 01.03.2018 öffentlich bekannt gemacht worden.

Der Abschluss 2016 wies im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 752.624,93 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 5,17 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 1,02 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 4,16 Mio. Euro eingespart werden. Im Vergleich zu der Haushaltsplanung ergaben sich dabei allein im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge Einsparungen in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro. Dies war darauf zu führen, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die der Stadt im Laufe des Jahres zugewiesen wurden, nicht in dem erwarteten Maß entwickelt hat.

Zum 31.12.2016 wurde darüber hinaus der Gesamtabschluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgestellt. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2016 der Stadt Straelen wurde am 05.10.2017 dem Rat zugeleitet; der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 12.12.2017 auch hier den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen. Die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2016 durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte ebenfalls am 21.12.2017.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war der Haushaltsplan 2017, der am 20.12.2016 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde erfolgte die Bekanntmachung der Haushaltssatzung am 06.02.2017. Die Haushaltssatzung ist rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Sie sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbedarf in Höhe 7.100.920 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 4.825 Euro.

Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf beläuft sich aufgrund verschiedener Veränderungen durch über- und



außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 8.012.705,34 Euro.

Die Aufstellung des Haushalts 2017 war maßgeblich beeinflusst von der bereits im Vorjahresabschluss thematisierten Verlagerung des Firmensitzes des bis dahin größten Gewerbesteuerzahlers der Stadt Straelen. Diese Firmenverlagerung wirkte sich im Jahr 2017 erstmals mit voller Wucht auf den städtischen Haushalt aus. Neben den ausbleibenden Vorauszahlungen waren aufgrund der bundesgesetzlich geregelten Steuersystematik noch Erstattungen in Zusammenhang mit der Firmenverlagerung zu leisten. Unter dem Strich führte dies dazu, dass das im Haushalt geplante Gewerbesteuer-Aufkommen im Vergleich zum Ist-Aufkommen im Jahr 2016 um über 11,5 Mio. Euro geringer ausgefallen ist. Auf der anderen Seite führt die starre Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs dazu, dass sich die Effekte der ausbleibenden Steuereinnahmen erst im Jahr 2019 auch vollständig auf die an Kreis, Land und Bund abzuführenden Umlagen auswirken.

Aufgrund der deutlich veränderten Einnahmestruktur der Stadt waren zahlreiche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung unerlässlich. Bereits im Jahr 2016 wurden durch die Verwaltung sämtliche variablen Haushaltsansätze im Aufwandsbereich um 20 % gekürzt, außerdem wurden in den vergangenen Jahren auch die Personalkosten deutlich reduziert, was zusammen rund 820.000 Euro ausgemacht hat. Daneben war es in der neuen Haushaltssituation unerlässlich, ab dem Haushaltsjahr 2017 die Hebesätze der städtischen Realsteuern anzuheben.

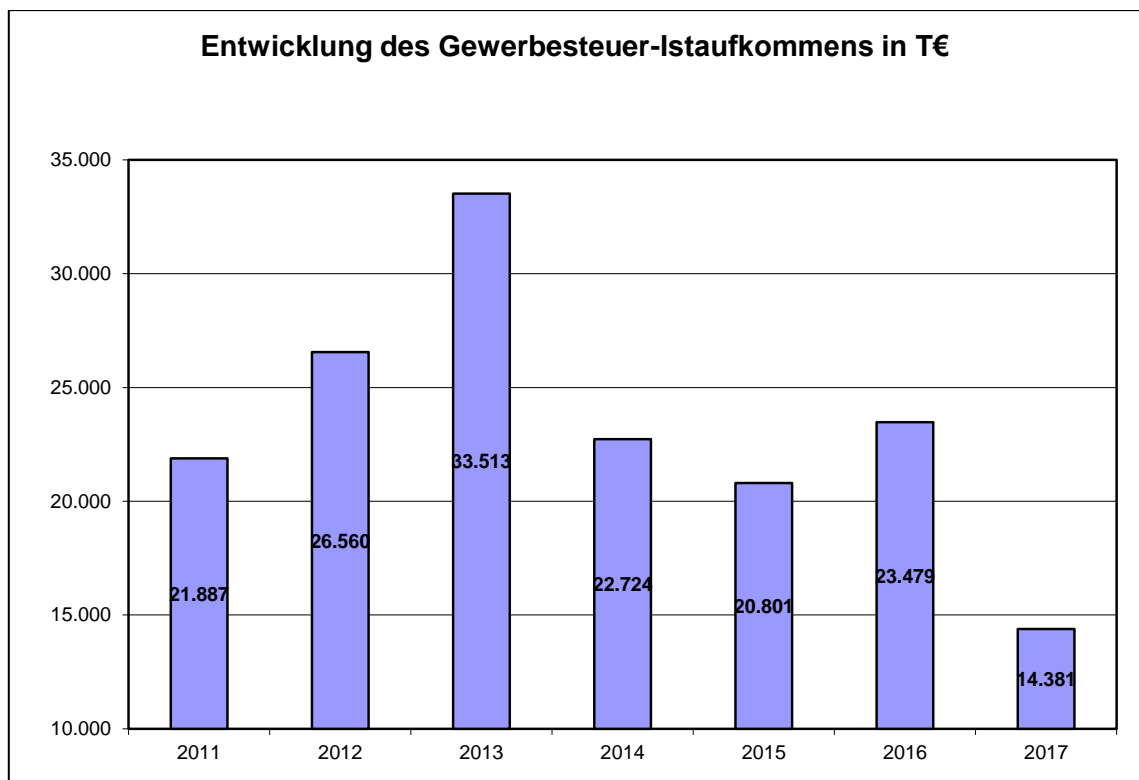
So werden bei den Grundsteuern A und B ab dem Jahre 2017 die derzeit gültigen, im Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegten, fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt: bei der Grundsteuer A 217 v.H. und bei der Grundsteuer B 429 v.H.. Dies führt zu Mehrerträgen von rund 20.000 Euro bzw. rund 485.000 Euro pro Jahr. Bei der Gewerbesteuer wird ab 2017 in Hebesatz von 370 v. H. zu Grunde gelegt. Hierdurch werden zunächst rund 1,3 Mio. Euro mehr an Gewerbesteueraufkommen generiert.

Das Haushaltsjahr 2017 schließt im Ergebnis nun letztlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.572.633,90 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,44 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 364.000 Euro unter den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,64 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 298.648,77 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert.

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

Vor dem Hintergrund der Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen war und ist das Hauptaugenmerk bei der Ergebnisbetrachtung traditionell auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu legen. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 14,381 Mio. Euro ab. Dass das Gewerbesteueraufkommens damit rund 1,6 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Planansatz liegt, ist auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen, während das Anforderungssoll für laufende Geschäftsjahre nur minimal über den prognostizierten Werten liegt. Die nun erreichten Erträge aus der Gewerbesteuer fallen allerdings aufgrund der geänderten Struktur der Gewerbesteuerzahler dramatische 9,1 Mio. Euro geringer als noch im Vorjahr aus. Zu den Steuernachzahlungen kommen Nachforderungszinsen in Höhe von rund 442.000 Euro hinzu.



Bekannterweise sind von den erhaltenen Einzahlungen die Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit an das Land bzw. den Bund abzuführen. Hier ergaben sich aus den erhöhten Gewerbesteuererträgen auch Mehraufwendungen in Höhe von rund 538.000 Euro.

Die Umlagezahlungen zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit werden seit der Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes jährlich spitz abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2017 wurde daher ein Betrag in der geplanten Höhe von 2,11 Mio. Euro aus der Abrechnung für das Jahr 2015 erstattet. Schließlich haben sich aus der Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage inkl. der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit Erstattungen in Höhe von über 605.000 Euro durch das Land ergeben.

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 2017 darüber hinaus ein nochmals erhöhter vom Bund übernommener Kostenanteil für die Aufwendungen der Flüchtlingshilfe enthalten. Somit liegen die Ergebnisse letztlich bei der Einkommensteuer rund 359.000 Euro und bei der Umsatzsteuer rund 402.000 Euro höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum ausgewiesenen Haushaltsansatz ergibt sich jedoch eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 37.000 Euro, wobei die Spitzabrechnung für das 4. Quartal nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften erst im Haushaltsjahr 2018 verbucht werden durfte. Hier ergaben sich Nachzahlungen in Höhe von insgesamt rund 45.000 Euro.

Die Finanzerträge, die sich aus Zinsen und Gewinnbeteiligungen ergeben, liegen mit einem Ergebnis von rund 522.000 Euro rund 159.000 Euro über den Haushaltsansätzen, was auf einen erhöhten Gewinn des Abwasserbetriebes aus dem Jahr 2016 zurückzuführen ist, der im Laufe des Jahres 2017 an die Stadt ausgeschüttet wurde. Aufgrund des allgemeinen Zinsniveaus sind die Erträge aus dem städtischen Geldvermögen bei Banken und Sparkassen im Vorjahresvergleich noch einmal um rund 1.600 Euro zurückgegangen und lagen in 2017 nur noch bei gerade einmal 12,40 Euro. Bezogen auf den Stand der liquiden Mittel zum Jahresende ergibt sich hieraus eine Verzinsung von gerade mal 0,00016 %.



Im Vorjahresvergleich kam es zu einer deutlichen Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, was im Wesentlichen auf die bereits thematisierten Erstattungen nach dem ELAG, welche sich um rund 721.000 Euro im Vergleich zu 2016 erhöht haben, und die Erstattungen aus der Endabrechnung der Gewerbesteuerumlagen zurückzuführen ist. Zusätzlich wurden durch den Kreis Kleve rund 343.000 Euro aus überzahlten Landschaftsverbandsumlagen erstattet. Demgegenüber ist – wie bereits angedeutet – die Landeszuweisung für die Flüchtlingsunterbringung und –betreuung im Vergleich zum Vorjahr um rund 900.000 Euro zurückgegangen.

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

Ertragsart	Erg. 2016	Erg. 2017	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	34.853.288 €	27.408.432 €	- 7.444.856 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.730.820 €	7.715.846 €	+ 985.026 €
Sonst. Transfererträge	7.579 €	65.492 €	+ 57.913 €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.688.661 €	2.654.394 €	- 34.267 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	574.267 €	1.028.670 €	+ 454.403 €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.097.881 €	372.404 €	- 725.477 €
sonst. ordentl. Erträge	2.885.961 €	2.532.444 €	- 353.517 €
Finanzerträge	421.496 €	521.763 €	+ 100.267 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>49.259.952 €</b>	<b>42.299.445 €</b>	<b>- 6.960.507 €</b>

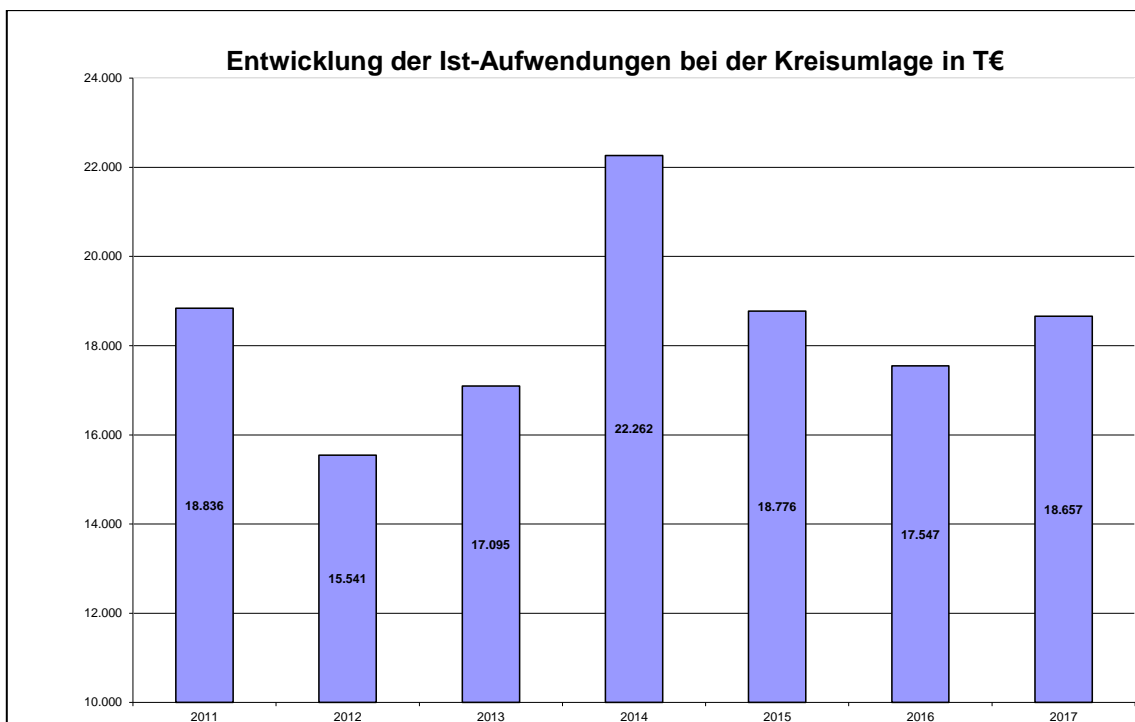
Der deutliche Anstieg der privatrechtlichen Leistungsentgelte lässt sich maßgeblich durch den Verkauf von Wohnbauflächen und Wohngebäuden erklären. Hierdurch konnten im abgelaufenen Jahr Erträge in Höhe von 306.055 Euro generiert werden. Hinzu kommt die Auflösung des über zehn Jahren abgegrenzten Nutzungs- und Werberechts an der bofrost\* HALLE mit rund 61.211 Euro.

Der Rückgang bei den Kostenerstattungen erklärt sich durch die Aufgabe der zentralen Unterbringungeinrichtungen auf dem Straelener Stadtgebiet durch das Land Nordrhein-Westfalen. Für den Betrieb der Einrichtungen hat das Land im Vorjahr noch Erstattungszahlungen in Höhe von über 670.000 Euro geleistet, im Jahr 2017 wurden nur noch Restkosten in Höhe von rund 17.000 Euro erstattet. Der Betrieb wurde im 1. Quartal 2016 aufgegeben.

Die größeren Abweichungen von den Planansätzen für das Jahr 2017 werden in gewohnter Weise ergänzend zu den oben stehenden Ausführungen in den Erläuterungen unterhalb der einzelnen Teilergebnisrechnungen dargestellt.

Auf der Aufwandsseite stellen die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes weiterhin die mit weitem Abstand größten Positionen im Haushalt der Stadt Straelen dar. Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage unverändert auf 31,71 v. H. festgesetzt wurde, erhöhte sich der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 18,63 v. H. auf 19,52 v. H.

Wie bereits weiter oben erwähnt, wirkt sich die zurückgehende Steuerkraft der Stadt erst ab dem Jahr 2018 auch auf die Umlagezahlungen an den Kreis aus. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen hat sich trotz des Einbruchs beim Steueraufkommen im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf rund 36,4 Mio. Euro erhöht. Vor diesem Hintergrund waren für die beiden genannten Umlagen im vergangenen Jahr in Summe rund 1,1 Mio. Euro mehr an den Kreis Kleve abzuführen als dies im Jahr 2016 der Fall war. Insgesamt belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2017 mit 18.656.830,30 Euro.



Auch im abgelaufenen Jahr 2017 wurde das Jahresergebnis in bedeutender Höhe – allerdings letztmalig – durch die Solidaritätsumlage finanzstarker Kommunen zur unterstützenden Finanzierung des Stärkungspakts Stadtfinanzen in Nordrhein-Westfalen belastet. Trotz der zurückgegangenen Steuerkraft der Stadt waren im Haushaltsjahr 2017 nach rund 1,83 Mio. Euro im Vorjahr nun rund 1,91 Mio. Euro an das Land abzuführen. Die neue Landesregierung hat die Umlage mit Ende des Jahres 2017 auslaufen lassen. Gleichwohl hat die Stadt Straelen seit der Einführung der Solidaritätsumlage im Jahr 2014 insgesamt rund 9,66 Mio. Euro in den Stärkungspakt einzahlen müssen!

Neben der Kreisumlage und den Umlagen an Bund und Land sind als dritte Säule der Transferaufwendungen die Sozialleistungen zu betrachten. Hier kam es zwar im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Leistungen an Asylbewerber um rund 225.000 Euro auf nunmehr rund 1,003 Mio. Euro. Im Vergleich zu der Haushaltsplanung konnten im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz allerdings rund 960.000 Euro eingespart werden. Hinzu kommen noch einmal Einsparungen in Höhe von rund 130.000 Euro aus dem Bereich der Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge. Dies ist darauf zu führen, dass sich die Zahl der Flüchtlinge, die der Stadt im Laufe des Jahres zugewiesen wurden, nicht in dem erwarteten Maß entwickelt hat. Während bei der Haushaltsplanung von einem Anstieg auf bis zu 300 Personen ausgegangen wurde, waren zum 31.12.2017 121 Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 75 anerkannte Flüchtlinge in Straelen untergebracht (zum Vorjahresstichtag: zusammen 255 Personen).

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 3.016.814,23 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.911.552,37 Euro.

Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,105 Mio. Euro. Dabei handelt es sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Steigerung in Höhe von rund 63.000 Euro oder 6 %. Nachdem die Stadt Straelen auf Grund der angespannten Haushaltssituation die Investitionen in den letzten Jahren auf ein notwendiges Minimum beschränkt hat, führen nun die Neubauten von Schulmensa und Jugendzentrum in den letzten Jahren zu





Erhöhungen der Netto-Belastung aus Abschreibungen. Die Netto-Belastung ist seit der Einführung des NKF dennoch insgesamt um rund 318.000 Euro zurückgegangen.

Nachdem der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenes Unternehmen bis einschließlich 2015 nach den Änderungen des NKFVG in voller Höhe nicht mehr im Jahresergebnis zu berücksichtigen war, hat sich durch einen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales nun eine Änderung dahingehend ergeben, dass die Kapitalzuführung an die Gesellschaft ab dem Haushaltsjahr 2016 ergebniswirksam gebucht wird. Neben den regelmäßigen Zahlungen zur Kapitalerhöhung in Höhe von 501.750 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 421.293,88 Euro – weiterhin ergebnisneutral – außerplanmäßig abgeschrieben.

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.989.384 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 928.844 Euro. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen machen zusammen mit den sonstigen Veränderungen dieser Rückstellungen sowie im Bereich der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen somit rund 1,1 % der gesamten Personalaufwendungen aus.

Eine weitere wesentliche Zuführung zu den Rückstellungen hat sich durch eine im Laufe des Jahres 2018 erforderliche Beseitigung einer Altlast auf einer künftigen Gewerbefläche ergeben. Für den hierfür erforderlichen Bodenaustausch wurden 160.000 Euro zurückgestellt. Zudem wurden im Bereich der städtischen Gebäude neue Instandhaltungsrückstellungen für Maßnahmen, die als bisher unterlassen und künftig konkret beabsichtigt eingestuft werden müssen, in Höhe von insgesamt 493.000 Euro gebildet.

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 7.600.597,24 Euro hat sich im Vorjahresvergleich nur marginal um rund 4.000 Euro erhöht. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2017 bei 125,8 und damit nahezu exakt auf Vorjahresniveau (125,7). Während die reinen Löhne und Gehälter um 1,2 % gestiegen sind, konnten die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub noch einmal um zusammen rund 74.000 Euro zurückgefahren werden. Eine deutliche Erhöhung hat sich jedoch bei den Versorgungsaufwendungen ergeben, da durch die vorzeitige Pensionierung eines Beamten den entsprechenden Rückstellungen insgesamt rund 360.000 Euro für künftige Versorgungszahlungen und Beihilfen zuzuführen waren.

Bei den ausgewiesenen Personalaufwendungen in den Teilplänen kommt es aufgrund interner Versetzungen bzw. der Veränderung von Stellenanteilen vereinzelt zu größeren Verschiebungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis in den Teilrechnungen. Auf eine jeweilige Erläuterung in den Teilrechnungen wurde teilweise verzichtet.



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

Aufwandsart	Erg. 2016	Erg. 2017	Vergleich
Personalaufwendungen	7.596.280 €	7.600.597 €	+ 4.317 €
Versorgungsaufwendungen	512.189 €	854.283 €	+ 342.094 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.832.092 €	6.685.290 €	- 1.146.802 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.763.008 €	3.016.814 €	+ 253.806 €
Transferaufwendungen	28.021.805 €	26.754.217 €	- 1.267.588 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	3.287.201 €	1.960.843 €	- 1.326.358 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.012.577 €</b>	<b>46.872.044 €</b>	<b>- 3.140.533 €</b>

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich deutlich um rund 1,15 Mio. Euro verringert. Hier war im Vorjahr ein deutlich erhöhter Wert durch die Sanierung der bofrost\* HALLE zu verzeichnen, die das Jahresergebnis 2016 mit über 1,365 Mio. Euro belastet hat. Auch der deutliche Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen lässt sich mit einem Einmaleffekt aus dem Vorjahr erklären: Für ein laufendes finanzgerichtliches Klageverfahren mussten über 1,5 Mio. Euro zurückgestellt werden; in diesem Jahr betrug die Zuführung zu der betreffenden Rückstellung nur noch rund 70.000 Euro.

Für die Verwahrung des städtischen Geldvermögens bei den Banken und Sparkassen war erstmals Verwahrtentgelte in Höhe von insgesamt 35,79 Euro zu zahlen.

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

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.572.633,90 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 3.922.875,91 Euro. Die laufenden Einzahlungen haben somit wieder einmal nicht ausgereicht, um die laufenden Auszahlungen zu decken.

Die Entwicklung der städtischen Finanzmittel stellt sich wie folgt dar:

Position	Erg. 2016	Erg. 2017	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 2.534.383 €	- 3.922.876 €	- 6.457.259 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.018.470 €	+ 1.969.472 €	- 48.998 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.618.924 €	- 2.320.231 €	+ 2.298.693 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.556.351 €	+ 426.142 €	- 1.130.209 €
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>+ 1.490.280 €</b>	<b>- 3.847.493 €</b>	<b>- 5.337.773 €</b>



Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2017 bei – 350.758,88 Euro. Die Einzahlungen lagen auf dem Niveau der Planwerte, während die Auszahlungen deutlich darunter geblieben sind. Wie im Anhang näher erläutert, wurden Ermächtigungen für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen in Höhe von über 2,7 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.

Im abgelaufenen Jahr wurden seitens des Landes die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rund 948.000 Euro, die Bildungspauschale in Höhe von rund 438.600 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von rund 42.500 Euro ausgezahlt. Einzahlungen haben sich darüber hinaus in Höhe von rund 195.500 Euro durch die Veranlagung von Erschließungsbeiträgen im Rahmen von Grundstücksverkäufen ergeben. Zudem hat der Kreis Kleve einen Investitionszuschuss in Höhe von rund 105.000 Euro zum Neubau des Jugendzentrums geleistet.

Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 2.320.231,31 Euro investiert. Größte Einzelinvestitionen in das Sachanlagevermögen waren dabei die fortlaufenden Arbeiten zur Fertigstellung der Schulmensa (208.223,73 Euro) und der Flüchtlingsunterkünfte (142.239,40 Euro) sowie die Errichtung eines neuen Parkplatzes am Soatpad vor dem Zugang zu den Friedhofsgebäuden (256.555,98 Euro).

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

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde der ausgewiesene Saldo des Jahres 2016 maßgeblich durch die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 1,2 Mio. Euro beeinflusst. Im Jahr 2017 wurden Kredite lediglich im Rahmen des Landesprogramms Gute Schule 2020, und zwar in Höhe von 161.955 Euro für Investitionen und in Höhe von 15.000 Euro für konsumtive Maßnahmen aufgenommen.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 11.419.241,93 Euro auf 7.532.015,01 Euro verringert. Dies entspricht einer Minderung in Höhe von rund 3,89 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten über das Programm Gute Schule hinaus - wie in den Vorjahren - nicht aufgenommen werden.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 5,96 Mio. Euro oder 4,4 % auf 129.393.730,65 Euro verringert hat. Der durch das Jahresergebnis 2017 bedingten Verringerung des Eigenkapitals auf der Passivseite steht der deutliche Rückgang der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber. Die Veränderung der einzelnen Bilanzposten kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden.

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.17	31.12.16		31.12.17	31.12.16
Anlagevermögen	114.792	117.047	Eigenkapital	65.687	70.559
Umlaufvermögen	11.772	15.305	Sonderposten	40.194	40.655
Aktive			Rückstellungen	17.789	18.287
Rechnungsabgrenzung	2.830	3.004	Verbindlichkeiten	2.540	2.683
			Passive		
			Rechnungsabgrenzung	3.184	3.171
<b>Summe Aktiva</b>	<b>129.394</b>	<b>135.355</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>129.394</b>	<b>135.355</b>



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

Der oben genannte Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.572.633,90 Euro soll gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden. Die ergebnisneutralen Verrechnungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen und dem Abgang von Vermögensgegenständen werden schließlich ohne gesonderte Beschlussfassung mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung hinsichtlich des Jahresergebnisses durch den Rat der Stadt Straelen ist die entsprechende Entwicklung des Eigenkapitals – unter Berücksichtigung der Planwerte des Nachtragshaushaltsplanes 2018 – der Übersicht auf der folgenden Seite zu entnehmen.



<b>Eigenkapital zum 01.01.2017</b>	<b>70.558.508 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	61.082.885 €
Ausgleichsrücklage	9.475.623 €
Jahresfehlbetrag 2017	-4.572.634 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-298.649 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>	<b>65.687.225 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	60.784.237 €
Ausgleichsrücklage	4.902.989 €
<u>Planzahlen gemäß Nachtragshaushaltsplan 2018</u>	
geplanter Jahresüberschuss 2018 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2017)	+4.336.577 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-398.300 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2018 (voraussichtlich)</b>	<b>69.625.502 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	60.385.937 €
Ausgleichsrücklage	9.239.566 €
geplanter Jahresfehlbedarf 2019	-5.258.959 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-350.000 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)</b>	<b>64.016.543 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	60.035.937 €
Ausgleichsrücklage	3.980.607 €
geplanter Jahresüberschuss 2020	+41.868 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-398.300 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)</b>	<b>63.660.111 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	59.637.637 €
Ausgleichsrücklage	4.022.475 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2021	-100.432 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-448.300 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)</b>	<b>63.111.379 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	59.189.337 €
Ausgleichsrücklage	3.922.43



## 7.2 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen hat sich wie bereits angesprochen nachhaltig verändert. Das Gewerbesteueraufkommen hat sich seit dem Jahr 2017 drastisch verringert, wobei die auf der Steuerkraft basierenden Umlagen zunächst weiter in voller Höhe angefallen sind.

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

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

Auch künftig ist die Finanzlage der Stadt – wenn auch in geringerem Maße als bisher – von dem schwer kalkulierbaren Aufkommen bei der Gewerbesteuer geprägt. Nachzahlungen in Millionenhöhe führen neben einem Einmaleffekt aus einem Grundstücksverkauf dazu, dass im Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von über 4,7 Mio. Euro ausgewiesen werden kann. Die darauf fälligen Umlagezahlungen an den Kreis Kleve, die erst im Jahr 2019 ertragswirksam werden, führen im Gegenzug dann zu einem erwarteten Jahresfehlbetrag in 2019 in Höhe von über 5,2 Mio. Euro. Das schwankende Gewerbesteueraufkommen führt also auch künftig zu un stetigen Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren. Die Stadt Straelen ist jedoch auch mit dem geringeren Ertragsniveau aus der Gewerbesteuer so „steuerstark“ im Sinne des Finanzausgleichs, dass auch künftig keine Schlüsselzuweisungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen erwartet werden können.

Die Höhe des städtischen Anteils an der Umsatzsteuer steht zudem unter maßgeblichem Einfluss der Beteiligung des Bundes „an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“. Während der gemeindliche Anteil an der Umsatzsteuer hierfür im Jahr 2017 um insgesamt 1,5 Mrd. Euro erhöht wurde, werden 2018 insgesamt 2,76 Mrd. Euro bereitgestellt. Dieser Wert sinkt dann ab 2019 wieder auf 2,4 Mrd. Euro pro Jahr. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen im Jahr 2018 zunächst Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,23 Mio. Euro, was einer Steigerung von rund 310.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kostenbeteiligung des Bundes bei weiter abnehmenden Kosten der Flüchtlingsunterbringen entwickeln wird.

Zum Ende des Jahres 2019 läuft die Beteiligung der Kommunen an den Finanzierungslasten der Deutschen Einheit aus. Unter der Annahme, dass diese Zahlungen, die beispielsweise im Haushaltsjahr 2018 planmäßig rund 1,14 Mio. Euro für die Stadt Straelen ausmachen, tatsächlich ersatzlos wegfallen, sieht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2020 dann ein strukturell ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Positiv ist darüber hinaus zu erwähnen, dass im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2021 – über das Landesprogramm Gute Schule 2020 hinaus – voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.



Auf der Aufwandsseite sinken zwar die Beträge der zu zahlenden Umlagen in den folgenden Jahren deutlich, dennoch wird auf die Umlagesätze insbesondere bei den Kreisumlagen auch in Folgejahren zu achten sein. Der Hebesatz der Jugendamtumlage ist bereits in den letzten Jahren von 14,87 v. H. in 2015 auf 17,59 v.H. im Jahre 2018 gestiegen; der Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage wurde zuletzt von 31,71 v. H. auf 29,44 v. H. gesenkt. Da sich der Kreishaushalt zum größten Teil aus Sozialleistungen zusammensetzt, ist hier in den kommenden Jahren eher nicht mit geringeren Umlagebedarfen zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass zahlreiche Asylbewerber demnächst zu dem Kreis der anspruchsberechtigten Personen zählen, die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch, also Arbeitslosengeld II, erhalten.

Eine Entlastung in Millionenhöhe erfährt der Straelener Haushalt durch die ersatzlose Abschaffung der Solidaritätsumlage der abundanten Städte und Gemeinden zur Stärkung notleidender Kommunen belastet. Während die Stadt Straelen bis Ende 2017 mit insgesamt rund 9,7 Mio. Euro zur Kasse gebeten wurde, hat die neue Landesregierung die Umlage mit Ende des Jahres 2017 auslaufen lassen.

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

Darüber hinaus gilt es, den auch durch die Flüchtlingszuweisungen, angespannten Wohnungsmarkt zu fördern. Zu diesem Zweck wurde im Laufe des Jahres 2017 ein städtisches Grundstück an der Bahnstraße zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus verkauft; für die Hälfte der dort entstehenden acht Wohneinheiten erhält die Stadt ein Vorschlagsrecht hinsichtlich der Belegung. Zudem ist für das Jahr 2018 die Schaffung von weiterem günstigem Mietwohnungsbau am Berghsweg vorgesehen; die Wohnungsbaugenossenschaft GWS hat hierzu bereits erste Überlegungen vorgestellt.

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

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

Der Haushaltsplan 2018 sieht nun investive Auszahlungen in Höhe von über 6,6 Mio. Euro vor; hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von über 2,7 Mio. Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden.

Den Schwerpunkt bildet dabei mit einem erheblichen Ausmaß auf die Finanzlage der Stadt in den kommenden Jahren das vom Rat Anfang November 2016 beschlossene Integrierte Handlungskonzept: Innenstadt Straelen 2022. Die verschiedenen Maßnahmen des Handlungskonzeptes ergeben ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 9,5 Mio. Euro, welches sich auf die Jahre 2017 bis 2021 erstreckt. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen schließlich 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen. Als erste größere Maßnahme aus dem Programm wurde Anfang 2018 zunächst mit der Erneuerung der Fahrbahn des Nordwalls begonnen.



Im Jahr 2018 wurde zudem mit den Überlegungen und Planungen zur Errichtung von insgesamt vier Kunstrasenplätzen auf den städtischen Sportanlagen begonnen. Den Anfang soll hier im kommenden Jahr pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des SV Straelen der Sportplatz an der Römerstraße machen. Insgesamt ist für alle vier Anlagen mit einem Investitionsvolumen von über 2 Mio. Euro zu rechnen.

Auch darüber hinaus soll künftig in die Infrastruktur der Stadt investiert werden. Die Stadtteile Herongen, Auwel-Holt, Broekhuysen, Brücken und Rieth werden durch ein externes Telekommunikationsunternehmen mit Glasfaser versorgt und erhalten damit einen Breitbandzugang zum Internet. Die Stadt Straelen hat sich zudem zusammen mit den übrigen Kommunen des Kreises Kleve um die Förderung des Breitbandausbaus auch in den Außenbereichen beworben; hier ist – abhängig vom letztendlichen Ausschreibungsergebnis – ein Eigenanteil in Höhe von rund 570.000 Euro zu übernehmen. Die Arbeiten können hoffentlich noch im Laufe des Jahres 2018 beginnen.

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

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

Schließlich wird auch in den kommenden Jahren der schon bisher verstärkte Fokus auf die städtischen Energieverbräuche beizubehalten sein. Auf der Verbrauchsseite wurden bereits die Mittel des Konjunkturpakets II in den Jahren 2009 bis 2011 für energetische Sanierungen genutzt, die seitdem regelmäßig fortgesetzt werden. In einem kommenden Schritt wurden die Großverbrauchsstellen unter den städtischen Liegenschaften mit intelligenten Stromzählern ausgestattet. Zukünftig soll darüber hinaus sukzessive Gebäudeleittechnik in den verschiedenen Liegenschaften nachgerüstet werden – den Anfang macht hier im Laufe des Jahres 2018 die bofrost\* HALLE. Zudem wird ebenfalls im Jahr 2018 die Beleuchtung des Gymnasiums auf LED umgerüstet.

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

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





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

Im Bereich der Schulen wird darüber hinaus abzuwarten sein, wie sich die Sekundarschule Straelen/Wachtendonk weiter entwickelt. Während aufgrund der Anmeldezahlen zum Schuljahr 2018/2019 keine neuen Eingangsklassen am Standort in Wachtendonk gebildet werden durften, wurde in Geldern die Errichtung einer sechszügigen Gesamtschule genehmigt. Vor diesem Hintergrund wird kurzfristig eine anlassbezogene gemeinsame Schulentwicklungsplanung in den Kommunen des Südkreises Kleve beauftragt, deren Auswirkungen auf die Stadt Straelen und ihren Haushalt nicht vorhersehbar sind.

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

Finanzielle Risiken für die Stadt ergeben sich schließlich aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die ersten Banken haben zwischenzeitlich Verwahrentgelte für das dort befindliche Guthaben der Stadt eingeführt, so dass seit 2017 Zinsaufwendungen für das eigene Guthaben auf die Stadt zukommen.

### **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 48 % des städtischen Sachanlagevermögens verwaltet werden, steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ausgewiesen. Diese Kennzahlen sind mit dem Haushaltsplan 2015 noch einmal um weitere Kennwerte erweitert worden.

Der Soll-Ist-Vergleich dieser Kennzahlen stellt sich für das Jahr 2017 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt dar. Die Bruttogeschosfläche hat deutlich zugenommen, da die zum Verkauf oder zum Abbruch anstehenden Gebäude (Bahnstr. 1, Josefstr. 3, Soatspad 9, Ostwall 34/Soatspad 1) länger genutzt wurden und in der Statistik für 2017 noch zu berücksichtigen waren. Die Investitionsquote weicht nach unten vom Planwert ab, da die eingeplanten, zusätzlichen Flüchtlingsunterkünfte nicht benötigt wurden und das Bauvorhaben des Feuerwehrgerätehauses Brücken-Dam-Rieth frühestens 2018 begonnen werden kann.



Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	63.269	64.105	65.359
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	36,03	11,59	12,16
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	312,5	95	103
Investitionsquote in %	321,3	109,6	27,8
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	90,9	88,8	97,4
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	14,53	14,51	16,09

Schließlich konnte erstmals seit 2011 das selbstauferlegte lineare Ziel der jährlichen 3-prozentigen Verbrauchsreduzierung nicht erreicht werden. Das liegt insbesondere daran, dass weitere größere Einsparungen erst bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab 2019 zu erwarten sind und Gebäude intensiver und länger genutzt wurden.

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

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

Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind. Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei ganzheitlicher Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Die Kennzahlen zum 31.12.2017 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage 4 beigelegt. Die Entwicklung dieser Kennzahlen in den letzten fünf Jahren kann darüber hinaus den folgenden Tabellen entnommen werden. Als Basis für den interkommunalen Vergleich werden dort die von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelten Durchschnittswerte für kleine kreisangehörige Kommunen angegeben. Die angeführten Zahlen basieren auf Ist-Ergebnissen des Jahres 2016.



<b>NKF-Kennzahlen – Entwicklung 2013 bis 2017</b>						
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>NRW</b>
Aufwandsdeckungsgrad	123,3 %	82,9 %	91,1 %	97,7 %	89,1 %	100,5 %
Eigenkapitalquote 1	58,8 %	56,0 %	53,8 %	52,1 %	51,5 %	33,8 %
Eigenkapitalquote 2	85,6 %	84,0 %	83,0 %	81,9 %	82,2 %	66,9 %
Fehlbetragsquote	n.a.	9,3 %	5,1 %	1,1 %	6,4%	-
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>NRW</b>
Infrastrukturquote	21,8 %	22,5 %	22,3 %	21,4 %	21,6 %	39,2 %
Abschreibungsintensität	6,0 %	6,2 %	6,2 %	6,4 %	6,4 %	10,3 %
Drittfinanzierungsquote	57,2 %	52,0 %	58,7 %	64,0 %	63,3 %	59,5 %
Investitionsquote	248,6 %	124,7 %	94,0 %	112,4 %	46,9 %	106,6 %
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>NRW</b>
Anlagendeckungsgrad 2	106,5 %	98,2 %	94,7 %	95,3 %	93,3 %	90,3 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.a.	n.a.	n.a.	3,6 J.	n.a.	-
Liquidität 2. Grades	521 %	441 %	392 %	814 %	686 %	150,9 %
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,9 %	2,3 %	2,0 %	1,1 %	1,0 %	8,0 %
Zinslastquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,7 %
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>NRW</b>
Netto-Steuerquote	67,3 %	68,0 %	62,0 %	60,3 %	59,0 %	56,1 %
Zuwendungsquote	11,3 %	10,1 %	12,8 %	13,8 %	18,5 %	16,8 %
Personalintensität	16,1 %	14,6 %	16,2 %	15,2 %	16,2 %	16,9 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	14,1 %	11,3 %	14,8 %	15,7 %	14,3 %	17,8 %
Transferaufwandsquote	58,3 %	63,7 %	58,5 %	56,0 %	57,1 %	47,9 %

Es wird deutlich, dass die Stadt Straelen in vielen Bereichen von den kommunalen Mittelwerten abweicht. So liegt die Stadt nach wie vor bei den Eigenkapitalquoten deutlich über dem Mittelwert, wodurch es möglich ist, regelmäßig auch überdurchschnittlich zu investieren. Auch der Liquiditätsgrad liegt durchweg deutlich über den Mittelwerten, die Verbindlichkeitenquote deutlich darunter. Die hohe Steuerquote der Stadt führt schließlich auch zu einer überdurchschnittlichen Transferaufwandsquote. Die Steuerquote ist jedoch in den letzten fünf Jahren um acht Prozentpunkte zurückgegangen; auch künftig wird die Steuerquote voraussichtlich nur noch auf Ebene des nordrhein-westfälischen Durchschnitts liegen.

Doch auch weitere Kennzahlen können für die Analyse der städtischen Haushaltswirtschaft von Interesse sein. So steht heutzutage unter anderem die Frage des „Forderungsmanagements“



verstärkt im Fokus der Kommunen. Entsprechende Fachliteratur verweist hierbei unter anderem auf die Kennzahlen der „Forderungsbindung“ und der „Wertberichtigungsquote“.

Die Forderungsbindung bezeichnet den Quotienten der Forderungen an den gesamten ordentlichen Erträgen zum Abschlussstichtag und verbindet somit einen Stichtagswert (Forderungsbestand) mit einem Zeitraumwert (Ertrag), wobei bei dieser Erhebung lediglich die kurzfristigen Forderungen von Belang sind. Der so ermittelte Quotient sollte in der Regel kleiner als 100 % sein, weitere Analysen sollten erforderlich werden, wenn sich die Forderungsbindung im Zeitreihenvergleich wesentlich verändert. Zum 31.12.2017 lag diese Kennzahl im städtischen Abschluss bei 3,47 %, im Vorjahr bei 1,01 %. 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 2017 in Höhe von 1.049.812,75 Euro stellt eine Quote von 31,1 % (Vorjahr: 38,5 %) dar. Interkommunale Vergleichszahlen liegen zu diesem Wert nicht vor, im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert jedoch deutlich gesunken, was auf die höhere 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.

Nach § 18 GemHVO NRW soll darüber hinaus eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unter anderem für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Dabei werden die Kosten auf die einzelnen Produkte des städtischen Haushalts aufgeteilt, wobei auch die internen Leistungsbeziehungen nach § 17 GemHVO NRW einzubeziehen sind. In der Anlage 3 zum Lagebericht sind daher die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnisrechnungen unter separater Darstellung der verrechneten Kosten der „internen Kostenstellen“ Baubetriebshof, Gebäudemanagement, zentrale Dienste, Informationstechnik, Personalmanagement, Finanzmanagement und Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung dargestellt. Insgesamt wurden so 7.503.407,75 Euro intern verrechnet.

## 7.4 Organe und Mitgliedschaften

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

Straelen, den 05.06.2018

Stadt Straelen

**Aufgestellt:**

Bernd Kuse

Kämmerer

**Bestätigt:**

Hans-Josef Linßen

Bürgermeister



## 7.5 Anlagen zum Lagebericht 2017

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

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt Bürgermeister	Bürgermeister	Siehe Anlage
Schoofs (bis 30.04.2017)	Hubert	Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Betriebswirt (VWA)	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve
Kuse (ab 11.7.2017)	Bernd	Kommunalbeamter	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Andreas	Christoph	Dipl.- Agraringenieur	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes "Straelener Veen" Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt (ab 29.03.2017)
Bellgardt	Marc	Manager	Ratsmitglied	Rechnungsprüfungsausschuss
Bons	Heiner	Gärtnermeister	2.stellv. Bürgermeister	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016) Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband Straelener Veen



Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Wahlausschuss Bildungsbeirat Vorsitzender AWO Straelen-Wachtendonk
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Wahlprüfungsausschuss Bildungsbeirat Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland
Heintze	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Haupt- und Finanzausschuss Bildungsbeirat Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt

Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Wahlprüfungsausschuss Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas (ab 29.08.2016)
Kemperman	Toni	Rentner	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Wasser- und Bodenverband Nette
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Rechnungsprüfungsausschuss Wahlprüfungsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Kuckla	Renate	Rentner	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Wahlausschuss Betriebsausschuss Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Lemmen	Franz-Josef	Zentralrendant	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz Gesellschafterversammlung KomLog Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Lemmen	Monika	k.A.	1. stellv. Bürgermeisterin	Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk WfG Gesellschafterversammlung Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen

Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



Familienname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Melahn	Joachim	Stellv. Wehrleiter	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Pasch	Günter	Rentner	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste
Pieper (bis 30.04.2018)	Stefanie	Steuerfachangestellte	Ratsmitglied	
Röben	Hans	Rentner	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Betriebsausschuss Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas



Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Prof. Dr. Schuster	Falko	Professor im Ruhestand	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Verbandsversammlung der VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Betriebsausschuss Regionalbeirat Marktgebiet Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Steiner	Dirk	Schichtleiter	Ratsmitglied	Ausschuss für Bürgerdienste Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Teeuwen	André	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas Risikoausschuss der Sparkasse Rhein-Maas Hauptausschuss der Sparkasse Rhein-Maas Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Bildungsbeirat Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung Betriebsausschuss (bis 01.01.2017)

Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
van Bebber	Robert	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss
Wix	Willi	Architekt / Bauleiter	Ratsmitglied	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
Zanders (ab 01.05.2018)	Johannes	Keine Angabe	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH



## Aufstellung über Gremientätigkeiten

von Herrn Bürgermeister Hans-Josef Linßen im Jahre 2017

Anlage zur Übersicht über Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Institution	Funktion
Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen	Vorsitzender
Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas	Vorsitzender
Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas	2. stellv. Vorsitzender
Risikoausschuss der Sparkasse Rhein-Maas	Mitglied
Hauptausschuss der Sparkasse Rhein-Maas	stellv. Vorsitzender
Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Rhein-Maas	stellv. Mitglied
Aqua Fit GmbH	Geschäftsführer (bis 30.06.2017)
Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH	Mitglied (ab 11.07.2017)
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft	Geschäftsführer
Hauptschulzweckverband Straelen/Wachtendonk	Verbandsvorsteher (bis 31.07.2017)
Zweckverband Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	Verbandsvorsteher
Gesellschafterversammlung der Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Mitglied (bis 10.07.2017)
Straelener Projektentwicklungsgesell. mbH	Geschäftsführer (ab 17.07.2017)
Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH	Mitglied
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung	Mitglied
Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes	Mitglied
Mitgliederversammlung der Gemeinnützigen Wohnungs- u. Siedlungsgenossenschaft Geldern	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH	Mitglied
Rat der Gemeinden Europas	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog	Mitglied
Europäisches Übersetzerkollegium NRW in Straelen	Vorstandsmitglied
Kulturring der Stadt Straelen e. V.	Vorstandsmitglied
Verkehrsverein Straelen e. V.	Vorstandsmitglied
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	stellv. Mitglied
Mitgliederversammlung euregio rhein-maas-nord	Mitglied
INTERREG-Ausschuss der euregio rhein-maas-nord	Mitglied



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

Stand: Juni 2018

### Bürgermeister

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

Zimmer-Nummer .: 204  
Telefon 1 .....: 02834/702-216 dienstl.  
Telefon 2 .....: 02834/709283 priv.  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

### 1. stellv. Bürgermeisterin

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

### 2. stellv. Bürgermeister

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



### **CDU -Fraktion**

Fraktionsvorsitzender (bis 26.04.2017)

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

Fraktionsvorsitzende (ab 27.04.2017)

Name .....: Annemarie Fleuth  
Anschrift .....: Ahornweg 3, 47638 Straelen  
Telefon 1 .....: 02839/1462  
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 .....: Hans-Hermann Terkatz  
Anschrift .....: Westwall 25, 47638 Straelen  
Telefon . .....: 02834/6531  
Sprechzeiten .....: nach telefonischer Vereinbarung

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

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

### **Ortsvorsteherin Herongen**

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



## Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

### Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister Hans-Josef Linßen *Vorsitzender*

#### **C D U**

Heiner Bons *2. stellv. Vorsitzender*  
Franz-Josef Lemmen  
Monika Lemmen *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

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

Stephan Heintze  
Christian Schimanski

Michael Traurig  
Günter Pasch

#### **F D P**

Dirk Steiner

Marc Bellgardt

#### **GO/Grüne**

Stefan Kemmerling (bis 31.12.2017)

Anna Kemmerling  
(bis 31.12.2017)  
Hans-Hermann Terkatz  
(bis 31.12.2017)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

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

**C D U**

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

**S P D**

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

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

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

**FDP**

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

**GO/Grüne**

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



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

### **Ausschuss für Bürgerdienste**

#### **CDU**

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

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

#### **SPD**

Holger Dietze  
Renate Kuckla  
Manfred Nöhles (SB)

Jürgen Göwe  
Daniel Boysen  
Dietmar Boysen  
Professor Dr. Falko Schuster

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

Stephan Heintze  
Günter Pasch

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

#### **FDP**

Dirk Steiner

Bernd Kolterjahn (SB)  
Karlheinz Grün  
Bernd Ulrich (SB)

#### **GO/Grüne**

Stefan Kemmerling (ab 01.01.2017) *Vorsitzender*

Hans-Hermann Terkatz  
Ulrike Terkatz (SB)

#### **Beratende Mitglieder**

Jochen Bever  
Norbert Roosen  
Bernd Schaap  
Werner Terheggen





Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus**

**CDU**

Britta Miltner *Vorsitzende (bis 10.11.2017)*  
Christoph Andreas  
Heiner Bons  
Annemarie Fleuth  
Wolfgang Klette  
Monika Lemmen *Vorsitzende (ab 11.11.2017)*  
Hermann Tecklenburg  
Willi Wix  
Jannis Delbeck (ab 22.12.2017 f. Britte Miltner)

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

**SPD**

Daniel Boysen  
Dietmar Boysen  
Manfred Nöhles (SB)

Jürgen Göwe  
Holger Dietze  
Renate Kuckla

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Christian Schimanski  
Michael Traurig

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

**FDP**

Dirk Steiner

Marc Bellgardt (SB)  
Bernd Ulrich (SB)  
Johannes Pieper (SB)  
Karlheinz Grün (SB) (ab 10.11.2017)

**GO/Grüne**

Stefan Kemmerling (ab 01.01.2017)

Hans-Hermann Terkatz  
Volker Wenke (SB) (ab 12.07.2017)

**Beratende Mitglieder**

Wilfried Bosch  
Wolfgang Pohle (bis 01.12.2017)  
Peter Reichhold  
Martin van Bebber  
Dominik Nellesen (ab 07.12.2017)

Klaus Jakobs  
Martin Thissen  
Klaudia Werdin (ab 07.12.2017)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**CDU**

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

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

**SPD**

Professor Dr. Falko Schuster      *Vorsitzender*  
Dietmar Boysen

Daniel Boysen  
Jürgen Göwe

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Christian Schimanski

Günter Pasch  
Stephan Heintze  
Michael Traurig

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz

Anna Kemmerling (bis 31.12.2016)  
Stefan Kemmerling



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Wahlausschuss**

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

Stellv. Wahlleiter  
Harald Purath, *Stellv. Vorsitzender*

**CDU**

Christoph Andreas  
Heiner Bons  
Stefanie Pieper  
André Teeuwen

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

**SPD**

Holger Dietze  
Renate Kuckla

Daniel Boysen  
Dietmar Boysen

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Manfred Grandt (SB)

Stephan Heintze  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Ulrike Terkatz (ab 01.01.2017)

Hans-Hermann Terkatz (ab 01.01.2017)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

**Wahlprüfungsausschuss**

**C D U**

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

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

**S P D**

Dietmar Boysen  
Daniel Boysen

Holger Dietze  
Jürgen Göwe

**FDP**

Klaus Hollerbach (SB) (bis 21.08.2017)  
Karlheinz Grün (ab 10.11.2017)

Kirsten Meyn (SB)  
Martin Lüstraeten (SB)  
Bernd Ulrich (SB) (ab 10.11.2017)

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Nicole Grandt (SB)

Stephan Heintze  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Ulrike Terkatz (ab 01.01.2017)

Hans-Hermann Terkatz (ab 01.01.2017)



Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

### **Betriebsausschuss**

#### **C D U**

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

*Stellv. Vorsitzender*

*Vorsitzender*

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

#### **S P D**

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

Manfred Nöhles (SB)  
Holger Dietze  
Dietmar Boysen

#### **FDP**

Bernd Ulrich (bis 10.11.2017)  
Karlheinz Grün (ab 11.11.2017)

Bernd Kolterjahn  
Bernd Ulrich (ab 11.11.2017)

#### **GO/GRÜNE**

Ulrike Terkatz

Stefan Kemmerling  
Hans-Hermann Terkatz (ab 01.01.2017)

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

Christian Schimanski  
Karl-Heinz Schwesig

Stephan Heintze  
Günter Pasch  
Michael Traurig

#### **Mitarbeitervertreter**

Leo Venten  
Heinz-Josef Janßen (ab 01.01.2017)

Frank Schmitz



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Geschafterversammlung Aqua-Fit GmbH**

**C D U**

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

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

**S P D**

Daniel Boysen  
Manfred Nöhles (SB)

Renate Kuckla

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Christian Schimanski

Michael Traurig  
Günter Pasch

**GO/Grüne**

Hans-Hermann Terkatz

Stefan Kemmerling  
Volker Wenke (ab 12.07.2017)

**Fraktionslos**

Harald Purath (bis 11.07.2017)  
BM Hans-Josef Linßen (ab 12.07.2017)

Hubert Schoofs (bis 30.04.2017)  
Harald Purath (ab 12.07.2017)



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung**

**C D U**

Christoph Andreas

Britta Miltner

**Beratende Mitglieder:**

**Beratende Mitglieder:**

Marianne Beinke  
Hans-Günter Bouten  
Hans-Ferdinand Delbeck  
Holger Dietze  
Brigitte Glaubitz  
Ernst Hentschke  
Adele Hoff  
Karin Kroppen (ab 28.08.2017)  
Angela Lutz  
Karl Michelkens  
Sabine Bons (ab 27.11.2017)

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



**Bildungsbeitrag:**

**C D U**

Annemarie Fleuth

Monika Lemmen

**SPD**

Holger Dietze

Renate Kuckla

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Ulrike Terkatz

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

**FDP**

Marco Pütz (SB) (bis 10.11.2017)  
Karlheinz Grün (ab 11.11.2017)

Bernd Ulrich (SB)

**Fraktionslos**

Bernd Schaap

*Vorsitzender*

**Fraktionslos**

Christian Hinkelmann

**Beratende Mitglieder:**

Thomas Auler  
Jennifer Breuer  
Heike Hoßbach  
Lukas Langenstein (ab 01.09.2017)  
Günter Marciniak (bis 01.10.2017)  
Michael Schwär  
Frau Wiggers-Nick (ab 01.09.2017)

**Beratende Mitglieder:**

Dirk Sieben  
Pastor Ludwig Verst  
Pfarrer Christian Werner  
Irene Leufkens  
Bärbel Cox  
Dorothea Sadrina-Voelkner (bis 31.07.2017)  
Britta Sensen (bis 31.10.2017)

**Stellv. beratende Mitglieder:**

Anke Druyen  
Gregor Krönung  
Thomas Sieben  
Christa-Maria Walders  
Sarah Wix  
Annemarie Berger  
Denise Müser  
Kerstin Schneider  
Holger Weikamp





Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**WfG-Gesellschafterversammlung**

**CDU**

Heiner Bons

Monika Lemmen

**Fraktionslos**

Wilfried Bosch

Michael Wolters

Peter Reichhold

Martin Thissen

**Zweckverbandsversammlung Hauptschule Straelen-Wachtendonk**

**CDU**

Heiner Bons

Toni Kemperman

Annemarie Fleuth

Monika Lemmen

Britta Miltner

Winfried Schoenmackers

**SPD**

Jürgen Göwe

Holger Dietze

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze

Günter Pasch

Christian Schimanski

Michael Traurig

**GO/Grüne**

Ulrike Terkatz

Stefan Kemmerling

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**CDU-Wachtendonk**

Marlies Brückner

Joachim Oomen

**GRÜNE-Wachtendonk**

Dr. Ludwig Ramacher

**SPD-Wachtendonk**

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

**Fraktionslos**

Angelika Trost

Christian Hinkelmann

Christiane Paes

**WWG-Wachtendonk**

Matthias Küppers



Mitglieder

Stellv. Mitglieder

**Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen-Wachtendonk**

**CDU**

Heiner Bons  
Annemarie Fleuth  
Monika Lemmen

Toni Kemperman  
Britta Miltner  
Winfried Schoenmackers

**SPD**

Jürgen Göwe

Holger Dietze

**Freie Wähler – Bürger für Straelen**

Stephan Heintze

Günter Pasch  
Christian Schimanski  
Michael Traurig

**GO/Grüne**

Ulrike Terkatz

Stefan Kemmerling

**FDP**

Marc Bellgardt

Dirk Steiner

**CDU-Wachtendonk**

Marlies Brückner

Joachim Oomen

**GRÜNE-Wachtendonk**

Dr. Ludwig Ramacher

**SPD-Wachtendonk**

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

**Fraktionslos**

Angelika Trost  
Christian Hinkelmann

Christiane Paes

**WWG-Wachtendonk**

Matthias Küppers



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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis vor ILV	Interne Leistungsverrechnungen								Jahresergebnis
			Gebäudem.	Bauhof	Zentrale Dienste	IT	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabw.	sonstige ILV	
01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung	- 404.415,99 €	- €	-	- 28.727,51 €	- 18.352,83 €	- 6.082,11 €	- 10.176,64 €	- 539,99 €	- €	- 468.295,07 €
01.01.02	Zentrale Dienste	- 364.733,52 €	- 200.261,78 €	- 918,01 €	565.913,31 €	- 8.055,63 €	- 18.915,37 €	- 9.486,70 €	- 493,40 €	- €	- 36.951,10 €
01.01.04	Personalmanagement	- 822.515,63 €	-	- 159,60 €	- 20.119,12 €	- 14.009,79 €	- 17.942,23 €	453.292,44 €	- 458,27 €	-	- 421.912,20 €
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 379.552,39 €	-	-	- 36.356,14 €	- 31.522,03 €	446.974,40 €	- 20.123,30 €	- 12,98 €	-	- 20.592,44 €
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 96.281,40 €	-	-	- 16.545,13 €	- 10.157,10 €	- 60,82 €	- 8.336,80 €	- 44.092,49 €	-	- 175.473,74 €
01.01.07	Grundstücksmanagement	437.159,87 €	-	- 4.427,12 €	- 5.633,35 €	- 3.502,45 €	- 9.913,84 €	- 2.874,76 €	- 326,08 €	- 6.908,71 €	403.573,56 €
01.01.08	Gebäudemanagement	- 3.386.813,68 €	3.507.082,48 €	- 128.552,03 €	- 49.295,22 €	- 21.540,06 €	- 112.397,44 €	- 37.803,06 €	- 3.679,17 €	- 4.549,37 €	- 237.547,55 €
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 2.397,06 €	-	-	-	-	- 425,75 €	-	- 9,17 €	-	- 2.831,98 €
01.01.10	Baubetriebshof	- 1.620.950,91 €	- 49.757,58 €	1.497.641,15 €	- 20.101,40 €	- 17.512,24 €	- 19.006,60 €	- 95.412,85 €	- 474,31 €	-	- 325.574,74 €
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 31.345,29 €	-	-	- 1.232,41 €	- 700,49 €	-	- 574,95 €	-	-	- 33.853,14 €
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 70.100,18 €	-	-	- 31.426,50 €	- 24.517,14 €	- 4.683,23 €	- 20.123,30 €	109.952,34 €	-	- 40.898,01 €
01.01.13	Informationstechnik	- 414.063,91 €	-	-	- 12.324,12 €	426.388,03 €	- 4.622,41 €	- 5.749,52 €	- 105,40 €	-	- 10.477,33 €
02.01.01	Wahlen	3.166,78 €	-	1.505,90 €	-	-	- 851,50 €	-	- 19,09 €	-	790,29 €
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 277.587,91 €	- 11.728,91 €	- 7.462,61 €	- 28.271,52 €	- 17.617,31 €	- 6.659,91 €	- 19.347,12 €	- 6.330,52 €	-	- 375.005,81 €
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv.	- 182.572,46 €	-	-	- 26.804,96 €	- 14.360,04 €	- 6.751,14 €	- 14.661,26 €	- 122,20 €	-	- 245.272,06 €
02.03.01	Feuerschutz	- 257.747,80 €	- 47.678,38 €	- 393,55 €	- 3.145,04 €	- 3.852,69 €	- 22.108,48 €	- 3.162,23 €	- 735,43 €	-	- 338.823,60 €
02.04.01	Märkte	626,70 €	-	- 3.782,13 €	- 308,10 €	- 175,12 €	- 2.372,02 €	- 143,74 €	- 142,01 €	-	- 6.296,42 €
02.05.01	Standesamt	- 70.283,85 €	- 15.641,28 €	- 3.708,78 €	- 6.162,05 €	- 3.502,45 €	- 6.538,27 €	- 2.874,76 €	- 171,85 €	-	- 108.883,29 €
03.01.01	Grundschule Straelen	- 542.026,89 €	- 821.402,39 €	- 3.029,76 €	- 14.737,62 €	- 31.522,03 €	- 10.978,21 €	- 11.326,54 €	- 6.395,52 €	-	- 1.441.418,96 €
03.02.01	Hauptschule Straelen	- 29.529,37 €	- 18.616,72 €	- 287,88 €	- 534,31 €	-	- 2.372,02 €	-	- 63,39 €	-	- 51.403,69 €
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 448.109,89 €	- 633.791,69 €	- 124,65 €	- 15.687,99 €	- 17.512,24 €	- 12.012,17 €	- 10.809,09 €	- 266,56 €	- 8.300,00 €	- 1.146.614,28 €
03.04.01	Schule für Lernbehinderte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- €
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 110.749,58 €	-	- 594,32 €	- 8.010,68 €	- 6.304,41 €	- 2.128,74 €	- 6.899,42 €	- 48,88 €	-	- 134.736,03 €
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 319.172,55 €	- 298.172,69 €	- 801,30 €	- 11.377,17 €	- 18.037,61 €	- 2.341,61 €	- 3.305,97 €	- 44,30 €	- 960,00 €	- 654.213,20 €
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 36.666,88 €	-	- 10.473,06 €	- 9.243,09 €	- 7.004,90 €	- 60,82 €	- 5.749,52 €	- 1,53 €	-	- 69.199,80 €
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 133.348,96 €	-	-	- 308,10 €	- 175,12 €	- 516,98 €	- 143,74 €	- 12,98 €	-	- 134.505,88 €
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 32.547,19 €	-	- 1.411,11 €	-	-	-	-	-	-	- 33.958,30 €
04.02.01	Stadtarchiv	- 51.307,85 €	- 23.817,42 €	- 1.795,36 €	- 5.759,98 €	- 7.004,90 €	- 1.824,63 €	- 5.749,52 €	- 43,54 €	-	- 97.303,20 €
04.03.01	Volkshochschule	- 48.835,07 €	-	-	-	-	- 60,82 €	-	- 1,53 €	-	- 48.897,42 €

# Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



Produkt	Bezeichnung	Ergebnis vor ILV	Interne Leistungsverrechnungen								Jahresergebnis
			Gebäudem.	Bauhof	Zentrale Dienste	IT	Finanzm.	Personalm.	Zahlungsabw.	sonstige ILV	
05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allg. soz. Leistungen	- 169.509,77 €			- 17.407,81 €	- 12.871,50 €	- 1.672,58 €	- 8.121,19 €	- 149,65 €		- 209.732,50 €
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	- 147.794,43 €			- 44.520,87 €	- 25.830,55 €	- 11.768,89 €	- 20.770,12 €	- 1.982,82 €		- 252.667,68 €
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	278.342,47 €			- 12.632,22 €	- 7.180,02 €	- 11.556,01 €	- 5.893,25 €	- 318,50 €	- 426.513,64 €	- 185.751,17 €
05.04.01	Familienzentrum	- 35.610,84 €		- 122,10 €	- 3.949,88 €	- 3.502,45 €	- 425,75 €	- 2.874,76 €	- 9,93 €		- 46.495,71 €
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	- 413.038,45 €	- 358.052,27 €	- 506,15 €	- 16.760,79 €	- 10.227,15 €	- 58.175,40 €	- 7.819,34 €	- 3.857,04 €	426.513,64 €	- 441.922,95 €
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- 12.803,86 €					- 30,41 €		- 0,76 €		- 12.835,03 €
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	- 49.581,22 €			- 4.313,44 €	- 2.451,71 €	- 121,64 €	- 2.012,33 €	- 2,29 €		- 58.482,63 €
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	114.341,95 €	- 201.258,54 €		- 4.005,34 €	- 2.276,59 €	- 4.409,53 €	- 1.868,59 €	- 7.464,60 €		- 106.941,24 €
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	35.944,55 €	- 202.671,21 €	- 428,23 €	- 5.313,80 €	- 3.677,57 €	- 6.447,04 €	- 33.127,33 €	- 1.059,99 €		- 216.780,62 €
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	- 8.095,92 €					- 152,05 €		- 0,76 €		- 8.248,73 €
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	- 185.725,52 €	- 95.897,83 €	- 1.668,90 €	- 10.205,30 €	- 17.862,49 €	- 10.217,95 €	- 11.595,39 €	- 287,94 €		- 333.461,32 €
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	- 26.995,58 €	- 7.727,34 €		- 616,21 €	- 350,24 €	- 547,39 €	- 287,48 €	- 16,04 €	- 9.750,00 €	- 46.290,28 €
08.02.01	Sportaußenanlagen	- 266.844,16 €	- 90.800,09 €	- 156.922,16 €	- 1.232,41 €	- 700,49 €	- 5.352,26 €	- 574,95 €	- 129,08 €		- 522.555,60 €
08.02.02	Mehrzweckhalle Straelen	8.817,05 €	- 388.884,01 €	- 3.111,50 €	- 4.066,95 €	- 875,61 €	- 2.250,38 €	- 6.468,20 €	- 49,65 €	19.010,00 €	- 377.879,25 €
09.01.01	Räumliche Planung	- 326.499,97 €			- 16.859,39 €	- 14.184,91 €	- 1.216,42 €	- 10.205,39 €	- 25,20 €		- 368.991,28 €
10.01.01	Wohnungsbauförderung	- €									- €
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	- 91.352,00 €			- 9.551,19 €	- 5.428,79 €	- 4.014,20 €	- 4.455,87 €	- 109,98 €		- 114.912,03 €
11.01.01	Abfallwirtschaft	114.556,19 €		- 31.871,17 €	- 3.678,75 €	- 3.852,69 €	- 11.616,83 €	- 3.162,23 €	- 21.118,52 €		39.256,00 €
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	790.868,97 €			- 924,31 €	- 525,37 €	- 729,85 €	- 431,21 €	- 19,09 €	- 38.893,92 €	749.345,22 €
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	- 1.005.147,54 €		- 480.762,98 €	- 15.078,55 €	- 9.981,98 €	- 17.516,48 €	- 7.474,37 €	- 609,36 €		- 1.536.571,26 €
12.02.01	Straßenreinigung	6.099,47 €		- 74.111,07 €	- 3.081,03 €	- 1.751,22 €	- 881,91 €	- 1.437,38 €	- 7.460,19 €		- 82.623,33 €
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	- 55.589,61 €		- 204.665,52 €	- 3.580,16 €	- 2.101,47 €	- 2.797,76 €	- 1.724,85 €	- 66,45 €	- 98,97 €	- 270.624,79 €
13.02.01	Friedhöfe	163.039,32 €	- 40.922,35 €	- 119.239,66 €	- 6.383,89 €	- 3.152,20 €	- 8.940,70 €	- 6.161,52 €	- 383,33 €		- 22.144,33 €
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	- 27.378,14 €		- 206.968,82 €	- 3.986,85 €	- 2.801,96 €	- 5.200,21 €	- 2.299,81 €	- 53,46 €		- 248.689,25 €
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	- 22.865,11 €			- 1.423,44 €	- 875,61 €	- 486,57 €	- 718,69 €	- 10,69 €	- 188,99 €	- 26.569,10 €
14.01.01	Umweltschutz	27.566,53 €		- 1.503,03 €	- 3.580,16 €	- 2.977,08 €	- 729,85 €	- 1.724,85 €	- 17,57 €	38.893,92 €	55.927,91 €
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal.	- 146.694,05 €		- 25.832,67 €	- 14.487,00 €	- 7.004,90 €	- 2.493,67 €	- 14.373,79 €	- 81,72 €		- 210.967,80 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	- 106.030,18 €		- 20.500,02 €	- 6.162,06 €	- 7.004,90 €	- 304,11 €	- 2.874,76 €	- 6,11 €		- 142.882,14 €
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.807.062,02 €					- 3.162,70 €			11.746,04 €	6.815.645,36 €
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	- 66.054,39 €					- 577,80 €		- 16,04 €		- 66.648,23 €
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 62.958,82 €					- 1.550,94 €		- 54,99 €		- 64.564,75 €
<b>Summe</b>		<b>- 4.572.633,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 4.572.633,90 €</b>



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

Hinweis: Die Vergleichswerte beziehen sich auf Ergebnisse aus der überörtlichen Prüfung kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW durch die GPA NRW aus dem Jahr 2016

			31.12.2016	31.12.2017
<b>Netto-Steuerquote</b>	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE	*100	60,25%	58,97%
	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 56,1 %				
<b>Zuwendungsquote</b>	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	13,78%	18,47%
	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 16,8%				
* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				

## Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



<b>Personalintensität</b>	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*100	15,19%	16,22%
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 16,9 %

<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*100	15,66%	14,26%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

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

<b>Transferaufwandsquote</b>	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*100	56,03%	57,08%
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)				

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 47,9 %



<b>Zinslastquote</b>	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*100	0,00%	0,00%
----------------------	---	------	-------	-------

---

Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 1,7 %

<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*100	97,65%	89,13%
-----------------------------	--	------	--------	--------

---

Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 100,5 %

<b>Drittfinanzierungsquote</b>	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	63,93%	63,36%
--------------------------------	--	------	--------	--------

---

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 59,5 %

<b>Fehlbetragsquote</b>	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*-100	1,05%	6,39%
[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]				

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

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

\*\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

<b>Investitionsquote</b>	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*100	112,40%	46,89%
(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 106,6 %





<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	1,08%	0,99%
	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 8,0 %

<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquid Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]		3,63	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	52,13%	51,53%
<hr/>				
Bilanzsumme				

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 33,8 %

<b>Eigenkapitalquote 2</b>	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	100	81,86%	82,23%
<hr/>				
Bilanzsumme				

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital.

Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen

Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 66,9 %

\*... § 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	95,25%	93,29%
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 90,3 %

\*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

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

<b>Infrastrukturquote</b>	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	100	21,43%	21,61%
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 39,2 %

## Stadt Straelen – Jahresabschluss 2017 - Entwurf



<b>Abschreibungsintensität</b>	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)	*100	5,52%	6,44%
	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 10,3 %

<b>Liquidität 2. Grades</b>	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*100	814%	686%
	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 150,9 %