

Stadt Straelen

Jahresabschluss 2018



Inhalt

1. Ergebnisrechnung	5
2. Finanzrechnung	7
3. Bilanz	9
4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2018	12
5. Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss 2018	295
6. Anhang	299
6.1 Allgemein	299
6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz	300
6.2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	300
6.2.2. Sachanlagevermögen	300
6.2.3. Finanzanlagevermögen	302
6.2.4. Umlaufvermögen	303
6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung.....	305
6.2.6. Eigenkapital	305
6.2.7. Sonderposten.....	306
6.2.8. Rückstellungen	307
6.2.9. Verbindlichkeiten	308
6.2.10. Passive Rechnungsabgrenzung	308
6.3 Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung	309
6.4 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	310
6.5 Sonstige Angaben	313
6.5.1. Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden	313
6.5.2. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	313
6.5.3. Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen	313
6.5.4. Maßnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020	314
6.5.5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen.....	314
6.6 Anlagen zum Anhang	315
6.6.1 Anlage 1 – Anlagenspiegel	316
6.6.2 Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018	318
6.6.3 Anlage 3 – Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018	319
6.6.4 Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018	320
6.6.5 Anlage 5 – Übersicht über die Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“	322
7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2018 ..	324
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	324
7.2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	334
7.3. Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung.....	337
7.4. Organe und Mitgliedschaften	340
7.5. Anlagen zum Lagebericht 2018.....	342

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

7.5.1	Anlage 1 zum Lagebericht - Organe u. Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 GO NRW..	342
7.5.2	Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen	346
7.5.3	Anlage 3 zum Lagebericht – Übersicht über die internen Verrechnungen.....	358
7.5.4	Anlage 4 zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen	360

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

1. Ergebnisrechnung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.431,89	31.831.602,00	32.563.022,38	731.420,38
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.715.845,62	8.333.603,60	7.660.378,04	-673.225,56
03	+ Sonstige Transfererträge	65.491,82	74.000,00	91.077,55	17.077,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.394,39	2.664.379,64	2.755.906,86	91.527,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.670,36	4.129.347,21	3.655.006,54	-474.340,67
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	372.404,19	412.695,00	385.736,46	-26.958,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.532.444,22	1.296.796,19	1.709.004,96	412.208,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.777.682,49	48.742.423,64	48.820.132,79	77.709,15
11	- Personalaufwendungen	7.600.597,24	8.490.602,00	8.115.534,96	-375.067,04
12	- Versorgungsaufwendungen	854.283,38	1.073.236,00	1.018.916,60	-54.319,40
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.685.289,81	8.311.918,47	6.861.682,81	-1.450.235,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.016.814,23	2.955.970,95	2.921.710,58	-34.260,37
15	- Transferaufwendungen	26.754.216,67	21.017.883,11	20.545.806,16	-472.076,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.724,50	2.815.459,79	2.150.852,53	-664.607,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.871.925,83	44.665.070,32	41.614.503,64	-3.050.566,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.094.243,34	4.077.353,32	7.205.629,15	3.128.275,83
19	+ Finanzerträge	521.763,31	410.410,00	376.369,24	-34.040,76
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	153,87	25.000,00	314,97	-24.685,03
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	521.609,44	385.410,00	376.054,27	-9.355,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.572.633,90	4.462.763,32	7.581.683,42	3.118.920,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.572.633,90	4.462.763,32	7.581.683,42	3.118.920,10
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
31	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.277,93	0,00	349.595,29	349.595,29
32	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	53.367,18	58.000,00	52.733,52	-5.266,48

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

1. Ergebnisrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.483,66	3.483,66
34	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	421.293,88	456.300,00	466.290,90	9.990,90
35	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)	-298.648,77	-398.300,00	-67.445,75	330.854,25

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
Zeile 13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	153.373,47	113.070,40
Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.828,79	219.700,74

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

2. Finanzrechnung					
Stadt Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.284.778,38	30.184.200,00	33.268.374,27	3.084.174,27
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.972.095,91	6.150.020,00	6.059.509,89	-90.510,11
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50.278,07	4.000,00	30.819,48	26.819,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.317.703,26	2.243.760,00	2.394.268,73	150.508,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597.141,77	6.335.110,00	5.263.608,81	-1.071.501,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594.288,33	411.595,00	371.488,83	-40.106,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.576.091,51	969.546,70	1.625.777,27	656.230,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	521.030,14	410.410,00	368.675,85	-41.734,15
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.913.407,37	46.708.641,70	49.382.523,13	2.673.881,43
10	- Personalauszahlungen	7.306.242,00	7.974.750,00	7.613.542,50	-361.207,50
11	- Versorgungsauszahlungen	546.529,22	654.500,00	681.152,59	26.652,59
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.801.679,91	7.647.868,47	6.254.934,94	-1.392.933,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	146,05	25.000,00	322,79	-24.677,21
14	- Transferauszahlungen	26.550.055,96	20.851.245,00	20.265.102,04	-586.142,96
15	- Sonstige Auszahlungen	1.631.630,14	2.374.679,79	1.822.732,48	-551.947,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.836.283,28	39.528.043,26	36.637.787,34	-2.890.255,92
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.922.875,91	7.180.598,44	12.744.735,79	5.564.137,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681.093,19	1.876.625,00	1.847.274,93	-29.350,07
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.918,15	112.180,00	572.642,15	460.462,15
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.461,09	0,00	546.790,18	546.790,18
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969.472,43	1.988.805,00	2.966.707,26	977.902,26
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.479,42	2.681.394,06	2.522.602,59	-158.791,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	813.869,91	4.804.043,49	831.209,54	-3.972.833,95
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	583.460,24	1.949.420,13	1.102.631,10	-846.789,03
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	919.421,74	1.616.100,00	476.956,21	-1.139.143,79
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	37.090,59	-27.909,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.521,80	29.667,50	145,70

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

2. Finanzrechnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.320.231,31	11.145.479,48	5.000.157,53	-6.145.321,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-350.758,88	-9.156.674,48	-2.033.450,27	7.123.224,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.273.634,79	-1.976.076,04	10.711.285,52	12.687.361,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	426.141,53	448.820,00	422.255,09	-26.564,91
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	133.360,00	133.756,42	396,42
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	426.141,53	315.460,00	288.498,67	-26.961,33
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.847.493,26	-1.660.616,04	10.999.784,19	12.660.400,23
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.419.241,93	6.000.000,00	7.532.015,01	1.532.015,01
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-39.733,66	0,00	10.830,07	10.830,07
39	= Liquide Mittel (Zeilen 36, 37 und 38)	7.532.015,01	4.339.383,96	18.542.629,27	14.203.245,31

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
12	Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	153.373,47	84.906,38
15	Sonstige Auszahlungen	282.828,79	182.479,17

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
24	Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	295.194,06	235.194,06
25	Ausz. für Baumaßnahmen	1.818.213,49	628.944,87
26	Ausz. für den Erwerb von beweglichem Anlagev.	556.920,13	276.028,75
27	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.521,80	29.521,80

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

3. Bilanz			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
AKTIVA	129.948.003,03	139.494.835,70	9.546.832,67
1. Anlagevermögen	114.791.717,59	113.701.071,87	-1.090.645,72
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	32.361,67	70.924,88	38.563,21
1.2 Sachanlagen	89.418.617,83	88.552.838,44	-865.779,39
1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.453.405,99	9.694.073,44	-759.332,55
1.2.1.1 Grünflächen	5.257.714,34	5.105.348,23	-152.366,11
1.2.1.2 Ackerland	1.436.796,90	1.286.878,16	-149.918,74
1.2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01	549.108,01	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.209.786,74	2.752.739,04	-457.047,70
1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	46.174.423,71	45.855.826,14	-318.597,57
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.030.658,87	3.785.394,07	754.735,20
1.2.2.2 Schulen	26.928.209,39	26.289.595,26	-638.614,13
1.2.2.3 Wohnbauten	3.320.077,50	3.180.586,76	-139.490,74
1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	12.895.477,95	12.600.250,05	-295.227,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.964.912,97	27.850.972,34	-113.940,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.060.675,90	9.054.711,69	-5.964,21
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	463.896,01	445.752,56	-18.143,45
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	18.440.341,06	18.350.508,09	-89.832,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	91.384,71	86.307,79	-5.076,92
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.439,67	31.506,34	-933,33
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.368.061,70	2.461.528,38	93.466,68
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900.799,60	2.026.953,46	126.153,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.189,48	545.670,55	112.481,07
1.3 Finanzanlagen	25.340.738,09	25.077.308,55	-263.429,54
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.934.254,31	5.517.963,41	-416.290,90
1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.031.889,42	0,00
1.3.3 Sondervermögen	9.012.358,28	9.189.816,26	177.457,98
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.186.092,55	6.485.590,78	299.498,23

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

3. Bilanz			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
1.3.5 Ausleihungen	3.176.143,53	2.852.048,68	-324.094,85
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	8.900,00	7.120,00	-1.780,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	3.013.391,60	2.749.052,88	-264.338,72
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	153.851,93	95.875,80	-57.976,13
2. Umlaufvermögen	12.326.371,61	23.154.809,91	10.828.438,30
2.1 Vorräte	2.468.388,37	2.994.118,09	525.729,72
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.468.388,37	2.994.118,09	525.729,72
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.325.968,23	1.618.062,55	-707.905,68
2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.129.849,65	1.535.430,49	-594.419,16
2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	165.448,08	19.739,03	-145.709,05
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.670,50	62.893,03	32.222,53
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	7.532.015,01	18.542.629,27	11.010.614,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.829.913,83	2.638.953,92	-190.959,91
PASSIVA	129.948.003,03	139.494.835,70	9.546.832,67
1. Eigenkapital	65.687.225,34	73.201.463,01	7.514.237,67
1.1 Allgemeine Rücklage	61.082.885,38	60.784.236,61	-298.648,77
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.475.622,63	4.902.988,73	-4.572.633,90
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-4.572.633,90	7.581.683,42	12.154.317,32
1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-298.648,77	-67.445,75	231.203,02
2. Sonderposten	40.747.885,95	40.192.281,58	-555.604,37
2.1 für Zuwendungen	31.194.430,41	30.916.039,26	-278.391,15
2.2 für Beiträge	9.081.880,51	8.881.679,07	-200.201,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	80.133,62	155.836,02	75.702,40
2.4 Sonstige Sonderposten	391.441,41	238.727,23	-152.714,18
3. Rückstellungen	17.789.428,88	19.310.646,56	1.521.217,68
3.1 Pensionsrückstellungen	14.373.467,00	15.308.055,00	934.588,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

3. Bilanz			
Stadt Straelen			
Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.007.630,79	1.634.168,09	626.537,30
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.408.331,09	2.368.423,47	-39.907,62
4. Verbindlichkeiten	2.539.573,39	3.613.545,59	1.073.972,20
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.361.955,00	1.311.680,42	-50.274,58
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	1.361.955,00	1.311.680,42	-50.274,58
4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000,00	70.483,58	55.483,58
4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindl. L und L	600.028,85	693.399,98	93.371,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.466,81	167.212,62	146.745,81
4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	97.969,40	110.299,92	12.330,52
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	133.916,50	130.694,48	-3.222,02
4.9 Erhaltene Anzahlungen	310.236,83	1.129.774,59	819.537,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.183.889,47	3.176.898,96	-6.990,51

4. Teilergebnis-/finanzrechnungen 2018

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.369,76	1.509.784,18	906.505,84	-603.278,34
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	103.940,00	0,00	-103.940,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	104.802,05	104.802,05
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	77.291,71	120.500,00	97.484,39	-23.015,61
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-612,52	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	701.465,53	1.285.344,18	704.219,40	-581.124,78
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000,00	70.000,00	59.380,00	-10.620,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	15.000,00	70.000,00	59.380,00	-10.620,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,00	720,00	642,50	-77,50
	431101 Verwaltungsgebühren	466,00	720,00	642,50	-77,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	634.459,00	3.800.050,00	3.301.932,74	-498.117,26
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	326.775,94	305.200,00	321.843,36	16.643,36
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.618,50	8.250,00	181,33	-8.068,67
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	10,06	3.080.000,00	2.713.845,91	-366.154,09
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	306.054,50	307.000,00	188.950,44	-118.049,56
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	99.600,00	77.111,70	-22.488,30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210.527,34	235.200,00	238.486,57	3.286,57
	448001 Erstattungen vom Bund	3.027,00	6.000,00	6.500,00	500,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	105.068,84	117.000,00	125.357,15	8.357,15
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	3.619,41	10.550,00	10.215,02	-334,98
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.219,03	5.000,00	6.821,82	1.821,82
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	85.806,60	82.050,00	79.986,36	-2.063,64
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	178,10	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.608,36	14.600,00	9.606,22	-4.993,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	958.549,16	101.425,00	432.893,64	331.468,64
	450001 Ergebniskorrektur UST Stadthalle ErgPos. 07	0,00	0,00	212.805,91	212.805,91
	456101 Buß-/Verwargelder	100,00	0,00	0,00	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	32.128,71	22.550,00	75.649,60	53.099,60
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	48.998,32	40.000,00	50.749,84	10.749,84
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	159,00	0,00	0,00	0,00
	456301 Ertr. aus Gewährleistungsverträgen/Bürgschaften	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0,00	7.325,00	3.862,32	-3.462,68

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	229,00	229,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	828.796,95	1.200,00	24.551,89	23.351,89
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.262,69	0,00	21.454,00	21.454,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.122,39	1.550,00	4.928,95	3.378,95
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.586,00	28.800,00	34.008,99	5.208,99
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	395,10	0,00	4.653,14	4.653,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.598.371,26	5.717.179,18	4.939.841,29	-777.337,89
11	- Personalaufwendungen	3.667.350,54	4.376.262,00	3.940.547,08	-435.714,92
12	- Versorgungsaufwendungen	854.283,38	1.073.236,00	1.018.916,60	-54.319,40
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.737.676,40	3.651.793,47	2.898.298,78	-753.494,69
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	459.023,20	1.158.614,89	705.337,06	-453.277,83
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	32.467,97	6.000,00	19.820,10	13.820,10
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	114.786,91	120.895,01	84.220,91	-36.674,10
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	367,85	3.000,00	294,24	-2.705,76
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	69.471,53	48.163,57	8.006,70	-40.156,87
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	0,00	16.200,00	30.179,05	13.979,05
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	434.030,98	491.600,00	433.126,59	-58.473,41
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	105.525,10	105.000,00	99.294,55	-5.705,45
	524111 Gebäudeversicherungen	59.079,12	62.000,00	59.002,97	-2.997,03
	524121 Energieaufwand	414.287,20	437.000,00	393.298,81	-43.701,19
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	94,94	500,00	95,81	-404,19
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	47.125,49	52.000,00	49.513,17	-2.486,83
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.618,15	2.500,00	1.713,49	-786,51
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.236,04	5.700,00	5.698,18	-1,82
	524171 Energieaufwand BV (USt 100%)	0,00	0,00	145,89	145,89
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.114,98	40.000,00	35.577,43	-4.422,57
	525101 Fahrzeughaltung	110.441,11	105.600,00	103.149,15	-2.450,85
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	72.679,39	73.500,00	71.088,70	-2.411,30
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	493.000,00	500.750,00	544.500,00	43.750,00
	527601 Unternehmervergütungen	223.139,11	290.920,00	247.205,32	-43.714,68
	528101 Verbrauchsmaterialien	46.785,51	54.900,00	34.932,86	-19.967,14
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.155,16	3.000,00	1.740,87	-1.259,13

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.246,66	72.250,00	13.735,14	-58.514,86
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0,00	1.700,00	375,00	-1.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444.295,37	1.495.052,62	1.470.343,75	-24.708,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050.657,58	961.005,00	859.842,34	-101.162,66
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	9.154,75	8.625,00	4.653,92	-3.971,08
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	76.616,75	83.000,00	79.275,42	-3.724,58
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.318,35	6.200,00	5.899,98	-300,02
	541221 Personalnebenaufwendungen	23.267,52	27.200,00	23.739,83	-3.460,17
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.675,51	9.000,00	8.067,01	-932,99
	542111 Aufwandsentschädigungen	145.526,45	167.500,00	125.172,95	-42.327,05
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	846,02	1.000,00	156,20	-843,80
	542201 Mieten und Pachten	130.083,98	61.560,00	60.214,02	-1.345,98
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	542301 Leasing	13.807,81	4.250,00	4.279,62	29,62
	543101 Bürobedarf	19.064,32	19.500,00	13.887,06	-5.612,94
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	70.279,96	80.100,00	85.396,25	5.296,25
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.798,33	11.000,00	11.869,77	869,77
	543131 Kontoführungsgebühren	4.663,59	3.500,00	4.967,00	1.467,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	41.656,81	176.320,00	144.795,91	-31.524,09
	543161 Repräsentation, Ehrungen	5.362,28	7.600,00	5.885,98	-1.714,02
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.039,03	8.000,00	8.713,02	713,02
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	9.032,83	6.000,00	15.761,95	9.761,95
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	3.237,42	3.900,00	1.820,02	-2.079,98
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	14.629,00	15.300,00	16.532,00	1.232,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	14.640,65	10.500,00	32.692,44	22.192,44
	544101 Steuern	20.757,06	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	115.607,83	130.450,00	117.822,27	-12.627,73
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	5.350,00	226,00	-5.124,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	867,04	300,00	3.952,00	3.652,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.838,00	900,00	9.030,31	8.130,31
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	0,00	0,00	1.980,83	1.980,83
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	769,50	1.200,00	836,15	-363,85
	549101 Verfügungsmittel	1.410,90	1.600,00	1.127,12	-472,88
	549201 Fraktionszuwendungen	16.630,00	20.000,00	13.091,67	-6.908,33

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	272.800,00	39.850,00	69.150,00	29.300,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	3.397,57	48.800,00	61.583,02	12.783,02
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.372,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.754.263,27	11.559.749,09	10.187.948,55	-1.371.800,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.155.892,01	-5.842.569,91	-5.248.107,26	594.462,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.155.892,01	-5.842.569,91	-5.248.107,26	594.462,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-7.155.892,01	-5.842.569,91	-5.248.107,26	594.462,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.007.244,15	7.011.088,15	7.153.990,09	142.901,94
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.497.641,15	1.784.364,04	1.584.655,60	-199.708,44
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	565.913,31	873.471,24	710.031,57	-163.439,67
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	426.388,03	577.732,29	515.297,89	-62.434,40
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.507.082,48	2.700.519,00	3.352.928,58	652.409,58
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	446.974,40	475.206,68	450.054,37	-25.152,31
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	109.952,34	153.609,59	97.517,24	-56.092,35
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	453.292,44	446.185,31	443.504,84	-2.680,47
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.222.067,80	1.877.099,29	1.627.695,81	-249.403,48
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	134.056,76	183.118,09	132.120,81	-50.997,28
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	221.760,90	390.750,82	317.817,37	-72.933,45
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	149.869,76	203.065,26	150.708,70	-52.356,56
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	250.019,36	623.765,47	559.784,24	-63.981,23
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.458,08	13.100,00	8.019,33	-5.080,67
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	194.049,80	214.809,93	203.950,49	-10.859,44
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	50.191,26	34.930,67	43.354,95	8.424,28
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	210.661,88	213.559,05	211.939,92	-1.619,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.370.715,66	-708.581,05	278.187,02	986.768,07

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.599,02	6.513.460,00	5.410.473,33	-1.102.986,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.617.455,21	8.661.453,47	7.574.230,13	-1.087.223,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.037.856,19	-2.147.993,47	-2.163.756,80	-15.763,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.832,02	53.925,00	37.472,00	-16.453,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	44.175,00	37.472,00	-6.703,00
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	145.332,02	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.500,00	9.750,00	0,00	-9.750,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	45.487,00	109.180,00	549.092,67	439.912,67
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	21.355,00	85.000,00	513.850,92	428.850,92
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	593,00	593,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	24.132,00	24.180,00	34.648,75	10.468,75
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	192.319,02	163.105,00	586.564,67	423.459,67
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.680.194,06	2.522.602,59	-157.591,47
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	2.680.194,06	2.522.602,59	-157.591,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	494.882,61	1.672.838,46	96.826,51	-1.576.011,95
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	494.882,61	1.672.838,46	96.826,51	-1.576.011,95
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225.696,74	825.473,66	408.786,85	-416.686,81
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	210.054,73	809.125,99	384.179,17	-424.946,82
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	15.642,01	16.347,67	24.607,68	8.260,01
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	1.019.077,58	5.484.506,18	3.326.714,18	-2.157.792,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-826.758,56	-5.321.401,18	-2.740.149,51	2.581.251,67
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.864.614,75	-7.469.394,65	-4.903.906,31	2.565.488,34

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	178,10	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	178,10	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,00	500,00	1.525,00	1.025,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	580,00	500,00	1.525,00	1.025,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	758,10	500,00	1.525,00	1.025,00
11	- Personalaufwendungen	197.434,39	378.277,00	436.941,14	58.664,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.389,72	4.500,00	3.651,10	-848,90
	525101 Fahrzeughaltung	3.389,72	4.500,00	3.651,10	-848,90
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	204.349,98	219.950,00	164.957,53	-54.992,47
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	7.675,51	9.000,00	8.067,01	-932,99
	542111 Aufwandsentschädigungen	145.526,45	167.500,00	125.172,95	-42.327,05
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	846,02	1.000,00	156,20	-843,80
	542301 Leasing	4.235,40	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	5.362,28	7.600,00	5.885,98	-1.714,02
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	4.195,48	3.000,00	3.892,47	892,47
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.525,89	1.000,00	736,17	-263,83
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	13.935,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.427,60	3.000,00	2.592,56	-407,44
	544111 Versicherung	579,45	0,00	0,00	0,00
	549101 Verfügungsmittel	1.410,90	1.600,00	1.127,12	-472,88
	549201 Fraktionszuwendungen	16.630,00	20.000,00	13.091,67	-6.908,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.174,09	602.727,00	605.549,77	2.822,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-404.415,99	-602.227,00	-604.024,77	-1.797,77

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-404.415,99	-602.227,00	-604.024,77	-1.797,77
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)	-404.415,99	-602.227,00	-604.024,77	-1.797,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.879,08	100.610,97	80.425,36	-20.185,61
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	55,50	-444,50
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	28.727,51	53.196,53	43.267,42	-9.929,11
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.352,83	24.867,07	16.098,82	-8.768,25
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.082,11	6.689,96	6.141,34	-548,62
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	539,99	735,33	295,41	-439,92
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.176,64	14.622,08	14.566,87	-55,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-468.295,07	-702.837,97	-684.450,13	18.387,84

Erläuterungen

SK 459101

Sitzungsgelder des Bürgermeisters für die Teilnahme an drei Beiratssitzungen der Gelsenwasser Energienetze GmbH. Geplant war lediglich eine Sitzung.

SK 525101

Auf dem Sachkonto Fahrzeughaltung werden überwiegend die Tankrechnungen, Inspektion und Fahrzeugpflege des Fahrzeuges des Bürgermeisters gebucht. Da es sich bei allen drei Aufwendungen um variable Kosten handelt, kann man den Betrag bei der Mittelanmeldung lediglich schätzen.

SK 542111

Momentan erhalten die Mitglieder des Rates der Stadt Straelen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit zusammen ca. 11.500,00 Euro pro Monat. Da die Aufwandsentschädigung für Januar 2018 fälschlicherweise in das Haushaltsjahr 2017 gebucht wurde, beläuft sich das Ergebnis auf ca. 125.000,00 Euro und nicht auf ca. 138.000,00 Euro. Zunächst vorgesehene Aufwandsentschädigungen für verschiedene Ausschussvorsitzende wurden größtenteils nicht in Anspruch genommen.

SK 543151

Die anfallenden Kosten werden über das Produkt 01.01.02 gebucht.

SK 543161

Auf das Konto 543161 werden hauptsächlich Kosten für Präsente gebucht, die der Bürgermeister bei repräsentativen Besuchen oder Ehrungen überreicht. Während der Mittelanmeldungen ist nicht absehbar, wie viele Termine der Bürgermeister im Haushaltsjahr haben wird.

SK 543181

Die Höhe der anfallenden Kosten lässt sich zu Beginn der Mittelanmeldungen für das jeweilige Haushaltsjahr nur schätzen, da nicht bekannt ist, wie viele Satzungen, Bau- und Flächennutzungspläne im Laufe des Haushaltsjahres in der Tageszeitung öffentlich bekannt gemacht werden müssen.

SK 549201

Die Höhe der gesamten Fraktionszuwendungen beläuft sich auf 19.130,00 Euro. Da die jeweiligen Fraktionen die Zuwendungen meistens nicht voll ausschöpfen, kommt es im Laufe des Haushaltsjahres zu Erstattungen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758,10	500,00	1.525,00	1.025,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.430,80	563.810,00	469.892,47	-93.917,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.672,70	-563.310,00	-468.367,47	94.942,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzel. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzel. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzel. aus 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	-441.672,70	-563.310,00	-468.367,47	94.942,53

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.072,59	13.890,00	11.549,39	-2.340,61
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.072,59	13.890,00	11.549,39	-2.340,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.603,06	7.700,00	5.269,33	-2.430,67
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.184,00	5.200,00	5.184,00	-16,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.419,06	2.500,00	85,33	-2.414,67
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	47.895,47	33.600,00	42.409,48	8.809,48
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	6.027,74	2.000,00	7.348,16	5.348,16
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	695,89	450,00	796,28	346,28
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	39.078,89	29.650,00	31.388,69	1.738,69
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.092,95	1.500,00	2.876,35	1.376,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,88	550,00	0,00	-550,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,88	50,00	0,00	-50,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	65.609,00	55.740,00	59.228,20	3.488,20
11	- Personalaufwendungen	102.485,87	90.100,00	95.262,65	5.162,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	43.075,24	8.800,00	16.484,38	7.684,38
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	227,21	227,21
	525101 Fahrzeughaltung	2.152,07	3.000,00	2.284,11	-715,89
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.304,34	4.000,00	11.513,62	7.513,62
	527601 Unternehmervergütungen	5.203,79	300,00	910,51	610,51
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.415,04	1.500,00	1.548,93	48,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.675,38	18.800,00	20.265,89	1.465,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.106,03	246.950,00	230.190,81	-16.759,19
	542201 Mieten und Pachten	50.892,81	22.000,00	23.012,18	1.012,18
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	2.506,32	2.500,00	2.506,32	6,32
	543101 Bürobedarf	17.198,42	19.500,00	13.887,06	-5.612,94
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	66.284,46	42.000,00	43.285,10	1.285,10
	543121 Bücher, Zeitschriften	11.798,33	11.000,00	11.869,77	869,77
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.342,32	5.000,00	1.975,16	-3.024,84

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	14.500,00	14.883,00	383,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	14,99	0,00	949,95	949,95
	544111 Versicherung	115.028,38	130.450,00	117.822,27	-12.627,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.342,52	364.650,00	362.203,73	-2.446,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-364.733,52	-308.910,00	-302.975,53	5.934,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-364.733,52	-308.910,00	-302.975,53	5.934,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-364.733,52	-308.910,00	-302.975,53	5.934,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	565.913,31	873.471,24	710.031,57	-163.439,67
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	565.913,31	873.471,24	710.031,57	-163.439,67
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	238.130,89	616.702,31	438.897,77	-177.804,54
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	918,01	8.000,00	5.865,73	-2.134,27
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.055,63	10.914,94	4.185,69	-6.729,25
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	200.261,78	567.803,23	401.190,33	-166.612,90
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.915,37	20.106,44	18.231,11	-1.875,33
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	493,40	669,14	251,12	-418,02
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.486,70	9.208,56	9.173,79	-34,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-36.951,10	-52.141,07	-31.841,73	20.299,34

Erläuterungen

SK 442101

Der zunächst für das Jahr 2018 geplante Verkauf des allgemeinen Dienstwagens wurde erst 2019 durchgeführt.

SK 448201

Erstattungen der Gemeinde Wachtendonk für die Durchführung der Betriebsmittelprüfung

SK 448801

Anforderung von Portokosten für Briefe, die von der Stadt für übrige Bereiche verschickt wurden (Kulturring, AusStraelen, Verkehrsverein)

SK 459101

Die Erstattung privater Telefongebühren wird im Produkt 01.01.13 erfasst.

SK 459131

Pauschalansatz, keine Versicherungsleistung in Anspruch genommen

SK 524101

Deponiekosten in Zusammenhang mit dem Abbruch des Nebengebäudes Soatpad 3

SK 525101

Es sind geringere Kraftstoffkosten entstanden, als bei der Planung angenommen wurde.

SK 525501

Im Jahr 2018 musste eine Betriebsmittelprüfung durchgeführt werden. Bei der Planung wurde dies noch nicht berücksichtigt.

SK 527601

höhere Kosten der Aktenvernichtung im Zusammenhang mit dem neuen Zwischenarchiv

SK 543101

Hier wurde ein Pauschalansatz anhand von Erfahrungswerten gebildet. Der tatsächliche Bedarf war jedoch geringer als angenommen.

SK 543151

Pauschalansatz, es wurden nur zwei Rechtsanwälte in Anspruch genommen

SK 543291

Anschaffung von Getränken für Besprechungen u.ä.

SK 544111

Bei der vorsichtigen Schätzung der Versicherungsbeiträge wurde von einer höheren Preissteigerung ausgegangen.

SK 581101

Der Baubetriebshof wurde weniger beauftragt als geplant

SK 581301

Die zunächst vorgesehene Sanierung der Toiletten im Rathaus wurde nicht durchgeführt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.496,68	46.450,00	49.062,73	2.612,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.095,18	345.850,00	348.496,95	2.646,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-349.598,50	-299.400,00	-299.434,22	-34,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.750,00	0,00	-20.750,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	9.750,00	0,00	-9.750,00
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	20.750,00	0,00	-20.750,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.030,29	59.700,00	45.160,74	-14.539,26
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	57.700,00	42.263,04	-15.436,96
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	4.030,29	2.000,00	2.897,70	897,70
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030,29	59.700,00	45.160,74	-14.539,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.030,29	-38.950,00	-45.160,74	-6.210,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-353.628,79	-338.350,00	-344.594,96	-6.244,96

Erläuterungen

SK 681101

Der Zuschuss zum neuen Dienstwagen (Elektroauto) wird erst 2019 ausgezahlt.

SK 681801

Für die Erneuerung des Zwischenarchivs konnte kein Zuschuss generiert werden.

SK 783101

Das E-Fahrzeug und das Zwischenarchiv waren günstiger als geplant. Für die Anschaffung eines Ladeskabels zum E-Fahrzeug wurden Mittel in Höhe von 928,00 Euro nach 2019 übertragen.

SK 783201

Die Bestellung von mehreren neuen Bürostühlen war erforderlich.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.030,29	59.700,00	45.160,74	14.539,26

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	29.820,34	35.100,00	43.880,52	8.780,52
	448001 Erstattungen vom Bund	3.027,00	6.000,00	6.500,00	500,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	435,21	500,00	438,65	-61,35
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.219,03	5.000,00	6.821,82	1.821,82
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	20.302,43	20.000,00	26.200,92	6.200,92
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.836,67	3.600,00	3.919,13	319,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	579.553,69	27.500,00	45.839,56	18.339,56
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	554.291,00	1.200,00	521,00	-679,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.262,69	0,00	21.454,00	21.454,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	26.300,00	23.864,56	-2.435,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	609.374,03	62.600,00	89.720,08	27.120,08
11	- Personalaufwendungen	338.535,42	624.368,00	257.981,56	-366.386,44
12	- Versorgungsaufwendungen	854.283,38	1.073.236,00	1.018.916,60	-54.319,40
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	239.070,86	182.725,00	186.349,05	3.624,05
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	9.154,75	8.625,00	4.653,92	-3.971,08
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	76.616,75	83.000,00	79.275,42	-3.724,58
	541221 Personalnebenaufwendungen	23.267,52	27.200,00	23.739,83	-3.460,17
	542301 Leasing	2.079,78	0,00	44,22	44,22
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	23.444,19	50.000,00	35.662,64	-14.337,36
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.039,03	8.000,00	8.713,02	713,02
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	4.837,35	3.000,00	11.869,48	8.869,48
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	1.711,53	2.900,00	1.083,85	-1.816,15
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	990,00	990,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	647,96	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	1.766,67	1.766,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	89.900,00	0,00	18.550,00	18.550,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.372,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.889,66	1.880.329,00	1.463.247,21	-417.081,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-822.515,63	-1.817.729,00	-1.373.527,13	444.201,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-822.515,63	-1.817.729,00	-1.373.527,13	444.201,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-822.515,63	-1.817.729,00	-1.373.527,13	444.201,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	453.292,44	446.185,31	443.504,84	-2.680,47
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	453.292,44	446.185,31	443.504,84	-2.680,47
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	52.689,01	111.285,69	107.715,65	-3.570,04
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	159,60	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.119,12	71.064,06	57.799,99	-13.264,07
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.009,79	18.982,50	29.943,80	10.961,30
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.942,23	20.654,80	19.710,18	-944,62
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	458,27	584,33	261,68	-322,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-421.912,20	-1.482.829,38	-1.037.737,94	445.091,44

Erläuterungen

SK 448401

Hier werden u. a. die Erstattungen der Krankenkassen für die vom Arbeitgeber zu zahlenden Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld gebucht. Es wurde bei der Planung für 2018 pauschal von 5.000 € ausgegangen, tatsächlich waren es für 2 Fälle jedoch rd. 6.000 €.

SK 448502

Mehrträge durch nicht eingeplante Erstattungen von Lehrgangsgebühren für einen Mitarbeiter der städtischen Sondervermögen.

SK 458401

Änderung von Forderungen nach dem VLVG

SK 459131

Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen.

Zeile 11

Es wurden neue Sterbetafeln veröffentlicht. Daraus resultierend musste ein deutlich höherer Betrag den Rückstellungen für Beamtenpensionen zugeführt werden als zunächst geplant. Die Mittel hierfür wurden überplanmäßig zentral im Produkt 01.01.04 bereitgestellt. Die Abweichung in diesem Produkt sowie in vielen anderen Produkten ergibt sich aus diesem Sachverhalt.

SK 541101

Die Berechnungsmodalitäten und Fälligkeiten für die Beiträge zur Gartenbau-BG haben sich geändert. Aufgrund der Durchführung des Projekts "Stellenbeschreibungen" mussten keine einzelnen Stellen bewertet werden.

SK 541221

Es fanden weniger Sportkurse statt als im Rahmen der Planungen veranschlagt.

SK 542301

Aufwendungen im Rahmen des Programms "Jobrad"

SK 543151

Kosten für die systematische Erstellung von Stellenbeschreibungen. Hierfür wurden die restlichen 14.337,36 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

SK 543181

Die Veröffentlichungen der erforderlichen Stellenausschreibungen waren wesentlich teurer als veranschlagt und es waren mehr Stellen auszuschreiben.

SK 543191

Es wird jährlich ein Pauschalbetrag eingeplant. Abweichungen davon ergeben sich aufgrund der tatsächlichen Sterbefälle.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

SK 547311

Aufgrund eines Vergleichs im Rahmen eines Rechtsstreits mussten Forderungen in dieser Höhe abgesetzt werden.

SK 549501

Rückstellungen Dienstjubiläen und Abrechnung Beihilfekasse 2018

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.256,76	61.400,00	68.248,64	6.848,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.463,20	1.096.625,00	1.076.305,44	-20.319,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.206,44	-1.035.225,00	-1.008.056,80	27.168,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	-1.323.704,67	-1.341.225,00	-1.306.555,03	34.669,97

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
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
Summe	298.498,23	306.000,00	298.498,23	7.501,77

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	550,00	0,00	-550,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	550,00	0,00	-550,00
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	5.207,33	1.600,00	2.140,71	540,71
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	2.488,31	1.600,00	2.140,71	540,71
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	2.719,02	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.053,92	7.053,92
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	7.053,92	7.053,92
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.207,33	2.150,00	9.194,63	7.044,63
11	- Personalaufwendungen	347.784,97	321.142,00	319.369,90	-1.772,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.975,00	4.620,00	2.975,00	-1.645,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.975,00	4.620,00	2.975,00	-1.645,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	550,00	0,00	-550,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.999,75	112.840,00	54.311,92	-58.528,08
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.081,75	100.820,00	91.787,62	-9.032,38
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachst./Proz./Gerichtsk.	0,00	0,00	-60.243,70	-60.243,70
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	20,00	18,00	-2,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.900,00	12.000,00	22.750,00	10.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.759,72	439.152,00	376.656,82	-62.495,18
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-379.552,39	-437.002,00	-367.462,19	69.539,81
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)	-379.552,39	-437.002,00	-367.462,19	69.539,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
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)	-379.552,39	-437.002,00	-367.462,19	69.539,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	446.974,40	475.206,68	450.054,37	-25.152,31
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	446.974,40	475.206,68	450.054,37	-25.152,31
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	88.014,45	137.647,57	102.059,45	-35.588,12
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	36.356,14	71.064,06	57.799,99	-13.264,07
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.522,03	42.710,62	24.792,19	-17.918,43
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	12,98	4.339,57	7,72	-4.331,85
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.123,30	19.533,32	19.459,55	-73,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-20.592,44	-99.442,89	-19.467,27	79.975,62

Erläuterungen

SK 416101

Die Anschaffung einer Software für das Berichtswesen hat sich verzögert.

SK 448301

Es waren mehr Buchungsfälle abzuwickeln als ursprünglich geplant.

SK 458301

Nach Abschluss der überörtlichen Prüfung ist der in der Rückstellung verbliebene Betrag aufzulösen.

SK 527601

Die Anschaffung einer Software für das Berichtswesen hat sich verzögert.

SK 571101

Die Anschaffung einer Software für das Berichtswesen hat sich verzögert.

SK 543151

Die Durchführung der überörtlichen Prüfung war günstiger als zunächst angenommen.

SK 543159

Inanspruchnahme von Rückstellungen für örtliche und überörtliche Prüfungen

SK 549501

Zuführung zu Rückstellungen für örtliche und überörtliche Prüfungen

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	überörtliche Prüfung durch die GPA	52.000,00	45.011,70
543151	Prüfung Gesamtabchluss 2016	3.570,00	3.570,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.916,18	1.600,00	2.153,62	553,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.183,63	418.440,00	350.717,38	-67.722,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.267,45	-416.840,00	-348.563,76	68.276,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	4.300,00	0,00	-4.300,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.300,00	0,00	4.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-343.267,45	-421.140,00	-348.563,76	72.576,24

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	überörtliche Prüfung durch die GPA	52.000,00	45.011,70
16	Prüfung Gesamtabschluss 2016	3.570,00	3.570,00

Erläuterungen

SK 571101

Die Anschaffung einer Software für das Berichtswesen hat sich verzögert, die Mittel hierfür wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen..

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	81,00	100,00	60,00	-40,00
	431101 Verwaltungsgebühren	81,00	100,00	60,00	-40,00
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.ggeb., Säumnisz.	0,00	50,00	0,00	-50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81,00	150,00	60,00	-90,00
11	- Personalaufwendungen	96.362,40	172.400,00	113.869,15	-58.530,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.362,40	172.400,00	113.869,15	-58.530,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-96.281,40	-172.250,00	-113.809,15	58.440,85
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)	-96.281,40	-172.250,00	-113.809,15	58.440,85
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)	-96.281,40	-172.250,00	-113.809,15	58.440,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.192,34	73.729,65	81.652,30	7.922,65
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.545,13	29.440,83	23.945,71	-5.495,12
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.157,10	13.762,31	9.337,31	-4.425,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	60,82	36,56	0,00	-36,56

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	44.092,49	22.397,58	40.307,46	17.909,88
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.336,80	8.092,37	8.061,82	-30,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-175.473,74	-245.979,65	-195.461,45	50.518,20

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,00	150,00	60,00	-90,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.494,62	172.400,00	111.992,86	-60.407,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.413,62	-172.250,00	-111.932,86	60.317,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-95.413,62	-172.250,00	-111.932,86	60.317,14

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	250,00	500,00	450,00	-50,00
	431101 Verwaltungsgebühren	250,00	500,00	450,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.628,12	3.561.600,00	3.046.595,19	-515.004,81
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.563,56	75.000,00	66.687,14	-8.312,86
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	10,06	3.080.000,00	2.713.845,91	-366.154,09
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	306.054,50	307.000,00	188.950,44	-118.049,56
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	99.600,00	77.111,70	-22.488,30
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.248,34	7.000,00	1.082,78	-5.917,22
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.248,34	7.000,00	1.082,78	-5.917,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.590,15	0,00	0,00	0,00
	456301 Ertr. aus Gewährleistungsverträgen/Bürgschaften	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	272.590,15	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	670.716,61	3.569.100,00	3.048.127,97	-520.972,03
11	- Personalaufwendungen	55.615,33	71.100,00	69.889,55	-1.210,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.164,39	170.000,00	8.835,43	-161.164,57
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.274,65	165.000,00	3.041,88	-161.958,12
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.889,74	5.000,00	5.793,55	793,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152,24	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.624,78	53.760,00	75.350,96	21.590,96
	542201 Mieten und Pachten	74,68	60,00	2.837,20	2.777,20
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	11.550,10	7.500,00	29.124,93	21.624,93
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	226,00	226,00
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	0,00	0,00	1.980,83	1.980,83
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	46.200,00	56.182,00	9.982,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.556,74	294.860,00	154.075,94	-140.784,06

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	437.159,87	3.274.240,00	2.894.052,03	-380.187,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	437.159,87	3.274.240,00	2.894.052,03	-380.187,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	437.159,87	3.274.240,00	2.894.052,03	-380.187,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.586,31	38.346,99	31.974,89	-6.372,10
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.427,12	3.618,09	3.618,09	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.633,35	10.152,01	8.257,14	-1.894,87
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.502,45	4.745,62	3.219,77	-1.525,85
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.908,71	8.500,00	3.955,11	-4.544,89
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.913,84	8.225,36	9.999,78	1.774,42
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	326,08	315,44	145,06	-170,38
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.874,76	2.790,47	2.779,94	-10,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	403.573,56	3.235.893,01	2.862.077,14	-373.815,87

Erläuterungen

SK 442201

Die Vertragsverhandlungen für ein Gewerbegrundstück werden erst im Jahr 2019 abgeschlossen. Ursprünglich war der Abschluss für das Jahr 2018 geplant.

SK 442301

Das Verfahren zum Bebauungsplan Streutgens Kamp III ist noch nicht abgeschlossen.

SK 442401

Ein verkauftes Grundstück war im Anlagevermögen und nicht im Umlaufvermögen gebucht, sodass ein Ertrag zur Verrechnung mit der allg. Rücklage entstanden ist. Ursprünglich war eine Umbuchung in das Umlaufvermögen im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 angedacht.

SK 448801

Durch den verzögerten Verkauf von Grundstücken (s.o.) sind weniger Vermessungskosten entstanden, die dementsprechend nicht erstattet wurden.

SK 521101

Für eine erforderliche Bodensanierung wurden Mittel in Höhe von 126.883,27 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

SK 542201

vorübergehende Anmietung eines Ersatz-Parkplatzes für den ehemaligen Ostwall-Parkplatz.

SK 543291

Kosten für den Entwurf eines Kaufvertrags für ein atypisches Grundstücksgeschäft sowie Entsorgung von Altlasten auf einem verkauften Grundstück

SK 543299

Inanspruchnahme Rückstellungen für die Entsorgung von Altlasten (siehe SK 543291)

SK 547301

Verkauf eines Grundstücks leicht unter Buchwert

SK 547331

Verkauf eines Grundstücks leicht unter Buchwert

SK 549911

Eine in der Höhe zu Unrecht erhobene Konzessionsstrafe musste größtenteils zurückgenommen werden.

SK 581101

Es war ein nicht eingeplanter Rückbau einer Schutzhütte aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.131,66	4.996.300,00	4.724.220,69	-272.079,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.663,62	294.860,00	173.972,96	-120.887,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.468,04	4.701.440,00	4.550.247,73	-151.192,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.355,00	85.000,00	514.443,92	429.443,92
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	21.355,00	85.000,00	513.850,92	428.850,92
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	593,00	593,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.355,00	85.000,00	514.443,92	429.443,92
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.680.194,06	2.522.602,59	-157.591,47
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	2.680.194,06	2.522.602,59	-157.591,47
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	2.680.194,06	2.522.602,59	-157.591,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.355,00	-2.595.194,06	-2.008.158,67	587.035,39
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	731.823,04	2.106.245,94	2.542.089,06	435.843,12

Erläuterungen

SK 682101

Es wurden Grundstücke des Anlagevermögens als Gewerbeflächen verkauft. Dies war bei der Haushaltsplanung noch nicht abzusehen.

SK 682201

Es wurden eine Teilfläche eines Gehweges und eine Teilfläche aus einem Wirtschaftsweg verkauft.

SK 782101

Ein Grundstückskauf ist im Jahre 2019 abgewickelt worden. Die noch verfügbaren Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 100.000 Euro auf den Grunderwerb für das Feuerwehrgerätehaus in Brückten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

SK 782101

Die Stadt Straelen hat Ackerland erworben, dass zu Gewerbegrundstücken entwickelt werden soll. Es konnten mehr Grundstücke erworben werden, als ursprünglich angenommen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
782101	Grundstückskauf Feuerwehrhaus Brückchen	60.000,00	0,00
782101	Erwerb verschiedener Grundstücke	235.194,06	235.194,06

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	64.455,94	2.580.194,06	2.521.614,91	58.579,15
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	2.580.194,06	2.522.602,59	57.591,47
Summe	64.455,94	2.680.194,06	2.521.614,91	158.579,15

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.654,24	1.288.396,70	678.086,33	-610.310,37
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	103.940,00	0,00	-103.940,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	104.802,05	104.802,05
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	77.291,71	120.500,00	97.484,39	-23.015,61
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-612,52	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	504.750,01	1.063.956,70	475.799,89	-588.156,81
03	+ Sonstige Transfererträge	15.000,00	70.000,00	59.380,00	-10.620,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	15.000,00	70.000,00	59.380,00	-10.620,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.028,38	225.000,00	249.972,22	24.972,22
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	245.028,38	225.000,00	249.972,22	24.972,22
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	1.165,54	1.165,54
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.165,54	1.165,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.904,56	9.325,00	246.067,61	236.742,61
	450001 Ergebniskorrektur UST Stadthalle ErgPos. 07	0,00	0,00	212.805,91	212.805,91
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	0,00	7.325,00	3.862,32	-3.462,68
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.915,80	0,00	16.976,97	16.976,97
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	474,51	1.000,00	3.255,00	2.255,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.514,25	1.000,00	9.167,41	8.167,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	854.587,18	1.592.721,70	1.234.671,70	-358.050,00
11	- Personalaufwendungen	699.850,47	731.775,00	719.137,23	-12.637,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.222.603,91	2.907.659,90	2.401.939,62	-505.720,28
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	457.748,55	993.614,89	702.295,18	-291.319,71
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	0,00	-43.753,21	-43.753,21
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (UST 100%)	32.467,97	6.000,00	19.820,10	13.820,10
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (UST13,5 %)	114.786,91	120.895,01	84.220,91	-36.674,10
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	367,85	3.000,00	294,24	-2.705,76
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	424.466,17	481.000,00	421.916,32	-59.083,68
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	105.525,10	105.000,00	99.294,55	-5.705,45
	524111 Gebäudeversicherungen	59.079,12	62.000,00	59.002,97	-2.997,03

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	524121 Energieaufwand	414.287,20	437.000,00	393.298,81	-43.701,19
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	94,94	500,00	95,81	-404,19
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	47.125,49	52.000,00	49.513,17	-2.486,83
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.618,15	2.500,00	1.713,49	-786,51
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	4.236,04	5.700,00	5.698,18	-1,82
	524171 Energieaufwand BV (USt 100%)	0,00	0,00	145,89	145,89
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	36.114,98	40.000,00	35.577,43	-4.422,57
	525101 Fahrzeughaltung	1.459,28	3.000,00	1.575,07	-1.424,93
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.463,47	1.500,00	438,63	-1.061,37
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	493.000,00	500.750,00	544.500,00	43.750,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	113,85	113,85
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.483,44	17.000,00	10.327,22	-6.672,78
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.155,16	3.000,00	1.740,87	-1.259,13
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.124,09	71.500,00	13.735,14	-57.764,86
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	0,00	1.700,00	375,00	-1.325,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214.229,32	1.224.517,62	1.233.149,59	8.631,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.717,16	46.200,00	49.194,92	2.994,92
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	52,55	1.200,00	474,40	-725,60
	542201 Mieten und Pachten	77.850,38	4.000,00	2.375,10	-1.624,90
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.675,64	12.500,00	15.014,00	2.514,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	506,00	650,00	511,00	-139,00
	544101 Steuern	20.757,06	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	27.850,00	27.850,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	875,53	0,00	2.970,42	2.970,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.241.400,86	4.910.152,52	4.403.421,36	-506.731,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.386.813,68	-3.317.430,82	-3.168.749,66	148.681,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.386.813,68	-3.317.430,82	-3.168.749,66	148.681,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
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)	-3.386.813,68	-3.317.430,82	-3.168.749,66	148.681,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.507.082,48	2.700.519,00	3.352.928,58	652.409,58
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.507.082,48	2.700.519,00	3.352.928,58	652.409,58
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	357.816,35	424.356,01	346.422,43	-77.933,58
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	128.552,03	170.000,00	122.581,49	-47.418,51
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	49.295,22	52.282,84	42.524,28	-9.758,56
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.540,06	29.185,59	23.021,31	-6.164,28
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.549,37	4.600,00	4.064,22	-535,78
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	112.397,44	126.560,93	115.978,15	-10.582,78
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.679,17	5.031,92	1.696,82	-3.335,10
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	37.803,06	36.694,73	36.556,16	-138,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-237.547,55	-1.041.267,83	-162.243,51	879.024,32

Erläuterungen

SK 414001 und 414101

Die Zuweisungen zu den Kanalhausanschlussanierungen wurden fälschlicherweise als Bundeszuweisungen eingeplant. Tatsächlich handelt es sich um Landeszuweisungen.

SK 416101

Es war geplant, das Montessori-Kinderhaus zu verkaufen und zurück anzumieten. Bei erfolgtem Verkauf hätte ein Sonderposten aus Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst werden müssen. Der Verkauf ist nicht zu Stande gekommen.

SK 414111

Die Nutzung der Bildungspauschale richtet sich nach den durchgeführten Maßnahmen.

SK 423101

Die konsumtive Nutzung der Mittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" richtet sich nach den durchgeführten Maßnahmen.

SK 441101

Neuvermietungen nach Leerstand in verschiedenen städtischen Objekten

SK 450001

(Vor-)Steuererstattung im Zusammenhang mit der Sanierung der bofrost*HALLE

SK 457111

Die Nutzungsdauer des neuen Außenaufzugs der Sekundarschule ist länger als bei der Planung berücksichtigt wurde.

SK 458301

Auflösung der Instandhaltungsrückstellung für Kanalanschlussanierungen. Hier wird der nicht benötigte Betrag ausgewiesen.

SK 459101

Erstmaliger Ertrag Einspeisevergütung Photovoltaikanlage HALLE

SK 459131

Erhöhte Erstattungen durch Sturm- und Wasserschäden

SK 521101

Die Einsparung ergibt sich in erster Linie aufgrund der Zurückstellung einer geplanten Maßnahme im Rathaus (Toilettensanierung). Für die Renovierung der Leichenhalle wurden 10.000,00 Euro und für die LED-Umrüstung im Gymnasium 41.000,00 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

SK 521109

Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für die Kanalhausanschlussanierungen, die Instandhaltung des Montessori-Kinderhauses und der Übergangsunterkunft in der Dammerbrucher Straße.

SK 521151, 521154 und 521155

Durch notwendige Abstimmungen mit versch. Fachplanern können die restl. Arbeiten in der Gebäudeautomation erst 2019 durchgeführt werden. In diesem Zusammenhang wurden Ermächtigungen in Höhe von 32.226,06 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

SK 524121, 524171 und 524175

Infolge der Insolvenz des Gaslieferanten verschieben sich die Jahresrechnungen ins Jahr 2019

SK 525101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

SK 525501

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 526101

Rückstellungen für diverse Maßnahmen. Eine detaillierte Übersicht ist dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

SK 527601

Entsorgung Kehrgut

SK 528101

Einige Lieferungen erfolgten erst im Jahre 2019

SK 528155

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 529101 und 529151

Einige Maßnahmen wie die Erstellung der Energieausweise können erst im Jahre 2019 fortgeführt werden. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 55.900,00 Euro nach 2019 übertragen.

SK 542201

Die zu zahlende Miete für die Rauchmelder fiel geringer aus als erwartet.

SK 543151

Kosten Rechtsstreit Gebäudereinigung

SK 549501

Bildung einer Rückstellung in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit.

SK 549911

Energieabrechnungen für Vorjahre

SK 581101

Die Pflege der Außenanlagen wurde reduziert.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
521101	Sanierung Kanalhausanschlüsse	22.414,89	22.414,89
521101	Einbau LED-Beleuchtung Gymnasium	35.000,00	35.000,00
521101	Einbau GLT bofrost* HALLE	47.795,01	47.648,81

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.124,65	1.170.940,00	367.165,80	-803.774,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.627,25	3.147.924,90	2.612.529,22	-535.395,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.413.502,60	-1.976.984,90	-2.245.363,42	-268.378,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.832,02	9.375,00	37.472,00	28.097,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.375,00	37.472,00	28.097,00
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	145.332,02	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	150,00	150,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	150,00	150,00
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	146.832,02	9.375,00	37.622,00	28.247,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	494.882,61	1.672.838,46	96.826,51	-1.576.011,95
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	494.882,61	1.672.838,46	96.826,51	-1.576.011,95
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.810,99	33.046,08	29.147,21	-3.898,87
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	91.352,95	32.046,08	29.147,21	-2.898,87
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.458,04	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	588.693,60	1.705.884,54	125.973,72	-1.579.910,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.861,58	-1.696.509,54	-88.351,72	1.608.157,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.855.364,18	-3.673.494,44	-2.333.715,14	1.339.779,30

Erläuterungen

SK 681101

Der Förderantrag für die Gebäudeleittechnik in der bofrost* HALLE wurde kurzfristig verlängert und die Zahlung des Landes verlagerte sich ins Jahr 2018

SK 783201

Für die Anschaffung verschiedener Werkzeuge wurden Mittel in Höhe von 800,00 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

SK 785201

Die verfügbaren Mittel für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Brücken (649.982,00 Euro), für die Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Rathaus (34.064,79 Euro), für den Neubau des Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof (576.756,60 Euro) und für den Neubau des Vereinsheims am Sportplatz Holt (300.000,00 Euro) wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (konsumtive Auszahlungen)

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

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
785101	Errichtung Mensa Schulzentrum	18.607,09	4.087,62
785101	Neubau Feuerwehrhaus Brücken (inkl. Planungskosten)	674.972,00	24.990,00
783101	Errichtung Aufzug Geb. A Sekundarschule	19.646,08	16.767,15
785101	Machbarkeitsstudie Sanierung/Umbau Rathaus	46.102,17	12.037,38
785101	Errichtung Garagen Friedhof Straelen	8.157,20	8.148,47
785101	Architektenwettbewerb Neubau Trauerhaus Friedhof Straelen	25.000,00	24.319,64

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I13.000030 Errichtung Mensa Schulzentrum	208.223,73	18.607,09	4.087,62	14.519,47
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	208.223,73	18.607,09	4.087,62	14.519,47
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	93.678,85	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	93.678,85	0,00	0,00	0,00
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brückken	0,00	674.972,00	24.990,00	649.982,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	674.972,00	24.990,00	649.982,00
I16.000027 Errichtung/Erweiterung von Flüchtlingsunterkünften	142.239,40	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	142.239,40	0,00	0,00	0,00
I17.000008 Aufzug Gebäude A Sekundarschule	90.353,92	19.646,08	16.767,15	2.878,93
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.353,92	19.646,08	16.767,15	2.878,93
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	24.397,83	46.102,17	12.037,38	34.064,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	24.397,83	46.102,17	12.037,38	34.064,79
I17.000026 Fertiggaragen Friedhof	26.342,80	8.157,20	8.148,47	8,73
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	26.342,80	8.157,20	8.148,47	8,73
I17.000031 Vorentw. u. Architektenwettbewerb. Friedhofsgeb. Str.	0,00	25.000,00	24.319,64	680,36
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	24.319,64	680,36
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	0,00	600.000,00	23.243,40	576.756,60
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	23.243,40	576.756,60
I18.000042 Vereinsheim Auwel-Holt	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Summe	585.236,53	1.692.484,54	113.593,66	1.578.890,88
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.457,07	13.400,00	12.380,06	1.019,94

Erläuterungen

SK 785101, Investitionsnummer I13.000030

Alle Lieferungen und Schlussrechnungen lagen in 2018 vor und wurden mit den Restsummen abgerechnet. Die Ausschöpfung des Budgets war nicht erforderlich.

SK 785101, Investitionsnummer I15.000023

Die Planungsphase und die Grundstücksangelegenheiten konnten erst Ende 2018 weitestgehend abgeschlossen werden, sodass die eigentliche Bauphase erst im Laufe des Jahres 2019 beginnen kann.

SK 785101, Investitionsnummer I17.000023

Zur Studie im Rahmen des IHK konnte u.a. der Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Sanierung oder Neubau Rathaus noch nicht abgeschlossen werden.

SK 785101, Investitionsnummer I18.000035

Durch den vorgeschalteten Planungswettbewerb und die Schaffung von Übergangslösungen beginnt die eigentliche Bauphase in 2019.

SK 785101, Investitionsnummer I18.000042

Das Vereinsheim wird in Eigenleistung vom Sportverein bis zum 31.12.2019 errichtet. Es wurde im Jahr 2018 lediglich mit den Tiefbauarbeiten begonnen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	124,98	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	124,98	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124,98	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.522,04	2.400,00	2.398,30	-1,70
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.522,04	2.400,00	2.398,30	-1,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.522,04	4.800,00	2.398,30	-2.401,70
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.397,06	-4.800,00	-2.398,30	2.401,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.397,06	-4.800,00	-2.398,30	2.401,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.397,06	-4.800,00	-2.398,30	2.401,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	434,92	187,96	261,29	73,33
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	425,75	182,79	257,23	74,44
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,17	5,17	4,06	-1,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.831,98	-4.987,96	-2.659,59	2.328,37

Erläuterungen

SK 531701

Der Zuschuss an den Partnerschaftsverein Bayon wurde 2018 anderweitig gezahlt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124,98	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522,04	4.800,00	2.398,30	-2.401,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.397,06	-4.800,00	-2.398,30	2.401,70
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	+ 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	-2.397,06	-4.800,00	-2.398,30	2.401,70

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.072,42	156.249,79	149.582,85	-6.666,94
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	148.072,42	156.249,79	149.582,85	-6.666,94
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	199,44	5.750,00	96,00	-5.654,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	199,44	5.750,00	96,00	-5.654,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	24.036,68	24.500,00	20.409,17	-4.090,83
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	22.731,26	22.000,00	19.846,75	-2.153,25
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.305,42	2.500,00	562,42	-1.937,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71,75	1.000,00	1.125,97	125,97
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	148,95	148,95
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	71,75	1.000,00	977,02	-22,98
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.380,29	187.499,79	171.213,99	-16.285,80
11	- Personalaufwendungen	1.438.410,11	1.532.200,00	1.479.066,14	-53.133,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	174.366,50	186.300,00	192.017,20	5.717,20
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk.verb. Untern./Sonderv	0,00	16.200,00	30.179,05	13.979,05
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.675,07	5.600,00	5.189,51	-410,49
	525101 Fahrzeughaltung	103.440,04	95.100,00	95.638,87	538,87
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	36.364,36	33.000,00	32.298,33	-701,67
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	6.670,20	6.670,20
	528101 Verbrauchsmaterialien	29.887,03	36.400,00	22.041,24	-14.358,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.633,25	182.355,00	156.710,62	-25.644,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,34	19.350,00	8.256,43	-11.093,57
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.265,80	5.000,00	5.425,58	425,58
	542201 Mieten und Pachten	1.266,11	6.500,00	1.350,60	-5.149,40
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.389,43	2.500,00	1.455,25	-1.044,75
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	25,00	25,00
	547301 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	5.350,00	0,00	-5.350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.793.331,20	1.920.205,00	1.836.050,39	-84.154,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.620.950,91	-1.732.705,21	-1.664.836,40	67.868,81

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.620.950,91	-1.732.705,21	-1.664.836,40	67.868,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.620.950,91	-1.732.705,21	-1.664.836,40	67.868,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.497.641,15	1.784.364,04	1.584.655,60	-199.708,44
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.497.641,15	1.784.364,04	1.584.655,60	-199.708,44
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	202.264,98	197.193,43	285.499,64	88.306,21
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.101,40	0,00	0,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.512,24	23.728,12	16.927,51	-6.800,61
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	49.757,58	55.962,24	158.593,91	102.631,67
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.006,60	22.702,00	16.752,04	-5.949,96
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	474,31	646,38	239,74	-406,64
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	95.412,85	94.154,69	92.986,44	-1.168,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-325.574,74	-145.534,60	-365.680,44	-220.145,84

Erläuterungen

SK 442101 und 547301

Der Ansatz wurde hier größtenteils fälschlicherweise gebildet (Verkauf von Fahrzeugen, Verrechnung mit der Allg. Rücklage).

SK 448801

Hier wurde im Jahr 2018 nur die Kosten für das Abfahren der Grünabfälle aufgrund einer Vereinbarung aus Vorjahren fällig.

SK 459101

Prämienauszahlung für den Ankauf von Reifen

SK 523501

Erstattung für Tätigkeiten durch Mitarbeiter des Abwasserbetriebs

SK 527601

Wegen des trockenen Sommers war ein erhöhter Pflegeaufwand notwendig, der mit dem vorhandenen Personal nicht bewältigt werden konnte. Daher wurde vorübergehend ein Leiharbeiter beschäftigt.

SK 528101

Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Im Jahr 2018 wurden nicht so viele Verbrauchsmittel benötigt.

SK 542201

Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Wenn Maschinen oder Fahrzeugen ausfallen, müssen Ersatzmaschinen, -fahrzeuge gemietet werden.

SK 543111

Die Telefon- Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

SK 543291

Gebühren für Zollauktionen für den Verkauf von 2 Geräten

SK 581301

Für die künftig erforderliche Dachsanierung am Baubetriebshof wurde eine Rückstellung gebildet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.520,62	40.100,00	36.119,11	-3.980,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.382,04	1.716.300,00	1.643.478,30	-72.821,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.580.861,42	-1.676.200,00	-1.607.359,19	68.840,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	23.800,00	0,00	-23.800,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	24.132,00	0,00	13.351,00	13.351,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	24.132,00	0,00	13.351,00	13.351,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.132,00	23.800,00	13.351,00	-10.449,00
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	102.036,95	427.003,21	205.730,15	-221.273,06
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	94.894,64	418.503,21	200.453,70	-218.049,51
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.142,31	8.500,00	5.276,45	-3.223,55
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	102.036,95	427.003,21	205.730,15	-221.273,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.904,95	-403.203,21	-192.379,15	210.824,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.658.766,37	-2.079.403,21	-1.799.738,34	279.664,87

Erläuterungen

SK 683101

Verkauf diverser Fahrzeuge, siehe Pos. 1 der Ergebnisrechnung

SK 783101

Für die Anschaffung einer Traverse wurden 3.650,00 Euro nach 2019 übertragen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Frontmäher Grillo	55.000,00	52.500,00
783101	Akkusäge	903,21	903,21

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I12.000002 Anschaffung eines neuen Traktors	0,00	110.000,00	721,29	109.278,71
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	110.000,00	721,29	109.278,71
I17.000002 Ersatz für Pfau KLE-S 9022	0,00	53.000,00	799,00	52.201,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	53.000,00	799,00	52.201,00
I17.000003 Ersatz für Fiat Pritsche KLE-S 9028	0,00	38.000,00	253,25	37.746,75
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	38.000,00	253,25	37.746,75
I17.000009 Astschere Anbaugerät KLE-2111	45.122,46	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.122,46	0,00	0,00	0,00
I17.000010 Ersatz f. KLE-S 9020	31.221,90	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.221,90	0,00	0,00	0,00
I18.000001 John Deere Großflächenmäher	0,00	55.800,00	52.364,00	3.436,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.800,00	52.364,00	3.436,00
I18.000018 Unkrautkocher	0,00	56.000,00	53.839,88	2.160,12
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	56.000,00	53.839,88	2.160,12
I18.000019 Feuchtsalzstreuer	0,00	35.000,00	28.981,61	6.018,39
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	28.981,61	6.018,39
Summe	76.344,36	347.800,00	136.959,03	210.840,97
Unterhalb der Wertgrenze Summe	25.692,59	79.203,21	68.771,12	10.432,09

Erläuterungen

SK 681101 und 783101, Investitionsnummer I17.000002

Der für das Jahr 2018 vorgesehene Kauf eines Elektroscooters wurde erst im Januar 2019 durchgeführt. Die Förderung erfolgt dementsprechend auch erst im Jahr 2019. Im Jahr 2018 wurde lediglich eine Wallbox (Ladestation) beschafft. Die Mittel in Höhe von 53.000,00 Euro wurden übertragen.

SK 783101, Investitionsnummer I12.000002

KomLog Gebühr für die Anschaffung eines Traktors, die erst im Jahr 2019 abgeschlossen wurde. Die Mittel in Höhe von 109.278,71 Euro wurden übertragen.

SK 783101, Investitionsnummer I17.000003

KomLog Gebühr für die Anschaffung einer Pritsche, die erst im Jahr 2019 abgeschlossen wurde. Die Mittel in Höhe von 37.000,00 Euro wurden übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.345,29	10.900,00	11.398,29	498,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.345,29	10.900,00	11.398,29	498,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.345,29	-10.900,00	-11.398,29	-498,29
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)	-31.345,29	-10.900,00	-11.398,29	-498,29
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)	-31.345,29	-10.900,00	-11.398,29	-498,29
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.507,85	3.537,61	2.851,37	-686,24
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.232,41	2.030,40	1.651,43	-378,97
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	700,49	949,12	643,95	-305,17
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	574,95	558,09	555,99	-2,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.853,14	-14.437,61	-14.249,66	187,95

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle					
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	31.305,72	10.900,00	11.353,98	453,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.305,72	-10.900,00	-11.353,98	-453,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.305,72	-10.900,00	-11.353,98	-453,98

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	135,00	120,00	132,50	12,50
	431101 Verwaltungsgebühren	135,00	120,00	132,50	12,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.041,10	115.000,00	118.158,99	3.158,99
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	99.041,10	115.000,00	118.008,99	3.008,99
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	0,00	150,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.811,13	62.500,00	131.281,58	68.781,58
	456101 Buß-/Verwargelder	100,00	0,00	0,00	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	32.128,71	22.500,00	75.649,60	53.149,60
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	48.998,32	40.000,00	50.749,84	10.749,84
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	159,00	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	229,00	229,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	395,10	0,00	4.653,14	4.653,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.987,23	177.620,00	249.573,07	71.953,07
11	- Personalaufwendungen	241.465,72	256.600,00	274.486,89	17.886,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	122,57	750,00	0,00	-750,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122,57	750,00	0,00	-750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.381,04	12.230,00	17.537,58	5.307,58
	543131 Kontoführungsgebühren	4.663,59	3.500,00	4.967,00	1.467,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.112,91	6.000,00	356,49	-5.643,51
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	130,00	130,00	130,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	867,04	300,00	2.185,33	1.885,33
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.838,00	900,00	9.030,31	8.130,31
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	769,50	1.200,00	836,15	-363,85
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200,00	32,30	-167,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.969,33	269.580,00	292.024,47	22.444,47

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.982,10	-91.960,00	-42.451,40	49.508,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.982,10	-91.960,00	-42.451,40	49.508,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-69.982,10	-91.960,00	-42.451,40	49.508,60
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	109.952,34	153.609,59	97.517,24	-56.092,35
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	109.952,34	153.609,59	97.517,24	-56.092,35
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.750,17	127.789,68	103.752,79	-24.036,89
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.426,50	71.064,06	57.799,99	-13.264,07
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.517,14	33.219,37	22.538,35	-10.681,02
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.683,23	3.472,93	3.954,90	481,97
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.123,30	19.533,32	19.459,55	-73,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.779,93	-66.140,09	-48.686,95	17.453,14

Erläuterungen

SK 448502

Kostenübernahme für eine Saldenbestätigung eines Kreditinstituts an den VVS

SK 456201

Nachberechnung von Säumniszuschlägen für mehrere Jahre (ausgelaufene befristete Niederschlagungen, Insolvenzanmeldungen)

SK 456202

Erhöhung der Vollstreckungskosten um 15 € pro Fall

SK 529101

Es sind im Jahr 2018 keine Kosten für Sachpfändungen entstanden.

SK 543131

Einführung / Erhöhung der Kontoführungsgebühren

SK 543151

Ansatz wurde geschätzt, es sind keine Kosten für lfd. Verfahren entstanden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.213,39	177.620,00	159.517,74	-18.102,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.093,89	268.380,00	276.783,66	8.403,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.880,50	-90.760,00	-117.265,92	-26.505,92
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	-61.880,50	-90.760,00	-117.265,92	-26.505,92

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.570,51	50.697,69	67.287,27	16.589,58
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	37.570,51	50.697,69	67.287,27	16.589,58
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	975,00	18.400,00	9.239,38	-9.160,62
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	8.000,00	6.839,38	-1.160,62
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	975,00	10.400,00	2.400,00	-8.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.545,51	69.097,69	76.526,65	7.428,96
11	- Personalaufwendungen	118.060,57	187.400,00	163.144,58	-24.255,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	284.979,07	369.163,57	272.396,05	-96.767,52
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	69.471,53	48.163,57	8.006,70	-40.156,87
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	547,22	35.000,00	26.838,12	-8.161,88
	527601 Unternehmervergütungen	214.960,32	286.000,00	236.535,76	-49.464,24
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	1.015,47	1.015,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.605,18	68.830,00	60.217,65	-8.612,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964,60	64.600,00	71.294,84	6.694,84
	542201 Mieten und Pachten	0,00	29.000,00	30.638,94	1.638,94
	542301 Leasing	7.492,63	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	1.865,90	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.606,07	35.600,00	40.655,90	5.055,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.609,42	689.993,57	567.053,12	-122.940,45
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-414.063,91	-620.895,88	-490.526,47	130.369,41
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)	-414.063,91	-620.895,88	-490.526,47	130.369,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik					
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-414.063,91	-620.895,88	-490.526,47	130.369,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.388,03	577.732,29	515.297,89	-62.434,40
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	426.388,03	577.732,29	515.297,89	-62.434,40
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.801,45	45.711,42	46.182,87	471,45
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.324,12	30.456,03	24.771,42	-5.684,61
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.622,41	6.178,16	12.925,76	6.747,60
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	105,40	205,81	145,88	-59,93
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.749,52	8.371,42	8.339,81	-31,61
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-10.477,33	-88.875,01	-21.411,45	67.463,56

Erläuterungen

SK 448502

keine Abrechnung der Telefongebühren mit VVS und Abwasserbetrieb, da aufgrund einer Umstellung seitens des KRZN keine systematische Auswertung mehr möglich ist. Es wird versucht, eine entsprechende Auswertung nachzuholen und die Erstattung nachzuberechnen.

SK 523201

zusätzliches IT-Personal bei der Stadt Straelen führte zu einem geringeren Erstattungsbetrag an die Gemeinde Wachtendonk für das Jahr 2017.

SK 525501

Es gab weniger Defekte als erwartet, niedrigeres Druckvolumen (Digitalisierung)

SK 527601

Hosting infoma beim KRZN günstiger als erwartet; noch keine Einführung DMS, weniger Dienstleistungen infoma, keine Stromkostenerstattung an Wachtendonk, nicht in Anspruch genommene Pauschalbeträge

SK 528101

Druckerpatronen, Toner etc. Der Ansatz wurde bei den Haushaltsplanungen vergessen

SK 543111

Die Telefon- Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht. Dies hängt mit geänderten Abrechnungen zusammen, bei denen eine genaue Zuordnung zu den Endgeräten nur noch mit erheblichem Arbeitsaufwand möglich ist.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
523201	Abrechnung IT-Pool Wachtendonk 2017	48.163,57	8.006,70

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,00	18.400,00	2.400,00	-16.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.193,22	621.163,57	496.308,61	-124.854,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.218,22	-602.763,57	-493.908,61	108.854,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.180,00	21.147,75	-3.032,25
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	24.180,00	21.147,75	-3.032,25
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	24.180,00	21.147,75	-3.032,25
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.818,51	301.424,37	128.748,75	-172.675,62
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	23.807,14	296.576,70	112.315,22	-184.261,48
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.011,37	4.847,67	16.433,53	11.585,86
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	25.818,51	301.424,37	128.748,75	-172.675,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.818,51	-277.244,37	-107.601,00	169.643,37
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-429.036,73	-880.007,94	-601.509,61	278.498,33

Erläuterungen

SK 783201

Bei der Planung wurde damit gerechnet, dass einige Anschaffungen teurer sind als 410 € netto, sie wurden daher als BGA eingeplant, aber als GWG gebucht

SK 783101

u.a. In Zusammenhang mit dem Umzug des infoma-Servers zum KRZN sowie aufgrund verschiedener Verzögerungen wurden viele Software-Lizenzen noch nicht in 2018 beschafft; hierfür wurden Mittel in Höhe von 7.100 Euro nach 2019 übertragen; hinzu kommt eine Ermächtigungsübertragung für die Anschaffung von Diensthandys in Höhe von 2.500,00 Euro.

Die nachfolgend jeweils angegebenen Summen wurden zudem für die genannten Anschaffungen in das Jahr 2019 übertragen.

- Datensicherung infoma-Server (6.803,00 Euro)
- Erweiterung Vollstreckungsmodul infoma (8.520,40 Euro)
- Infoma-Modul Kommunale Betriebe (34.000,00 Euro)
- Infoma-Modul Zentrale Adressverwaltung (12.500,00 Euro)

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Abrechnung IT-Pool Wachtendonk 2017	48.163,57	8.006,70

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Apple Magic Keyboard	110,86	110,86
783101	Software Rechnungsworkflow	18.012,25	12.850,51
783101	MS Office Lizenzen	41.558,61	41.558,61
783101	Beamer kleiner Sitzungssaal Rathaus	1.600,00	1.511,30
783101	iPads Air	1.205,84	1.094,98
783101	iPad Tastaturen	355,96	355,96
783101	Telefon-Headsets	380,85	380,85

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000030 Software Rechnungsworkflow	15.737,75	21.112,25	12.850,51	8.261,74
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.737,75	21.112,25	12.850,51	8.261,74
I17.000024 Netzwerkerweiterung Rathaus	0,00	30.000,00	29.784,56	215,44
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	29.784,56	215,44
I17.000025 MS-Office-Lizenzen	0,00	41.558,61	41.558,61	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	41.558,61	41.558,61	0,00
I18.000041 Lizenzen Bauhof-Modul infoma	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
I18.000048 Serverlandschaft infoma	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
Summe	15.737,75	164.670,86	84.193,68	80.477,18
Unterhalb der Wertgrenze Summe	10.080,76	136.753,51	44.555,07	92.198,44

Erläuterungen

SK 783101, Investitionsnummer I16.000030

Es wurde weniger Unterstützung bei der Einrichtung des elektronischen Rechnungsworkflows benötigt, als angenommen

SK 783101, Investitionsnummer I18.000041

Die Beschaffung des Moduls Kommunale Betriebe wurde aus Kapazitätsgründen auf 2019 verschoben. Die Mittel hierfür wurden in voller Höhe übertragen.

SK 783101, Investitionsnummer I18.000048

Da infoma newssystem beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein gehostet wird, war die Anschaffung einer entsprechenden Serverlandschaft nicht erforderlich.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.319,59	132.475,59	137.332,26	4.856,67
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	-500,00	0,00	-3.300,00	-3.300,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.700,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	162.119,59	130.275,59	134.032,26	3.756,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.040,13	160.000,00	166.541,89	6.541,89
	431101 Verwaltungsgebühren	128.071,02	132.000,00	138.723,55	6.723,55
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.969,11	28.000,00	27.818,34	-181,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.623,72	31.750,00	31.883,31	133,31
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.760,00	29.650,00	30.156,00	506,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.844,39	2.100,00	1.727,31	-372,69
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	19,33	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.266,53	16.895,00	17.944,14	1.049,14
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	4.295,80	4.295,80
	448101 Erstattungen vom Land	23.173,22	11.400,00	2.745,56	-8.654,44
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.250,00	2.545,00	2.540,00	-5,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	980,43	2.750,00	230,75	-2.519,25
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.862,88	200,00	8.132,03	7.932,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.009,76	57.300,00	59.142,84	1.842,84
	456101 Buß-/Verwargelder	58.613,55	57.300,00	58.459,46	1.159,46
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	153,38	153,38
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.317,93	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.078,28	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	530,00	530,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	443.259,73	398.420,59	412.844,44	14.423,85
11	- Personalaufwendungen	663.179,45	637.156,00	620.917,49	-16.238,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	167.361,70	173.875,00	175.648,14	1.773,14
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	6.700,00	3.539,87	-3.160,13
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.446,77	1.650,00	1.143,94	-506,06
	524121 Energieaufwand	1.636,72	1.350,00	1.333,15	-16,85
	525101 Fahrzeughaltung	34.559,28	42.000,00	43.436,51	1.436,51
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	48.700,09	47.400,00	41.617,03	-5.782,97

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	527601 Unternehmervergütungen	61.963,66	57.000,00	56.649,70	-350,30
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.740,22	5.275,00	5.329,65	54,65
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.314,96	12.500,00	22.598,29	10.098,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193.411,62	172.769,29	156.189,71	-16.579,58
15	- Transferaufwendungen	2.180,17	2.000,00	3.220,03	1.220,03
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.180,17	2.000,00	3.220,03	1.220,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.525,33	215.670,00	170.720,88	-44.949,12
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	18.630,53	24.000,00	18.137,22	-5.862,78
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	982,50	1.500,00	970,90	-529,10
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	38.498,12	20.800,00	18.627,70	-2.172,30
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.420,00	10.250,00	9.420,00	-830,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	5.640,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0,00	3.942,56	3.942,56
	542201 Mieten und Pachten	5.560,88	9.600,00	6.910,00	-2.690,00
	543101 Bürobedarf	2.273,52	2.000,00	258,32	-1.741,68
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.311,42	17.000,00	1.517,40	-15.482,60
	543141 Untersuchungskosten	3.677,67	4.500,00	2.597,29	-1.902,71
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.859,45	6.800,00	2.121,81	-4.678,19
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	239,79	150,00	0,00	-150,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	7.722,89	8.040,00	9.225,18	1.185,18
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	61.344,36	76.500,00	69.643,45	-6.856,55
	544111 Versicherung	27.432,37	23.150,00	26.127,89	2.977,89
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.305,46	1.300,00	530,00	-770,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.626,37	200,00	178,44	-21,56
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	512,72	512,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.658,27	1.201.470,29	1.126.696,25	-74.774,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-784.398,54	-803.049,70	-713.851,81	89.197,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-784.398,54	-803.049,70	-713.851,81	89.197,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-784.398,54	-803.049,70	-713.851,81	89.197,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	289.092,35	359.097,98	311.245,36	-47.852,62
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.852,97	24.818,41	19.054,12	-5.764,29
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	64.691,67	112.484,26	91.489,12	-20.995,14
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	39.507,61	53.530,64	40.440,97	-13.089,67
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	75.048,57	71.863,20	62.729,18	-9.134,02
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	45.281,32	48.803,83	52.989,18	4.185,35
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.521,10	8.586,82	5.679,28	-2.907,54
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	40.189,11	39.010,82	38.863,51	-147,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.073.490,89	-1.162.147,68	-1.025.097,17	137.050,51

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.660,54	255.195,00	278.163,26	22.968,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.445,37	999.920,00	908.513,53	-91.406,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.784,83	-744.725,00	-630.350,27	114.374,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.989,62	50.000,00	53.787,32	3.787,32
	681131 Feuerschutzpauschale	50.099,13	50.000,00	53.787,32	3.787,32
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	13.890,49	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.989,62	50.000,00	53.787,32	3.787,32
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.479,19	689.827,98	368.941,59	-320.886,39
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	28.492,73	684.227,98	364.868,07	-319.359,91
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	45.986,46	5.600,00	4.073,52	-1.526,48
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.479,19	689.827,98	368.941,59	-320.886,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.489,57	-639.827,98	-315.154,27	324.673,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-656.274,40	-1.384.552,98	-945.504,54	439.048,44

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	32,00	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	32,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.097,01	9.400,00	4.727,28	-4.672,72
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	4.295,80	4.295,80
	448101 Erstattungen vom Land	18.097,01	9.400,00	431,48	-8.968,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.129,01	9.400,00	4.727,28	-4.672,72
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	14.962,23	8.280,00	38,06	-8.241,94
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	5.640,00	2.880,00	0,00	-2.880,00
	543101 Bürobedarf	1.935,66	1.500,00	38,06	-1.461,94
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	6.875,82	3.500,00	0,00	-3.500,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	239,79	150,00	0,00	-150,00
	544111 Versicherung	270,96	250,00	0,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.962,23	8.280,00	38,06	-8.241,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.166,78	1.120,00	4.689,22	3.569,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.166,78	1.120,00	4.689,22	3.569,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.166,78	1.120,00	4.689,22	3.569,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.376,49	1.500,00	6.602,33	5.102,33
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.505,90	1.500,00	0,00	-1.500,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	6.439,53	6.439,53
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	851,50	0,00	160,77	160,77
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	19,09	0,00	2,03	2,03
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	790,29	-380,00	-1.913,11	-1.533,11

Erläuterungen

SK 448001

Erstattungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2017, welche erst nach Buchungsschluss 2017 berechnet wurden.

SK 448101

Erstattung für das Volksbegehren G 9. Eingeplant war außerdem eine Erstattung für die Landtagswahl 2017, welche aber bereits auf das zugehörige Jahr gebucht werden konnte.

Zeile 16

Es wurde lediglich ein Leitfaden für die Europawahl beschafft. Eingeplant waren auch Mittel für eine eventuelle Neuwahl des Bundestags, da bei der Haushaltsplanung nicht absehbar war, ob die Regierungsbildung erfolgreich verlaufen würde.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914,10	9.400,00	8.942,19	-457,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962,23	8.280,00	38,06	-8.241,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048,13	1.120,00	8.904,13	7.784,13
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	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	-1.048,13	1.120,00	8.904,13	7.784,13

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217,15	3.039,85	4.381,17	1.341,32
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.217,15	3.039,85	4.381,17	1.341,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.361,00	15.000,00	15.166,00	166,00
	431101 Verwaltungsgebühren	20.361,00	15.000,00	15.166,00	166,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.251,83	0,00	8.032,40	8.032,40
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	230,75	230,75
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.251,83	0,00	7.801,65	7.801,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.934,86	57.300,00	58.989,46	1.689,46
	456101 Buß-/Verwargelder	58.613,55	57.300,00	58.459,46	1.159,46
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.288,58	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.032,73	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	530,00	530,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.764,84	75.339,85	86.569,03	11.229,18
11	- Personalaufwendungen	267.784,84	263.085,00	291.987,69	28.902,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	82.034,36	76.900,00	80.373,96	3.473,96
	525101 Fahrzeughaltung	3.356,78	4.000,00	1.984,84	-2.015,16
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.192,96	1.200,00	1.340,63	140,63
	527601 Unternehmervergütungen	61.963,66	57.000,00	56.649,70	-350,30
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.206,00	2.200,00	2.211,57	11,57
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.314,96	12.500,00	18.187,22	5.687,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.715,89	3.938,92	4.300,48	361,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.817,66	13.600,00	9.114,65	-4.485,35
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	938,40	0,00	185,00	185,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	454,46	800,00	684,93	-115,07
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300,00	200,00	-100,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.430,89	5.500,00	5.252,68	-247,32
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	1.169,80	-330,20
	544111 Versicherung	869,08	900,00	913,80	13,80

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.305,46	800,00	530,00	-270,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.619,37	200,00	178,44	-21,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.352,75	357.523,92	385.776,78	28.252,86
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-277.587,91	-282.184,07	-299.207,75	-17.023,68
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)	-277.587,91	-282.184,07	-299.207,75	-17.023,68
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)	-277.587,91	-282.184,07	-299.207,75	-17.023,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	97.417,90	128.475,86	107.021,39	-21.454,47
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.462,61	15.618,41	15.618,41	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	28.271,52	43.958,20	35.753,42	-8.204,78
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.617,31	23.870,49	12.557,08	-11.313,41
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.728,91	12.821,64	10.265,50	-2.556,14
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.659,91	6.616,85	9.163,78	2.546,93
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.330,52	6.810,38	4.954,23	-1.856,15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.347,12	18.779,89	18.708,97	-70,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-375.005,81	-410.659,93	-406.229,14	4.430,79

Erläuterungen

SK 448701, 448801, 529101 und 581101

Im Bereich der Gefahrenabwehr (u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Katzenkastrationen, wilde Müllkippen, Beseitigung von Ölspuren) sind im Jahr 2018 mehr Aufwendungen entstanden als geplant. Teilweise wurden diese erstattet. Die Mehreinnahmen in diesem Sachkonto sind im Zusammenhang mit den Mehrausgaben im Sachkonto 529101 zu sehen, die dann erstattet wurden

SK 525101

Die geringeren Ausgaben begründen sich dadurch, dass das Dienst Kfz weniger Defekte hatte als angenommen

SK 541201

Fortbildung erforderlich, da außerplanmäßig ein neuer Schiedsmann gewählt wurde.

SK 542201

Da zunächst die private Anmietung eines Taubenschlags vorgesehen war, wurde eine Pauschalmiete eingeplant. Nachträglich wurde ein städtisches Gebäude dafür genutzt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.760,38	65.000,00	80.045,41	15.045,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.306,23	330.265,00	335.817,17	5.552,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.545,85	-265.265,00	-255.771,76	9.493,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	177,32	6.600,00	6.508,18	-91,82
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	6.000,00	6.050,86	50,86
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	177,32	600,00	457,32	-142,68
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	177,32	6.600,00	6.508,18	-91,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-177,32	-6.600,00	-6.508,18	91,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.723,17	-271.865,00	-262.279,94	9.585,06

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	177,32	6.600,00	6.508,18	91,82

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	92.604,92	101.000,00	105.602,67	4.602,67
	431101 Verwaltungsgebühren	92.604,92	101.000,00	105.602,67	4.602,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,39	500,00	353,31	-146,69
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.023,39	500,00	353,31	-146,69
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.250,00	5.295,00	2.540,00	-2.755,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	1.250,00	2.545,00	2.540,00	-5,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	153,38	153,38
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	153,38	153,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.878,31	106.795,00	108.649,36	1.854,36
11	- Personalaufwendungen	219.296,10	214.891,00	172.794,07	-42.096,93
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	58.154,67	71.000,00	67.468,32	-3.531,68
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	58.147,67	71.000,00	66.955,60	-4.044,40
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	7,00	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	512,72	512,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.450,77	285.891,00	240.262,39	-45.628,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-182.572,46	-179.096,00	-131.613,03	47.482,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-182.572,46	-179.096,00	-131.613,03	47.482,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-182.572,46	-179.096,00	-131.613,03	47.482,97
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62.699,60	93.262,40	78.228,03	-15.034,37
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.804,96	51.775,24	42.111,42	-9.663,82
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.360,04	19.457,06	13.201,03	-6.256,03
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.751,14	7.640,45	8.649,33	1.008,88
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	122,20	158,23	88,58	-69,65
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.661,26	14.231,42	14.177,67	-53,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-245.272,06	-272.358,40	-209.841,06	62.517,34

Erläuterungen

SK 431101

Die Anzahl der verschiedenen melderechtlichen Anträge ist im Laufe des Jahres 2018 erheblich angestiegen. Dies hängt zusammen mit den unter SK 543291 aufgeführten Erläuterungen.

SK 448701

Ursprünglich war die Erstattungen von Personalkosten für den Verkauf von Eintrittskarten und Gutscheinen für Dritte eingeplant. Im Laufe des Jahres 2018 wurde entschieden, diese nicht einzufordern.

SK 543291

Im Jahr 2018 wurden über 300 Personen angeschrieben, die kein Ausweisdokument besitzen und aufgefordert, ein Ausweisdokument zu beantragen. Hierdurch war es erforderlich, mehr Dokumente bei der Bundesdruckerei zu bestellen. Aus diesem Grund wurde die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel erforderlich. Die Mittel mussten nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden, für bereits im Jahr 2018 beantragte Ausweisdokumente, die erst 2019 geliefert wurden, wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.308,28 € gebildet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.892,71	106.795,00	109.723,78	2.928,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.426,26	285.130,00	234.149,11	-50.980,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.533,55	-178.335,00	-124.425,33	53.909,67
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	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	-178.533,55	-178.335,00	-124.425,33	53.909,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.920,82	129.320,47	132.763,44	3.442,97
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	500,00	0,00	3.300,00	3.300,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.700,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	158.720,82	127.120,47	129.463,44	2.342,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.324,11	22.000,00	22.638,50	638,50
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	2.370,00	370,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.324,11	20.000,00	20.268,50	268,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.056,64	2.000,00	2.382,07	382,07
	448101 Erstattungen vom Land	5.076,21	2.000,00	2.314,08	314,08
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	980,43	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	67,99	67,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,55	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	45,55	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.347,12	153.320,47	157.784,01	4.463,54
11	- Personalaufwendungen	67.051,59	74.000,00	74.537,28	537,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	79.164,61	92.700,00	91.711,77	-988,23
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	6.700,00	3.539,87	-3.160,13
	525101 Fahrzeughaltung	31.202,50	38.000,00	41.451,67	3.451,67
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	44.454,59	45.000,00	39.191,08	-5.808,92
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.507,52	3.000,00	3.118,08	118,08
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	4.411,07	4.411,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.434,47	168.563,07	151.621,93	-16.941,14
15	- Transferaufwendungen	2.180,17	2.000,00	3.220,03	1.220,03
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.180,17	2.000,00	3.220,03	1.220,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.264,08	120.550,00	92.401,80	-28.148,20
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	17.692,13	24.000,00	17.952,22	-6.047,78
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	982,50	1.500,00	970,90	-529,10
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	37.643,66	20.000,00	17.942,77	-2.057,23
	542111 Aufwandsentschädigungen	9.220,00	9.950,00	9.220,00	-730,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0,00	3.942,56	3.942,56
	542201 Mieten und Pachten	5.560,88	6.000,00	6.910,00	910,00
	543101 Bürobedarf	337,86	500,00	220,26	-279,74
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.435,60	13.500,00	1.517,40	-11.982,60
	543141 Untersuchungskosten	3.677,67	4.500,00	2.597,29	-1.902,71
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.859,45	6.800,00	2.121,81	-4.678,19
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.052,00	2.300,00	3.792,50	1.492,50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.510,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	544111 Versicherung	26.292,33	22.000,00	25.214,09	3.214,09
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.094,92	457.813,07	413.492,81	-44.320,26
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-257.747,80	-304.492,60	-255.708,80	48.783,80
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)	-257.747,80	-304.492,60	-255.708,80	48.783,80
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)	-257.747,80	-304.492,60	-255.708,80	48.783,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.075,80	89.001,17	65.392,13	-23.609,04
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	393,55	500,00	103,50	-396,50
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.145,04	6.091,21	4.954,28	-1.136,93
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.852,69	5.220,19	3.896,65	-1.323,54
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	47.678,38	49.828,94	27.999,01	-21.829,93
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.108,48	23.213,80	25.015,52	1.801,72
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	735,43	1.077,51	365,24	-712,27
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.162,23	3.069,52	3.057,93	-11,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-338.823,60	-393.493,77	-321.100,93	72.392,84

Erläuterungen

SK 414701 und 414801

Gegenüber der Planung wurde richtigerweise das SK 414701 verwendet. Es konnten mehr Spenden generiert werden, als angenommen.

SK 448801

Erstattung KFZ-Versicherungsbeiträge nach dem Verkauf eines Fahrzeugs.

SK 523201

Aufwand für den Brandschutztechniker für Brandschauen

SK 525501

2018 sind weniger Reparaturen im Funkbereich angefallen

SK 529101

Einsatzkosten für den Waldbrand, sowie Aufwand für die Versetzung eines Fahrzeugs im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes

SK 531801

Aufgrund des hohen Einsatzaufkommen in 2018 wurden die Kosten für die Jahreshauptversammlung komplett übernommen.

SK 541201

Es wurden weniger Anträge auf Verdienstausschluss gestellt.

SK 541202

Der Ansatz war geschätzt, das Angebot für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Hallenbad Wasserstrahlen zu schwimmen wurde weniger in Anspruch genommen.

SK 542191

Verpflegungskosten für div. Feuerwehreinsätze 2018, insbesondere beim Waldbrand

SK 543111

Die Umstellung auf den Glasfaseranschluss ist im Jahr 2018 noch nicht erfolgt.

SK 543141

Der Ansatz war geschätzt und musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 543151

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde auf das Jahr 2019 verschoben. Die Mittel wurden über den Haushaltsplan 2019 bereitgestellt.

SK 543161

die Kosten der Mitgliederwerbung wurden durch Sponsoring gering gehalten

SK 543201

zusätzlicher Aufwand für die Beteiligung an einem Projekt zur Waldbrandprävention

SK 543291

Die in diesem SK vorgesehene Miete eines Parkplatzes wird richtigerweise auf dem SK 542201 ausgewiesen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Feuerschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.850,90	26.200,00	24.135,82	-2.064,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.341,66	288.750,00	258.406,87	-30.343,13
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.490,76	-262.550,00	-234.271,05	28.278,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.989,62	50.000,00	53.787,32	3.787,32
	681131 Feuerschutzpauschale	50.099,13	50.000,00	53.787,32	3.787,32
	681141 Zuweisung f. Warnsysteme	13.890,49	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzel. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzel. aus 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	68.989,62	50.000,00	53.787,32	3.787,32
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.216,25	683.227,98	362.433,41	-320.794,57
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	27.407,11	678.227,98	358.817,21	-319.410,77
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	45.809,14	5.000,00	3.616,20	-1.383,80
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	73.216,25	683.227,98	362.433,41	-320.794,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.226,63	-633.227,98	-308.646,09	324.581,89
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-208.717,39	-895.777,98	-542.917,14	352.860,84

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	PCs Feuerwehr	1.227,98	1.227,98
783101	LF Kat FW Herongen	380.000,00	111.148,74

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 02.03.01 Feuerschutz				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I14.000009 ELW Straelen	0,00	184.000,00	180.955,01	3.044,99
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	184.000,00	180.955,01	3.044,99
I15.000030 Umstellung auf digitale Alarmierung	43.893,17	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.893,17	0,00	0,00	0,00
I16.000003 LF Kat. Herongen	0,00	380.000,00	111.148,74	268.851,26
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	380.000,00	111.148,74	268.851,26
I17.000005 Digitalfunk Einsatzfahrzeuge	0,00	55.500,00	54.606,84	893,16
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	53.787,32	-53.787,32
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	55.500,00	54.606,84	893,16
Summe	43.893,17	619.500,00	346.710,59	272.789,41
Unterhalb der Wertgrenze Summe	29.323,08	63.727,98	15.722,82	48.005,16

Erläuterungen

SK 783101, Investitionsnummer I16.000003

Das Fahrzeug wurde erst 2019 geliefert. Die entsprechenden Mittel wurden in voller Höhe übertragen.

SK 783101

Für folgende Anschaffungen wurden Ermächtigungen in das Jahr 2019 übertragen: Hydraulisches Rettungsgerät (19.886,72 Euro), Ausstattung Atemschutzwerkstatt (6.700,00 Euro), Sirenenanlagen (17.500,00 Euro).

SK 783201

Die Pauschalansätze mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,28	115,27	115,27	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,28	115,27	115,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.837,00	8.000,00	7.741,84	-258,16
	431101 Verwaltungsgebühren	192,00	0,00	192,00	192,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.645,00	8.000,00	7.549,84	-450,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	611,05	200,00	262,39	62,39
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	611,05	200,00	262,39	62,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,35	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	29,35	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.592,68	8.315,27	8.119,50	-195,77
11	- Personalaufwendungen	2.513,22	2.700,00	2.439,92	-260,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.083,49	3.575,00	2.477,09	-1.097,91
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.446,77	1.650,00	1.143,94	-506,06
	524121 Energieaufwand	1.636,72	1.350,00	1.333,15	-16,85
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500,00	0,00	-500,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	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	174,35	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	174,35	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.965,98	6.469,92	5.111,93	-1.357,99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	626,70	1.845,35	3.007,57	1.162,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	626,70	1.845,35	3.007,57	1.162,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte					
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)	626,70	1.845,35	3.007,57	1.162,22
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.923,12	9.949,83	7.936,14	-2.013,69
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.782,13	5.200,00	3.144,88	-2.055,12
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	308,10	507,60	412,86	-94,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	175,12	237,28	160,99	-76,29
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.372,02	3.546,05	3.987,05	441,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	142,01	319,38	91,36	-228,02
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	143,74	139,52	139,00	-0,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-6.296,42	-8.104,48	-4.928,57	3.175,91

Erläuterungen

SK 431101

Festsetzungen von Sondermärkten, die bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden.

SK 525501

Stromkästen mussten nicht repariert werden, dies geschieht nun in 2019.

SK 581101

Bei der Durchführung der Märkte ist weniger Müll entstanden, der entsorgt werden musste.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.141,15	8.200,00	8.577,18	377,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212,11	7.475,00	5.462,85	-2.012,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.929,04	725,00	3.114,33	2.389,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	2.929,04	725,00	3.114,33	2.389,33

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,34	0,00	72,38	72,38
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	66,34	0,00	72,38	72,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.881,10	14.000,00	15.392,88	1.392,88
	431101 Verwaltungsgebühren	14.881,10	14.000,00	15.392,88	1.392,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600,33	31.250,00	31.530,00	280,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.760,00	29.650,00	30.156,00	506,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	821,00	1.600,00	1.374,00	-226,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	19,33	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.547,77	45.250,00	46.995,26	1.745,26
11	- Personalaufwendungen	106.533,70	82.480,00	79.158,53	-3.321,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.079,24	700,00	1.085,32	385,32
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.052,54	700,00	1.085,32	385,32
	528101 Verbrauchsmaterialien	26,70	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,34	72,38	72,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152,34	2.240,00	1.698,05	-541,95
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	400,00	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	240,00	180,00	-60,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.512,34	2.000,00	1.518,05	-481,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.831,62	85.492,38	82.014,28	-3.478,10
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.283,85	-40.242,38	-35.019,02	5.223,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-70.283,85	-40.242,38	-35.019,02	5.223,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt					
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)	-70.283,85	-40.242,38	-35.019,02	5.223,36
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	38.599,44	36.908,72	46.065,34	9.156,62
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.708,78	2.000,00	187,33	-1.812,67
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.162,05	10.152,01	8.257,14	-1.894,87
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.502,45	4.745,62	4.185,69	-559,93
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	15.641,28	9.212,62	24.464,67	15.252,05
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.538,27	7.786,68	6.012,73	-1.773,95
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	171,85	221,32	177,84	-43,48
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.874,76	2.790,47	2.779,94	-10,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.883,29	-77.151,10	-81.084,36	-3.933,26

Erläuterungen

SK 525501

Neuanschaffung von Trockengestecken. Die vorhandene Deko war nicht mehr repräsentativ.

SK 581101

Der hier gewählte Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 581301

Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung der Kapelle Paesmühle, insbesondere Malerarbeiten

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.101,30	39.600,00	46.738,88	7.138,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.196,88	80.020,00	74.639,47	-5.380,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.095,58	-40.420,00	-27.900,59	12.519,41
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	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.085,62	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.085,62	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	1.085,62	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.085,62	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.181,20	-40.420,00	-27.900,59	12.519,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.085,62	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.544,91	330.360,82	354.923,64	24.562,82
	414101 Landeszuweisungen	245.046,35	250.750,00	234.459,20	-16.290,80
	414401 Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	800,00	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	-240,00	-240,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	120.698,56	79.610,82	120.224,44	40.613,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.472,78	1.472,78
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	1.472,78	1.472,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.323,71	162.500,00	162.468,66	-31,34
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.323,71	162.500,00	162.468,66	-31,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.190,00	0,00	3.470,00	3.470,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.190,00	0,00	3.470,00	3.470,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.173,05	21.000,00	15.519,30	-5.480,70
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.686,05	0,00	0,00	0,00
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	36.487,00	21.000,00	15.519,30	-5.480,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.826,16	20.425,00	25.075,06	4.650,06
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	3.727,16	13.375,00	16.098,91	2.723,91
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.662,00	7.050,00	8.863,65	1.813,65
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	437,00	0,00	112,50	112,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	576.057,83	534.285,82	562.929,44	28.643,62
11	- Personalaufwendungen	309.479,40	313.533,00	325.125,94	11.592,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	599.139,02	642.900,00	565.673,28	-77.226,72
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	4.000,00	3.519,87	-480,13
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	15.712,01	30.200,00	23.871,32	-6.328,68
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	37.686,92	38.800,00	30.882,27	-7.917,73
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.173,11	13.000,00	10.943,64	-2.056,36
	527301 Schülerbeförderung	2.284,42	3.000,00	5.136,09	2.136,09
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	466.147,45	460.000,00	406.498,61	-53.501,39
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	0,00	0,00	6.361,60	6.361,60
	527401 Schulschwimmen	32.693,90	35.500,00	26.336,00	-9.164,00
	527501 Veranstaltungen	4.969,35	3.000,00	3.548,01	548,01
	527601 Unternehmervergütungen	31.807,29	53.600,00	47.082,01	-6.517,99

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	528101 Verbrauchsmaterialien	664,57	1.800,00	1.493,86	-306,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.469,04	142.885,02	167.031,85	24.146,83
15	- Transferaufwendungen	842.102,61	787.750,00	738.542,26	-49.207,74
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	230.327,00	266.500,00	266.343,34	-156,66
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	607.473,51	517.250,00	467.878,92	-49.371,08
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.302,10	4.000,00	4.320,00	320,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.456,04	136.700,00	113.278,54	-23.421,46
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0,00	128,80	128,80
	542201 Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543101 Bürobedarf	10.354,54	12.600,00	9.900,56	-2.699,44
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.991,59	14.600,00	7.337,92	-7.262,08
	543121 Bücher, Zeitschriften	6.004,70	4.900,00	3.881,15	-1.018,85
	543141 Untersuchungskosten	20,00	200,00	0,00	-200,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	15.000,00	10.809,16	-4.190,84
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.822,41	1.100,00	981,51	-118,49
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	500,00	8,54	-491,46
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	100,00	40,00	-60,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.135,96	5.150,00	2.804,77	-2.345,23
	544111 Versicherung	82.649,84	80.850,00	77.126,13	-3.723,87
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417,00	200,00	260,00	60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.025.646,11	2.023.768,02	1.909.651,87	-114.116,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.449.588,28	-1.489.482,20	-1.346.722,43	142.759,77
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	0,00	-300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.449.588,28	-1.489.182,20	-1.346.722,43	142.459,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.449.588,28	-1.489.182,20	-1.346.722,43	142.459,77
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.978.797,88	1.937.896,19	2.072.242,88	134.346,69
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.837,91	8.899,21	6.100,27	-2.798,94

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	50.347,77	19.796,42	16.101,42	-3.695,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	73.376,29	99.420,82	182.591,35	83.170,53
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.771.983,49	1.720.219,38	1.792.997,71	72.778,33
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.260,00	4.500,00	8.040,00	3.540,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	29.832,75	43.356,80	27.298,43	-16.058,37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.818,65	10.310,72	7.839,41	-2.471,31
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	32.341,02	31.392,84	31.274,29	-118,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.428.386,16	-3.427.078,39	-3.418.965,31	8.113,08

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.229,34	441.600,00	424.845,66	-16.754,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.905,45	1.873.120,00	1.732.700,74	-140.419,26
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337.676,11	-1.431.520,00	-1.307.855,08	123.664,92
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	75.317,67	187.144,85	143.130,07	-44.014,78
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	67.862,86	171.447,08	112.566,48	-58.880,60
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	7.454,81	15.697,77	30.563,59	14.865,82
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	75.317,67	187.144,85	143.130,07	-44.014,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.317,67	-187.144,85	-143.130,07	44.014,78
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.412.993,78	-1.618.664,85	-1.450.985,15	167.679,70

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.092,12	192.459,04	187.012,00	-5.447,04
	414101 Landeszuweisungen	180.318,50	181.000,00	168.458,00	-12.542,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.773,62	11.459,04	18.554,00	7.094,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.323,71	160.000,00	162.468,66	2.468,66
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.323,71	160.000,00	162.468,66	2.468,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	250,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	300,00	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	300,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.036,41	13.650,00	7.052,97	-6.597,03
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	2.197,41	6.650,00	6.841,47	191,47
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.402,00	7.000,00	99,00	-6.901,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	437,00	0,00	112,50	112,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	368.002,24	366.109,04	356.533,63	-9.575,41
11	- Personalaufwendungen	80.150,36	92.000,00	93.167,18	1.167,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	180.327,44	201.700,00	173.704,88	-27.995,12
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.054,22	10.000,00	5.598,06	-4.401,94
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	12.772,48	13.000,00	13.449,64	449,64
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.775,60	6.500,00	5.441,33	-1.058,67
	527301 Schülerbeförderung	1.148,50	1.000,00	4.467,41	3.467,41
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	128.321,73	140.000,00	115.749,42	-24.250,58
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	0,00	0,00	6.361,60	6.361,60
	527401 Schulschwimmen	25.039,90	23.500,00	17.320,00	-6.180,00
	527501 Veranstaltungen	1.493,25	1.000,00	558,00	-442,00
	527601 Unternehmervergütungen	258,94	6.000,00	3.679,01	-2.320,99
	528101 Verbrauchsmaterialien	462,82	700,00	1.080,41	380,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.416,22	23.946,70	26.035,27	2.088,57
15	- Transferaufwendungen	576.863,51	496.000,00	448.273,92	-47.726,08
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	576.863,51	496.000,00	446.338,92	-49.661,08
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.271,60	47.450,00	39.285,24	-8.164,76

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543101 Bürobedarf	5.622,78	5.500,00	5.586,69	86,69
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.553,79	7.000,00	1.903,05	-5.096,95
	543121 Bücher, Zeitschriften	516,94	1.000,00	443,84	-556,16
	543161 Repräsentation, Ehrungen	95,00	600,00	261,95	-338,05
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	500,00	8,54	-491,46
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	152,80	150,00	111,60	-38,40
	544111 Versicherung	31.913,29	32.500,00	30.969,57	-1.530,43
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	417,00	200,00	0,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.029,13	861.096,70	780.466,49	-80.630,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-542.026,89	-494.987,66	-423.932,86	71.054,80
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)	-542.026,89	-494.987,66	-423.932,86	71.054,80
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)	-542.026,89	-494.987,66	-423.932,86	71.054,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	899.392,07	691.434,54	695.382,82	3.948,28
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.029,76	3.843,66	3.843,66	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.737,62	0,00	0,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.522,03	42.710,62	46.132,07	3.421,45
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	821.402,39	605.920,47	617.242,15	11.321,68
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.978,21	18.242,03	9.613,94	-8.628,09
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.395,52	9.723,29	7.598,05	-2.125,24
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.326,54	10.994,47	10.952,95	-41,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.441.418,96	-1.186.422,20	-1.119.315,68	67.106,52

Erläuterungen

SK 414101

Es erfolgte eine Abrechnung aufgrund der Anzahl tatsächlich am offenen Ganztage (OGS) angemeldeten Kinder. Dies kann bei der Planung nur grob geschätzt werden.

SK 416101

Die allgemeine Investitionspauschale wurde auch den im Jahr 2018 in voller Höhe abgeschrieben geringwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet, was bei der Planung nicht vorgesehen war.

SK 459101

Die Elternbeiträge zum VHT werden seit 2018 richtigerweise auf dem SK 432101 verbucht.

SK 459141

Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

SK 525501

Kosten für Sicherheitsüberprüfung und Betriebsmittelprüfung fielen geringer aus als gedacht

SK 527301

Sonderfahrten werden direkt der Stadt in Rechnung gestellt und nicht wie die regulären Fahrten zunächst dem VVS. Diese mussten im Jahr 2018 verstärkt durchgeführt werden.

SK 527302

Es gab weniger Schüler, die mit dem Bus befördert werden mussten.

SK 527303

Für die Durchführung von Busfahrten im Rahmen der OGS wurde ein neues SK eingerichtet.

SK 527401

Es wurde weniger Schwimmunterricht durchgeführt als geplant.

SK 527501

Es wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant.

SK 527601

Die angedachten Kosten für das in der Grundschule angedachte Computerprogramm fielen günstiger aus

SK 531701

Das eingeplante Geld für eine zusätzliche Gruppe im OGS wurde nicht benötigt.

SK 531801

Weiterleitung der beantragten Mittel für das Fortbildungsbudget (Ertrag ist im Produkt Zentrale Schulleistungen gebucht).

SK 543111

Die Telefon- Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

SK 543121

Es wurden weniger Bücher benötigt als angenommen.

SK 543171

Aufgrund von Lehrermangel wurden kaum Fortbildungen wahrgenommen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.521,41	348.000,00	324.249,28	-23.750,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.032,73	836.950,00	762.453,00	-74.497,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-521.511,32	-488.950,00	-438.203,72	50.746,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= 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	28.034,60	56.196,58	53.453,57	-2.743,01
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	25.585,05	51.270,73	46.799,70	-4.471,03
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.449,55	4.925,85	6.653,87	1.728,02
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	28.034,60	56.196,58	53.453,57	-2.743,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.034,60	-56.196,58	-53.453,57	2.743,01
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-549.545,92	-545.146,58	-491.657,29	53.489,29

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Möbel Grundschule	5.570,73	5.570,73
783201	Vertretungsplananzeige	425,85	425,85

Erläuterungen

SK 783201

Für die Anschaffung von Schränken für den offenen Ganztags wurden Mittel in Höhe von 627,00 Euro nach 2019 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	28.034,60	56.196,58	53.453,57	2.743,01

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.238,41	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.238,41	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	3.386,05	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	3.386,05	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.062,42	8.062,42
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.062,42	8.062,42
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.624,46	0,00	8.062,42	8.062,42
11	- Personalaufwendungen	8.880,71	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.220,57	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	509,29	0,00	0,00	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	744,66	0,00	0,00	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	8.366,62	0,00	0,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	600,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.345,33	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,22	7.850,00	3.719,88	-4.130,12
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.055,65	0,00	0,00	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	60,30	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	575,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.515,83	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	10.500,44	7.850,00	3.719,88	-4.130,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.153,83	7.850,00	3.719,88	-4.130,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.529,37	-7.850,00	4.342,54	12.192,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-29.529,37	-7.850,00	4.342,54	12.192,54

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule 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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-29.529,37	-7.850,00	4.342,54	12.192,54
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.874,32	4.881,71	11,78	-4.869,93
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	287,88	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	534,31	0,00	0,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.616,72	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.372,02	4.752,43	0,00	-4.752,43
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	63,39	129,28	11,78	-117,50
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-51.403,69	-12.731,71	4.330,76	17.062,47

Erläuterungen

SK 459101

Erstattung von Versicherungsbeiträgen für das Jahr 2017

SK 544111

Die Berechnung der Versicherungsbeiträge wurde aufgrund der Auflösung des Zweckverbands Hauptschule teilweise zurückgenommen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.172,16	0,00	8.062,42	8.062,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.153,03	7.850,00	4.465,86	-3.384,14
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.980,87	-7.850,00	3.596,56	11.446,56
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	521,82	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	521,82	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	521,82	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-521,82	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.502,69	-7.850,00	3.596,56	11.446,56

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 03.02.01 Hauptschule Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	521,82	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.806,19	55.474,53	68.882,43	13.407,90
	414101 Landeszuweisungen	30.672,00	30.250,00	31.602,00	1.352,00
	414401 Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	800,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	28.334,19	25.224,53	37.280,43	12.055,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	1.472,78	1.472,78
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0,00	1.472,78	1.472,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	0,00	3.470,00	3.470,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.940,00	0,00	3.470,00	3.470,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695,64	4.050,00	6.042,68	1.992,68
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	435,64	4.000,00	5.340,45	1.340,45
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	260,00	50,00	702,23	652,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.441,83	62.024,53	79.867,89	17.843,36
11	- Personalaufwendungen	68.035,87	67.700,00	69.305,88	1.605,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	298.160,33	309.300,00	277.565,16	-31.734,84
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.962,71	9.500,00	13.257,03	3.757,03
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	24.914,44	25.800,00	17.432,63	-8.367,37
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.596,85	4.000,00	5.502,31	1.502,31
	527301 Schülerbeförderung	1.034,05	2.000,00	668,68	-1.331,32
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	252.368,57	253.000,00	227.361,80	-25.638,20
	527401 Schulschwimmen	7.654,00	12.000,00	9.016,00	-2.984,00
	527501 Veranstaltungen	2.849,50	2.000,00	2.924,94	924,94
	527601 Unternehmervergütungen	578,46	0,00	1.053,27	1.053,27
	528101 Verbrauchsmaterialien	201,75	1.000,00	348,50	-651,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.768,39	64.073,18	70.596,39	6.523,21
15	- Transferaufwendungen	30.610,00	21.250,00	23.925,00	2.675,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	30.610,00	21.250,00	21.540,00	290,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.977,13	58.400,00	53.622,41	-4.777,59
	543101 Bürobedarf	4.731,76	7.000,00	4.313,87	-2.686,13

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.951,72	5.300,00	2.174,69	-3.125,31
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.391,76	3.800,00	3.427,36	-372,64
	543141 Untersuchungskosten	20,00	200,00	0,00	-200,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	737,70	500,00	719,56	219,56
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	100,00	40,00	-60,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.848,08	1.000,00	250,25	-749,75
	544111 Versicherung	40.236,11	40.500,00	42.436,68	1.936,68
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	260,00	260,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.551,72	520.723,18	495.014,84	-25.708,34
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-448.109,89	-458.698,65	-415.146,95	43.551,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-448.109,89	-458.698,65	-415.146,95	43.551,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-448.109,89	-458.698,65	-415.146,95	43.551,70
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	698.504,39	812.813,62	764.531,27	-48.282,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	124,65	1.000,00	58,43	-941,57
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.687,99	0,00	0,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.512,24	23.728,12	60.167,67	36.439,55
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	633.791,69	757.743,52	674.314,78	-83.428,74
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	8.300,00	4.000,00	7.220,00	3.220,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.012,17	15.500,24	12.154,07	-3.346,17
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	266,56	349,56	163,76	-185,80
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.809,09	10.492,18	10.452,56	-39,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.146.614,28	-1.271.512,27	-1.179.678,22	91.834,05

Erläuterungen

SK 416101

Die allgemeine Investitionspauschale wurde - entgegen der Planung - auch den geringwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet, sodass für das Jahr 2018 eine höhere ertragswirksame Auflösung entstanden ist.

SK 423101

nachträgliche Verbuchung von Schuldendiensthilfen im Rahmen von Gute Schule 2020 für Maßnahmen, die 2017 durchgeführt und abgerechnet wurden.

SK 432101 und 441201

Die Entgelte für die Nutzung des Forums werden jetzt richtigerweise im SK 441201 ausgewiesen.

SK 459101

Erstattung von Mobilfunkgebühren für die private Handynutzung im Ausland.

SK 525501

Durchführung der Betriebsmittelprüfung

SK 527101

Aufgrund des letzten G8-Jahrgangs konnten hier Mittel eingespart werden.

SK 527201

Es wurden für die Fortführung des Unterrichts mehr Bücher und Materialien benötigt, als bei der Planung angenommen wurde.

SK 527301

Es waren weniger Praktikumsfahrten erforderlich als bei der Planung angenommen.

SK 527302

Die Anzahl der zu befördernden Schüler fiel geringer aus als geplant.

SK 527401

Es wurde weniger Schwimmunterricht durchgeführt als geplant.

SK 527501

Es wurde eine Veranstaltung zur Potenzialanalyse durchgeführt, was bei der Haushaltsplanung noch nicht abzusehen war.

SK 527601

Softwarepflegeaufwand, der bei der Haushaltsplanung im Produkt 03.05.01 berücksichtigt wurde.

SK 528101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 531801

Fortbildungsbudget Weiterleitung

SK 543101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 543111

Die Telefon- Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

SK 543291

Es sind keine Aufwendungen für die Chemiekalienentsorgung entstanden. Ein geplanter Schüleraustausch in die USA wurde nicht durchgeführt.

SK 547321

Aufwand aus Niederschlagungen auf derzeit uneinbringliche Forderungen

SK 581101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.412,00	32.800,00	35.669,23	2.869,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.096,29	456.650,00	424.672,32	-31.977,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.684,29	-423.850,00	-389.003,09	34.846,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.856,87	65.700,00	47.717,41	-17.982,59
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	20.879,93	60.200,00	32.781,23	-27.418,77
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	2.976,94	5.500,00	14.936,18	9.436,18
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	23.856,87	65.700,00	47.717,41	-17.982,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.856,87	-65.700,00	-47.717,41	17.982,59
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-418.541,16	-489.550,00	-436.720,50	52.829,50

Erläuterungen

SK 783101

Verschiebung verschiedener Vorhaben von 2018 in das Jahr 2019. Außerdem siehe SK 783201.

SK 783201

Einige Vermögensgegenstände, die 2018 beschafft wurden, waren günstiger als geplant, sodass sie nicht als Betriebs- und Geschäftsausstattung, sondern als geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht wurden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	23.856,87	65.700,00	47.717,41	17.982,59

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.490,67	66.415,21	61.136,33	-5.278,88
	414101 Landeszuweisungen	34.055,85	39.500,00	34.399,20	-5.100,80
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	31.434,82	26.915,21	26.737,13	-178,08
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	8.607,82	0,00	550,73	550,73
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	8.607,82	0,00	550,73	550,73
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
10	= Ordentliche Erträge	74.098,49	66.415,21	61.687,06	-4.728,15
11	- Personalaufwendungen	115.204,30	108.572,00	116.571,10	7.999,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.193,42	52.100,00	43.024,43	-9.075,57
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	140,93	2.000,00	830,52	-1.169,48
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	56,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	527501 Veranstaltungen	26,60	0,00	57,19	57,19
	527601 Unternehmervergütungen	30.969,89	47.600,00	42.136,72	-5.463,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.682,03	30.146,92	26.968,84	-3.178,08
15	- Transferaufwendungen	4.302,10	4.000,00	0,00	-4.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.302,10	4.000,00	0,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.466,22	23.000,00	16.125,24	-6.874,76
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0,00	128,80	128,80
	542201 Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	543101 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.396,56	2.300,00	2.974,41	674,41
	543121 Bücher, Zeitschriften	35,70	100,00	9,95	-90,05
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	15.000,00	10.809,16	-4.190,84
	543161 Repräsentation, Ehrungen	414,71	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	619,25	4.000,00	2.202,92	-1.797,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.848,07	217.818,92	202.689,61	-15.129,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.749,58	-151.403,71	-141.002,55	10.401,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen					
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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-110.749,58	-151.403,71	-141.002,55	10.401,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-110.749,58	-151.403,71	-141.002,55	10.401,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.986,45	37.786,32	41.894,26	4.107,94
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	594,32	2.055,55	1.873,83	-181,72
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.010,68	18.273,62	14.862,85	-3.410,77
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.304,41	8.542,12	5.795,58	-2.746,54
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	9.240,02	9.240,02
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.128,74	2.156,87	3.408,28	1.251,41
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	48,88	61,02	41,85	-19,17
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.899,42	6.697,14	6.671,85	-25,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.736,03	-189.190,03	-182.896,81	6.293,22

Erläuterungen

SK 414101

geringere Landesförderung der schulischen Inklusion aufgrund einer geringeren Fallzahl.

SK 448301

Anteilige Erstattung durch den Zweckverband Sekundarschule für die Bereitstellung von Mineralwasser, die Entsorgung von Speiseabfällen u.ä. Bei der Planung wurde dies nicht berücksichtigt.

SK 525501

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 527201

Die Mittel für besondere Unterrichtsmittel für Flüchtlingskinder wurden im Jahr 2018 nicht in Anspruch genommen.

SK 527501

Veranstaltung eines Treffens im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung

SK 527601

Die Aufwendungen für die Softwarepflege wurden auf die betroffenen Produkte gebucht. Bei der Planung wurden hier die Pflegekosten für mehrere Schulen berücksichtigt.

SK 531801

Ausgabe Fortbildungsbudget wird bei den Schulen gebucht

SK 541201

Fahrkosten zu Seminaren für die Schulsozialarbeit

SK 542201

Pauschalbetrag (Miete für Geräte Mensa) wurde nicht benötigt

SK 543151

Für die laufende Schulentwicklungsplanung wurden die restlichen Mittel in Höhe von 4.190,84 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

SK 543291

Der Pauschalansatz für Nebenkosten des Mensabetriebs musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 581301

erstmalig Zuordnung des Würfels zu diesem Produkt

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.055,85	39.500,00	43.007,02	3.507,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.681,18	181.390,00	158.772,97	-22.617,03
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.625,33	-141.890,00	-115.765,95	26.124,05
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	145,99	7.771,92	271,92	-7.500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	145,99	3.271,92	271,92	-3.000,00
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	145,99	7.771,92	271,92	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145,99	-7.771,92	-271,92	7.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-99.771,32	-149.661,92	-116.037,87	33.624,05

Erläuterungen

SK 783101

Der Pauschalbetrag für kurzfristige IT-Anschaffungen wurde nicht benötigt

SK 783201

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

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783201	Handy Schulsozialarbeit	271,92	271,92

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	145,99	7.771,92	271,92	7.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.917,52	16.012,04	37.892,88	21.880,84
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	240,00	240,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.917,52	16.012,04	37.652,88	21.640,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	27.879,18	21.000,00	14.968,57	-6.031,43
	448301 Erstattungen von Zweckverbänden	27.879,18	21.000,00	14.968,57	-6.031,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,11	2.725,00	3.916,99	1.191,99
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	1.094,11	2.725,00	3.916,99	1.191,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.890,81	39.737,04	56.778,44	17.041,40
11	- Personalaufwendungen	37.208,16	45.261,00	46.081,78	820,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	79.237,26	79.800,00	71.378,81	-8.421,19
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	4.000,00	3.519,87	-480,13
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.044,86	8.700,00	4.185,71	-4.514,29
	527301 Schülerbeförderung	101,87	0,00	0,00	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	77.090,53	67.000,00	63.387,39	-3.612,61
	527501 Veranstaltungen	0,00	0,00	7,88	7,88
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	213,01	213,01
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	100,00	64,95	-35,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.257,07	24.718,22	43.431,35	18.713,13
15	- Transferaufwendungen	230.327,00	266.500,00	266.343,34	-156,66
	531301 Zuweisungen an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	230.327,00	266.500,00	266.343,34	-156,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,87	0,00	525,77	525,77
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	33,87	0,00	285,77	285,77
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	240,00	240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.063,36	416.279,22	427.761,05	11.481,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-319.172,55	-376.542,18	-370.982,61	5.559,57
19	+ Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	-300,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	300,00	0,00	-300,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-319.172,55	-376.242,18	-370.982,61	5.259,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-319.172,55	-376.242,18	-370.982,61	5.259,57
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	335.040,65	390.980,00	570.422,75	179.442,75
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	801,30	2.000,00	324,35	-1.675,65
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.377,17	1.522,80	1.238,57	-284,23
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.037,61	24.439,96	70.496,03	46.056,07
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	298.172,69	356.555,39	492.200,76	135.645,37
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	960,00	500,00	820,00	320,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.341,61	2.705,23	2.122,14	-583,09
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	44,30	47,57	23,97	-23,60
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.305,97	3.209,05	3.196,93	-12,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-654.213,20	-767.222,18	-941.405,36	-174.183,18

Erläuterungen

SK 416101 und Zeile 14

Zuordnung der Anlagen der ehemaligen Hauptschule zur Sekundarschule.

SK 448301

Bei der Haushaltsplanung wurde mit höheren Personalkosten-Erstattungen durch den Zweckverband Sekundarschule kalkuliert.

SK 523301

Erstattung zur Bezahlung von IT-Dienstleistungen aus dem Jahr 2016 an den Zweckverband Sekundarschule

SK 525501

geringere Kosten für die Sicherheits- und Betriebsmittelprüfung

SK 527501

Brötchen für den Tag der offenen Tür

SK 527601

Pflegekosten für eine Softwarelizenz, welche im Produkt 03.05.01 eingeplant waren.

SK 543111

Die Telefongebühren für den Standort Straelen wurden aufgrund der Zweckverbandssatzung vom städtischen Haushalt getragen. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass diese vom Zweckverband zu zahlen wären.

SK 543291

Trauerbegleitung zum Tod eines Lehrers

SK 581101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 581301

Für die Instandhaltung der Sekundarschule sowie der zugehörigen Turnhalle wurden Rückstellungen gebildet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.067,92	21.300,00	13.857,71	-7.442,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.942,22	390.280,00	382.336,59	-7.943,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.874,30	-368.980,00	-368.478,88	501,12
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	22.758,39	57.476,35	41.687,17	-15.789,18
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	21.397,88	55.476,35	32.985,55	-22.490,80
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	1.360,51	2.000,00	8.701,62	6.701,62
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	22.758,39	57.476,35	41.687,17	-15.789,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.758,39	-57.476,35	-41.687,17	15.789,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-330.632,69	-426.456,35	-410.166,05	16.290,30

Erläuterungen

SK 783101

Die Beschaffung einiger Klassenmöbel wurde nach 2019 verschoben bzw. war als geringwertige Wirtschaftsgüter zu verbuchen.

SK 783201

Die Anschaffung einiger Vermögensgegenstände war günstiger als geplant, sodass sie unter die Wertgrenze von 410 € netto fielen und somit als geringwertige Wirtschaftsgüter zu verbuchen waren.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Monitore Lehrerarbeitsplätze	410,55	410,55
783101	Aktenarchivschränke für die alte Hauptschule	400,00	398,96
783101	Schulmöbel	4.665,80	4.665,80

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen/Wachtendonk				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000013 Whiteboards	19.277,01	30.000,00	29.485,40	514,60
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.277,01	30.000,00	29.485,40	514,60
Summe	19.277,01	30.000,00	29.485,40	514,60
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.481,38	27.476,35	12.201,77	15.274,58

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,13	402,76	850,25	447,49
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.021,13	402,76	850,25	447,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,30	500,00	698,50	198,50
	431101 Verwaltungsgebühren	833,30	500,00	698,50	198,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,60	150,00	84,15	-65,85
	442101 Erträge aus dem Verkauf	138,60	150,00	84,15	-65,85
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.993,03	1.052,76	1.632,90	580,14
11	- Personalaufwendungen	161.238,18	199.993,00	210.848,87	10.855,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8,75	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	8,75	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.098,61	1.953,87	1.901,36	-52,51
15	- Transferaufwendungen	136.846,71	139.816,10	138.949,21	-866,89
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	103.530,60	107.500,00	106.633,11	-866,89
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,11	32.316,10	32.316,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,73	8.320,00	6.844,80	-1.475,20
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	424,64	420,00	400,38	-19,62
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.200,00	2.400,00	1.609,50	-790,50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.882,09	5.500,00	4.834,92	-665,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.698,98	350.082,97	358.544,24	8.461,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-302.705,95	-349.030,21	-356.911,34	-7.881,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-302.705,95	-349.030,21	-356.911,34	-7.881,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-302.705,95	-349.030,21	-356.911,34	-7.881,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	81.158,65	98.886,01	74.300,89	-24.585,12
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	13.679,53	26.500,00	11.699,44	-14.800,56
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.311,17	21.311,62	16.927,14	-4.384,48
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.184,92	19.219,78	12.829,74	-6.390,04
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	23.817,42	18.330,13	19.466,99	1.136,86
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.463,25	2.156,87	2.089,99	-66,88
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59,58	66,19	28,85	-37,34
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.642,78	11.301,42	11.258,74	-42,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-383.864,60	-447.916,22	-431.212,23	16.703,99

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,90	650,00	782,65	132,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.099,47	304.370,00	291.850,34	-12.519,66
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.101,57	-303.720,00	-291.067,69	12.652,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	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	339,36	3.300,00	3.247,49	-52,51
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	339,36	500,00	447,49	-52,51
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	339,36	3.300,00	3.247,49	-52,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339,36	-2.300,00	-2.247,49	52,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-238.440,93	-306.020,00	-293.315,18	12.704,82

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.466,88	108.766,00	128.040,45	19.274,45
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	1.200,00	2.400,00	1.609,50	-790,50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.200,00	2.400,00	1.609,50	-790,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.666,88	111.166,00	129.649,95	18.483,95
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.666,88	-111.166,00	-129.649,95	-18.483,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-36.666,88	-111.166,00	-129.649,95	-18.483,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-36.666,88	-111.166,00	-129.649,95	-18.483,95
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	32.532,92	55.526,59	37.640,49	-17.886,10
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.473,06	20.000,00	9.029,13	-10.970,87
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.243,09	20.304,02	16.514,28	-3.789,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.004,90	9.491,25	6.439,53	-3.051,72
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	60,82	146,23	96,46	-49,77

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,53	4,14	1,22	-2,92
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.749,52	5.580,95	5.559,87	-21,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-69.199,80	-166.692,59	-167.290,44	-597,85

Erläuterungen

SK 543161

Die Mittel für den Karnevalsempfang wurden nicht in vollem Umfang benötigt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Veranstaltungen, Heimatpflege					
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	5.578,88	100.295,00	98.623,95	-1.671,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.578,88	-100.295,00	-98.623,95	1.671,05
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	-5.578,88	-100.295,00	-98.623,95	1.671,05

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.653,43	2.800,00	3.389,56	589,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.695,53	57.500,00	57.030,95	-469,05
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	54.695,53	57.500,00	57.030,95	-469,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.348,96	60.300,00	60.420,51	120,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-133.348,96	-60.300,00	-60.420,51	-120,51
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)	-133.348,96	-60.300,00	-60.420,51	-120,51
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)	-133.348,96	-60.300,00	-60.420,51	-120,51
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.156,92	1.452,41	1.169,10	-283,31
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	308,10	507,60	412,86	-94,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	175,12	237,28	160,99	-76,29
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	516,98	548,36	450,15	-98,21
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	12,98	19,65	6,10	-13,55

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	143,74	139,52	139,00	-0,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-134.505,88	-61.752,41	-61.589,61	162,80

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen					
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	133.213,68	60.300,00	60.233,54	-66,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.213,68	-60.300,00	-60.233,54	66,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	-133.213,68	-60.300,00	-60.233,54	66,46

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	231,08	204,71	204,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.316,11	32.316,10	32.316,10	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung ARAP	32.316,11	32.316,10	32.316,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.547,19	32.520,81	32.520,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.547,19	-32.520,81	-32.520,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.547,19	-32.520,81	-32.520,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.547,19	-32.520,81	-32.520,81	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.411,11	5.000,00	1.883,81	-3.116,19
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.411,11	5.000,00	1.883,81	-3.116,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-33.958,30	-37.520,81	-34.404,62	3.116,19

Erläuterungen

SK 581101

Der Pflegebedarf war nicht so intensiv wie geplant

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.021,13	402,76	850,25	447,49
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.021,13	402,76	850,25	447,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833,30	500,00	698,50	198,50
	431101 Verwaltungsgebühren	833,30	500,00	698,50	198,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,60	150,00	84,15	-65,85
	442101 Erträge aus dem Verkauf	138,60	150,00	84,15	-65,85
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.993,03	1.052,76	1.632,90	580,14
11	- Personalaufwendungen	47.117,87	88.427,00	79.418,86	-9.008,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8,75	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	8,75	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867,53	1.749,16	1.696,65	-52,51
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,73	5.920,00	5.235,30	-684,70
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	424,64	420,00	400,38	-19,62
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.882,09	5.500,00	4.834,92	-665,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.300,88	96.096,16	86.350,81	-9.745,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.307,85	-95.043,40	-84.717,91	10.325,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-51.307,85	-95.043,40	-84.717,91	10.325,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-51.307,85	-95.043,40	-84.717,91	10.325,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv					
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	45.995,35	36.831,83	33.542,37	-3.289,46
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.795,36	1.500,00	786,50	-713,50
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.759,98	500,00	0,00	-500,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.004,90	9.491,25	6.229,22	-3.262,03
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	23.817,42	18.330,13	19.466,99	1.136,86
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.824,63	1.389,17	1.479,07	89,90
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	43,54	40,33	20,72	-19,61
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.749,52	5.580,95	5.559,87	-21,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-97.303,20	-131.875,23	-118.260,28	13.614,95

Erläuterungen

SK 416101

Die allgemeine Investitionspauschale wurde - entgegen der Planung - auch den geringwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet, sodass für das Jahr 2018 eine höhere ertragswirksame Auflösung entstanden ist.

SK 543291

Für die Verpackung von Totenzetteln wurden Mittel in Höhe von 476,00 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543291	Digitalisierung der historischen Kartensammlung	1.000,00	1.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,90	650,00	782,65	132,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.471,84	93.775,00	83.390,69	-10.384,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.473,94	-93.125,00	-82.608,04	10.516,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	339,36	3.300,00	3.247,49	-52,51
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	339,36	500,00	447,49	-52,51
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	339,36	3.300,00	3.247,49	-52,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339,36	-2.300,00	-2.247,49	52,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.813,30	-95.425,00	-84.855,53	10.569,47

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Digitalisierung der historischen Kartensammlung	1.000,00	1.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	339,36	3.300,00	3.247,49	52,51

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.835,07	50.000,00	49.602,16	-397,84
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	48.835,07	50.000,00	49.602,16	-397,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.835,07	50.000,00	49.602,16	-397,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.835,07	-50.000,00	-49.602,16	397,84
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)	-48.835,07	-50.000,00	-49.602,16	397,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-48.835,07	-50.000,00	-49.602,16	397,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62,35	75,18	65,12	-10,06
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	60,82	73,11	64,31	-8,80
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,53	2,07	0,81	-1,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-48.897,42	-50.075,18	-49.667,28	407,90

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule					
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	48.835,07	50.000,00	49.602,16	-397,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.835,07	-50.000,00	-49.602,16	397,84
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	-48.835,07	-50.000,00	-49.602,16	397,84

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.869.334,88	1.374.566,59	1.344.843,61	-29.722,98
	414101 Landeszuweisungen	1.318.918,00	817.800,00	775.127,77	-42.672,23
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	549.550,31	555.700,00	561.428,50	5.728,50
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	866,57	1.066,59	8.287,34	7.220,75
03	+ Sonstige Transfererträge	50.491,82	4.000,00	30.224,77	26.224,77
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	50.491,82	4.000,00	30.224,77	26.224,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.962,80	220.000,00	267.099,87	47.099,87
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.364,81	220.000,00	267.099,87	47.099,87
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.597,99	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.521,58	0,00	975,30	975,30
	448001 Erstattungen vom Bund	212,00	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	17.576,35	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	32,23	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	701,00	0,00	975,30	975,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.837,71	0,00	10.692,03	10.692,03
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.569,75	0,00	1.225,89	1.225,89
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.807,24	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.516,96	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	943,76	0,00	1.210,23	1.210,23
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	8.255,91	8.255,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.186.148,79	1.598.566,59	1.653.835,58	55.268,99
11	- Personalaufwendungen	908.857,69	942.249,00	1.020.545,34	78.296,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	330.146,97	419.700,00	214.699,87	-205.000,13
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	5.472,38	3.500,00	453,90	-3.046,10
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	32.249,13	65.000,00	18.000,00	-47.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	37.596,67	61.700,00	47.785,52	-13.914,48
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.140,75	0,00	2.399,81	2.399,81
	524121 Energieaufwand	57.390,28	75.000,00	29.899,51	-45.100,49
	525101 Fahrzeughaltung	3.954,41	4.000,00	5.739,68	1.739,68
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.467,54	15.000,00	3.614,25	-11.385,75

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	527501 Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	182.567,09	186.000,00	105.952,69	-80.047,31
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.244,34	7.500,00	854,51	-6.645,49
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64,38	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.506,54	9.194,01	11.390,32	2.196,31
15	- Transferaufwendungen	1.301.366,58	1.148.552,91	807.975,41	-340.577,50
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	277.857,00	330.000,00	200.801,98	-129.198,02
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	7.079,99	5.700,00	6.849,00	1.149,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	575,95	125,00	0,00	-125,00
	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.	868.516,10	650.000,00	518.670,88	-131.329,12
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	132.659,95	150.000,00	79.733,07	-70.266,93
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	1.949,68	0,00	-10.807,43	-10.807,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.267,10	274.586,00	192.666,12	-81.919,88
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500,00	0,00	-500,00
	542201 Mieten und Pachten	171.020,48	245.000,00	168.796,69	-76.203,31
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.144,61	9.000,00	1.554,50	-7.445,50
	543161 Repräsentation, Ehrungen	20,00	1.600,00	629,90	-970,10
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	63,36	400,00	314,80	-85,20
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.245,09	3.600,00	185,28	-3.414,72
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	36,00	36,00	36,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.174,14	5.200,00	5.523,14	323,14
	544111 Versicherung	0,00	1.200,00	1.133,41	-66,59
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.563,42	8.000,00	5.792,40	-2.207,60
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736.144,88	2.794.281,92	2.247.277,06	-547.004,86
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-549.996,09	-1.195.715,33	-593.441,48	602.273,85
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)	-549.996,09	-1.195.715,33	-593.441,48	602.273,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
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)	-549.996,09	-1.195.715,33	-593.441,48	602.273,85
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.513,64	320.000,00	247.045,21	-72.954,79
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	426.513,64	320.000,00	247.045,21	-72.954,79
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.084.405,21	941.367,55	828.609,15	-112.758,40
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	628,25	5.000,00	1.022,75	-3.977,25
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	99.585,01	157.051,57	127.737,98	-29.313,59
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	62.063,38	84.092,46	52.643,14	-31.449,32
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	358.052,27	258.208,29	276.604,45	18.396,16
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	426.513,64	320.000,00	247.045,21	-72.954,79
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	83.750,68	63.572,93	69.065,99	5.493,06
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.320,99	7.343,68	8.565,07	1.221,39
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	47.490,99	46.098,62	45.924,56	-174,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.207.887,66	-1.817.082,88	-1.175.005,42	642.077,46

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.076.879,90	1.597.500,00	1.664.979,43	67.479,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.533,07	2.752.226,00	2.181.722,37	-570.503,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.653,17	-1.154.726,00	-516.742,94	637.983,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	201,00	201,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	201,00	201,00
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	201,00	201,00
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	21.294,96	11.450,00	10.594,35	-855,65
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	17.944,00	3.850,00	3.371,32	-478,68
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.350,96	7.600,00	7.223,03	-376,97
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	21.294,96	11.450,00	10.594,35	-855,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.294,96	-11.450,00	-10.393,35	1.056,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-592.948,13	-1.166.176,00	-527.136,29	639.039,71

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	211,00	0,00	515,80	515,80
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	211,00	0,00	515,80	515,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	211,00	0,00	515,80	515,80
11	- Personalaufwendungen	169.684,77	176.269,00	176.996,86	727,86
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.720,77	176.305,00	177.032,86	727,86
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-169.509,77	-176.305,00	-176.517,06	-212,06
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)	-169.509,77	-176.305,00	-176.517,06	-212,06
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)	-169.509,77	-176.305,00	-176.517,06	-212,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.222,73	56.608,91	41.921,72	-14.687,19
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.407,81	28.679,42	23.326,42	-5.353,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.871,50	17.440,17	9.095,83	-8.344,34

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.672,58	1.462,29	1.446,91	-15,38
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	149,65	1.143,94	199,24	-944,70
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.121,19	7.883,09	7.853,32	-29,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.732,50	-232.913,91	-218.438,78	14.475,13

Erläuterungen

SK 458201

Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen					
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	167.489,88	175.934,00	173.943,63	-1.990,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.489,88	-175.934,00	-173.943,63	1.990,37
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	-167.489,88	-175.934,00	-173.943,63	1.990,37

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.470,32	550.000,00	554.579,50	4.579,50
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	542.470,32	550.000,00	554.579,50	4.579,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.358,75	0,00	710,09	710,09
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	7.358,75	0,00	710,09	710,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	549.829,07	550.000,00	555.289,59	5.289,59
11	- Personalaufwendungen	419.266,49	431.452,00	494.547,47	63.095,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	278.357,00	330.000,00	200.801,98	-129.198,02
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	277.857,00	330.000,00	200.801,98	-129.198,02
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.623,49	761.452,00	695.349,45	-66.102,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-147.794,42	-211.452,00	-140.059,86	71.392,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-147.794,42	-211.452,00	-140.059,86	71.392,14
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)	-147.794,42	-211.452,00	-140.059,86	71.392,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	104.873,25	142.970,43	114.445,85	-28.524,58
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.520,87	73.348,26	59.657,85	-13.690,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.830,55	34.998,98	23.262,80	-11.736,18
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.768,89	12.063,87	9.871,16	-2.192,71
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.982,82	2.398,15	1.569,00	-829,15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.770,12	20.161,17	20.085,04	-76,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-252.667,67	-354.422,43	-254.505,71	99.916,72

Erläuterungen

SK 458201

Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

SK 531201

Einsparungen im Bereich der Unterkunftskosten im SGB II

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.723,52	550.000,00	554.579,50	4.579,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.449,13	757.467,00	701.265,41	-56.201,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.725,61	-207.467,00	-146.685,91	60.781,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	-124.725,61	-207.467,00	-146.685,91	60.781,09

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.918,00	730.000,00	686.738,00	-43.262,00
	414101 Landeszuweisungen	1.318.918,00	730.000,00	686.738,00	-43.262,00
03	+ Sonstige Transfererträge	50.491,82	4.000,00	30.224,77	26.224,77
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	50.491,82	4.000,00	30.224,77	26.224,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.369.409,82	734.000,00	716.962,77	-17.037,23
11	- Personalaufwendungen	87.941,62	84.050,00	87.014,05	2.964,05
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	1.003.125,73	800.000,00	587.596,52	-212.403,48
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	868.516,10	650.000,00	518.670,88	-131.329,12
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	132.659,95	150.000,00	79.733,07	-70.266,93
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	1.949,68	0,00	-10.807,43	-10.807,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.067,35	884.050,00	674.610,57	-209.439,43
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	278.342,47	-150.050,00	42.352,20	192.402,20
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)	278.342,47	-150.050,00	42.352,20	192.402,20
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)	278.342,47	-150.050,00	42.352,20	192.402,20
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	464.093,64	366.431,61	286.473,93	-79.957,68

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.632,22	20.811,62	16.927,14	-3.884,48
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.180,02	9.728,53	6.600,52	-3.128,01
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	426.513,64	320.000,00	247.045,21	-72.954,79
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.556,01	9.833,88	10.031,93	198,05
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	318,50	337,11	170,26	-166,85
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.893,25	5.720,47	5.698,87	-21,60
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.751,17	-516.481,61	-244.121,73	272.359,88

Erläuterungen

SK 414101

Die Anzahl der abrechenbaren Personen nach dem FlüAG ist zurückgegangen.

SK 421101

Durch erhöhte Rechtskreiswechsler erfolgten auch mehr Erstattungsansprüche.

SK 533101

sinkende Ausgaben durch Arbeitsaufnahmen (Einkommen und gesetzl. Krankenversicherung) sowie Rechtskreiswechsel.

SK 533201

Sinkende Ausgaben aufgrund gesetzlicher Krankenversicherung (Arbeitsaufnahme) sowie Rechtskreiswechsel und weniger Krankheitsfälle.

SK 533911

nicht eingelöste Schecks von Asylbewerbern.

SK 581501

Aufgrund des vermehrten Rechtskreiswechsels von Asyl nach SGB II sinkt die ILV für die Unterbringung der Asylbewerber.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.184,07	734.000,00	746.135,48	12.135,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053.585,41	879.965,00	629.312,66	-250.652,34
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.598,66	-145.965,00	116.822,82	262.787,82
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	244.598,66	-145.965,00	116.822,82	262.787,82

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.079,99	93.500,00	95.238,77	1.738,77
	414101 Landeszuweisungen	0,00	87.800,00	88.389,77	589,77
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	7.079,99	5.700,00	6.849,00	1.149,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.079,99	93.500,00	95.238,77	1.738,77
11	- Personalaufwendungen	32.383,53	42.200,00	45.903,96	3.703,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,17	53,16	53,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.079,99	5.700,00	6.849,00	1.149,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	7.079,99	5.700,00	6.849,00	1.149,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.174,14	5.200,00	4.330,07	-869,93
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.174,14	5.200,00	4.330,07	-869,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.690,83	54.153,16	57.136,19	2.983,03
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-35.610,84	39.346,84	38.102,58	-1.244,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-35.610,84	39.346,84	38.102,58	-1.244,26
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)	-35.610,84	39.346,84	38.102,58	-1.244,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.884,87	20.925,52	14.875,90	-6.049,62
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	122,10	2.000,00	0,00	-2.000,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.949,88	10.152,01	8.257,14	-1.894,87
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.502,45	4.745,62	3.219,77	-1.525,85
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	425,75	1.206,39	610,92	-595,47
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,93	31,03	8,13	-22,90
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.874,76	2.790,47	2.779,94	-10,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.495,71	18.421,32	23.226,68	4.805,36

Erläuterungen

SK 414101

neue Integrationspauschale vom Land NRW

SK 414201 und 531701

Mittel aus dem Programm Komm An NRW, die weitergeleitet wurden. Bei der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, ob das Programm fortgeführt würde.

SK 527501

Das geplante Fest der Begegnung hat nicht stattgefunden

SK 543291

Der Pauschalansatz für Maßnahmen zur Förderung von Familien und der Integration ausländischer Einwohner wurde nicht ausgeschöpft.

SK 581101

Die Unterstützung des Baubetriebshofes wurde nicht benötigt - u.a. da die o.g. Veranstaltung nicht durchgeführt wurde.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.359,99	93.500,00	95.238,77	1.738,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.433,22	54.100,00	56.062,44	1.962,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.073,23	39.400,00	39.176,33	-223,67
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	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	-35.073,23	39.400,00	39.176,33	-223,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,57	1.066,59	8.287,34	7.220,75
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	866,57	1.066,59	8.287,34	7.220,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.962,80	220.000,00	267.099,87	47.099,87
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.364,81	220.000,00	267.099,87	47.099,87
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.597,99	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.521,58	0,00	975,30	975,30
	448001 Erstattungen vom Bund	212,00	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	17.576,35	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	32,23	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	701,00	0,00	975,30	975,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.205,92	0,00	9.466,14	9.466,14
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.745,20	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.516,96	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	943,76	0,00	1.210,23	1.210,23
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	8.255,91	8.255,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.556,87	221.066,59	285.828,65	64.762,06
11	- Personalaufwendungen	152.266,47	158.978,00	167.611,16	8.633,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	330.146,97	418.700,00	214.699,87	-204.000,13
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	5.472,38	3.500,00	453,90	-3.046,10
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	32.249,13	65.000,00	18.000,00	-47.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	37.596,67	61.700,00	47.785,52	-13.914,48
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	6.140,75	0,00	2.399,81	2.399,81
	524121 Energieaufwand	57.390,28	75.000,00	29.899,51	-45.100,49
	525101 Fahrzeughaltung	3.954,41	4.000,00	5.739,68	1.739,68
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.467,54	15.000,00	3.614,25	-11.385,75
	527601 Unternehmervergütungen	182.567,09	186.000,00	105.952,69	-80.047,31
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.244,34	7.500,00	854,51	-6.645,49
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	64,38	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.453,37	9.140,85	11.337,16	2.196,31

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.728,51	263.700,00	185.977,00	-77.723,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	500,00	0,00	-500,00
	542201 Mieten und Pachten	171.020,48	245.000,00	168.796,69	-76.203,31
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.144,61	9.000,00	1.554,50	-7.445,50
	543211 Abgeltung Mietmängel	0,00	0,00	500,00	500,00
	544111 Versicherung	0,00	1.200,00	1.133,41	-66,59
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	5.563,42	8.000,00	5.792,40	-2.207,60
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.595,32	850.518,85	579.625,19	-270.893,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-413.038,45	-629.452,26	-293.796,54	335.655,72
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)	-413.038,45	-629.452,26	-293.796,54	335.655,72
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)	-413.038,45	-629.452,26	-293.796,54	335.655,72
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	426.513,64	320.000,00	247.045,21	-72.954,79
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	426.513,64	320.000,00	247.045,21	-72.954,79
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	455.398,14	341.149,27	360.261,58	19.112,31
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	506,15	3.000,00	1.022,75	-1.977,25
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.760,79	16.953,85	13.789,43	-3.164,42
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.227,15	13.857,22	8.210,39	-5.646,83
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	358.052,27	258.208,29	276.604,45	18.396,16
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	58.175,40	38.129,13	46.462,00	8.332,87
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.857,04	3.410,69	6.611,13	3.200,44
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.819,34	7.590,09	7.561,43	-28,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-441.922,95	-650.601,53	-407.012,91	243.588,62

Erläuterungen

SK 416101

Die allgemeine Investitionspauschale wurde - entgegen der Planung - auch den geringwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet, sodass für das Jahr 2018 eine höhere ertragswirksame Auflösung entstanden ist.

SK 432101

mehr Selbstzahler (Wechsel Asyl zum SGB II bzw. durch Arbeitsaufnahme der anerkannten Flüchtlinge) und hohe Anerkennungsquoten führten zu diesem unerwarteten Ergebnis

SK 448801

private Vereinbarung zur Wohnraumsicherung eines Wohnungseigentümers und der Mieter

SK 459141

Erträge aus zuvor niedergeschlagenen Forderungen

SK 459151

weniger Verbrauch durch intensive Betreuung und aufgrund eines recht milden Winters (Heizkosten)

SK 521101

mehr Eigenleistung und Übernahme der Verantwortung für den eigenen Lebensbereich, somit geringere Aufwendungen durch die Stadt erforderlich

SK 523701

geplante externe Vollzeitkraft bei der CARITAS, zur Betreuung von Asylbewerbern und Personen in schwierigen Lebenslagen, welche nicht besetzt wurde.

SK 524101

Es wurden Unterkünfte aufgegeben, deswegen sind geringere Reinigungskosten entstanden.

SK 524102

Zuordnung auf richtiges SK. Geplant war der Aufwand für Wasser- und Kanalgebühren im SK 524101

SK 524121

Die Nutzung einer geringeren Gebäudeanzahl sowie konsequente Betreuung und Schulung durch die Asylbetreuer führten zu dieser erheblichen Einsparung

SK 525101

Kfz-Reparaturkosten sind schwierig zu planen

SK 525501

Die Nutzung einer geringeren Gebäudeanzahl sowie konsequente Betreuung und Schulung durch die Asylbetreuer (schonenderer Umgang mit der Einrichtung) führten zu dieser erheblichen Einsparung

SK 527601

Der externe Sicherheitsdienst wurde nicht in dem eingeplanten Umfang benötigt.

SK 528101

Es wurden deutlich weniger Asylbewerber neu zugewiesen als geplant, sodass auch weniger Erstausstattungen zu beschaffen waren.

SK 529101

Der Pauschalansatz musste nicht in Anspruch genommen werden.

SK 541211

Die Dienst-/Schutzkleidung wurde im Produkt 02.02.01 verbucht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

SK 542201

Aufgrund der geringeren Anzahl unterzubringender Personen mussten weniger Gebäude angemietet werden. Außerdem konnten städtische in private Mietverträge gewandelt werden.

SK 543111

Die Telefon- Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

SK 543211

Vergleich mit einem Vermieter zur reibungslosen Übergabe einer Wohnung

SK 547321

Aufwendungen aus der Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen, welche sich nicht präzise planen lassen.

SK 549501

Rückstellungen für Energieabrechnungen für das Jahr 2018

SK 481501

mehr Selbstzahler (Wechsel Asyl zum SGB II bzw. durch Arbeitsaufnahme der anerkannten Flüchtlinge) und hohe Anerkennungsquoten führten zu diesem Ergebnis

SK 581101

durch Anleitung und anschließender Eigenleistung der Asylbewerber, musste der Baubetriebshof einige Aufgaben nicht ausführen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.550,28	220.000,00	269.025,68	49.025,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.014,26	829.685,00	569.307,56	-260.377,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.463,98	-609.685,00	-300.281,88	309.403,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	201,00	201,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	201,00	201,00
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	201,00	201,00
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	21.294,96	11.450,00	10.594,35	-855,65
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	17.944,00	3.850,00	3.371,32	-478,68
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	3.350,96	7.600,00	7.223,03	-376,97
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	21.294,96	11.450,00	10.594,35	-855,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.294,96	-11.450,00	-10.393,35	1.056,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-461.758,94	-621.135,00	-310.675,23	310.459,77

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Einrichtung Asylunterkünfte	4.450,00	4.450,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	21.294,96	11.450,00	10.594,35	855,65

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.803,86	12.727,91	12.727,91	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	75,95	0,00	0,00	0,00
	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.803,86	12.727,91	12.727,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.803,86	-12.727,91	-12.727,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.803,86	-12.727,91	-12.727,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.803,86	-12.727,91	-12.727,91	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31,17	223,48	0,00	-223,48
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	30,41	219,34	0,00	-219,34
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,76	4,14	0,00	-4,14

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-12.835,03	-12.951,39	-12.727,91	223,48

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,95	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75,95	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	-75,95	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	62,04	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	62,04	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62,04	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.314,81	49.300,00	48.471,84	-828,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	125,00	0,00	-125,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	125,00	0,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.328,45	5.650,00	2.323,05	-3.326,95
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	20,00	1.600,00	629,90	-970,10
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	63,36	400,00	314,80	-85,20
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	2.245,09	3.600,00	185,28	-3.414,72
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.193,07	1.193,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.643,26	55.075,00	50.794,89	-4.280,11
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.581,22	-55.075,00	-50.794,89	4.280,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.581,22	-55.075,00	-50.794,89	4.280,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.581,22	-55.075,00	-50.794,89	4.280,11
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.901,41	13.058,33	10.630,17	-2.428,16
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.313,44	7.106,41	5.780,00	-1.326,41
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.451,71	3.321,94	2.253,83	-1.068,11
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	121,64	658,03	643,07	-14,96
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,29	18,62	7,31	-11,31
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.012,33	1.953,33	1.945,96	-7,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-58.482,63	-68.133,33	-61.425,06	6.708,27

Erläuterungen

Durch lange Krankheit des Vorsitzenden fehlte im Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung der „Motor“. Die Zeitung "Seniorenpost" ist nicht erschienen, weil wegen Krankheit weiterer Mitglieder keine Artikel geschrieben worden sind. Der jährliche durchgeführte Ausflug für die in der Seniorenarbeit ehrenamtlichen Helfer war 2018 kostengünstig, weil der Bus von der Fa. Welter-Tours gesponsert wurde. Es wurde ein Workshop für den Seniorenbeirat durchgeführt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,04	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.485,22	55.075,00	51.830,67	-3.244,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.423,18	-55.075,00	-51.830,67	3.244,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-48.423,18	-55.075,00	-51.830,67	3.244,33

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.810,10	790.988,03	781.621,92	-9.366,11
	414101 Landeszuweisungen	97.481,73	13.000,00	244.347,81	231.347,81
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	684.512,39	764.000,00	519.719,60	-244.280,40
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	982,00	0,00	65,76	65,76
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.833,98	12.788,03	17.488,75	4.700,72
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	162.027,74	156.530,00	160.594,14	4.064,14
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.004,74	155.630,00	159.291,14	3.661,14
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.023,00	900,00	1.303,00	403,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.956,93	14.500,00	12.993,00	-1.507,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.956,93	14.500,00	12.993,00	-1.507,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.227,51	5.000,00	5.560,17	560,17
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	520,93	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.706,58	5.000,00	4.827,00	-173,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	733,17	733,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	982.022,28	967.018,03	960.769,23	-6.248,80
11	- Personalaufwendungen	929.228,49	965.244,00	938.185,27	-27.058,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.523,07	36.250,00	29.427,17	-6.822,83
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	224,46	1.000,00	66,60	-933,40
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	3.400,00	124,64	-3.275,36
	525101 Fahrzeughaltung	3.123,59	2.100,00	1.514,56	-585,44
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.292,68	5.000,00	5.429,02	429,02
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	454,36	1.600,00	1.028,66	-571,34
	527501 Veranstaltungen	16.939,64	20.400,00	19.526,28	-873,72
	528101 Verbrauchsmaterialien	690,54	1.250,00	264,18	-985,82
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.797,80	1.500,00	1.473,23	-26,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.944,12	22.430,72	17.816,92	-4.613,80
15	- Transferaufwendungen	16.454,19	4.755,80	3.555,80	-1.200,00
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	12.177,41	0,00	0,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	720,98	1.200,00	0,00	-1.200,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.407,35	103.640,00	34.930,08	-68.709,92
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.100,00	1.396,25	296,25
	542201 Mieten und Pachten	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
	543101 Bürobedarf	554,30	1.160,00	1.082,99	-77,01
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.514,95	5.100,00	3.349,66	-1.750,34
	543121 Bücher, Zeitschriften	219,19	620,00	370,89	-249,11
	543161 Repräsentation, Ehrungen	25,00	0,00	0,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.383,40	2.000,00	623,68	-1.376,32
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	130,00	0,00	-130,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.542,54	16.300,00	12.053,87	-4.246,13
	544111 Versicherung	1.582,88	1.700,00	2.138,67	438,67
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	193,60	150,00	0,00	-150,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	12.391,49	6.380,00	6.514,07	134,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.557,22	1.132.320,52	1.023.915,24	-108.405,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.534,94	-165.302,49	-63.146,01	102.156,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.534,94	-165.302,49	-63.146,01	102.156,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.534,94	-165.302,49	-63.146,01	102.156,48
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	621.896,97	-287.127,46	268.971,83	556.099,29
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.097,13	4.500,00	787,98	-3.712,02
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.524,44	8.121,61	6.605,71	-1.515,90
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.816,65	32.270,25	21.830,95	-10.439,30
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	499.827,58	-415.490,44	176.594,82	592.085,26
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.226,57	25.224,45	14.501,29	-10.723,16

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.813,29	16.083,09	7.169,38	-8.913,71
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	46.591,31	42.163,58	41.481,70	-681,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-665.431,91	121.824,97	-332.117,84	-453.942,81

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.124,99	954.000,00	943.956,01	-10.043,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.508,77	1.100.060,00	974.148,70	-125.911,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.383,78	-146.060,00	-30.192,69	115.867,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.510,11	0,00	2.050,00	2.050,00
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	10.510,11	0,00	0,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.402,15	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.402,15	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	11.912,26	0,00	2.050,00	2.050,00
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	14.112,49	21.759,95	17.828,80	-3.931,15
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	7.410,48	13.259,95	13.197,94	-62,01
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.702,01	8.500,00	4.630,86	-3.869,14
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.112,49	21.759,95	17.828,80	-3.931,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200,23	-21.759,95	-15.778,80	5.981,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.584,01	-167.819,95	-45.971,49	121.848,46

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	161.004,74	155.230,00	159.051,14	3.821,14
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	161.004,74	155.230,00	159.051,14	3.821,14
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,13	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	177,13	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	161.181,87	155.230,00	159.051,14	3.821,14
11	- Personalaufwendungen	43.090,52	36.166,00	44.326,68	8.160,68
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	193,60	230,00	224,07	-5,93
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	193,60	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	230,00	224,07	-5,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.839,92	39.951,80	48.106,55	8.154,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.341,95	115.278,20	110.944,59	-4.333,61
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)	114.341,95	115.278,20	110.944,59	-4.333,61
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)	114.341,95	115.278,20	110.944,59	-4.333,61
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	221.283,19	88.139,16	113.413,51	25.274,35
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.005,34	6.598,81	5.367,14	-1.231,67
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.276,59	3.084,66	2.092,84	-991,82
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	201.258,54	59.279,08	97.320,85	38.041,77
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.409,53	3.655,72	514,46	-3.141,26
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.464,60	13.707,08	6.311,26	-7.395,82
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.868,59	1.813,81	1.806,96	-6,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-106.941,24	27.139,04	-2.468,92	-29.607,96

Erläuterungen

SK 549911

Rückzahlung aufgrund von Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2017

SK 581301

Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung für die Flachdachsanierung eines Kindergartens - 37.500 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.004,74	155.000,00	159.050,96	4.050,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.298,82	31.460,00	29.536,40	-1.923,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.705,92	123.540,00	129.514,56	5.974,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	131.705,92	123.540,00	129.514,56	5.974,56

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.405,57	671.861,18	661.898,92	-9.962,26
	414101 Landeszuweisungen	97.481,73	13.000,00	244.347,81	231.347,81
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	564.210,30	654.000,00	411.196,28	-242.803,72
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	330,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.383,54	4.861,18	6.354,83	1.493,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	240,00	-160,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	240,00	-160,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.730,00	14.000,00	12.993,00	-1.007,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.730,00	14.000,00	12.993,00	-1.007,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	343,80	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	343,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	681.479,37	686.261,18	675.131,92	-11.129,26
11	- Personalaufwendungen	599.661,76	638.887,00	611.377,39	-27.509,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	919,37	3.500,00	2.697,95	-802,05
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39,93	1.000,00	1.458,97	458,97
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	454,36	1.600,00	1.028,66	-571,34
	527501 Veranstaltungen	70,00	400,00	140,00	-260,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	355,08	500,00	70,32	-429,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.488,14	7.397,58	6.391,23	-1.006,35
15	- Transferaufwendungen	12.177,41	0,00	0,00	0,00
	531101 Zuweisungen an das Land f. lfd. Zwecke	12.177,41	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.288,14	90.950,00	19.250,80	-71.699,20
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.100,00	1.396,25	296,25
	542201 Mieten und Pachten	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00
	543101 Bürobedarf	483,11	1.000,00	869,86	-130,14
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	904,49	900,00	342,44	-557,56
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	100,70	-199,30
	543161 Repräsentation, Ehrungen	25,00	0,00	0,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	9,60	500,00	0,00	-500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.542,54	16.300,00	12.053,87	-4.246,13

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	544111 Versicherung	1.448,58	1.700,00	1.587,68	-112,32
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	11.874,82	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.534,82	740.734,58	639.717,37	-101.017,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.944,55	-54.473,40	35.414,55	89.887,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.944,55	-54.473,40	35.414,55	89.887,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.944,55	-54.473,40	35.414,55	89.887,95
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	252.725,17	-495.924,24	80.677,25	576.601,49
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	428,23	3.000,00	282,63	-2.717,37
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.313,80	507,60	412,86	-94,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.677,57	4.982,91	3.493,18	-1.489,73
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202.671,21	-543.796,48	41.470,65	585.267,13
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.447,04	6.872,75	4.051,36	-2.821,39
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.059,99	1.883,77	718,34	-1.165,43
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.127,33	30.625,21	30.248,23	-376,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-216.780,62	441.450,84	-45.262,70	-486.713,54

Erläuterungen

SK 414101 und 414201

Die Förderung nach dem KiBiZ wird nun richtigerweise auf dem SK 414101 ausgewiesen. Geplant war sie auf dem SK 414201.

SK 542201

Der zunächst vorgesehener Verkauf und die Rückanmietung des Montessoris-Kinderhauses fanden nicht statt.

SK 543171

Reisekosten sind nicht angefallen.

SK 543291

Einsparung Mittagessen wegen geringerer Kinderanzahl

SK 549501

Rückstellung für die anteilige Rückzahlung der Fink-Pauschale

SK 581101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 581301

Die geplanten Erträge des Gebäudemanagements durch Verkauf des Gebäudes (Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen) sind entfallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.861,31	681.400,00	668.408,09	-12.991,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.627,82	732.760,00	626.123,16	-106.636,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.233,49	-51.360,00	42.284,93	93.644,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	494,15	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	494,15	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	494,15	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.068,15	6.000,00	4.969,85	-1.030,15
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	494,15	3.500,00	3.381,30	-118,70
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	574,00	2.500,00	1.588,55	-911,45
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	1.068,15	6.000,00	4.969,85	-1.030,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-574,00	-6.000,00	-4.969,85	1.030,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	36.659,49	-57.360,00	37.315,08	94.675,08

Erläuterungen

SK 783201

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	1.068,15	6.000,00	4.969,85	1.030,15

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
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	720,98	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	720,98	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	720,98	1.200,00	0,00	-1.200,00
11	- Personalaufwendungen	8.095,92	0,00	438,95	438,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	720,98	1.200,00	0,00	-1.200,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	720,98	1.200,00	0,00	-1.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130,00	0,00	-130,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	130,00	0,00	-130,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.816,90	1.330,00	438,95	-891,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-8.095,92	-130,00	-438,95	-308,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-8.095,92	-130,00	-438,95	-308,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-8.095,92	-130,00	-438,95	-308,95
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	152,81	112,77	65,12	-47,65
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	152,05	109,67	64,31	-45,36

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,76	3,10	0,81	-2,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.248,73	-242,77	-504,07	-261,30

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	720,98	-479,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.784,66	1.330,00	437,41	-892,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.784,66	-130,00	283,57	413,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.784,66	-130,00	283,57	413,57

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.404,53	117.926,85	119.723,00	1.796,15
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	120.302,09	110.000,00	108.523,32	-1.476,68
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	652,00	0,00	65,76	65,76
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.450,44	7.926,85	11.133,92	3.207,07
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	1.023,00	900,00	1.303,00	403,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.023,00	900,00	1.303,00	403,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	505,95	500,00	0,00	-500,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	505,95	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.706,58	5.000,00	5.560,17	560,17
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.706,58	5.000,00	4.827,00	-173,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	733,17	733,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.640,06	124.326,85	126.586,17	2.259,32
11	- Personalaufwendungen	278.380,29	290.191,00	282.042,25	-8.148,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	26.603,70	32.750,00	26.729,22	-6.020,78
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	224,46	1.000,00	66,60	-933,40
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	3.400,00	124,64	-3.275,36
	525101 Fahrzeughaltung	3.123,59	2.100,00	1.514,56	-585,44
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.252,75	4.000,00	3.970,05	-29,95
	527501 Veranstaltungen	16.869,64	20.000,00	19.386,28	-613,72
	528101 Verbrauchsmaterialien	335,46	750,00	193,86	-556,14
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.797,80	1.500,00	1.473,23	-26,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.455,98	15.033,14	11.425,69	-3.607,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925,61	12.330,00	15.455,21	3.125,21
	543101 Bürobedarf	71,19	160,00	213,13	53,13
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.610,46	4.200,00	3.007,22	-1.192,78
	543121 Bücher, Zeitschriften	219,19	320,00	270,19	-49,81
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	1.373,80	1.500,00	623,68	-876,32
	544111 Versicherung	134,30	0,00	550,99	550,99
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	516,67	6.150,00	6.290,00	140,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.365,58	350.304,14	335.652,37	-14.651,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.725,52	-225.977,29	-209.066,20	16.911,09
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)	-185.725,52	-225.977,29	-209.066,20	16.911,09
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)	-185.725,52	-225.977,29	-209.066,20	16.911,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	147.735,80	120.544,85	74.815,95	-45.728,90
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.668,90	1.500,00	505,35	-994,65
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.205,30	1.015,20	825,71	-189,49
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.862,49	24.202,68	16.244,93	-7.957,75
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	95.897,83	69.026,96	37.803,32	-31.223,64
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.217,95	14.586,31	9.871,16	-4.715,15
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	287,94	489,14	138,97	-350,17
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.595,39	9.724,56	9.426,51	-298,05
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-333.461,32	-346.522,14	-283.882,15	62.639,99

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Erläuterungen

SK 414801

Spende zur Jugendarbeit für die Durchführung eines Klassentreffens

SK 416101

Die allgemeine Investitionspauschale wurde - entgegen der Planung - auch den geringwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet, sodass für das Jahr 2018 eine höhere ertragswirksame Auflösung entstanden ist.

SK 448801

Hier wurde aufgrund von Erfahrungswerten ein Pauschalbetrag eingeplant, der nicht zum Tragen kam.

SK 459131

Erstattung eines Einbruchschadens

SK 521101

kaum Reparaturen am Außengelände erforderlich

SK 524101

Nachzahlung von Nebenkosten des ehemaligen Jugendcafés.

SK 527501

Für eine Dankeschön-Veranstaltung für die ehrenamtlichen Helfer wurden 200,00 Euro nach 2019 übertragen.

SK 543111

Die Telefon- Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

SK 543171

Der Personaleinsatz wurde umstrukturiert, wodurch sich eine reduzierte Anzahl an Fahrten mit dem Privat-PKW ergab.

SK 544111

KFZ Versicherung

SK 549501

Rückstellung für eine ggf. erforderliche anteilige Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses vom Kreis Kleve

SK 549911

anteilige Rückzahlung des Betriebskostenzuschusses 2017

SK 581101

Es wurden weniger Vorhaben umgesetzt als geplant.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Apple TV für Beamer	159,95	159,95
783101	Spielgeräte Außengelände JuSt	600,00	600,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.258,94	116.400,00	115.775,98	-624,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.797,47	334.510,00	318.051,73	-16.458,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.538,53	-218.110,00	-202.275,75	15.834,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.510,11	0,00	2.050,00	2.050,00
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	10.510,11	0,00	0,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	908,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	908,00	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	11.418,11	0,00	2.050,00	2.050,00
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	13.044,34	15.759,95	12.858,95	-2.901,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	6.916,33	9.759,95	9.816,64	56,69
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	6.128,01	6.000,00	3.042,31	-2.957,69
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.044,34	15.759,95	12.858,95	-2.901,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.626,23	-15.759,95	-10.808,95	4.951,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-184.164,76	-233.869,95	-213.084,70	20.785,25

Erläuterungen

SK 681701

Spende für die Jugendarbeit, welche bei einer "Altweiberfeier" gesammelt wurde.

SK 783201

Es wurden nicht alle Vorhaben umgesetzt in 2018, teilweise wurden diese verschoben auf 2019. Vor diesem Hintergrund wurden folgende Mittel übertragen: Büroausstattung 2.000,00 Euro, Möbeltresor 84,90 Euro, Mischpult Musikanlage 199,00 Euro.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I14.000026 Nutzungsänderung Schulküche/Jugend	8.561,58	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.317,96	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.561,58	0,00	0,00	0,00
Summe	8.561,58	0,00	0,00	0,00
Unterhalb der Wertgrenze Summe	4.482,76	15.759,95	12.858,95	2.901,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.623,58	120.947,29	55.005,04	-65.942,25
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.480,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	123.143,58	60.947,29	55.005,04	-5.942,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.862,72	81.007,21	104.087,00	23.079,79
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	0,00	202,26	202,26
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	3.097,77	0,00	9.041,06	9.041,06
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	5.097,48	0,00	0,00	0,00
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,26	9.762,26	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	550,00	6.000,00	5.500,00	-500,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	9.942,10	6.000,00	18.370,57	12.370,57
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	59.244,95	61.210,85	1.965,90
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.046,68	26.000,00	20.361,16	-5.638,84
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.937,50	12.000,00	7.888,50	-4.111,50
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.109,18	14.000,00	12.472,66	-1.527,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	564,00	250,00	1.627,68	1.377,68
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	564,00	250,00	1.627,68	1.377,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274.096,98	228.204,50	181.080,88	-47.123,62
11	- Personalaufwendungen	69.740,36	59.873,00	61.965,01	2.092,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	121.056,09	111.900,00	100.108,28	-11.791,72
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	78.846,71	92.000,00	71.701,32	-20.298,68
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.764,53	14.500,00	19.376,08	4.876,08
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.850,74	2.200,00	7.103,55	4.903,55
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.103,72	2.700,00	1.217,81	-1.482,19
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	0,00	644,28	644,28
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	27.490,39	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	65,24	65,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.830,59	116.544,50	103.060,19	-13.484,31
15	- Transferaufwendungen	155.262,48	163.025,00	154.980,08	-8.044,92

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	155.262,48	161.400,00	154.980,08	-6.419,92
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230,15	63.075,00	2.412,70	-60.662,30
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.166,33	2.300,00	1.441,15	-858,85
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.374,82	38.000,00	0,00	-38.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	664,00	750,00	946,55	196,55
	544101 Steuern	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	559.119,67	514.417,50	422.526,26	-91.891,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-285.022,69	-286.213,00	-241.445,38	44.767,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-285.022,69	-286.213,00	-241.445,38	44.767,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-285.022,69	-286.213,00	-241.445,38	44.767,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.010,00	16.500,00	17.600,00	1.100,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	19.010,00	16.500,00	17.600,00	1.100,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	680.712,44	614.857,55	669.023,22	54.165,67
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	160.033,66	181.953,56	179.207,52	-2.746,04
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.915,57	5.583,60	4.541,43	-1.042,17
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.926,34	2.610,09	1.770,86	-839,23
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	487.411,44	394.751,71	457.474,04	62.722,33
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.750,00	12.000,00	9.560,00	-2.440,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.150,03	10.528,47	9.260,25	-1.268,22
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	194,77	314,41	120,28	-194,13
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.330,63	7.115,71	7.088,84	-26,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-946.725,13	-884.570,55	-892.868,60	-8.298,05

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.988,70	38.250,00	60.168,22	21.918,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.175,08	391.645,00	302.355,88	-89.289,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.186,38	-353.395,00	-242.187,66	111.207,34
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	51.000,00	35.341,30	-15.658,70
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.000,00	35.341,30	-15.658,70
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.611,88	126.000,00	81.009,97	-44.990,03
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	46.173,79	121.500,00	79.311,43	-42.188,57
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	71.438,09	4.500,00	1.698,54	-2.801,46
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	37.090,59	-27.909,41
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000,00	37.090,59	-27.909,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.611,88	242.000,00	153.441,86	-88.558,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.611,88	-242.000,00	-153.441,86	88.558,14
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.798,26	-595.395,00	-395.629,52	199.765,48

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	0,00	202,26	202,26
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	0,00	202,26	202,26
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202,26	0,00	202,26	202,26
11	- Personalaufwendungen	8.716,09	7.574,00	8.008,56	434,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.817,75	22.625,00	18.593,50	-4.031,50
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	17.817,75	21.000,00	18.593,50	-2.406,50
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	1.625,00	0,00	-1.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664,00	750,00	946,55	196,55
	543161 Repräsentation, Ehrungen	664,00	750,00	946,55	196,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.197,84	30.949,00	27.548,61	-3.400,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.995,58	-30.949,00	-27.346,35	3.602,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-26.995,58	-30.949,00	-27.346,35	3.602,65
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)	-26.995,58	-30.949,00	-27.346,35	3.602,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	19.294,70	14.445,46	11.669,84	-2.775,62
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	616,21	1.015,20	825,71	-189,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	350,24	474,56	321,97	-152,59
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.727,34	0,00	0,00	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	9.750,00	12.000,00	9.560,00	-2.440,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	547,39	658,03	675,23	17,20
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16,04	18,62	8,94	-9,68
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	287,48	279,05	277,99	-1,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-46.290,28	-45.394,46	-39.016,19	6.378,27

Erläuterungen

SK 441101

Ansatz wurde irrtümlich auf 0 gesetzt. Es handelt sich um den Pachtzins für verschiedene Anlagen durch Sportvereine.

SK 531801

Der im Rahmen der Förderrichtlinie Sport zu zahlende Betrag kann nicht genau vorhergesagt werden.

SK 531901

Hier war die aufwandswirksame Auflösung des Investitionszuschusses für den Trainingsplatz Broekhuysen geplant. Da dieser noch nicht fertiggestellt wurde, erfolgte bislang auch keine Auflösung.

SK 543161

Für die Sportlerehrung wurden mehr Mittel benötigt als angenommen.

SK 581501

Interne Leistungsverrechnungen für die kostenlose Nutzung der bofrost* HALLE durch Vereine

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,26	0,00	202,26	202,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.516,71	28.470,00	27.427,18	-1.042,82
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.314,45	-28.470,00	-27.224,92	1.245,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	37.090,59	-27.909,41
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	65.000,00	37.090,59	-27.909,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	37.090,59	-27.909,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65.000,00	-37.090,59	27.909,41
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-22.314,45	-93.470,00	-64.315,51	29.154,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I18.000043 Trainingsplatz Broekhuysen	0,00	65.000,00	37.090,59	27.909,41
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	65.000,00	37.090,59	27.909,41
Summe	0,00	65.000,00	37.090,59	27.909,41

Erläuterungen

SK 781801, I18.000043

Die verbleibenden Mittel wurden in voller Höhe in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.635,90	86.272,63	25.313,18	-60.959,45
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.480,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	25.155,90	26.272,63	25.313,18	-959,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.109,18	14.000,00	12.472,66	-1.527,34
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.109,18	14.000,00	12.472,66	-1.527,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,00	250,00	288,00	38,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	289,00	250,00	288,00	38,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.034,08	100.522,63	38.073,84	-62.448,79
11	- Personalaufwendungen	17.432,29	15.147,00	16.016,99	869,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	90.983,81	107.700,00	96.922,71	-10.777,29
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	78.846,71	92.000,00	71.701,32	-20.298,68
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	11.764,53	14.500,00	19.376,08	4.876,08
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	372,57	1.200,00	5.780,07	4.580,07
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	65,24	65,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.472,69	77.593,95	72.005,25	-5.588,70
15	- Transferaufwendungen	137.444,73	140.400,00	136.386,58	-4.013,42
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	137.444,73	140.400,00	136.386,58	-4.013,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,72	34.425,00	1.466,15	-32.958,85
	542201 Mieten und Pachten	25,00	25,00	25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.519,72	1.400,00	1.441,15	41,15
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.878,24	375.265,95	322.797,68	-52.468,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-266.844,16	-274.743,32	-284.723,84	-9.980,52
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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen					
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)	-266.844,16	-274.743,32	-284.723,84	-9.980,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-266.844,16	-274.743,32	-284.723,84	-9.980,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	255.711,44	315.867,20	473.699,24	157.832,04
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	156.922,16	178.000,00	175.253,96	-2.746,04
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.232,41	2.030,40	1.651,43	-378,97
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	700,49	949,12	643,95	-305,17
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	90.800,09	127.405,53	289.236,18	161.830,65
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.352,26	6.726,52	6.269,96	-456,56
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	129,08	197,54	87,77	-109,77
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	574,95	558,09	555,99	-2,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-522.555,60	-590.610,52	-758.423,08	-167.812,56

Erläuterungen

SK 414111

Die Nutzung der Sportpauischale war ursprünglich für die Rasenpflege vorgesehen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde diese zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes Straelen vorgesehen.

SK 521101

Die angedachte Stützkornerneuerung eines Tennenplatzes ist aufgrund der geplanten neuen Kunstrasenplätze nicht durchgeführt worden.

SK 524102

Aufgrund des heißen Sommers sind Mehrkosten für die Bewässerung entstanden

SK 525501

Es sind Mehraufwendungen für Batterien für Defibrillatoren sowie für die Betriebsmittelprüfung angefallen.

SK 528101

Material zur Unterhaltung der Sportplätze.

SK 543151

Für ein beauftragtes Brandschutzgutachten wurden Mittel in Höhe von 31.000,00 Euro übertragen.

SK 581301

Es wurden verschiedene Instandhaltungsrückstellungen für die Gebäude auf den städtischen Sportaußenanlagen in Höhe von insgesamt 147.500 € gebildet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.423,96	14.250,00	12.761,06	-1.488,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.121,36	295.965,00	237.954,69	-58.010,31
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.697,40	-281.715,00	-225.193,63	56.521,37
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	51.000,00	35.341,30	-15.658,70
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.000,00	35.341,30	-15.658,70
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.305,49	66.200,00	23.195,99	-43.004,01
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	44.305,49	66.200,00	23.195,99	-43.004,01
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	44.305,49	117.200,00	58.537,29	-58.662,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.305,49	-117.200,00	-58.537,29	58.662,71
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.002,89	-398.915,00	-283.730,92	115.184,08

Erläuterungen

SK 785201

Der Bau von zusätzlichen Parkflächen wurde günstiger als im Kostenvoranschlag vorgesehen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000027 Ballfangzaun Sportplatz Römerstraße	38.713,56	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.713,56	0,00	0,00	0,00
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	0,00	51.000,00	26.512,43	24.487,57
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	51.000,00	26.512,43	24.487,57
Summe	38.713,56	51.000,00	26.512,43	24.487,57
Unterhalb der Wertgrenze Summe	5.591,93	66.200,00	32.024,86	34.175,14

Erläuterungen

SK 785201, Investitionsnummer I19.000020

Rest in 2019 übertragen

SK 783101, unterhalb der Wertgrenze

Für die Anschaffung von Trainingstoren wurden 4.000,00 Euro nach 2019 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.987,68	34.674,66	29.691,86	-4.982,80
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	97.987,68	34.674,66	29.691,86	-4.982,80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.660,46	81.007,21	103.884,74	22.877,53
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	3.097,77	0,00	9.041,06	9.041,06
	441152 Miete u. Pacht Gesellig/Kulturell (USt 17,55%)	5.097,48	0,00	0,00	0,00
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,26	9.762,26	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	550,00	6.000,00	5.500,00	-500,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	9.942,10	6.000,00	18.370,57	12.370,57
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	59.244,95	61.210,85	1.965,90
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.937,50	12.000,00	7.888,50	-4.111,50
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.937,50	12.000,00	7.888,50	-4.111,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,00	0,00	1.339,68	1.339,68
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	275,00	0,00	1.339,68	1.339,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.860,64	127.681,87	142.804,78	15.122,91
11	- Personalaufwendungen	43.591,98	37.152,00	37.939,46	787,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.072,28	4.200,00	3.185,57	-1.014,43
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	500,00	0,00	-500,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.478,17	1.000,00	1.323,48	323,48
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	1.103,72	2.700,00	1.217,81	-1.482,19
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	0,00	644,28	644,28
	527654 Unternehmervergütung Halle (USt 13,5 %)	27.490,39	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.357,90	38.950,55	31.054,94	-7.895,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.021,43	27.900,00	0,00	-27.900,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	646,61	900,00	0,00	-900,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.374,82	5.000,00	0,00	-5.000,00
	544101 Steuern	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.043,59	108.202,55	72.179,97	-36.022,58

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.817,05	19.479,32	70.624,81	51.145,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.817,05	19.479,32	70.624,81	51.145,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.817,05	19.479,32	70.624,81	51.145,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.010,00	16.500,00	17.600,00	1.100,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	19.010,00	16.500,00	17.600,00	1.100,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	405.706,30	284.544,89	183.654,14	-100.890,75
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.111,50	3.953,56	3.953,56	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.066,95	2.538,00	2.064,29	-473,71
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	875,61	1.186,41	804,94	-381,47
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	388.884,01	267.346,18	168.237,86	-99.108,32
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.250,38	3.143,92	2.315,06	-828,86
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	49,65	98,25	23,57	-74,68
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.468,20	6.278,57	6.254,86	-23,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-377.879,25	-248.565,57	-95.429,33	153.136,24

Erläuterungen

SK 441151

Umsatzprovision vom Konzessionär der bofrost* HALLE

SK 441202

Mehrerträge aufgrund einer erhöhten Anzahl an Veranstaltungen

SK 448701

Hier war die Erstattung von Personalkosten für Aushilfskräfte in der Mensa geplant. Hierfür bestand weniger Bedarf als zunächst angenommen.

SK 459101

Gutschrift aus Bestuhlung Bofrosthalle aufgrund bereits vorhandener Ersatzteile.

SK 524101

Der Pauschalansatz musste nicht in Anspruch genommen werden.

SK 525551

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 543111

Die Telefon- Internetgebühren für die Nutzung des Niederrheinnetzes wurden bis 2017 dezentral; ab 2018 zentral im Produkt 01.01.13 verbucht.

SK 543151

Der Pauschalansatz musste nicht in Anspruch genommen werden.

SK 544101

Zunächst vorsichtig eingeplante Steuern in Zusammenhang mit der Sanierung der bofrost* HALLE sowie der Vergabe eines Nutzungsrechts waren nicht zu zahlen.

SK 581101

Aufgrund der höheren Anzahl an durchgeführten Veranstaltungen, mussten mehr Einsätze des Baubetriebshofs angefordert werden.

SK 581301

(Vor-)Steuererstattung aus 2016 in Zusammenhang mit der Sanierung der bofrost* HALLE

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.362,48	24.000,00	47.204,90	23.204,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.462,99	67.210,00	36.974,01	-30.235,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.825,47	-43.210,00	10.230,89	53.440,89
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	73.306,39	59.800,00	57.813,98	-1.986,02
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	1.868,30	55.300,00	56.115,44	815,44
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	71.438,09	4.500,00	1.698,54	-2.801,46
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.306,39	59.800,00	57.813,98	-1.986,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.306,39	-59.800,00	-57.813,98	1.986,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	50.519,08	-103.010,00	-47.583,09	55.426,91

Erläuterungen

SK 783201

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden. Für die Anschaffung von Garderobenständern wurden zudem 1.300,00 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000017 Ersatzbeschaffung Stühle bofrost* HALLE	70.509,68	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.509,68	0,00	0,00	0,00
I18.000020 Bühnenelemente	0,00	34.000,00	33.904,34	95,66
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.000,00	33.904,34	95,66
Summe	70.509,68	34.000,00	33.904,34	95,66
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.796,71	25.800,00	23.909,64	1.890,36

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	54.230,00	78.008,16	23.778,16
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	51.957,34	51.957,34
	414101 Landeszuweisungen	0,00	54.230,00	26.050,82	-28.179,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,50	800,00	750,00	-50,00
	431101 Verwaltungsgebühren	563,50	800,00	750,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000,00	241,57	-9.758,43
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	10.000,00	241,57	-9.758,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,37	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	685,37	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.248,87	65.030,00	78.999,73	13.969,73
11	- Personalaufwendungen	207.325,50	194.634,00	243.662,64	49.028,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.592,00	24.800,00	61.314,89	36.514,89
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	39.592,00	24.800,00	61.314,89	36.514,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.831,34	499.958,79	301.179,46	-198.779,33
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	57.274,45	168.734,86	137.928,08	-30.806,78
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.556,89	328.723,93	161.215,13	-167.508,80
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	36,25	36,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.748,84	719.392,79	606.156,99	-113.235,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-326.499,97	-654.362,79	-527.157,26	127.205,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-326.499,97	-654.362,79	-527.157,26	127.205,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-326.499,97	-654.362,79	-527.157,26	127.205,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.491,31	67.368,51	53.602,46	-13.766,05
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	191,74	-808,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.859,39	36.039,63	29.312,85	-6.726,78
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.184,91	19.219,78	11.430,16	-7.789,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.216,42	1.169,83	2.765,21	1.595,38
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	25,20	33,09	33,73	0,64
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.205,39	9.906,18	9.868,77	-37,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-368.991,28	-721.731,30	-580.759,72	140.971,58

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,87	65.030,00	991,57	-64.038,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.434,61	702.488,79	507.577,38	-194.911,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.185,74	-637.458,79	-506.585,81	130.872,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
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	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210.085,74	-637.458,79	-419.288,30	218.170,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	54.230,00	78.008,16	23.778,16
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	51.957,34	51.957,34
	414101 Landeszuweisungen	0,00	54.230,00	26.050,82	-28.179,18
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,50	800,00	750,00	-50,00
	431101 Verwaltungsgebühren	563,50	800,00	750,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	10.000,00	241,57	-9.758,43
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	10.000,00	241,57	-9.758,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	685,37	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	685,37	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.248,87	65.030,00	78.999,73	13.969,73
11	- Personalaufwendungen	207.325,50	194.634,00	243.662,64	49.028,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.592,00	24.800,00	61.314,89	36.514,89
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	39.592,00	24.800,00	61.314,89	36.514,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.831,34	499.958,79	301.179,46	-198.779,33
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	57.274,45	168.734,86	137.928,08	-30.806,78
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	2.500,00	2.000,00	-500,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.556,89	328.723,93	161.215,13	-167.508,80
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	36,25	36,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.748,84	719.392,79	606.156,99	-113.235,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-326.499,97	-654.362,79	-527.157,26	127.205,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-326.499,97	-654.362,79	-527.157,26	127.205,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung					
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)	-326.499,97	-654.362,79	-527.157,26	127.205,53
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.491,31	67.368,51	53.602,46	-13.766,05
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000,00	191,74	-808,26
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.859,39	36.039,63	29.312,85	-6.726,78
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.184,91	19.219,78	11.430,16	-7.789,62
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.216,42	1.169,83	2.765,21	1.595,38
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	25,20	33,09	33,73	0,64
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.205,39	9.906,18	9.868,77	-37,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-368.991,28	-721.731,30	-580.759,72	140.971,58

Erläuterungen

SK 414001 und 414101

anteilige Zuordnung der IHK-Förderung als Bundeszuweisungen. Bei der Planung wurde die IHK-Förderung in voller Höhe als Landesförderung eingeplant.

SK 448701

Aufgrund eines verfahrensrechtlichen Zeitverzugs ist erst im Jahr 2019 mit entsprechenden Erstattungen zu rechnen.

SK 523201

Die Endabrechnung der Umlegungssumme Soatpad war höher als in der Kalkulation veranschlagt.

SK 543151

Im Rahmen der Abwicklung des integrierten Handlungskonzepts (IHK) wurden folgende Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2019 vorgenommen: Masterplan Stadtgestalt 8.348,00 Euro, Innenstadtmanagement 11.027,11 Euro, Prozesssteuerung 11.431,67 Euro.

SK 543291

Für die Planungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Hetzert wurden 4.000,00 Euro in das Jahr 2019 übertragen. Zudem wurden folgende Ermächtigungsübertragungen im Rahmen des IHK vorgenommen: Werkstattverfahren Schulcampus 29.129,49 Euro, Verfügungsfonds 45.005,00 Euro, Fassaden- und Hofprogramm 53.353,07 Euro.

SK 549991

Korrektur der durchlaufenden Finanzmittel im Bereich der Flurkartenauszüge aus Vorjahren

SK 581101

Geringere Aufwendungen im Bereich der Informationsveranstaltungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Prozessbegleitung und -Steuerung (IHK)	21.258,79	21.258,79
543151	Masterplan Stadtgestalt (IHK)	45.000,00	36.652,00
543151	Citymanagement (IHK)	20.000,00	20.000,00
543291	Fassaden- und Hofprogramm (IHK)	50.000,00	46.646,93
543291	Verfügungsfonds (IHK)	40.000,00	34.995,00
543291	Werkstattverfahren Schulcampus (IHK)	30.000,00	870,51

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248,87	65.030,00	991,57	-64.038,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.434,61	702.488,79	507.577,38	-194.911,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.185,74	-637.458,79	-506.585,81	130.872,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
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	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	25.100,00	0,00	87.297,51	87.297,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-210.085,74	-637.458,79	-419.288,30	218.170,49

Erläuterungen

SK 681151

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

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Prozessbegleitung und -Steuerung (IHK)	21.258,79	21.258,79
16	Masterplan Stadtgestalt (IHK)	45.000,00	36.652,00
16	Citymanagement (IHK)	20.000,00	20.000,00
16	Fassaden- und Hofprogramm (IHK)	50.000,00	44.878,67
16	Verfügungsfonds (IHK)	40.000,00	0,00
16	Werkstattverfahren Schulcampus (IHK)	30.000,00	412,20

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	8.315,80	3.000,00	12.114,17	9.114,17
	431101 Verwaltungsgebühren	8.315,80	3.000,00	12.114,17	9.114,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.315,80	3.000,00	12.114,17	9.114,17
11	- Personalaufwendungen	99.607,80	101.323,00	91.277,12	-10.045,88
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	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.667,80	101.383,00	91.337,12	-10.045,88
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.352,00	-98.383,00	-79.222,95	19.160,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.352,00	-98.383,00	-79.222,95	19.160,05
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)	-91.352,00	-98.383,00	-79.222,95	19.160,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.560,03	31.727,15	25.886,85	-5.840,30
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.551,19	15.735,61	12.798,57	-2.937,04
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.428,79	7.355,72	4.990,64	-2.365,08

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.014,20	4.167,52	3.729,82	-437,70
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	109,98	143,07	58,92	-84,15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.455,87	4.325,23	4.308,90	-16,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-114.912,03	-130.110,15	-105.109,80	25.000,35

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660,20	3.000,00	12.455,87	9.455,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.622,48	99.320,00	85.038,21	-14.281,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.962,28	-96.320,00	-72.582,34	23.737,66
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	-84.962,28	-96.320,00	-72.582,34	23.737,66

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. – pflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	8.315,80	3.000,00	12.114,17	9.114,17
	431101 Verwaltungsgebühren	8.315,80	3.000,00	12.114,17	9.114,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.315,80	3.000,00	12.114,17	9.114,17
11	- Personalaufwendungen	99.607,80	101.323,00	91.277,12	-10.045,88
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	60,00	60,00	60,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.667,80	101.383,00	91.337,12	-10.045,88
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-91.352,00	-98.383,00	-79.222,95	19.160,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-91.352,00	-98.383,00	-79.222,95	19.160,05
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)	-91.352,00	-98.383,00	-79.222,95	19.160,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.560,03	31.727,15	25.886,85	-5.840,30
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.551,19	15.735,61	12.798,57	-2.937,04
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.428,79	7.355,72	4.990,64	-2.365,08

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.014,20	4.167,52	3.729,82	-437,70
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	109,98	143,07	58,92	-84,15
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.455,87	4.325,23	4.308,90	-16,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-114.912,03	-130.110,15	-105.109,80	25.000,35

Erläuterungen

SK 431101

Mehreinnahmen für Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. – pflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.660,20	3.000,00	12.455,87	9.455,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.622,48	99.320,00	85.038,21	-14.281,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.962,28	-96.320,00	-72.582,34	23.737,66
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	-84.962,28	-96.320,00	-72.582,34	23.737,66

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	1.328.127,17	1.336.136,00	1.307.865,51	-28.270,49
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.291.600,10	1.275.000,00	1.256.527,38	-18.472,62
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	189,74	0,00	184,87	184,87
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	36.337,33	61.136,00	51.153,26	-9.982,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.516,30	35.000,00	62.277,22	27.277,22
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	38.516,30	35.000,00	62.277,22	27.277,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.493,86	738.500,00	795.518,77	57.018,77
	451101 Konzessionsabgaben Strom	582.816,91	557.500,00	591.537,98	34.037,98
	451102 Konzessionsabgaben Gas	65.415,07	41.000,00	54.630,58	13.630,58
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.959,00	140.000,00	147.693,00	7.693,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	100,87	100,87
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	302,88	0,00	1.556,34	1.556,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.163.137,33	2.109.636,00	2.165.661,50	56.025,50
11	- Personalaufwendungen	39.143,74	52.800,00	53.895,38	1.095,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.218.568,43	1.262.300,00	1.200.317,08	-61.982,92
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283,92	1.500,00	1.283,28	-216,72
	527601 Unternehmervergütungen	488.094,26	495.000,00	506.884,88	11.884,88
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729.190,25	765.000,00	692.148,92	-72.851,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.400,00	120.604,65	-9.795,35
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	9.695,81	-10.304,19
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500,00	7.492,75	-7,25
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	600,00	1.149,10	549,10
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	102.300,00	102.266,99	-33,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.257.712,17	1.445.500,00	1.374.817,11	-70.682,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	905.425,16	664.136,00	790.844,39	126.708,39

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	905.425,16	664.136,00	790.844,39	126.708,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	905.425,16	664.136,00	790.844,39	126.708,39
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	116.823,94	132.238,89	77.986,82	-54.252,07
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.871,17	30.954,38	30.954,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.603,06	12.690,01	10.321,43	-2.368,58
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.378,06	5.932,03	4.024,71	-1.907,32
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	38.893,92	35.500,00	0,00	-35.500,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.346,68	15.938,92	12.121,92	-3.817,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	21.137,61	27.735,46	17.089,46	-10.646,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.593,44	3.488,09	3.474,92	-13,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	788.601,22	531.897,11	712.857,57	180.960,46

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.235,21	2.048.500,00	2.263.030,26	214.530,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.298,27	1.342.600,00	1.260.304,75	-82.295,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.936,94	705.900,00	1.002.725,51	296.825,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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	765.936,94	705.900,00	1.002.725,51	296.825,51

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	1.328.127,17	1.336.136,00	1.307.865,51	-28.270,49
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.291.600,10	1.275.000,00	1.256.527,38	-18.472,62
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	189,74	0,00	184,87	184,87
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	36.337,33	61.136,00	51.153,26	-9.982,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.516,30	35.000,00	62.277,22	27.277,22
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	38.516,30	35.000,00	62.277,22	27.277,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,88	0,00	1.657,21	1.657,21
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	100,87	100,87
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	302,88	0,00	1.556,34	1.556,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.366.946,35	1.371.136,00	1.371.799,94	663,94
11	- Personalaufwendungen	33.821,73	44.700,00	45.346,59	646,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.218.568,43	1.262.300,00	1.200.317,08	-61.982,92
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.283,92	1.500,00	1.283,28	-216,72
	527601 Unternehmervergütungen	488.094,26	495.000,00	506.884,88	11.884,88
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	729.190,25	765.000,00	692.148,92	-72.851,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102.900,00	103.416,09	516,09
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	600,00	1.149,10	549,10
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	102.300,00	102.266,99	-33,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.390,16	1.409.900,00	1.349.079,76	-60.820,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	114.556,19	-38.764,00	22.720,18	61.484,18
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	114.556,19	-38.764,00	22.720,18	61.484,18

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft					
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.556,19	-38.764,00	22.720,18	61.484,18
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.300,19	92.416,24	75.451,07	-16.965,17
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	31.871,17	30.954,38	30.954,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.678,75	11.167,21	9.082,86	-2.084,35
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.852,69	5.220,19	3.541,74	-1.678,45
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.616,83	14.293,85	11.736,08	-2.557,77
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	21.118,52	27.711,09	17.078,08	-10.633,01
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.162,23	3.069,52	3.057,93	-11,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	39.256,00	-131.180,24	-52.730,89	78.449,35

Erläuterungen

SK 448701

Einmalig höhere Erstattungen für Papier

SK 458201 und 459141

Erträge aus zuvor niedergeschlagenen Forderungen

SK 521101

Es waren keine Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Schredderplatz erforderlich.

SK 529101

Die Abfallmengen können nur grob geschätzt werden, woraus sich Abweichungen bei den Aufwendungen für Deponie ergeben.

SK 547321

Aufwand aus niedergeschlagenen Forderungen

SK 549501

Aufwand aus der Zuführung der Gebührenüberschüsse 2017 und 2018 zum SoPo für den Gebührenaussgleich

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.431,68	1.310.000,00	1.318.546,90	8.546,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.005,94	1.307.000,00	1.234.600,63	-72.399,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.425,74	3.000,00	83.946,27	80.946,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ 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	117.425,74	3.000,00	83.946,27	80.946,27

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	796.190,98	738.500,00	793.861,56	55.361,56
	451101 Konzessionsabgaben Strom	582.816,91	557.500,00	591.537,98	34.037,98
	451102 Konzessionsabgaben Gas	65.415,07	41.000,00	54.630,58	13.630,58
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	147.959,00	140.000,00	147.693,00	7.693,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	796.190,98	738.500,00	793.861,56	55.361,56
11	- Personalaufwendungen	5.322,01	8.100,00	8.548,79	448,79
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	27.500,00	17.188,56	-10.311,44
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	9.695,81	-10.304,19
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500,00	7.492,75	-7,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.322,01	35.600,00	25.737,35	-9.862,65
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	790.868,97	702.900,00	768.124,21	65.224,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	790.868,97	702.900,00	768.124,21	65.224,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	790.868,97	702.900,00	768.124,21	65.224,21
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.523,75	39.822,65	2.535,75	-37.286,90

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	924,31	1.522,80	1.238,57	-284,23
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	525,37	711,84	482,97	-228,87
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	38.893,92	35.500,00	0,00	-35.500,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	729,85	1.645,07	385,84	-1.259,23
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	19,09	24,37	11,38	-12,99
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	431,21	418,57	416,99	-1,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	749.345,22	663.077,35	765.588,46	102.511,11

Erläuterungen

SK 451101

Die verbrauchsabhängigen Abschläge zur Konzessionsabgabe waren höher als geplant

SK 451102

Abrechnung der Konzessionsabgaben für die Jahre 2016 und 2017.

SK 543151

Die Mittel zur Erstellung eines Wasserversorgungskonzepts mussten nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 543291

Aufgrund einer Spitzabrechnung der Konzessionsabgabe Strom für die Jahre 2014 - 2016 musste dieser Betrag nachgezahlt werden.

SK 581501

Da das energiepolitische Arbeitsprogramm abgeschlossen ist, werden keine internen Verrechnungen mehr zwischen dem Bereich Versorgung und dem Bereich Umweltschutz gebucht.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (Aufwendungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
543151	Erstellung Wasserversorgungskonzept	20.000,00	9.695,81

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.803,53	738.500,00	944.483,36	205.983,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292,33	35.600,00	25.704,12	-9.895,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	648.511,20	702.900,00	918.779,24	215.879,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	648.511,20	702.900,00	918.779,24	215.879,24

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (konsumtive Auszahlungen)

Zeile	Maßnahme	übertragen	gebucht
16	Erstellung Wasserversorgungskonzept	20.000,00	9.695,81

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.827,39	225.349,19	231.589,58	6.240,39
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	220.827,39	225.349,19	231.589,58	6.240,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.709,97	471.015,18	478.394,34	7.379,16
	431101 Verwaltungsgebühren	15.007,22	10.000,00	10.713,45	713,45
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.271,23	101.900,00	101.034,83	-865,17
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690,36	0,00	687,52	687,52
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	344.596,19	342.652,18	349.494,93	6.842,75
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	12.144,97	16.463,00	16.463,61	0,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,00	7.080,00	6.477,20	-602,80
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	0,00	187,20	187,20
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	7.000,00	6.210,00	-790,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	975,22	53.500,00	15.915,25	-37.584,75
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	11.900,00	13.723,96	1.823,96
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	569,49	1.600,00	1.859,59	259,59
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	405,73	0,00	331,70	331,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.861,54	253.048,60	277.992,98	24.944,38
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.509,89	247.301,90	237.807,88	-9.494,02
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	776,18	776,18
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.284,94	5.746,70	23.204,74	17.458,04
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	51.066,71	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	16.204,18	16.204,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	788.154,12	1.009.992,97	1.010.369,35	376,38
11	- Personalaufwendungen	115.114,15	189.568,00	167.088,50	-22.479,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	835.341,05	1.066.900,00	860.969,52	-205.930,48
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	371,40	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	161.456,08	378.600,00	156.423,75	-222.176,25
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.463,17	3.000,00	2.462,65	-537,35
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	452.569,20	478.000,00	472.652,00	-5.348,00
	524121 Energieaufwand	146.668,51	142.000,00	119.968,34	-22.031,66

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	38.011,02	45.300,00	44.490,64	-809,36
	528101 Verbrauchsmaterialien	33.801,67	20.000,00	4.972,14	-15.027,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.067,81	723.795,16	719.074,87	-4.720,29
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413,30	116.413,30	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413,30	116.413,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,90	31.200,00	42.926,06	11.726,06
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	16.611,64	16.611,64
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	776,18	776,18
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	0,00	1.100,00	1.095,41	-4,59
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	24.442,83	24.442,83
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	265,90	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.787.202,19	2.127.876,46	1.906.472,25	-221.404,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-999.048,07	-1.117.883,49	-896.102,90	221.780,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-999.048,07	-1.117.883,49	-896.102,90	221.780,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-999.048,07	-1.117.883,49	-896.102,90	221.780,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	620.146,52	720.144,62	672.329,68	-47.814,94
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	554.874,05	635.000,00	595.430,84	-39.569,16
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.159,58	31.471,22	25.597,14	-5.874,08
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.733,20	15.897,84	9.981,27	-5.916,57
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.398,39	18.242,03	25.690,75	7.448,72
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.069,55	10.883,06	7.011,88	-3.871,18
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.911,75	8.650,47	8.617,80	-32,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.619.194,59	-1.838.028,11	-1.568.432,58	269.595,53

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.113,84	177.126,70	174.117,13	-3.009,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.210,68	1.260.905,00	991.137,39	-269.767,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.096,84	-1.083.778,30	-817.020,26	266.758,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.775,00	57.752,49	-104.022,51
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	161.775,00	0,00	-161.775,00
	681151 Investitionszuweisungen Integriertes Handlungskonzept	0,00	0,00	57.752,49	57.752,49
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	16.604,48	16.604,48
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	5.053,00	5.053,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	11.551,48	11.551,48
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.461,09	0,00	546.790,18	546.790,18
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	192.601,09	0,00	546.790,18	546.790,18
	688121 Ablösung von Stellplätzen	2.860,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.461,09	161.775,00	621.147,15	459.372,15
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	223,42	1.200,00	0,00	-1.200,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	223,42	1.200,00	0,00	-1.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	318.987,30	2.797.205,03	689.773,18	-2.107.431,85
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.987,30	2.797.205,03	689.773,18	-2.107.431,85
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.282,92	22.000,00	21.953,48	-46,52
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.550,14	22.000,00	18.386,49	-3.613,51
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	732,78	0,00	3.566,99	3.566,99
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.521,80	29.667,50	145,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.493,64	2.849.926,83	741.394,16	-2.108.532,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.032,55	-2.688.151,83	-120.247,01	2.567.904,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-971.129,39	-3.771.930,13	-937.267,27	2.834.662,86

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.827,39	225.349,19	231.589,58	6.240,39
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	220.827,39	225.349,19	231.589,58	6.240,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.748,38	352.652,18	360.208,38	7.556,20
	431101 Verwaltungsgebühren	15.007,22	10.000,00	10.713,45	713,45
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	344.596,19	342.652,18	349.494,93	6.842,75
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	12.144,97	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.780,00	7.080,00	6.477,20	-602,80
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	0,00	187,20	187,20
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,00	7.000,00	6.210,00	-790,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	569,49	53.500,00	15.583,55	-37.916,45
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS/Abwasserbetrieb)	0,00	11.900,00	13.723,96	1.823,96
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	569,49	1.600,00	1.859,59	259,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.861,54	253.048,60	277.992,98	24.944,38
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	9.509,89	247.301,90	237.807,88	-9.494,02
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	776,18	776,18
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.284,94	5.746,70	23.204,74	17.458,04
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	51.066,71	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	16.204,18	16.204,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	685.786,80	891.629,97	891.851,69	221,72
11	- Personalaufwendungen	90.658,99	161.668,00	138.058,17	-23.609,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	763.528,36	1.001.600,00	811.506,74	-190.093,26
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	371,40	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	161.456,08	378.600,00	156.423,75	-222.176,25
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.463,17	3.000,00	2.462,65	-537,35
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	452.569,20	478.000,00	472.652,00	-5.348,00
	524121 Energieaufwand	146.668,51	142.000,00	119.968,34	-22.031,66
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.067,81	723.795,16	719.074,87	-4.720,29

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413,30	116.413,30	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413,30	116.413,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,90	31.200,00	18.483,23	-12.716,77
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	16.611,64	16.611,64
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	776,18	776,18
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen	0,00	1.100,00	1.095,41	-4,59
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	265,90	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.934,34	2.034.676,46	1.803.536,31	-231.140,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.005.147,54	-1.143.046,49	-911.684,62	231.361,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.005.147,54	-1.143.046,49	-911.684,62	231.361,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.005.147,54	-1.143.046,49	-911.684,62	231.361,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	531.423,72	605.487,12	589.135,86	-16.351,26
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	480.762,98	540.000,00	526.134,95	-13.865,05
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.078,55	26.395,22	21.468,57	-4.926,65
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.981,98	13.525,03	8.371,39	-5.153,64
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.516,48	17.328,10	24.983,38	7.655,28
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	609,36	983,54	949,74	-33,80
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.474,37	7.255,23	7.227,83	-27,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.536.571,26	-1.748.533,61	-1.500.820,48	247.713,13

Erläuterungen

SK 442401

Ertrag aus dem Verkauf eines kleinen Grundstücks.

SK 448001

Lt. Bescheid wird der Zuwendungsbetrag für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Höhe von 44.824,00 € im Haushaltsjahr 2019 und 11.206,00 € im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam

SK 448502

anteilige Erstattung von Personalkosten für einen Tiefbautechniker, der auch für den Abwasserbetrieb tätig wurde.

SK 458201

Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

SK 459101

Erstattung von Unfallschäden, die im Jahr 2018 vermehrt auftraten

SK 459151

Die Abrechnung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung für das Jahr 2017 erfolgte erst im Juli 2018.

SK 522101

Die Maßnahme Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist noch nicht abgerechnet. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 208.839,34 Euro nach 2019 übertragen.

SK 524121

Für die ausstehende Abrechnung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wurden 22.031,66 Euro in das Jahr 2019 übertragen.

SK 526101

Erhöhung der Rückstellungen für die Deckenerneuerungen Zand und Marienstraße aufgrund neuerer Kostenermittlungen.

SK 542201

Die Miete einer Arbeitsbühne wurde im SK 521101 geplant, aber richtigerweise im SK 542201 verbucht.

SK 543151

Für die Planung der OD Herongen wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 Euro nach 2019 übertragen.

SK 547311

Aufwand aus niedergeschlagenen Forderungen

SK 547331

Aufwand aus dem Abgang eines Grundstücks unter Buchwert.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.523,51	75.226,70	72.443,42	-2.783,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.256,93	1.167.705,00	903.776,54	-263.928,46
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.733,42	-1.092.478,30	-831.333,12	261.145,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.775,00	57.752,49	-104.022,51
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen v. Land	0,00	161.775,00	0,00	-161.775,00
	681151 Investitionszuw. Integriertes Handlungsk.	0,00	0,00	57.752,49	57.752,49
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	16.604,48	16.604,48
	682101 Einz. a. d. Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	5.053,00	5.053,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	11.551,48	11.551,48
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.461,09	0,00	546.790,18	546.790,18
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	192.601,09	0,00	546.790,18	546.790,18
	688121 Ablösung von Stellplätzen	2.860,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.461,09	161.775,00	621.147,15	459.372,15
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	223,42	1.200,00	0,00	-1.200,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	223,42	1.200,00	0,00	-1.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	318.987,30	2.797.205,03	689.773,18	-2.107.431,85
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	318.987,30	2.797.205,03	689.773,18	-2.107.431,85
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.282,92	22.000,00	21.953,48	-46,52
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	4.550,14	22.000,00	18.386,49	-3.613,51
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	732,78	0,00	3.566,99	3.566,99
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.521,80	29.667,50	145,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.493,64	2.849.926,83	741.394,16	-2.108.532,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.032,55	-2.688.151,83	-120.247,01	2.567.904,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-981.765,97	-3.780.630,13	-951.580,13	2.829.050,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Erläuterungen

SK 681101 und 681151

Zuweisungen für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen im Rahmen des IHK werden als erhaltene Anzahlungen im Produkt 090101 gebucht.

SK 688101

Erschließungsbeiträge für diverse Grundstücksverkäufe

SK 782101

Übertragung eines Kleinstgrundstücks am Westwall. Die Maßnahme wurde erst 2019 abgeschlossen, so dass die restlichen Mittel übertragen worden sind.

SK 783201

Die Bänke und Mülleimer auf dem Marktplatz waren zum Teil günstiger als vermutet, sodass sie unter die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter fielen.

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
785201	Ausbau Nordwall	415.587,03	415.587,03
789101	Erschließungsbeiträge a. d. Rückabwickl.eines Grundstücksverkaufs	29.521,80	29.521,80
785201	Errichtung Parkplatz Soatpad	72.806,35	69.159,05
785201	Ausbau Ostwall	541.981,65	55.615,68
785201	Verkehrsanlagen Auf dem Brand	15.000,00	15.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000034 Umbau Annastraße	0,00	1.290.165,00	0,00	1.290.165,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.250,00	0,00	32.250,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.290.165,00	0,00	1.290.165,00
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
I16.000007 Errichtung Baustraße Str. Kamp III. BA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	40.412,97	499.587,03	479.305,63	20.281,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.025,00	57.752,49	272,51
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	40.412,97	499.587,03	479.305,63	20.281,40
I16.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	0,00	29.521,80	29.667,50	-145,70
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.521,80	29.667,50	-145,70
I16.000026 Errichtung Parkplatz Soatspad	256.555,98	72.806,35	69.159,05	3.647,30
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	256.555,98	72.806,35	69.159,05	3.647,30
I18.000003 Umbau Ostwall	22.018,35	550.146,65	55.032,59	495.114,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	22.018,35	550.146,65	55.032,59	495.114,06
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	0,00	218.000,00	66.398,96	151.601,04
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	218.000,00	66.398,96	151.601,04
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	0,00	36.000,00	19.876,95	16.123,05
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	19.876,95	16.123,05
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I21.000001 Stadtkernsanierung Aufwertung Innenstadt	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Summe	318.987,30	2.826.726,83	719.440,68	2.107.286,15
Unterhalb der Wertgrenze Summe	2.646,34	23.200,00	21.953,48	1.246,52

Erläuterungen

SK 785201, Investitionsnummer I16.000007

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen, da es Verzögerungen im Bebauungsplanverfahren gab. Die Mittel wurden übertragen.

SK 785201, Investitionsnummer I18.000026

Die Maßnahme ist noch nicht fertiggestellt und wird im Jahr 2019 fortgesetzt. Die verbleibenden Mittel wurden übertragen.

SK 785201, Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts

Mit der Baumaßnahme Annastraße, Johann-Giesberts-Platz, Schulcampus, Westwall, Markt wurde noch nicht begonnen. Die verfügbaren Mittel für die Annastraße (1.290.165,00 Euro), den Nordwall (19.209,26 Euro), den Ostwall (653.764,90 Euro) sowie für Süd- und Westwall (16.123,05 Euro) wurden in das Jahr 2019 übertragen.

SK 785201, unterhalb der Wertgrenze

Für die Errichtung des Fußweges zum Parkplatz am Soatspad wurden Mittel in Höhe von 3.647,30 Euro übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	101.961,59	118.363,00	118.185,96	-177,04
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.271,23	101.900,00	101.034,83	-865,17
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690,36	0,00	687,52	687,52
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	0,00	16.463,00	16.463,61	0,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	405,73	0,00	331,70	331,70
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	405,73	0,00	331,70	331,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.367,32	118.363,00	118.517,66	154,66
11	- Personalaufwendungen	24.455,16	27.900,00	29.030,33	1.130,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	71.812,69	65.300,00	49.462,78	-15.837,22
	527601 Unternehmervergütungen	38.011,02	45.300,00	44.490,64	-809,36
	528101 Verbrauchsmaterialien	33.801,67	20.000,00	4.972,14	-15.027,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.442,83	24.442,83
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	24.442,83	24.442,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.267,85	93.200,00	102.935,94	9.735,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.099,47	25.163,00	15.581,72	-9.581,28
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)	6.099,47	25.163,00	15.581,72	-9.581,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.099,47	25.163,00	15.581,72	-9.581,28

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung					
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	88.722,80	114.657,50	83.193,82	-31.463,68
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	74.111,07	95.000,00	69.295,89	-25.704,11
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.081,03	5.076,00	4.128,57	-947,43
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.751,22	2.372,81	1.609,88	-762,93
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	881,91	913,93	707,37	-206,56
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.460,19	9.899,52	6.062,14	-3.837,38
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.437,38	1.395,24	1.389,97	-5,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-82.623,33	-89.494,50	-67.612,10	21.882,40

Erläuterungen

SK 448801

Erstattungen für den Winterdienst in einer Hofeinfahrt.

SK 528101

Es wurde aufgrund des milden Winters weniger Streumittel benötigt.

SK 549501

Zuführung des Gebührenüberschusses 2018 zum SoPo f.d. Gebührenaussgleich

SK 581101

Aufgrund des milden Winters waren weniger Winterdiensteinsätze erforderlich.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.590,33	101.900,00	101.673,71	-226,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.953,75	93.200,00	87.360,85	-5.839,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.636,58	8.700,00	14.312,86	5.612,86
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	+ 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	10.636,58	8.700,00	14.312,86	5.612,86

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.572,12	204.905,50	171.436,47	-33.469,03
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	207.572,12	204.905,50	171.436,47	-33.469,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.524,51	304.508,46	354.934,92	50.426,46
	431101 Verwaltungsgebühren	247,00	640,00	598,00	-42,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.909,04	303.500,00	353.968,46	50.468,46
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,47	368,46	368,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.134,28	2.580,00	17.081,90	14.501,90
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.388,89	1.080,00	1.080,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.545,39	300,00	885,48	585,48
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	0,00	12.185,10	12.185,10
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0,00	1.731,32	1.731,32
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	133.054,97	50.847,59	28.946,74	-21.900,85
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	421,99	747,59	747,59	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	53.617,92	50.000,00	0,00	-50.000,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	51.454,09	0,00	24.151,60	24.151,60
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.137,77	100,00	4.047,55	3.947,55
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	423,20	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	638.875,00	563.441,55	572.989,15	9.547,60
11	- Personalaufwendungen	158.788,34	184.720,00	182.399,53	-2.320,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	147.056,57	405.200,00	365.834,97	-39.365,03
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.175,49	21.500,00	20.355,19	-1.144,81
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	12.811,02	159.450,00	134.401,03	-25.048,97
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	41.299,15	50.250,00	50.255,20	5,20
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.204,59	3.600,00	2.176,46	-1.423,54
	524121 Energieaufwand	1.236,53	1.400,00	0,00	-1.400,00
	525101 Fahrzeughaltung	357,00	1.000,00	376,04	-623,96
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.232,36	3.000,00	2.394,62	-605,38
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	527601 Unternehmervergütungen	79.740,43	72.000,00	73.054,51	1.054,51
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000,00	54,44	-945,56
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.707,23	267.912,03	271.594,38	3.682,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,40	4.545,00	22.323,32	17.778,32
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	42,99	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	115,34	125,00	1.520,98	1.395,98
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	22,50	100,00	56,40	-43,60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.938,97	3.320,00	3.382,49	62,49
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.996,60	1.000,00	754,00	-246,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	16.609,45	16.609,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.668,54	862.377,03	842.152,20	-20.224,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.206,46	-298.935,48	-269.163,05	29.772,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.206,46	-298.935,48	-269.163,05	29.772,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	57.206,46	-298.935,48	-269.163,05	29.772,43
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	625.233,93	720.421,37	618.469,00	-101.952,37
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	530.874,00	624.461,17	555.180,11	-69.281,06
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.374,34	25.887,63	21.055,71	-4.831,92
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.931,24	12.101,34	7.244,47	-4.856,87
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	40.922,35	28.871,26	7.277,15	-21.594,11
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300,00	287,96	-12,04
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.425,24	17.072,20	15.916,04	-1.156,16
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	513,93	971,59	452,25	-519,34
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.904,87	10.756,18	11.055,31	299,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-568.027,47	-1.019.356,85	-887.632,05	131.724,80

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.131,10	307.420,00	456.018,96	148.598,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.467,50	498.265,00	459.267,65	-38.997,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.336,40	-190.845,00	-3.248,69	187.596,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	6.825,00	0,00	-6.825,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.825,00	0,00	-6.825,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	41.029,00	3.000,00	6.744,00	3.744,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	32.738,50	0,00	2.904,00	2.904,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	6.208,00	3.000,00	3.840,00	840,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	2.082,50	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	43.529,00	9.825,00	6.744,00	-3.081,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.256,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.256,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	273.000,00	0,00	-273.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	273.000,00	0,00	-273.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.325,03	59.463,69	46.327,99	-13.135,70
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	43.610,93	54.463,69	38.287,90	-16.175,79
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.714,10	5.000,00	8.040,09	3.040,09
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.581,03	332.463,69	46.327,99	-286.135,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.052,03	-322.638,69	-39.583,99	283.054,70
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-186.388,43	-513.483,69	-42.832,68	470.651,01

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.617,53	8.870,67	18.471,35	9.600,68
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	8.617,53	8.870,67	18.471,35	9.600,68
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	2,51	0,00	817,91	817,91
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,51	0,00	817,91	817,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.620,04	8.870,67	19.289,26	10.418,59
11	- Personalaufwendungen	38.858,37	43.000,00	43.601,44	601,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.989,82	33.600,00	17.178,14	-16.421,86
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	44,20	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	8.410,50	30.000,00	16.159,38	-13.840,62
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.107,08	1.800,00	864,68	-935,32
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	191,51	400,00	154,08	-245,92
	524121 Energieaufwand	1.236,53	1.400,00	0,00	-1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.278,13	20.608,94	22.301,49	1.692,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,33	50,00	40,34	-9,66
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	42,99	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	40,34	50,00	40,34	-9,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.209,65	97.258,94	83.121,41	-14.137,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.589,61	-88.388,27	-63.832,15	24.556,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.589,61	-88.388,27	-63.832,15	24.556,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen					
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)	-55.589,61	-88.388,27	-63.832,15	24.556,12
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	215.035,18	264.703,43	213.403,41	-51.300,02
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	204.665,52	250.000,00	202.373,47	-47.626,53
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.580,16	6.091,21	4.954,28	-1.136,93
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.101,47	2.847,37	1.931,86	-915,51
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100,00	98,97	-1,03
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.797,76	3.875,06	2.347,21	-1.527,85
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	66,45	115,51	29,66	-85,85
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.724,85	1.674,28	1.667,96	-6,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-270.624,79	-353.091,70	-277.235,56	75.856,14

Erläuterungen

SK 416101

Die allgemeine Investitionspauschale wurde - entgegen der Planung - auch den geringwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet, sodass für das Jahr 2018 eine höhere ertragswirksame Auflösung entstanden ist.

SK 459101

Der Betrag wurde für durchgeführte Baumfällarbeiten des Baubetriebshofes erstattet.

SK 522101

15.000 € waren für den Ab-/Aufbau einer Zaunanlage für einen Bolzplatz vorgesehen. Die Maßnahme wird erst 2019 ausgeführt.

SK 524101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 524121

Alle Brunnenanlagen im Baugebiet B'Plan 21 wurden mittlerweile abgestellt. Es ist zukünftig kein Ansatz mehr erforderlich.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,51	0,00	817,91	817,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.397,33	76.650,00	60.592,76	-16.057,24
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.394,82	-76.650,00	-59.774,85	16.875,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.919,00	0,00	650,00	650,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	3.836,50	0,00	650,00	650,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	2.082,50	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	8.419,00	0,00	650,00	650,00
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	40.136,53	45.152,64	34.447,13	-10.705,51
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	39.847,36	40.152,64	27.791,01	-12.361,63
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	289,17	5.000,00	6.656,12	1.656,12
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	40.136,53	45.152,64	34.447,13	-10.705,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.717,53	-45.152,64	-33.797,13	11.355,51
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.112,35	-121.802,64	-93.571,98	28.230,66

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Spielgerät Schlousweg	10.152,64	10.127,17

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000014 Spielgeräte	36.900,99	10.152,64	9.164,44	988,20
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.900,99	10.152,64	9.164,44	988,20
I18.000027 Spielgeräte	0,00	30.000,00	9.995,43	20.004,57
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	9.995,43	20.004,57
Summe	36.900,99	40.152,64	19.159,87	20.992,77
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.235,54	5.000,00	15.287,26	-10.287,26

Erläuterungen

SK 783101, I18.000027

Die noch verfügbaren Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	658,35	558,35	-100,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	558,37	658,35	558,35	-100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.058,04	304.040,00	354.094,46	50.054,46
	431101 Verwaltungsgebühren	149,00	540,00	126,00	-414,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.909,04	303.500,00	353.968,46	50.468,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,89	1.080,00	1.080,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.388,89	1.080,00	1.080,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	589,12	600,00	589,12	-10,88
	448101 Erstattungen vom Land	589,12	600,00	589,12	-10,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.877,29	0,00	24.151,60	24.151,60
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	51.454,09	0,00	24.151,60	24.151,60
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	423,20	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.471,71	306.378,35	380.473,53	74.095,18
11	- Personalaufwendungen	60.100,99	77.920,00	79.261,27	1.341,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	112.280,06	115.850,00	113.399,57	-2.450,43
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.218,44	2.000,00	1.751,31	-248,69
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	25.718,75	33.650,00	33.746,27	96,27
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.013,08	3.200,00	2.022,38	-1.177,62
	525101 Fahrzeughaltung	357,00	1.000,00	376,04	-623,96
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.232,36	3.000,00	2.394,62	-605,38
	527601 Unternehmervergütungen	79.740,43	72.000,00	73.054,51	1.054,51
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000,00	54,44	-945,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.957,24	2.525,30	4.624,35	2.099,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094,10	1.295,00	18.900,49	17.605,49
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	1.480,64	1.405,64
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	22,50	100,00	56,40	-43,60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	120,00	0,00	-120,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.996,60	1.000,00	754,00	-246,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	16.609,45	16.609,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.432,39	197.590,30	216.185,68	18.595,38

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	163.039,32	108.788,05	164.287,85	55.499,80
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)	163.039,32	108.788,05	164.287,85	55.499,80
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)	163.039,32	108.788,05	164.287,85	55.499,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	185.183,65	172.767,30	146.986,34	-25.780,96
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	119.239,66	114.461,17	114.461,17	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.383,89	9.136,81	7.431,43	-1.705,38
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.152,20	4.271,06	1.931,86	-2.339,20
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	40.922,35	28.871,26	7.277,15	-21.594,11
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.940,70	9.102,74	9.035,17	-67,57
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	383,33	772,36	381,14	-391,22
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.161,52	6.151,90	6.468,42	316,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-22.144,33	-63.979,25	17.301,51	81.280,76

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden weniger Grabsteingenehmigungen beantragt als geplant.

SK 432101

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

SK 458401

Korrektur des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Vorjahre

SK 524102

Für die Abrechnung von Bewirtschaftungskosten wurden Mittel in Höhe von 1.200,00 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

SK 528101

Durch die Umstellung der Kerzen auf Flüssigwachs bestand kein Bedarf mehr an normalen Kerzen.

SK 542201

Die Miete einer Arbeitsbühne wurde erstmals richtig zugeordnet (vormals Unterhaltungsaufwand)

SK 543201

Kriegsgräberbeitrag wurde nicht abgerufen.

SK 549501

Zuführung des Gebührenüberschusses 2018 zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich

SK 581301

In Zusammenhang mit dem Abriss und Neubau des Trauerhauses Straelen wurden verschiedene Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung auf Folgejahre verschoben.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.689,41	305.720,00	413.626,51	107.906,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.281,49	183.615,00	184.749,07	1.134,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.407,92	122.105,00	228.877,44	106.772,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.825,00	0,00	-6.825,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	6.825,00	0,00	-6.825,00
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	6.825,00	0,00	-6.825,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	273.000,00	0,00	-273.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	273.000,00	0,00	-273.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.188,50	14.311,05	11.880,86	-2.430,19
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	3.763,57	14.311,05	10.496,89	-3.814,16
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 410	5.424,93	0,00	1.383,97	1.383,97
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- 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	9.188,50	287.311,05	11.880,86	-275.430,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.188,50	-280.486,05	-11.880,86	268.605,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	219.219,42	-158.381,05	216.996,58	375.377,63

Erläuterungen

SK 783101

Einsparungen beim Kauf von Elementen zum Grabverbau.

SK 783201

diverses Kleinmöbiliar für die Friedhöfe

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
783101	Verbaukorb Friedhof Herongen	9.811,05	8.537,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000021 Umgestaltung Friedhof	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
Summe	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
Unterhalb der Wertgrenze Summe	9.188,50	14.311,05	11.880,86	2.430,19

Erläuterungen

SK 681101 und 785201, Investitionsnummer I17.000021

Die ursprünglich vorgesehene Umgestaltung der Friedhofsanlage Straelen hat sich als nicht förderfähig im Rahmen des IHK herausgestellt, sodass sie nicht durchgeführt wurde. Eine Durchführung der Maßnahmen hätte zu deutlichen Gebührensteigerungen geführt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.396,22	195.376,48	152.406,77	-42.969,71
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	198.396,22	195.376,48	152.406,77	-42.969,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,47	468,46	840,46	372,00
	431101 Verwaltungsgebühren	98,00	100,00	472,00	372,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,47	368,46	368,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.200,00	2.931,32	1.731,32
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	0,00	1.731,32	1.731,32
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.175,17	50.847,59	3.977,23	-46.870,36
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	421,99	747,59	747,59	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	53.617,92	50.000,00	0,00	-50.000,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.135,26	100,00	3.229,64	3.129,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.237,86	247.892,53	160.155,78	-87.736,75
11	- Personalaufwendungen	43.270,30	46.000,00	41.840,94	-4.159,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.873,84	229.250,00	216.653,38	-12.596,62
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.400,52	129.450,00	118.241,65	-11.208,35
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	0,00	-2.232,52	-2.232,52
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	14.473,32	14.800,00	15.644,25	844,25
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.471,86	244.777,79	244.668,54	-109,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.616,00	520.027,79	503.162,86	-16.864,93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-27.378,14	-272.135,26	-343.007,08	-70.871,82
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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege					
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)	-27.378,14	-272.135,26	-343.007,08	-70.871,82
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)	-27.378,14	-272.135,26	-343.007,08	-70.871,82
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	221.311,11	277.550,31	253.546,23	-24.004,08
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	206.968,82	260.000,00	238.345,47	-21.654,53
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.986,85	8.121,61	6.605,71	-1.515,90
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.801,96	3.796,50	2.575,81	-1.220,69
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.200,21	3.326,70	3.761,97	435,27
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	53,46	73,12	33,32	-39,80
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.299,81	2.232,38	2.223,95	-8,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-248.689,25	-549.685,57	-596.553,31	-46.867,74

Erläuterungen

SK 446102

Auflösung eines passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Zusammenhang mit einem langfristigen Gestattungsvertrag

SK 458301

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist im SK 522109 gebucht.

SK 459101

Erstattung von Kosten für die Mithilfe bei der Oberflächenbehandlung durch die Stadt Geldern

SK 522109

erstmalige Verwendung dieses Kontos für die Inanspruchnahme von Rückstellungen - Hier: Beseitigung von Frostschäden an Wirtschaftswegen

SK 526101

Bildung von Rückstellungen für die Instandhaltung des Wirtschaftswegs Zur Heistershöhe

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.385,26	1.400,00	25.692,85	24.292,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.877,28	190.500,00	171.503,03	-18.996,97
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.492,02	-189.100,00	-145.810,18	43.289,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.110,00	3.000,00	6.094,00	3.094,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	28.902,00	0,00	2.254,00	2.254,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	6.208,00	3.000,00	3.840,00	840,00
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	35.110,00	3.000,00	6.094,00	3.094,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	3.256,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.256,00	0,00	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	3.256,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.854,00	3.000,00	6.094,00	3.094,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.638,02	-186.100,00	-139.716,18	46.383,82

Erläuterungen

SK 682101

Verkauf von Grundstücken, auf denen sich Wirtschaftswege befanden.

SK 682201

Verkauf von Wirtschaftswegen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Unterhalb der Wertgrenze Summe	3.256,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	1.545,39	300,00	13.070,58	12.770,58
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.545,39	300,00	885,48	585,48
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	0,00	12.185,10	12.185,10
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.545,39	300,00	13.070,58	12.770,58
11	- Personalaufwendungen	16.558,68	17.800,00	17.695,88	-104,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.912,85	26.500,00	18.603,88	-7.896,12
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.912,85	19.500,00	18.603,88	-896,12
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,97	3.200,00	3.382,49	182,49
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.938,97	3.200,00	3.382,49	182,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.410,50	47.500,00	39.682,25	-7.817,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.865,11	-47.200,00	-26.611,67	20.588,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-22.865,11	-47.200,00	-26.611,67	20.588,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.865,11	-47.200,00	-26.611,67	20.588,33
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.703,99	5.400,33	4.533,02	-867,31

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.423,44	2.538,00	2.064,29	-473,71
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	875,61	1.186,41	804,94	-381,47
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200,00	188,99	-11,01
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	486,57	767,70	771,69	3,99
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10,69	10,60	8,13	-2,47
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	718,69	697,62	694,98	-2,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-26.569,10	-52.600,33	-31.144,69	21.455,64

Erläuterungen

SK 442401

Verkauf eines Grundstücks

SK 529101

Das Entgelt für die Unterhaltung einer Waldfläche wurde nicht abgerufen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.053,92	300,00	15.881,69	15.581,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.911,40	47.500,00	42.422,79	-5.077,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.857,48	-47.200,00	-26.541,10	20.658,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.857,48	-47.200,00	-26.541,10	20.658,90

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.069,38	72.477,40	2.150,90	-70.326,50
	414001 Bundeszuweisungen	55.117,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	414101 Landeszuweisungen	7.000,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.952,38	2.277,40	2.150,90	-126,50
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	94.249,80	50.000,00	29.191,60	-20.808,40
	442101 Erträge aus dem Verkauf	94.249,80	50.000,00	29.191,60	-20.808,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	0,00	433,83	433,83
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	0,00	433,83	433,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.753,01	122.477,40	31.776,33	-90.701,07
11	- Personalaufwendungen	46.995,43	49.000,00	47.985,20	-1.014,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.078,47	111.000,00	8.269,37	-102.730,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.629,50	3.000,00	2.078,42	-921,58
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.448,97	108.000,00	6.190,95	-101.809,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.815,05	3.140,05	3.013,55	-126,50
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.470,00	8.463,02	-6,98
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.800,00	1.800,00	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	34,51	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	34,51	1.000,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.186,48	172.610,05	67.731,14	-104.878,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.566,53	-50.132,65	-35.954,81	14.177,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.566,53	-50.132,65	-35.954,81	14.177,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.566,53	-50.132,65	-35.954,81	14.177,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.893,92	35.500,00	0,00	-35.500,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	38.893,92	35.500,00	0,00	-35.500,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.532,54	20.769,16	17.775,81	-2.993,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.503,03	8.510,00	8.501,33	-8,67
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.580,16	6.091,21	4.954,28	-1.136,93
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.977,08	4.033,78	1.931,86	-2.101,92
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	729,85	438,69	707,38	268,69
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	17,57	21,20	13,00	-8,20
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.724,85	1.674,28	1.667,96	-6,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	55.927,91	-35.401,81	-53.730,62	-18.328,81

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.800,63	120.200,00	29.625,43	-90.574,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.682,65	169.470,00	75.998,00	-93.472,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.117,98	-49.270,00	-46.372,57	2.897,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.268,55	-731,45
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.268,55	-731,45
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	810,51	-2.189,49
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	3.000,00	810,51	-2.189,49
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	0,00	13.000,00	10.079,06	-2.920,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	-13.000,00	-10.079,06	2.920,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	43.117,98	-62.270,00	-56.451,63	5.818,37

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.069,38	72.477,40	2.150,90	-70.326,50
	414001 Bundeszuweisungen	55.117,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
	414101 Landeszuweisungen	7.000,00	5.200,00	0,00	-5.200,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.952,38	2.277,40	2.150,90	-126,50
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	94.249,80	50.000,00	29.191,60	-20.808,40
	442101 Erträge aus dem Verkauf	94.249,80	50.000,00	29.191,60	-20.808,40
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	433,83	0,00	433,83	433,83
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	433,83	0,00	433,83	433,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.753,01	122.477,40	31.776,33	-90.701,07
11	- Personalaufwendungen	46.995,43	49.000,00	47.985,20	-1.014,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	73.078,47	111.000,00	8.269,37	-102.730,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.629,50	3.000,00	2.078,42	-921,58
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.448,97	108.000,00	6.190,95	-101.809,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.815,05	3.140,05	3.013,55	-126,50
15	- Transferaufwendungen	8.263,02	8.470,00	8.463,02	-6,98
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.600,00	1.800,00	1.800,00	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	34,51	1.000,00	0,00	-1.000,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	34,51	1.000,00	0,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.186,48	172.610,05	67.731,14	-104.878,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.566,53	-50.132,65	-35.954,81	14.177,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.566,53	-50.132,65	-35.954,81	14.177,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.566,53	-50.132,65	-35.954,81	14.177,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.893,92	35.500,00	0,00	-35.500,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	38.893,92	35.500,00	0,00	-35.500,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.532,54	20.769,16	17.775,81	-2.993,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.503,03	8.510,00	8.501,33	-8,67
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.580,16	6.091,21	4.954,28	-1.136,93
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.977,08	4.033,78	1.931,86	-2.101,92
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	729,85	438,69	707,38	268,69
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	17,57	21,20	13,00	-8,20
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.724,85	1.674,28	1.667,96	-6,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	55.927,91	-35.401,81	-53.730,62	-18.328,81

Erläuterungen

SK 414001

Die Durchführung des Projekts Klimaquartier 'Vogelsiedlung' wurde abgebrochen, da in der Bevölkerung nur ein geringes Interesse daran bestand.

SK 414101

Die Durchführung des Programms im Rahmen des european energy awards wurde beendet.

SK 442101

Die Anzahl der verkauften Ökopunkte kann bei der Haushaltsplanung nur grob geschätzt werden.

SK 448701

Extensive Grünlandbewirtschaftung für den Bürgerwindpark Gelderland

SK 521101

Der Pauschalansatz musste nicht in voller Höhe in Anspruch genommen werden.

SK 529101

Die Durchführung des Projekts Klimaquartier 'Vogelsiedlung' wurde abgebrochen, da in der Bevölkerung nur ein geringes Interesse daran bestand.

SK 543291

Der Pauschalansatz musste nicht in Anspruch genommen werden.

SK 481501

Da das energiepolitische Arbeitsprogramm abgeschlossen ist, werden keine internen Verrechnungen mehr zwischen dem Bereich Versorgung und dem Bereich Umweltschutz gebucht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.800,63	120.200,00	29.625,43	-90.574,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.682,65	169.470,00	75.998,00	-93.472,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.117,98	-49.270,00	-46.372,57	2.897,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.268,55	-731,45
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.268,55	-731,45
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.000,00	810,51	-2.189,49
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410	0,00	3.000,00	810,51	-2.189,49
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	0,00	13.000,00	10.079,06	-2.920,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	-13.000,00	-10.079,06	2.920,94
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	43.117,98	-62.270,00	-56.451,63	5.818,37

Erläuterungen

SK 783101

Insektenhotel Zur Spinne. Weitere Maßnahmen in Zusammenhang mit der Renaturierung der alten Trafostation sind geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	10.000,00	9.268,55	731,45
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	9.268,55	731,45
Summe	0,00	10.000,00	9.268,55	731,45
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	3.000,00	810,51	2.189,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	116,25	116,25	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	116,25	116,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527,50	5.200,00	4.371,50	-828,50
	431101 Verwaltungsgebühren	5.527,50	5.200,00	4.371,50	-828,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	114,24	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,24	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.796,74	5.316,25	4.487,75	-828,50
11	- Personalaufwendungen	224.548,17	224.247,00	211.091,59	-13.155,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.053,50	15.000,00	14.669,30	-330,70
	527601 Unternehmervergütungen	10.053,50	15.000,00	14.669,30	-330,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,25	293,68	293,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	576.200,00	5.000,00	-571.200,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	571.200,00	0,00	-571.200,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.251,05	21.000,00	20.488,36	-511,64
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	0,00	50,00	50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.201,05	21.000,00	20.438,36	-561,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.520,97	836.740,68	251.542,93	-585.197,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-252.724,23	-831.424,43	-247.055,18	584.369,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-252.724,23	-831.424,43	-247.055,18	584.369,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-252.724,23	-831.424,43	-247.055,18	584.369,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	101.125,71	118.592,01	102.938,73	-15.653,28
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	46.332,69	49.649,22	44.404,31	-5.244,91
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.649,06	30.456,03	24.771,42	-5.684,61
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.009,80	18.982,50	12.879,07	-6.103,43
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.797,78	2.632,12	4.147,82	1.515,70
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	87,83	129,30	56,49	-72,81
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.248,55	16.742,84	16.679,62	-63,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-353.849,94	-950.016,44	-349.993,91	600.022,53

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.591,74	5.200,00	4.421,50	-778,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.461,03	828.400,00	235.917,58	-592.482,42
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.869,29	-823.200,00	-231.496,08	591.703,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-228.869,29	-823.200,00	-231.496,08	591.703,92

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	116,25	116,25	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	155,00	116,25	116,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527,50	5.200,00	4.371,50	-828,50
	431101 Verwaltungsgebühren	5.527,50	5.200,00	4.371,50	-828,50
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
10	= Ordentliche Erträge	5.682,50	5.316,25	4.487,75	-828,50
11	- Personalaufwendungen	128.176,26	135.000,00	122.334,89	-12.665,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.053,50	15.000,00	14.669,30	-330,70
	527601 Unternehmervergütungen	10.053,50	15.000,00	14.669,30	-330,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668,25	293,68	293,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.478,54	16.000,00	15.719,90	-280,10
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	0,00	50,00	50,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	13.428,54	16.000,00	15.669,90	-330,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.376,55	166.293,68	153.017,77	-13.275,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.694,05	-160.977,43	-148.530,02	12.447,41
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)	-146.694,05	-160.977,43	-148.530,02	12.447,41
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)	-146.694,05	-160.977,43	-148.530,02	12.447,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.273,75	81.236,01	78.874,08	-2.361,93
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	25.832,67	35.149,22	35.149,22	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.487,00	20.304,02	16.514,28	-3.789,74
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.004,90	9.491,25	9.659,30	168,05
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.493,67	2.229,99	3.601,21	1.371,22
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	81,72	109,16	50,39	-58,77
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.373,79	13.952,37	13.899,68	-52,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-210.967,80	-242.213,44	-227.404,10	14.809,34

Erläuterungen

SK 543201

Mitgliedsbeitrag für den Verein Niederrhein e.V.

SK 581101

Die Zuordnung der Projekte im Stadtmarketing auf die Produkte Tourismus bzw. Wirtschaftsförderung war bei der Haushaltsplanung nicht korrekt durchgeführt worden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477,50	5.200,00	4.421,50	-778,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.568,61	166.000,00	152.812,25	-13.187,75
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.091,11	-160.800,00	-148.390,75	12.409,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.091,11	-160.800,00	-148.390,75	12.409,25

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	114,24	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	114,24	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114,24	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.371,91	89.247,00	88.756,70	-490,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	576.200,00	5.000,00	-571.200,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	571.200,00	0,00	-571.200,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772,51	5.000,00	4.768,46	-231,54
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.772,51	5.000,00	4.768,46	-231,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.144,42	670.447,00	98.525,16	-571.921,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-106.030,18	-670.447,00	-98.525,16	571.921,84
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)	-106.030,18	-670.447,00	-98.525,16	571.921,84
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)	-106.030,18	-670.447,00	-98.525,16	571.921,84
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36.851,96	37.356,00	24.064,65	-13.291,35
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	20.500,02	14.500,00	9.255,09	-5.244,91

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.162,06	10.152,01	8.257,14	-1.894,87
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.004,90	9.491,25	3.219,77	-6.271,48
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	304,11	402,13	546,61	144,48
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6,11	20,14	6,10	-14,04
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.874,76	2.790,47	2.779,94	-10,53
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-142.882,14	-707.803,00	-122.589,81	585.213,19

Erläuterungen

SK 531201

Der Betrag wurde eingeplant als Beteiligung für den kreisweiten Ausbau von Glasfaser in unterversorgten Bereichen (Förderantrag). Die Auftragsvergabe zog sich in die Länge, sodass der Straelener Zuschuss erst nach 2018 abgerufen wird. Der Anteil wurde in 2019 erneut in den Ansatz genommen.

SK 581101

Die Zuordnung der Projekte im Stadtmarketing auf die Produkte Tourismus bzw. Wirtschaftsförderung war bei der Haushaltsplanung nicht korrekt durchgeführt worden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,24	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.892,42	662.400,00	83.105,33	-579.294,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.778,18	-662.400,00	-83.105,33	579.294,67
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	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	-82.778,18	-662.400,00	-83.105,33	579.294,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.431,89	31.831.602,00	32.563.022,38	731.420,38
	401101 Grundsteuer A	369.237,55	385.000,00	368.616,64	-16.383,36
	401201 Grundsteuer B	2.880.806,10	2.690.000,00	2.732.155,47	42.155,47
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82
	401301 Gewerbesteuer	14.293.657,44	18.208.602,00	18.954.922,00	746.320,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	87.034,00	40.000,00	-183,00	-40.183,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.929.501,70	7.330.000,00	7.401.702,63	71.702,63
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.918.064,73	2.230.000,00	2.179.053,91	-50.946,09
	403101 Vergnügungssteuer	124.526,20	130.000,00	104.848,56	-25.151,44
	403201 Hundesteuer	93.221,27	93.000,00	96.071,89	3.071,89
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	682.262,08	695.000,00	695.713,46	713,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.197,78	3.517.000,00	3.595.994,12	78.994,12
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.733.106,29	2.920.000,00	2.997.403,48	77.403,48
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	343.091,49	597.000,00	598.590,64	1.590,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25,00	25,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204,50	200,00	204,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.283,37	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.283,37	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.334,18	70.000,00	71.555,05	1.555,05
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	441.709,75	70.000,00	36.483,50	-33.516,50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	102,03	102,03
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,68	0,00	9,22	9,22
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	23.608,75	0,00	34.960,30	34.960,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.951.451,72	35.418.802,00	36.230.801,05	811.999,05
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.	378.687,79	390.300,00	366.452,16	-23.847,84
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	366.789,37	373.300,00	359.750,20	-13.549,80
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	11.898,42	17.000,00	6.701,96	-10.298,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.170.327,63	18.068.500,00	18.568.707,05	500.207,05

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	526.515,35	643.150,00	611.431,06	-31.718,94
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.416.635,39	1.575.000,00	1.833.855,46	258.855,46
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.355.922,43	1.505.000,00	1.744.782,48	239.782,48
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.905.735,30	0,00	0,00	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.548.079,03	8.710.000,00	8.706.383,49	-3.616,51
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.108.751,27	5.205.000,00	5.201.945,84	-3.054,16
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	55.357,95	57.550,00	57.650,15	100,15
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	67.132,91	67.800,00	120.283,57	52.483,57
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	186.198,00	305.000,00	292.375,00	-12.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.115,02	364.300,00	262.575,22	-101.724,78
	540001 Ergebniskorrektur VST Stadthalle ErgPos. 16	0,00	0,00	815,20	815,20
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.528,75	25.000,00	12.805,08	-12.194,92
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	114.437,52	209.100,00	164.478,55	-44.621,45
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	186,50	186,50
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	49.008,75	60.000,00	13.605,50	-46.394,50
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	0,00	0,00	327,00	327,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200,00	70.140,00	-60,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	160,00	160,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	57,39	57,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.795.130,44	18.823.100,00	19.197.734,43	374.634,43
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.156.321,28	16.595.702,00	17.033.066,62	437.364,62
19	+ Finanzerträge	521.763,31	410.110,00	376.369,24	-33.740,76
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	153,87	25.000,00	314,97	-24.685,03
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	521.609,44	385.110,00	376.054,27	-9.055,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.677.930,72	16.980.812,00	17.409.120,89	428.308,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.677.930,72	16.980.812,00	17.409.120,89	428.308,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.746,04	13.400,00	8.307,29	-5.092,71
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.746,04	13.400,00	8.307,29	-5.092,71
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.362,47	43.149,33	5.864,10	-37.285,23
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.291,44	7.092,09	5.819,81	-1.272,28

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	71,03	36.057,24	44,29	-36.012,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.684.314,29	16.951.062,67	17.411.564,08	460.501,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.712.549,01	34.181.510,00	37.680.410,69	3.498.900,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.947.760,03	18.543.800,00	19.046.789,61	502.989,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.764.788,98	15.637.710,00	18.633.621,08	2.995.911,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.161,44	1.603.100,00	1.607.915,61	4.815,61
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	948.050,44	1.115.000,00	1.119.783,61	4.783,61
	681111 Schulpauschale	438.631,00	428.100,00	428.132,00	32,00
	681121 Sportpauschale	42.480,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.161,44	1.603.100,00	1.607.915,61	4.815,61
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	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	620.923,51	1.310.100,00	178.457,98	-1.131.642,02
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	320.923,51	687.100,00	178.457,98	-508.642,02
28	- 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	620.923,51	1.310.100,00	178.457,98	-1.131.642,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	808.237,93	293.000,00	1.429.457,63	1.136.457,63
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.573.026,91	15.930.710,00	20.063.078,71	4.132.368,71

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.431,89	31.831.602,00	32.563.022,38	731.420,38
	401101 Grundsteuer A	369.237,55	385.000,00	368.616,64	-16.383,36
	401201 Grundsteuer B	2.880.806,10	2.690.000,00	2.732.155,47	42.155,47
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82
	401301 Gewerbesteuer	14.293.657,44	18.208.602,00	18.954.922,00	746.320,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	87.034,00	40.000,00	-183,00	-40.183,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	6.929.501,70	7.330.000,00	7.401.702,63	71.702,63
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	1.918.064,73	2.230.000,00	2.179.053,91	-50.946,09
	403101 Vergnügungssteuer	124.526,20	130.000,00	104.848,56	-25.151,44
	403201 Hundesteuer	93.221,27	93.000,00	96.071,89	3.071,89
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	682.262,08	695.000,00	695.713,46	713,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.197,78	3.517.000,00	3.595.994,12	78.994,12
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	2.733.106,29	2.920.000,00	2.997.403,48	77.403,48
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	343.091,49	597.000,00	598.590,64	1.590,64
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	465.318,50	70.000,00	71.545,83	1.545,83
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	441.709,75	70.000,00	36.483,50	-33.516,50
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	102,03	102,03
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	23.608,75	0,00	34.960,30	34.960,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.949.948,17	35.418.602,00	36.230.562,33	811.960,33
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	366.789,37	373.300,00	359.750,20	-13.549,80
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	366.789,37	373.300,00	359.750,20	-13.549,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.643.812,28	17.425.350,00	17.957.275,99	531.925,99
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.416.635,39	1.575.000,00	1.833.855,46	258.855,46
	534201 Finanzierungsbeteilig. Fonds Deutsche Einheit	1.355.922,43	1.505.000,00	1.744.782,48	239.782,48
	537101 Allgemeine Umlagen an das Land	1.905.735,30	0,00	0,00	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.548.079,03	8.710.000,00	8.706.383,49	-3.616,51
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.108.751,27	5.205.000,00	5.201.945,84	-3.054,16

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
	537601 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	55.357,95	57.550,00	57.650,15	100,15
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	67.132,91	67.800,00	120.283,57	52.483,57
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	186.198,00	305.000,00	292.375,00	-12.625,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.284,50	205.200,00	127.102,99	-78.097,01
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	12.528,75	25.000,00	12.805,08	-12.194,92
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	607,00	50.000,00	30.038,91	-19.961,09
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	186,50	186,50
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	49.008,75	60.000,00	13.605,50	-46.394,50
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	0,00	0,00	327,00	327,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	70.140,00	70.200,00	70.140,00	-60,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.142.886,15	18.003.850,00	18.444.129,18	440.279,18
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.807.062,02	17.414.752,00	17.786.433,15	371.681,15
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)	6.807.062,02	17.414.752,00	17.786.433,15	371.681,15
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)	6.807.062,02	17.414.752,00	17.786.433,15	371.681,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.746,04	13.400,00	8.307,29	-5.092,71
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	11.746,04	13.400,00	8.307,29	-5.092,71
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.162,70	39.286,44	2.829,52	-36.456,92
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.162,70	3.399,82	2.829,52	-570,30
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	35.886,62	0,00	-35.886,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	6.815.645,36	17.388.865,56	17.791.910,92	403.045,36

Erläuterungen

SK 401101

geringere tatsächliche Grundsteuerzahlungen

SK 401201

höhere tatsächliche Grundsteuerzahlungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

SK 401301

höhere Gewerbesteuererträge führen auch zu einer Erhöhung bei den SK 534101 und 534201

SK 401302

niedrigere Gewinne führen zu geringeren Steuerzahlungen

SK 402101

Einkommenssteueraufkommen war höher als die Werte des Orientierungsdatenerlasses erwarten ließ

SK 402201

Umsatzsteueraufkommen war geringer als die Werte des Orientierungsdatenerlasses erwarten ließ

SK 403101

weniger Steueraufkommen

SK 418101

Erstattung Gewerbesteuerumlage aufgrund einer fehlerhaften Meldung

SK 418201

Erstattung Night Mover und Jugendamtsumlage

SK 456211

Nachforderungszinsen sind nur schwer planbar, da sie von Betriebsprüfungen bei Drittunternehmen abhängen.

SK 459101

Erstattung Niersverbandsumlage 2017

SK 459141

Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen

SK 523301

geringere Beitragsrechnungen der Wasser- und Bodenverbände

SK 534101

siehe 401301

SK 534201

siehe 401301

SK 537611

endgültige Festsetzung der Mehrbelastung auf Basis der Schuleinzugsbereiche und der Schülerzahlen

SK 539101

Krankenhausinvestitionsumlage ist geringer ausgefallen als im Gesetzesentwurf geplant

SK 547311

geringerer Forderungsausfall

SK 547321

geringerer Forderungsausfall

SK 549301

Erstattungszinsen sind nur schwer planbar, da sie von Betriebsprüfungen bei Drittunternehmen abhängen.

SK 549302

Erstattungszinsen für 2016

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.799.736,91	33.771.200,00	36.890.695,72	3.119.495,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.059.760,40	17.858.650,00	18.230.700,17	372.050,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.739.976,51	15.912.550,00	18.659.995,55	2.747.445,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.161,44	1.603.100,00	1.607.915,61	4.815,61
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	948.050,44	1.115.000,00	1.119.783,61	4.783,61
	681111 Schulpauschale	438.631,00	428.100,00	428.132,00	32,00
	681121 Sportpauschale	42.480,00	60.000,00	60.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429.161,44	1.603.100,00	1.607.915,61	4.815,61
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.429.161,44	1.603.100,00	1.607.915,61	4.815,61
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.169.137,95	17.515.650,00	20.267.911,16	2.752.261,16

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	1.283,37	0,00	0,00	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	1.283,37	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.283,37	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.898,42	17.000,00	6.701,96	-10.298,04
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk.verb. Untern./Sonderv	11.898,42	17.000,00	6.701,96	-10.298,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	526.515,35	643.150,00	611.431,06	-31.718,94
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	526.515,35	643.150,00	611.431,06	-31.718,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.413,77	660.150,00	618.133,02	-42.016,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-537.130,40	-660.150,00	-618.133,02	42.016,98
19	+ Finanzerträge	471.076,01	355.200,00	317.980,67	-37.219,33
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	471.076,01	355.200,00	317.980,67	-37.219,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.054,39	-304.950,00	-300.152,35	4.797,65
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)	-66.054,39	-304.950,00	-300.152,35	4.797,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	593,84	798,43	459,90	-338,53
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	577,80	767,70	450,15	-317,55
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16,04	30,73	9,75	-20,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-66.648,23	-305.748,43	-300.612,25	5.136,18

Erläuterungen

SK 523501

Für den AST-Verkehr war ein geringerer Zuschuss erforderlich als geplant.

SK 531501

Durch die gute Liquiditätslage der Aqua Fit GmbH konnte die geplante Kapitalzuführung reduziert werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.564,52	355.200,00	317.980,67	-37.219,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.955,11	660.150,00	623.329,48	-36.820,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.609,41	-304.950,00	-305.348,81	-398,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	320.923,51	687.100,00	178.457,98	-508.642,02
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	320.923,51	687.100,00	178.457,98	-508.642,02
28	- 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	320.923,51	687.100,00	178.457,98	-508.642,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.923,51	-687.100,00	-178.457,98	508.642,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.314,10	-992.050,00	-483.806,79	508.243,21

Ermächtigungsübertragungen aus 2017 (investive Auszahlungen)

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht
784801	Stammkapitaleinlage d-NRW AÖR	1.000,00	1.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000032 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	320.923,51	186.100,00	177.457,98	8.642,02
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	320.923,51	186.100,00	177.457,98	8.642,02
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Summe	320.923,51	686.100,00	177.457,98	508.642,02
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

SK 784801, Investitionsnummer I18.000025

Das Bauvorhaben der GWS hat sich verschoben, sodass die Erhöhung der Geschäftsanteile voraussichtlich im Jahr 2019 erfolgen wird. Die Mittel hierfür wurden übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-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	25,00	25,00
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	25,00	25,00
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	15,68	0,00	9,22	9,22
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,68	0,00	9,22	9,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	220,18	200,00	238,72	38,72
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	113.830,52	159.100,00	135.472,23	-23.627,77
	540001 Ergebniskorrektur VST Stadthalle ErgPos. 16	0,00	0,00	815,20	815,20
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	113.830,52	159.100,00	134.439,64	-24.660,36
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	160,00	160,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	57,39	57,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.830,52	159.100,00	135.472,23	-23.627,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.610,34	-158.900,00	-135.233,51	23.666,49
19	+ Finanzerträge	50.687,30	54.910,00	58.388,57	3.478,57
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	153,87	25.000,00	314,97	-24.685,03
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	50.533,43	29.910,00	58.073,60	28.163,60
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-63.076,91	-128.990,00	-77.159,91	51.830,09
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)	-63.076,91	-128.990,00	-77.159,91	51.830,09

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
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	1.605,93	3.064,46	2.574,68	-489,78
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.550,94	2.924,57	2.540,14	-384,43
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	54,99	139,89	34,54	-105,35
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-64.682,84	-132.054,46	-79.734,59	52.319,87

Erläuterungen

SK 431101

Löschungsbewilligung, Verwaltungsgebühren

SK 547321

Korrektur von Einzelwertberichtigungen

SK 549911

Bestandskorrektur der Zahlstelle für Lastschriften und Überweisungen

SK 559911

Durch Umschichtung der liquiden Mittel konnten Verwarentgelte ("Negativzinsen") weitestgehend vermieden werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.247,58	55.110,00	471.734,30	416.624,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.044,52	25.000,00	192.759,96	167.759,96
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.796,94	30.110,00	278.974,34	248.864,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	623.000,00	0,00	-623.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	623.000,00	0,00	-623.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000,00	-623.000,00	0,00	623.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-408.796,94	-592.890,00	278.974,34	871.864,34

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000033 Ausleihung VVS	300.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I18.000038 Darlehen Abwasserbetrieb	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Summe	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Unterhalb der Wertgrenze Summe	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00

5. Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss 2018

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
1.	010102 Zentrale Dienste 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	7.000,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	7.000,00
2.	010104 Personalmanagement 505101 / Zeile 11 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	263.544,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	263.544,00
3.	010104 Personalmanagement 506101 / Zeile 11 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	79.365,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	79.365,00
4.	010104 Personalmanagement 515101 / Zeile 12 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	131.146,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	131.146,00
5.	010104 Personalmanagement 516101 / Zeile 12 Pensions-u.Beihilferückstellungen	0,00	0,00	97.347,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	97.347,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
6.	010107 Grundstückmanagement 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	1.118,09	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	1.118,09
7.	010108 Gebäudemanagement 526101 Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	500.750,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	500.750,00
8.	010108 Gebäudemanagement 549501 Zuführungen zu Rückstellungen	0,00	0,00	27.850,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	27.850,00
9.	010110 Baubetriebshof 523501 Erstatt. a. lfd. Verw. Tätigk. verb. Untern./Sonderv.	0,00	0,00	16.200,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	16.200,00
10.	020201 Sicherheit u. Ordnung 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	618,41	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	618,41
11.	020301 Feuerschutz 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	500,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

	benötigte Mittel				Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
12.	030101 Grundschule Straelen 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	843,66	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	843,66
13.	030501 Zentrale Schulleistungen 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	555,55	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	555,55
14.	080202 Bofrost*HALLE 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	1.731,56	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	1.731,56
15.	080202 Bofrost*HALLE 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	722,00	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	722,00
16.	110101 Abfallwirtschaft 581101 Aufwendungen aus ILV BBH	0,00	0,00	454,38	010110 Baubetriebshof 481101 Erträge aus ILV	454,38
17.	110101 Abfallwirtschaft 549501 Zuf. zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	102.300,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen 401301 Gewerbesteuer	102.300,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

		benötigte Mittel			Deckung	
	Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/ Auszahlung	üpl./apl. Betrag	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €
18.	120101 Gemeinestraßen, Parkplätze	0,00	0,00	1.100,00	120101 Gemeinestraßen, Parkplätze	1.100,00
	547331 Verlust aus Grundstücksabgängen				448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	
19.	130201 Friedhöfe	0,00	0,00	1.461,17	010110 Baubetriebshof	1.461,17
	581101 Aufwendungen aus ILV BBH				481101 Erträge aus ILV BBH	
20.	130301 Feld- u. Wirtschaftswege	0,00	0,00	85.000,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen	85.000,00
	526101 Aufwand f. Bildung Rückst. Instandhaltung				401301 Gewerbesteuer	
21.	140101 Umweltschutz	0,00	0,00	510,00	010110 Baubetriebshof	510,00
	581101 Aufwendungen ILV BBH				481101 Erträge aus ILV	
22.	150101 Tourismus	0,00	0,00	5.149,22	010110 Baubetriebshof	5.149,22
	581101 Aufwendungen ILV BBH				481101 Erträge aus ILV	
23.	160202 Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	159.100,00	160101 Steuern u. allg. Zuweisungen	159.100,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen				401301 Gewerbesteuer	

6. Anhang

6.1 Allgemein

Die Stadt Straelen hat ihr Rechnungswesen zum 1. Januar 2008 auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt, welches im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben wurde. Eine erneute Fortschreibung ist durch das 2. NKFWG zum 1. Januar 2019 erfolgt. Durch Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung wurde diesbezüglich festgelegt, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31. Dezember 2019 zu erstellenden Jahresabschluss anzuwenden sind. Insofern beruhen die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses und die im Folgenden erwähnten Rechtsvorschriften auf den bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften.

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 2017 ist am 8. November 2018 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 4. Januar 2019 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 2018 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 01.01.2018	32.361,67 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 62.871,83 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 2.174,80 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 22.133,82 €
Bestand am 31.12.2018	70.924,88 €

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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 gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Im Rahmen der letzten Inventurauswertung wurden die Gruppenwerte überprüft; sie blieben unverändert. Bei Neuanschaffungen wird auf die Bildung neuer Gruppenwerte verzichtet.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 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 2018 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 Haushaltsrechts im 1. NKFVG 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.

Auch die Vorschriften des § 33 Abs. 4 GemHVO NRW zum Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen wurden durch das 1. 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.

Durch die Erneuerung des Nordwalls wurde die hier zugrundegelegte Restnutzungsdauer von 26 Jahren auf 50 Jahre verlängert. Weitere Instandhaltungsmaßnahmen an Vermögensgegenständen, die zu einer Verlängerung von Restnutzungsdauern geführt hätten, wurden nicht durchgeführt.

Wesentliche Zugänge ins Sachanlagevermögen haben sich unter anderem durch die Baumaßnahmen an städtischen Straßen, insbesondere durch die Erneuerung des Nordwalls (480.377,77 Euro), ergeben. Zudem wurden in den Parkplatz am Soatspad 69.159,05 Euro und in die neuen Verkehrsanlagen „auf dem Brand“ 66.398,96 Euro investiert. Weiterer Schwerpunkt der städtischen Investitionstätigkeit war im vergangenen Haushaltsjahr die Ausstattung der freiwilligen Feuerwehr: Für die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens wurden 180.955,01 Euro verausgabt, die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für den Löschzug Herongen bisher 111.148,74 Euro. Die Umrüstung der Funktechnik der Feuerwehr

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

schlug zudem mit 54.606,84 Euro zu Buche. Im Bereich des Baubetriebshofes wurden für einen Unkrautkocher und zwei Frontmäher insgesamt 158.339,88 Euro investiert. Sämtliche – auch kleinere – Zugänge in das Sachanlagevermögen können den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Zugänge in Höhe von 838.646,92 Euro haben sich darüber hinaus durch Umbuchungen aus dem Umlaufvermögen ergeben. Das Montessori-Kinderhaus, welches ursprünglich im Jahr 2018 hätte veräußert werden sollen, bleibt nun doch dauerhaft im Eigentum der Stadt Straelen. Der Buchwert des Gebäudes sowie des dazugehörigen Grund und Bodens wurde daher in die Bilanzposition „Kindertageseinrichtungen“ umgebucht. Abgänge ergeben sich im Gegenzug aus der Umbuchung der Flächen des künftigen Wohnbaugebietes „Streutgens Kamp III“ in das Umlaufvermögen in Höhe von 502.932,25 Euro.

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 545.670,55 Euro ausgewiesen. Diese entfallen mit einem Volumen in Höhe von 109.016,25 Euro auf die laufenden Hochbaumaßnahmen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Brücken, der Errichtung eines neuen Trauerhauses auf dem Straelener Friedhof und der Sanierung des Rathauses. Eine Summe in Höhe von 260.373,01 Euro steht im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen am St.-Raphael-Kindergarten, der Annastraße, dem Johann-Giesberts-Platz, auf dem Brand sowie an Ostwall, Südwall und Westwall. Für das neue Löschfahrzeug für den Löschzug Herongen wurden bisher 111.148,74 Euro verausgabt, für die Errichtung von Sportplätzen in Broekhuysen und an der Römerstraße 63.603,02 Euro. Bei der übrigen Summe in Höhe von 1.529,53 Euro handelt es sich um geleistete Anzahlungen für verschiedene Maschinen und Geräte.

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

Bestand am 01.01.2018	89.418.617,83 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 2.750.848,91 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 717.139,81 €
- planm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 2.899.488,49 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	0,00 €
Bestand am 31.12.2018	88.552.838,44 €

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 2018 Zahlungen in Höhe von 298.498,23 Euro geleistet worden.

Im Zusammenhang mit der Verwendung des Jahresgewinns des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen aus dem Jahr 2017 wurde die Anwendung des so genannten „Schütt-Aus-Hol-Zurück“-Verfahrens beschlossen. Ein Teil des Gewinns des Betriebes wurde also an die Stadt ausgeschüttet und zeitgleich wieder der Kapitalrücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugeführt, woraus sich eine Erhöhung des Buchwertes im Finanzanlagevermögen der Stadt um 177.457,98 Euro ergibt.

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde im Haushaltsjahr 2018 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 416.290,90 Euro vorgenommen. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 538.725,00 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 955.015,90 Euro eine Substanzverringerung des Unternehmens, die auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann. Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist die genannte außerplanmäßige Abschreibung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

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

Die dargestellten Abgänge im vergangenen Jahr entfallen im Wesentlichen auf zurückgezahlte Darlehensraten. Zudem hat der Rat der Stadt Straelen auf Antrag des Darlehensnehmers auf die Rückzahlung eines gewährten Darlehens in Höhe von 50.000,00 Euro verzichtet. Durch diesen bilanziellen Abgang ergibt sich nach § 43 Abs. 3 GO NRW eine ergebnisneutrale Verringerung der allgemeinen Rücklage in selber Höhe.

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2018	25.340.738,09 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 476.956,21 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 324.094,85 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 416.290,90 €
Bestand am 31.12.2018	25.077.308,55 €

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

6.2.4. Umlaufvermögen

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

Durch insgesamt zehn Verkäufe des bereits zum Jahresbeginn 2018 ausgewiesenen Vorratsvermögens ergaben sich Abgänge in Höhe von 893.149,47 Euro. Gleichzeitig konnten aus diesen Grundstücksgeschäften Erträge in Höhe von insgesamt 2.992.280,35 Euro generiert werden, wovon rund 2,7 Mio. Euro auf die Veräußerung des Parkplatzes am Ostwall zur Bebauung mit großflächigem Einzelhandel entfallen.

Zur Erweiterung der Gewerbegebiete in Hetzert und südlich der A 40 in Herongen („Auf dem Brand“) sowie im Rahmen des Umlegungsverfahrens für das Wohnbaugebiet am Soatspad ergeben sich Zugänge in das Umlaufvermögen in Höhe von 2.022.174,69 Euro, wobei den Zugängen teilweise Tauschgeschäfte – mit dem gleichzeitigen Abgang von Ackerflächen aus dem Anlagevermögen – zugrundeliegen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Gleichzeitig wurden – wie bereits unter Punkt 6.2.2. dargestellt – Grundstücke im Wert von 502.932,25 Euro ins Umlaufvermögen umgebucht. Im Gegenzug mindert sich das Umlaufvermögen durch die Umbuchung des Montessori-Kinderhauses in das Anlagevermögen um 838.646,92 Euro.

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

	Bestand 2017	Zugänge	Abgänge	Bestand 2018
Festwert Streusalz	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
erschlossene Wohnbauflächen	54.116,84	19.387,00	- 59.438,62	14.065,22
Wohngebiet Streutgens Kamp III	0,00	502.932,25	0,00	0,00
GE Hetzert und Niederdorf	967.583,94	0,00	- 284.380,00	683.203,94
Parkplatz Ostwall	485.039,17	0,00	- 485.039,17	0,00
GE-Erweiterung Auf dem Brand	0,00	717.109,09	- 267.580,83	449.528,26
GE-Erweiterung Hetzert	0,00	1.285.678,60	0,00	1.285.678,60
Montessori-Kinderhaus	838.646,92	0	- 838.646,92	0,00
Ackerflächen zur Renaturierung	111.223,00	0,00	- 60.310,20	50.912,80
Fußweg Gerberastr.	4.278,50	0,00	- 3.981,48	297,02

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 2018 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 1.186.203,89 Euro (Vorjahr: 1.049.812,75 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 2019 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2018 ausgewiesen.

Gemäß dem Beamtenversorgungsgesetz sind Anteile der Pensionslasten für städtische Beamte, die auf vorherige Dienstherrn entfallen, durch diese zu übernehmen. Dementsprechend werden als Erstattungsanspruch für die Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven und ehemaligen Beamten der Stadt insgesamt 686.682,00 Euro ausgewiesen.

Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich schließlich aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Bei investiven Maßnahmen wird zum Zeitpunkt der Aktivierung des im Rahmen der Programmfinanzierung erworbenen Vermögensgegenstandes ein sonstiger Sonderposten (siehe auch Abschnitt 6.2.7) gebildet. Zugleich entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in selber Höhe. Nach der Durchführung konsumtiver Maßnahmen entsteht unmittelbar eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe des entsprechenden Darlehens. Die Summe der so entstehenden Forderungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 317.275,91 Euro.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen aus dem Vorsteuerabzug im Bereich der bofrost* HALLE als Betrieb gewerblicher Art und aus der Abrechnung der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Aqua Fit GmbH in Höhe von 3.123,96 Euro und darüber hinaus kreditorische Debitoren (59.769,07 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 18.542.629,27 Euro. Davon werden 2.365,00 Euro als Bargeld vorgehalten, die restliche Summe verteilt sich auf Girokonten und Sparbücher.

6.2.5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Beamtengehältern und damit korrespondierenden Nebenleistungen und der Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen für den Monat Januar 2019 in Höhe von zusammen 124.933,17 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 31.12.17	Bestand 31.12.18
Seniorenheim Marienstraße	152.734,94 €	140.007,03 €
U3-Ausbauten Kindergärten	58.059,47 €	54.503,67 €
Bürgerhalle Herongen	538.601,69 €	506.285,59 €
BAB-Anschluss Niederdorf	894.827,20 €	832.877,62 €
Kostenbeteiligung L2n	1.034.810,56 €	980.346,84 €

6.2.6. Eigenkapital

Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahr 2017 in Höhe von 4.572.633,90 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 8. November 2018 in voller Höhe mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 auf nunmehr 4.902.988,73 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2017 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 298.648,77 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 2018 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 67.445,75 Euro. Dieser Betrag ergibt sich aus Erträgen (349.595,29 Euro) und Aufwendungen (3.483,66 Euro) aus dem Verkauf von Anlagevermögen und der bereits in Abschnitt 6.2.3. erläuterten außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen. Damit korrespondiert schließlich eine ergebnisneutrale Auflösung von Sonderposten in Höhe von 52.733,52 Euro.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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 2018 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.119.783,61 Euro sowie die aus Vorjahren bereitstehende Summe in Höhe von 137.995,17 Euro wurden in Höhe von 1.028.816,09 Euro im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet. Die restliche Summe in Höhe von 228.962,69 Euro wird zunächst als erhaltene Anzahlung ausgewiesen und soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 dem zum Bilanzstichtag in Bau bzw. angezahlten Anlagen Löschfahrzeug Herongen, Feuerwehrgerätehaus Brücken und Fußweg am Parkplatz zugeordnet werden.

Die Bildungspauschale 2018 in Höhe von 428.132,00 Euro wurde in Höhe von 61.657,33 Euro einzelnen Investitionen sowie in Höhe von 97.484,39 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet. Unter Berücksichtigung der aus Vorjahren bereitstehenden Restmittel in Höhe von 127.751,17 Euro ergibt sich insgesamt eine verbleibende Summe in Höhe von 396.741,45 Euro, die ebenfalls unter der Position der „erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen wird und die für künftige Baumaßnahmen innerhalb der Straelener Schullandschaft zur Verfügung steht. Die Sportpauschale für das Jahr 2018 in Höhe von 60.000,00 Euro wurde darüber hinaus keinen Vermögensgegenständen zugeordnet, sondern soll im laufenden Jahr für die Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage an der Römerstraße verwendet werden.

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

Der im Bereich der sonstigen Sonderposten ausgewiesene Abgang steht in Zusammenhang mit dem Verkauf der Parkflächen am Ostwall. Bezüglich der Sonderposten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ wird schließlich auf Ziffer 6.5.4 des Anhangs und die dazugehörige Anlage verwiesen.

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

Sonderposten für	Bestand 2017	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2018
- Zuwendungen	31.194.430,41	1.219.743,05	- 2.174,80	-1.495.959,40	30.916.039,26
- Beiträge	9.081.880,51	179.291,75	0,00	- 379.493,19	8.881.679,07
Sonstige Sonderp.	391.441,41	105.802,52	-232.198,44	- 26.318,26	238.727,23
- davon aus Gute Schule 2020	136.809,45	105.802,52	0,00	- 19.961,23	222.650,74

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 155.836,02 Euro ausgewiesen, die sich wie in der folgenden Tabelle aufgelistet auf die einzelnen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Gebührenhaushalte verteilen. Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes sind solche Kostenüberdeckungen innerhalb der auf den Kalkulationszeitraum folgenden vier Jahre auszugleichen.

	Bestand 2017	Bestand 2018
Überschuss Straßenreinigung 2014	8.265,52 €	0,00 €
Überschuss Straßenreinigung 2015	7.758,91 €	3.879,46 €
Überschuss Straßenreinigung 2016	12.955,93 €	8.637,29 €
Überschuss Straßenreinigung 2018	0,00 €	24.442,83 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2016	51.153,26 €	0,00 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2017	0,00 €	39.256,00 €
Überschuss Abfallwirtschaft 2018	0,00 €	63.010,99 €
Überschuss Friedhofswesen 2018	0,00 €	16.609,45 €
Gesamtsumme	80.133,62 €	155.836,02 €

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

6.2.8. Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Eine erhöhte Zuführung ergibt sich hier durch die vorzeitige Zuruhesetzung eines Beamten. Zudem entfällt durch die Anwendung neuer Stebetafeln mit einer grundsätzlich längeren Lebenserwartung die ansonst regelmäßig anfallende Inanspruchnahme der Rückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger. Unter dem Strich ergibt sich daher im Jahr 2018 eine Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 934.588,00 Euro (Vorjahr: 202.667,00 Euro)

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 2018 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 689.500,00 Euro für insgesamt 19 Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen gebildet, die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2019 bis 2021 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 (100.250,00 Euro) und Urlaub (110.200,00 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (3.100,00 Euro). Bezogen auf Urlaub und Überstunden ist es gelungen, den Stand der durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung angesammelten Restansprüche von über 446.000 Euro Ende des Jahres 2013 mehr als zu halbieren.

Hinzu kommt eine Rückstellung für die Erstattung von Gewerbesteuern in einem laufenden finanzgerichtlichen Verfahren in Höhe von 1.780.780,00 Euro. Eine detaillierte Aufstellung

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

6.2.9. Verbindlichkeiten

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 1.129.774,59 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich wie bereits unter Ziffer 6.2.7 beschrieben vordergründig um die noch nicht verwendeten Investitions-, Sport- und Bildungspauschalen vom Land. Enthalten sind daneben zweckgebundene und noch nicht verwendete Zuschüsse in Höhe von 39.654,49 Euro sowie noch nicht verwendete Landeszuweisungen zur Errichtung von Warnsystemen (13.890,49 Euro) und aus dem integrierten Handlungskonzept (23.020,04 Euro). Hinzu kommen schließlich bereits vereinnahmte Erschließungsbeiträge für noch nicht fertiggestellte Straßen in Höhe von 367.498,43 Euro.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2019 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus abzuführender Lohn- und Kirchensteuer (99.778,47 Euro), kreditorischen Debitoren (11.984,02 Euro) und aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft mit der Aqua Fit GmbH und dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb (13.165,96 Euro).

Im Jahr 2018 hat die Stadt Straelen schließlich im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ weitere Investitionskredite in Höhe von 87.605,00 € und Liquiditätskredite in Höhe von 55.880,00 € aufgenommen. Bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2018 in Höhe von 138.276,00 Euro ordentlich getilgt, so dass sich die Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ende des Jahres 2018 auf 1.382.164,00 Euro summieren. Die Darlehen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“ und aus einem zinslosen Darlehen zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften aus dem Jahr 2016.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage inkl. Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2018 (117.281,02 Euro) sowie aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (47.376,45 Euro). Die größten Einzelpositionen der Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern resultieren aus der ausstehenden Weiterleitung vereinnahmter Kindergartenbeiträge (54.469,53 Euro) und aus der Abwicklung von Sozialleistungen für andere Träger (26.701,17 Euro).

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2018 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 2018 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

ergebniswirksame Minderung des Bestandes in Höhe von 24.151,60 Euro erforderlich. Insgesamt belaufen sich die ausgewiesenen Nutzungsgebühren auf 2.217.088,29 Euro. Hinzu kommen 959.810,67 Euro aus anderen bereits eingegangenen Zahlungen, die erst im Jahr 2019 oder später ertragswirksam werden. Darin enthalten sind als neuer Posten 17.745,99 Euro aus einem Gestattungsvertrag in Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen auf städtischen Flächen.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Bestand 31.12.17	Bestand 31.12.18
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.170.104,98 €	2.217.088,29 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	20.160,90 €	19.414,20 €
Nutzungsrecht bofrost* HALLE	136.671,65 €	126.909,39 €
Werberecht bofrost* HALLE	856.951,94 €	795.741,09 €
Gestattungsvertrag Windenergieanlagen	0,00 €	17.745,99 €

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 Jahresüberschuss in Höhe von 7.581.683,42 Euro ab. Damit ergibt sich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 3.118.920,10 Euro. Während Erträge in Höhe von insgesamt rund 44.000 Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen erwirtschaftet werden konnten, lagen die Aufwendungen knapp 3,075 Mio. Euro unter den veranschlagten Zahlen.

Maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis hatten die bereits unter Ziffer 6.2.4 erwähnten Erträge aus der Veräußerung des Parkplatzes am Ostwall in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro, die als außergewöhnlicher Einmaleffekt in künftigen Jahren nicht nochmals zu erwarten sind.

Die Aufwandseinsparung, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzt sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Zu den Veränderungen haben maßgeblich die Einsparungen durch die zurückgehende Anzahl der in Straelen unterzubringenden Flüchtlinge beigetragen. Auf der Aufwandsseite konnten daher im Vergleich zu den Haushaltsansätzen über 500.000 Euro eingespart werden. Zudem hat sich der angestrebte Breitbandausbau in den unterversorgten Stadtgebieten verzögert, so dass der hierfür vorgesehene Eigenanteil der Stadt in Höhe von 571.200 Euro nicht abgerufen wurde. Rund 200.000 Euro wurden im vergangenen Jahr nicht verausgabt, weil die geplante Sanierung der Toilettenanlagen im Rathaus aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden konnte. Schließlich sind die Aufwandseinsparungen auch in Relation zu den unter Ziffer 6.4 ausgeführten Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2018 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von über 753.000 Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Ausführliche Aussagen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen, Angaben zu den einzelnen Teilrechnungen -

insbesondere zu Plan-Ist-Vergleichen - sind den Erläuterungen in den betroffenen Teilrechnungen zu entnehmen.

Der Stand der Liquididen Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf 18.542.629,27 Euro, was einer Bestandsmehrung von 11.010.614,26 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 12.744.735,79 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.033.450,27 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 288.498,67 Euro. Genauere Aussagen zur Entwicklung der Finanzmittel werden ebenfalls im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen.

Beim Ausweis der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung ergibt sich schließlich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 12.660.400,23 Euro, die in Höhe von rund 5,56 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zu rund 7,12 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit resultiert. Neben den zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisrechnung sind hier als größte Einzelabweichungen die nicht verausgabten und anschließend gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2019 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 5.136.784,46 Euro zu nennen. Im Bereich der Finanzanlagen war schließlich die eingeplante Gewährung eines Darlehens an den Abwasserbetrieb in Höhe von 600.000 Euro 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 Haushaltsausgaberechte 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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 753.251,25 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 2018	übertragen
1	010104	543151/16	Offene Stellenbeschreibungen	50.000,00	14.337,36
2	010107	521101/16	Bodensanierung Auf dem Brand	165.000,00	126.883,27
3	010108	529101/16	Maßnahmen KEEN-Projekt	71.500,00	55.900,00
4	010108	521101/16	Renovierung Leichenhalle Straelen	10.000,00	10.000,00
5	010108	521101/16	LED-Technik Gymnasium	85.000,00	41.000,00
6	010108	521154/16	Techn. Anlagen bofrost* HALLE	120.895,01	32.226,06
7	020202	543291/16	Beschaffung Ausweisdokumente	71.000,00	2.308,28
8	030501	543151/16	Regionale Schulentwicklungsplang.	15.000,00	4.190,84
9	040201	543291/16	Verpackung Totenzettel Archiv	5.500,00	476,00
10	060301	527501/16	Dankeschön Ehrenamtler	20.000,00	200,00
11	080201	543151/16	Brandschutzgutachten Sportplatz	33.000,00	31.000,00
12	090101	543291/16	Fassaden-/Hofprogramm (IHK)	90.000,00	53.353,07
13	090101	543151/16	Masterplan Stadtgestalt (IHK)	45.000,00	8.348,00
14	090101	543291/16	Verfügungsfonds (IHK)	80.000,00	45.005,00
15	090101	543291/16	Werkstattverf. Schulcampus (IHK)	30.000,00	29.129,49
16	090101	543151/16	Innenstadtmanagement (IHK)	40.000,00	11.027,11
17	090101	543151/16	Prozessbegleitung/-steuerung (IHK)	61.258,79	11.431,67
18	090101	543291/16	Planung GE-Gebiet Hetzert	20.000,00	4.000,00
19	120101	522101/16	Umrüstung Straßenbeleuchtung	240.000,00	208.839,34
20	120101	543151/16	Planung OD Herongen	30.000,00	30.000,00
21	120101	524121/16	Abr. Strom Straßenbeleuchtung	142.000,00	22.031,66
22	130201	524102/16	Bewirtschaftung Friedhof	3.200,00	1.200,00
23	130301	522101/16	Tragschicht In de Schanz	230.364,10	10.364,10

Ebenfalls ins Jahr 2019 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 5.136.784,46 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 2018	übertragen
1	010102	783101	Ladekabel Renault Zoe	26.500,00	928,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Nr.	Produkt	Sachkonto TFP	Maßnahme	Ansatz 2018	übertragen
2	010105	783101	IKVS-Modul	4.300,00	4.300,00
3	010107	782101	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.320.194,06	60.709,98
4	010107	782101	Grundstück FW-Haus Brücken	100.000,00	100.000,00
5	010108	783201	Erwerb von Werkzeugen	1.000,00	800,00
6	010108	785101	Neubau FW-Haus Brücken	674.972,00	649.982,00
7	010108	785101	Machbarkeitsstudie Rathaus	46.102,17	34.064,79
8	010108	785101	Neubau Trauerhaus Straelen	625.000,00	576.756,60
9	010108	785101	Vereinsheim Sportplatz Holt	300.000,00	300.000,00
10	010110	783101	Elektroscooter Bauhof	53.000,00	53.000,00
11	010110	783101	Pritsche Bauhof	38.000,00	37.000,00
12	010110	783101	Ackerschlepper Bauhof	110.000,00	109.278,71
13	010110	783101	Traverse mit Kranabhängung	4.250,00	3.650,00
14	010113	783101	Infoma-Modul Kommunale Betriebe	34.000,00	34.000,00
15	010113	783101	Infoma-Modul Zentr. Adressverw.	12.500,00	12.500,00
16	010113	783101	Infoma-Modul Vollstreckung	9.000,00	8.520,40
17	010113	783101	User-Lizenzen Infoma	4.000,00	3.100,00
18	010113	783101	Datensicherungssoftware	7.500,00	6.803,00
19	010113	783101	VMWare Lizenzen	4.000,00	4.000,00
20	010113	783101	Diensthandy	3.000,00	2.500,00
21	020201	783201	Rollbehälter	900,00	380,00
22	020301	783101	Löschfahrzeug Herongen	564.000,00	268.851,26
23	020301	783101	Hydraulisches Rettungsgerät	20.000,00	19.886,72
24	020301	783101	Ausstattung Atemschutzwerkstatt	25.000,00	6.700,00
25	020301	783101	Sirenenanlagen	17.500,00	17.500,00
26	030101	783201	Schränke Offener Ganztag	4.500,00	627,00
27	060301	783201	Büroausstattung JuSt	6.000,00	2.000,00
28	060301	783201	Möbeltresor JuSt	6.000,00	84,90
29	060301	783101	Mischpult Musikanlage JuSt	6.000,00	199,00
30	080101	781801	Zuschuss Trainingsplatz Broekh.	65.000,00	27.909,41
31	080201	783101	Seniorentainingstore	7.500,00	4.000,00
32	080201	785201	Kunstrasenplatz Straelen	51.000,00	24.487,57
33	080202	783201	Garderobenständer bofrost*HALLE	11.000,00	1.300,00
34	120101	782101	Übertragung eines Grundstücks	4.500,00	1.200,00
35	120101	785201	Umbau Annastr.	1.290.165,00	1.290.165,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Nr.	Produkt	Sachkonto TFP	Maßnahme	Ansatz 2018	übertragen
36	120101	785201	Baustraße Streutgens Kamp III	105.000,00	105.000,00
37	120101	785201	Umbau Nordwall	499.587,03	19.209,26
38	120101	785201	Umbau Ostwall	710.146,65	653.764,90
39	120101	785201	Umbau Südwall und Westwall	36.000,00	16.123,05
40	120101	785201	Verkehrsanlage Auf dem Brand	218.000,00	151.601,04
41	120101	785201	Parkplatz Soatspad	72.806,35	3.647,30
42	130101	783101	Spielgeräte	30.000,00	20.004,57
43	130301	782101	Kaufpreisausgleich Wegefläche	250,00	250,00
44	160201	784801	Geschäftsanteile GWS	500.000,00	500.000,00

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2017 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 2018 als Anlage beigefügt.

6.5.2 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

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

- Hubertusstraße/Kromsteg 205.668,00 Euro
- Carl-Kühne-Straße 168.288,00 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:

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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 31.07.2020	Mietrate p.a.	€ 13.044
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 2018 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 05.07.2019

Stadt Straelen

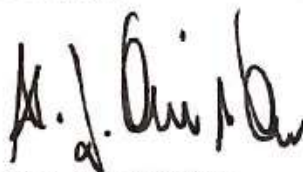
Aufgestellt:



Bernd Kuse

Kämmerer

Bestätigt:



Hans-Josef Linßen

Bürgermeister

6.6 Anlagen zum Anhang

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

6.6.1 Anlage 1 – Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2017	am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	213.526,43€	62.871,83€	-3.073,32€	0,00€	-22.133,82€	0,00€	898,52€	-202.400,06€	32.361,67€	70.924,88€
2. Sachanlagen	116.312.815,48€	2.750.848,91€	-883.340,97€	0,00€	-2.899.488,49€	0,00€	166.201,16€	-29.627.484,97€	89.418.617,84€	88.552.838,45€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.928.793,65€	32.464,54€	-679.778,98€	0,00€	-112.018,11€	0,00€	0,00€	-2.587.405,77€	10.453.405,99€	9.694.073,44 €
2.1.1 Grünflächen	7.317.191,16€	32.464,54€	-73.017,25€	0,00€	-111.813,40€	0,00€	0,00€	-2.171.290,22€	5.257.714,34€	5.105.348,23€
2.1.2 Ackerland	1.850.653,90€	0,00€	-141.861,85€	-8.056,89€	0,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.436.796,90€	1.286.878,16€
2.1.3 Wald, Forsten	549.108,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	549.108,01€	549.108,01€
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.211.840,58€	0,00€	-464.899,88€	8.056,89€	-204,71€	0,00€	0,00€	-2.258,55€	3.209.786,74€	2.752.739,04€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.843.227,10€	850.883,01€	-1.368,00€	0,00€	-1.168.112,58€	0,00€	0,00€	-10.836.915,97€	46.174.423,71€	45.855.826,14€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.492.470,38€	838.646,92€	-540,00€	0,00€	-83.371,72€	0,00€	0,00€	-545.183,23€	3.030.658,87€	3.785.394,07€
2.2.2 Schulen	33.296.979,67€	0,00€	-828,00€	0,00€	-637.786,13€	0,00€	0,00€	-7.006.556,41€	26.928.209,39€	26.289.595,26€
2.2.3 Wohnbauten	3.762.195,11€	0,00€	0,00€	0,00€	-139.490,74€	0,00€	0,00€	-581.608,35€	3.320.077,50€	3.180.586,76€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.291.581,94€	12.236,09€	0,00€	0,00€	-307.463,99€	0,00€	0,00€	-2.703.567,98€	12.895.477,95€	12.600.250,05€
2.3 Infrastrukturvermögen	38.158.391,66€	10.550,46€	-14.904,00€	840.584,82€	-955.242,25€	0,00€	5.070,34€	-11.143.650,59€	27.964.912,98€	27.850.972,35€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.060.687,90€	1.407,79€	-7.372,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.060.675,90€	9.054.711,69€
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.143,45€	0,00€	0,00€	-195.837,34€	463.896,01€	445.752,56€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.456.113,86€	9.142,67€	-7.532,00€	840.584,82€	-937.098,80€	0,00€	5.070,34€	-10.947.801,25€	18.440.341,07€	18.350.508,10€

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2018	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 31.12.2017	am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	-	+		-		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.076,92€	0,00€	0,00€	-55.846,21€	91.384,71€	86.307,79€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.073,00€	2.800,00€	0,00€	0,00€	-3.733,33€	0,00€	0,00€	-44.366,66€	32.439,67€	31.506,34€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.802.370,20€	440.239,03€	-101.745,70€	-1.529,53€	-319.083,65€	0,00€	75.586,53€	-2.677.805,62€	2.368.061,70€	2.461.528,38€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.931.616,39€	462.375,51€	-85.544,29€	0,00€	-336.221,65€	0,00€	85.544,29€	-2.281.494,15€	1.900.799,60€	2.026.953,46€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.189,48€	951.536,36€	0,00€	-839.055,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	433.189,48€	545.670,55€
3. Finanzanlagen	35.626.514,22€	476.956,21€	-324.094,85€	0,00€	-416.290,90€	0,00€	0,00€	-10.702.067,03€	25.340.738,09€	25.077.308,55€
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.215.266,40€	0,00€	0,00€	0,00€	-416.290,90€	0,00€	0,00€	-10.697.302,99€	5.934.254,31€	5.517.963,41€
3.2 Beteiligungen	1.031.889,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.031.889,42€	1.031.889,42€
3.3 Sondervermögen	9.012.358,28€	177.457,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.012.358,28€	9.189.816,26€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.190.855,79€	299.498,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.763,24€	6.186.092,55€	6.485.590,78€
3.5 Ausleihungen	3.176.144,33€	0,00€	-324.094,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,80€	3.176.143,53€	2.852.048,68€
3.5.2 an Beteiligungen	8.900,00€	0,00€	-1.780,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.900,00€	7.120,00€
3.5.3 an Sondervermögen	3.013.391,60€	0,00€	-264.338,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.013.391,60€	2.749.052,88€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	153.852,73€	0,00€	-57.976,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-0,80€	153.851,93€	95.875,80€
Gesamtsummen	152.152.856,13€	3.290.676,95€	-1.210.509,14€	0,00€	-3.337.913,21€	0,00€	167.099,68€	-40.531.952,06€	114.791.717,60€	113.701.071,88€

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

6.6.2 Anlage 2 – Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.535.430,49	1.168.096,28	68.536,00	298.798,21	2.129.849,65
davon Ford. aus Gute Schule 2020	317.275,91	11.037,00	68.536,00	237.702,91	155.536,61
2. Privatrechtl. Forderungen	19.739,03	19.739,03			165.448,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	62.893,03	62.893,03			30.670,50
Summe aller Forderungen	1.618.062,55	1.250.728,34	68.536,00	298.798,21	2.325.968,23

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

6.6.3 Anlage 3 – Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	1.311.680,42	143.604,16	586.212,64	581.863,62	1.361.955,00
2.5 davon im Rahmen von Gute Schule 2020	245.040,42	10.244,16	52.772,64	182.023,62	161.955,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	70.483,58	792,84	15.011,36	54.679,38	15.000,00
3. davon im Rahmen von Gute Schule 2020	70.483,58	792,84	15.011,36	54.679,38	15.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	693.399,98	673.318,73		20.081,25	600.028,85
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	167.212,62	167.212,62			20.466,81
7. Verbindlichkeiten aus durchlfd. Geldern	110.299,92	110.299,92			97.969,40
8. Sonstige Verbindlichkeiten	130.694,48	130.694,48			133.916,50
9. Erhaltene Anzahlungen	1.129.774,59	1.129.774,59			310.236,83
Summe aller Verbindlichkeiten	3.613.545,59	2.355.697,34	601.224,00	656.624,25	2.539.573,39

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

6.6.4 Anlage 4 – Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2018

Rückstellung	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	6.121.661,00	7.878,00	941.479,00	0,00	271.700,00	7.326.962,00
Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.690.503,00	0,00	266.529,00	0,00	154.914,00	2.111.946,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	5.074.447,00	0,00	-941.479,00	0,00	385.670,00	4.518.638,00
Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.486.856,00	0,00	-266.529,00	0,00	130.182,00	1.350.509,00
Summe Pensionsrückstellungen	14.373.467,00	7.878,00	0,00	0,00	942.466,00	15.308.055,00

Rückstellung	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellung	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Fassadensanierung Feuerwehrhaus Straelen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Sanierung der Schmutzwasserkanalhausanschlüsse	51.852,32	34.875,35	0,00	16.976,97	0,00	0,00
Fassaden-/Innensanierung Dammerbrucher Str. 22-26	67.415,72	1.495,08	0,00	0,00	0,00	65.920,64
Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Römerstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dachsanierungen Friedhofsgebäude	6.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,23
Instandhaltung Montessori-Kinderhaus	160.000,00	7.382,78	0,00	0,00	8.000,00	160.617,22
Erneuerung Schmutzfangzonen Grundschule Straelen	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Flachdachsanierung Turnhalle Herongen	145.000,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	184.500,00
Flachdachsanierung Kindergarten Herongen	147.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	184.500,00
Flachdachsanierung Wohnhaus Neustraße Herongen	33.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	41.000,00
Malerarbeiten Grundschule Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Schließanlage Grundschule Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
Sanierung WC-Anlagen Turnhalle Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Austausch Türschlösser Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Malerarbeiten Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Aufbereitung Holzdielenboden EÜK	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Erneuerung Giebelfensteranlage Sportplatz Römerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Dachsanierung Sportplatz Römerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
Beseitigung Feuchtigkeitsschaden Sportplatz Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
Sanierung Duschaum Sportplatz Broekhuysen	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Dachsanierung Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Deckenerneuerung Zur Heistershöhe - Stichwege	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Beseitigung Frostschäden an Wirtschaftswegen	2.232,52	2.232,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckenerneuerung Marienstraße	105.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	130.000,00
Deckenerneuerung Zand	230.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	265.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	1.007.630,79	45.985,73	0,00	16.976,97	689.500,00	1.634.168,09

Rückstellung	Stand 01.01.18	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	111.700,00	111.700,00	0,00	0,00	110.200,00	110.200,00
Geleistete Überstunden	112.900,00	112.900,00	0,00	0,00	100.250,00	100.250,00
Bodenaustausch / Baureifmachung Hubertusstraße	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bodenaustausch Auf dem Brand	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
überörtliche Prüfung durch die GPA	63.200,00	45.011,70	0,00	6.988,30	11.200,00	22.400,00
Anwalts-/Gerichtskosten aus lfd. Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
Nachzahlung aus einem Klageverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Restaurierung von Archivgut	15.293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,47
Einbehaltene Rechnungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	23.200,00	22.200,00	0,00	0,00	2.100,00	3.100,00
Dienstjubiläen	60.000,00	1.650,00	0,00	500,00	6.450,00	64.300,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	6.700,00	6.664,00	0,00	36,00	6.400,00	6.400,00
Prüfung der Gesamtabchlüsse	8.597,62	8.568,00	0,00	29,62	5.150,00	5.150,00
Grundbuchberichtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Energieabrechnungen Unterbringung Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00
Rückzahlung und Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.710.640,00	0,00	0,00	0,00	70.140,00	1.780.780,00
Rückzahlung Betriebskostenzuschuss Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Rückzahlungen Finkpauschale Montessori-Kinderhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
Neue Entgeltordnung TVöD	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abrechnung Beihilfekasse 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
Abrechnung Umlage Versorgungskasse	73.300,00	73.279,00	0,00	21,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	2.408.331,09	399.772,70	0,00	7.574,92	367.440,00	2.368.423,47

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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

Für 2017 vorgesehene Maßnahmen

Maßnahme	geplante Mittel*	Grundschule	Gymnasium	Sekundarschule	Konsumtiv/ Investiv	Beantragte Kredite NRW.BANK	gebuchte Zahlungen 2017	gebuchte Zahlungen 2018
Errichtung Aufzug Sekundarschule	114.000,00 €			114.000,00 €	I	110.000,00 €	90.353,92 €	16.767,15 €
Ern. Prallschutz TH Grundschule Straelen	15.000,00 €	15.000,00 €			K	15.000,00 €	16.880,27 €	0,00 €
Computersystem Jambo Grundschule	20.000,00 €	20.000,00 €			I	24.922,00 €	20.845,01 €	0,00 €
Beamer Gymnasium	6.000,00 €		6.000,00 €		I	9.000,00 €	11.692,32 €	0,00 €
Neuanschaffung Smartboards Sek.	20.000,00 €			20.000,00 €	I	18.033,00 €	17.645,36 €	0,00 €
Übertragene Mittel nach 2018 (Kredite)	0,00					693,00		
Summe	175.000,00 €	35.000,00 €	6.000,00 €	134.000,00 €		177.648,00 €	157.416,88 €	16.767,15 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Für 2018 vorgesehene Maßnahmen

Maßnahme	geplante Mittel*	Grundschule	Gymnasium	Sekundarschule	Konsumtiv/ Investiv	Beantragte Kredite NRW.BANK	gebuchte Zahlungen 2017 + 2018
Übertragene Mittel aus 2017 (Kredithöhe)	-693,00 €						
Neuanstrich Klassen und Flure Geb. A Sekundarschule	39.500,00 €			39.500,00 €	K	34.700,00 €	26.358,33 €
Einbau Schallschutzdecken inkl. Beleuchtung Grundschule Straelen	20.000,00 €	20.000,00 €			K	21.180,00 €	21.186,46 €
Einrichtung Lehrerarbeitsplätze Gymnasium	6.800,00 €		6.800,00 €		I	6.800,00 €	6.936,34 €
Neue Computer für Grundschulen Herongen und Holt	15.000,00 €	15.000,00 €			I	12.975,00 €	12.974,07 €
Parkettsanierung Forum Gymnasium	10.500,00 €		10.500,00 €		K	3.500,00 €	11.776,11 €
Computerräume Gymnasium	17.000,00 €		17.000,00 €		I	20.913,00 €	21.052,94 €
Austausch Smartboards Sekundarschule	30.000,00 €			30.000,00 €	I	29.485,00 €	29.485,40 €
2 Smartboards Grundschule	15.000,00 €	15.000,00 €			I	17.432,00 €	17.432,60 €
Erweiterung WLAN im Schuldorf	5.000,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	I	0,00 €	0,00 €
Übertrag in das Jahr 2019	20.000,00 €					31.356,00 €	
Summe	178.107,00 €	50.000,00 €	36.800,00 €	72.000,00 €		177.648,00 €	147.202,25 €

* Laut Ratsbeschluss vom 20.12.2018 (siehe Vorlage XV/2018-181V)

7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2018

Nach § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW; da der Jahresabschluss 2018 gemäß Erlasslage nach den bis zum 31.12.2018 geltenden Vorschriften des Haushaltsrechts aufzustellen ist, beziehen sich die im Folgenden genannten Gesetzesangaben auf den damaligen Rechtsstand, der zwischenzeitlich durch das 2. NKFVG abgelöst wurde) 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 31.12.2017 auf. Dieser ist durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden, den der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung vom 25.10.2018 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2017 ist am 08.11.2018 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 04.01.2019 öffentlich bekannt gemacht worden.

Der Abschluss 2017 wies im Ergebnis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 4.572.633,90 Euro aus. Das Jahresergebnis war maßgeblich von der bereits im Vorjahresabschluss thematisierten Verlagerung des Firmensitzes des bis dahin größten Gewerbesteuerzahlers beeinflusst. Diese Firmenverlagerung wirkte sich im Jahr 2017 erstmals mit voller Wucht auf den städtischen Haushalt aus. Neben den ausbleibenden Steuerzahlungen führte die starre Berechnungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs auf der anderen Seite dazu, dass sich die Effekte der ausbleibenden Steuereinnahmen erst ab dem Jahr 2018 auch mindernd auf die an Kreis, Land und Bund abzuführenden Umlagen auswirken.

Insgesamt schloss das Haushaltsjahr 2017 im Vergleich zu den fortgeschriebenen Mittelsansätzen mit einer Verbesserung in Höhe von rund 3,4 Mio. 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. Dazu haben sich im Bereich der Gewerbesteuer durch Nachzahlungen und darauf anfallende Zinsen Mehrerträge in Höhe von rund 1,95 Mio. Euro ergeben.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Zum 31.12.2017 wurde darüber hinaus der Gesamtabschluss unter Berücksichtigung aller verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgestellt. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2017 der Stadt Straelen wurde am 11.10.2018 dem Rat zugeleitet; der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.12.2018 auch hier den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen. Die Bestätigung des Gesamtabschlusses 2017 durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte am 20.12.2018.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war schließlich der Haushaltsplan 2018, der am 21.12.2017 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist und durch die am 05.06.2018 beschlossene Nachtragssatzung geändert worden ist. Der maßgebliche Nachtragshaushaltsplan sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.724.616 Euro vor. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 398.300 Euro.

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

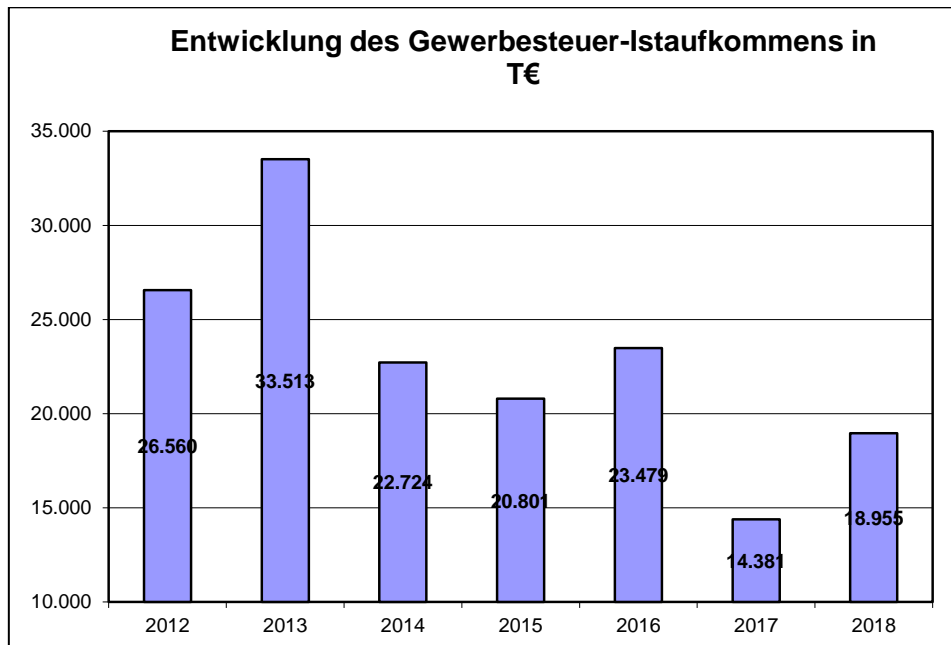
Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresüberschuss beläuft sich aufgrund verschiedener Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 4.462.763,32 Euro.

Das Haushaltsjahr 2018 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 7.581.683,42 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,12 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 78.000 Euro über den Planansätzen lagen, konnten bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,05 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen eingespart werden. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 67.445,75 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

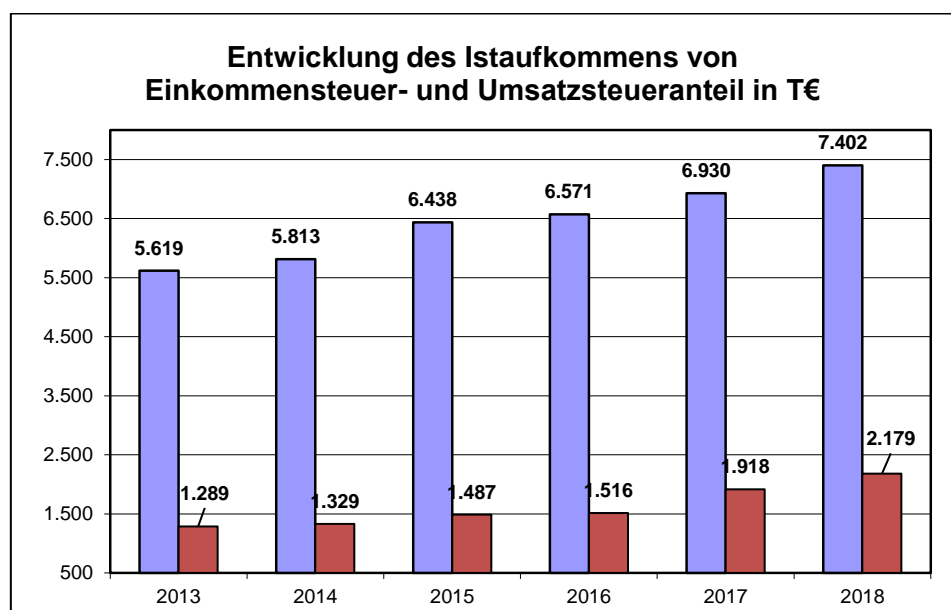
Vor dem Hintergrund der Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen ist das Hauptaugenmerk bei der Ergebnisbetrachtung nach wie vor traditionell auf das Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu legen. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 18,95 Mio. Euro ab. Dass das Gewerbesteueraufkommen damit rund 746.000 Euro über dem fortgeschriebenen Planansatz und rund 4,7 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis liegt, ist auf Nachzahlungen für Vorjahre zurückzuführen, während das Anforderungssoll für laufende Geschäftsjahre rund 1,1 Mio. Euro über den prognostizierten Werten liegt. Auch nach dem Verlust des ehemals größten Gewerbesteuerzahlers liegt das Aufkommen aus der Gewerbesteuer somit wieder einmal über 1.000 Euro je Einwohner und nimmt trotz des landesweit viertniedrigsten Hebesatzes bezogen auf die Einwohnerzahl einen Spitzenwert in NRW ein.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018



Bekannterweise sind von den erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen 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 498.000 Euro. Die Umlagezahlungen zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit werden seit der Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes jährlich spitz abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2018 wurde daher ein Betrag in der geplanten Höhe von 2,74 Mio. Euro aus der Abrechnung für das Jahr 2016 erstattet.

Die Stadt Straelen profitiert zudem weiterhin von der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in der Bundesrepublik Deutschland und damit verbunden von den weiter steigenden städtischen Anteilen an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer entwickelt. So lag das Ergebnis bei der Einkommensteuer schließlich bei rund 7,4 Mio. Euro und damit rund 470.000 Euro über dem Vorjahresergebnis und rund 71.000 Euro über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz.



Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war im Jahr 2018 darüber hinaus ein nochmals erhöhter vom Bund übernommener Kostenanteil für die Aufwendungen der Flüchtlingshilfe enthalten. Somit lag das Ergebnis letztlich bei der Umsatzsteuer rund 260.000 Euro höher als im Vorjahr. Im Vergleich zum ausgewiesenen Haushaltsansatz ergibt sich jedoch eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt 51.000 Euro.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen im Wesentlichen auf dem Niveau des Vorjahres. Im Vergleich zum Haushaltsplan kam es dabei zu Mindererträgen in Höhe von rund 670.000 Euro. Dabei ist zu berücksichtigen, dass von dem geplanten Verkauf des Montessori-Kinderhauses im Laufe des Jahres 2018 Abstand genommen wurde. Der bilanzielle Ertrag aus der Auflösung der damit verbundenen Sonderposten in Höhe von rund 550.000 Euro hat sich daher nicht ergeben.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hat der eingangs erwähnte Einmaleffekt aus dem Verkauf des Parkplatzes am Ostwall deutlichen Einfluss auf das Jahresergebnis gehabt. So lagen die privatrechtlichen Gesamterträge mit 3,65 Mio. Euro mehr als 2,6 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Dabei wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz noch um rund 470.000 Euro verfehlt, da verschiedene Verkäufe von Gewerbe- und Wohnbauflächen erst im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnten.

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

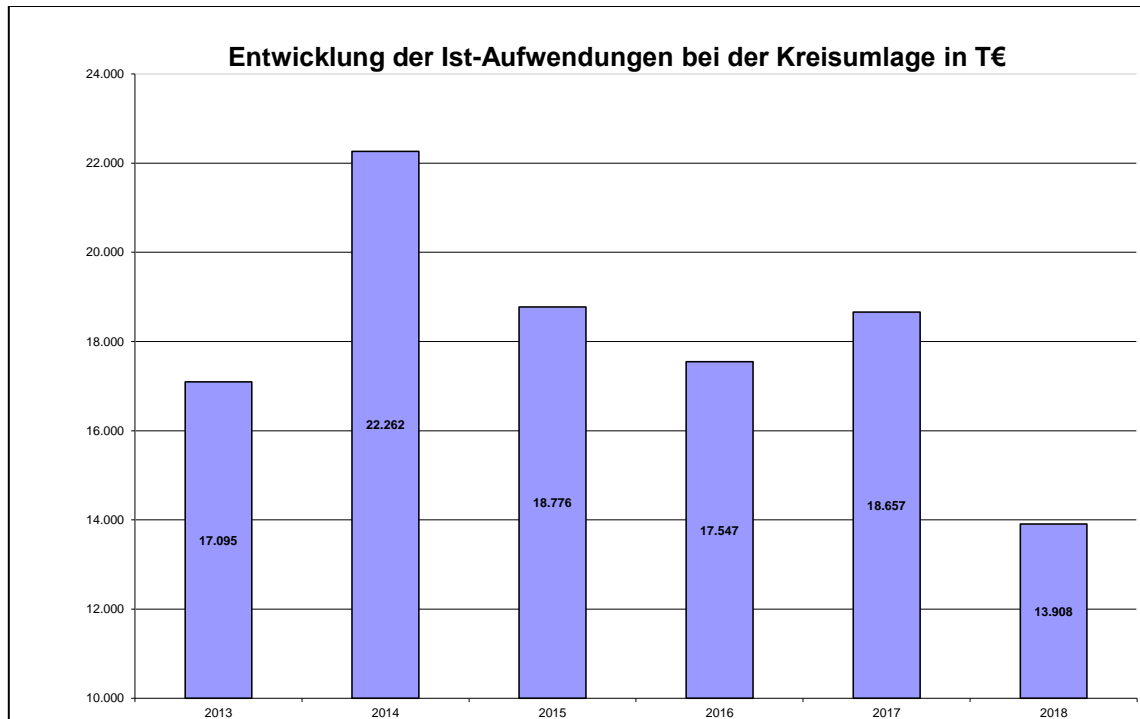
Ertragsart	Erg. 2017	Erg. 2018	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	27.408.432 €	32.563.022 €	+ 5.154.590 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.715.846 €	7.660.378 €	- 55.468 €
Sonst. Transfererträge	65.492 €	91.078 €	+ 25.586 €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.654.394 €	2.755.907 €	+ 101.513 €
privatrecht. Leistungsentgelte	1.028.670 €	3.655.007 €	+ 2.626.337 €
Kostenerstattungen und -umlagen	372.404 €	385.736 €	+ 13.332 €
sonst. ordentl. Erträge	2.532.444 €	1.709.005 €	- 823.439 €
Finanzerträge	521.763 €	376.369 €	- 145.394 €
Gesamtsumme	42.299.445 €	49.196.502 €	+ 6.897.057 €

Der Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass im Vorjahr rund 400.000 Euro mehr Nachforderungszinsen auf Steuerforderungen vereinnahmt werden konnten und es zudem im Jahr 2017 Rückstellungsaufösungen durch zwei Sterbefälle ehemaliger Versorgungsempfänger gegeben hat. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz ergab sich auf der anderen Seite ein nicht geplanter Ertrag in Höhe von rund 200.000 Euro aus einer zuvor nicht eingebuchten Vorsteuererstattung.

Im Bereich der Finanzerträge konnten nach nur noch 12,40 Euro im Vorjahr nun keinerlei Zinserträge durch Geldanlagen bei Finanzinstituten mehr erzielt werden. Auf der anderen Seite konnten Verwarentgelte durch entsprechende Umschichtung liquider Mittel weitestgehend vermieden werden, hierfür sind in der Jahresabrechnung schließlich 314,97 Euro angefallen. Der Rückgang der Finanzerträge im Vergleich zum Vorjahr ist durch die Gewinnabführung des Abwasserbetriebs zurückzuführen, die von rund 321.000 Euro auf nunmehr rund 177.500 Euro zurückgegangen ist. Wie bereits im Vorjahr wurde dabei der Gewinn nicht aus der Liquidität des Betriebs abgezogen, sondern ist durch die Anwendung des „Schütt-aus-hol-zurück“-Verfahrens beim Abwasserbetrieb verblieben.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Auf der Aufwandsseite stellen die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes weiterhin die mit weitem Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Stadt Straelen dar. Im Vergleich zum Vorjahr gingen hier die abzuführenden Summen deutlich zurück. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage hat sich von 31,71 v. H. auf 29,44 v. H. vermindert, der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes ging von 19,52 v. H. auf 17,59 v. H. zurück. Wie bereits weiter oben erwähnt, wirkte sich zudem die zurückgehende Steuerkraft der Stadt erstmals auch auf die Umlagezahlungen an den Kreis aus. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rund 36,4 Mio. Euro auf rund 29,5 Mio. Euro verringert. Vor diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2018 insgesamt mit 13.908.329,33 Euro (Vorjahr: 18.656.830,30 Euro).



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

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 deutlichen Rückgang der Leistungen an Asylbewerber um rund 415.000 Euro auf nunmehr rund 587.500 Euro. Hinzu kommen noch einmal Einsparungen in Höhe von rund 120.000 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, weiter zurückgegangen ist.

Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 2.921.710,58 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.801.621,10 Euro. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,12 Mio. Euro. Dabei handelt es sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Steigerung in Höhe von rund 14.800 Euro oder 1,3 %. Nachdem die Stadt Straelen auf Grund der angespannten Haushaltslage die Investitionen in den letzten Jahren auf ein notwendiges Minimum beschränkt hat, führen nun die Neubauten und Neuanschaffungen zum zweiten Mal in Folge zu einer Erhöhung der Netto-Belastung aus Abschreibungen. Die Netto-Belastung ist seit der Einführung des NKF dennoch insgesamt um rund 303.000 Euro zurückgegangen.

Nachdem der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenes Unternehmen bis einschließlich 2015 nach den Änderungen des 1. NKFVG in voller Höhe nicht mehr im Jahresergebnis zu berücksichtigen war, hat sich durch einen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales eine Änderung dahingehend ergeben, dass die Kapitalzuführung an die Gesellschaft ab dem Haushaltsjahr 2016 ergebniswirksam gebucht wird. Neben den regelmäßigen Zahlungen zur Kapitalerhöhung in Höhe von 538.725 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 416.290,90 Euro – weiterhin ergebnisneutral – außerplanmäßig abgeschrieben. Die genannte Kapitalerhöhung war dabei die Zweitniedrigste seit dem ersten ganzjährigen Betriebsjahr des Bades im Jahr 2007.

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 2018 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 1.999.406 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 942.466 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 5,9 % der gesamten Personalaufwendungen aus.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden für insgesamt 17 Maßnahmen Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 629.500 Euro neu gebildet. Die größten Einzelsummen entfallen hierbei auf notwendige Dachsanierungen am Baubetriebshof (100.000 Euro) sowie auf der Sportanlage an der Römerstraße (94.000 Euro) sowie auf verschiedene Maßnahmen an den Gebäuden der Sekundarschule (98.000 Euro).

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 8.115.534,96 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 515.000 Euro erhöht. Während die reinen Löhne und Gehälter um rund 292.000 Euro oder 4,7 % gestiegen sind, konnten die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub noch einmal um zusammen 14.150 Euro zurückgefahren werden. Eine deutliche Erhöhung hat sich zudem bei der Zuführung zu Pensionsrückstellungen ergeben, da durch die vorzeitige Pensionierung eines Beamten den entsprechenden Rückstellungen insgesamt rund 385.000 Euro für künftige Versorgungszahlungen nach 270.000 Euro im Vorjahr zuzuführen waren. Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2018 bei 127,2 und damit rund 1,5 Stellen über dem Stand ein Jahr zuvor (125,8). Es wurde ein neuer Tiefbautechniker eingestellt; zudem ergab sich im Bereich des Jobcenters vorübergehend eine Doppelbesetzung zur Abarbeitung krankheitsbedingter Rückstände. Zum 01.08.2018 wurde zudem eine zusätzliche IT-Kraft eingestellt.

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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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

Aufwandsart	Erg. 2017	Erg. 2018	Vergleich
Personalaufwendungen	7.600.597 €	8.115.535 €	+ 514.938 €
Versorgungsaufwendungen	854.283 €	1.018.917 €	+ 164.634 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.685.290 €	6.861.683 €	+ 176.393 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.016.814 €	2.921.711 €	- 95.103 €
Transferaufwendungen	26.754.217 €	20.545.806 €	- 6.208.411 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.960.724 €	2.150.853 €	+ 190.129 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	154 €	315 €	+ 161 €
Gesamtsumme	46.872.079 €	41.614.820 €	- 5.257.259 €

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um 2,6 % auf nunmehr rund 6,862 Mio. Euro erhöht. Aufgrund einer Vielzahl von Einsparungen bzw. nicht durchgeführten Maßnahmen wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz in Höhe von rund 8,3 Mio. Euro jedoch nicht ausgeschöpft. Hier sind in erster Linie die Toilettensanierung im Rathaus, die aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt worden ist, und die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung, die erst 2019 abgeschlossen werden konnte, zu nennen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind zudem um rund 190.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr angestiegen, was insbesondere durch die laufenden Kosten für die Prozesssteuerung sowie das Innenstadtmanagement im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes zu erklären ist.

Für die Verwahrung des städtischen Geldvermögens bei den Banken und Sparkassen waren nach 153,87 Euro im Vorjahr Verwahrtgelte in Höhe von insgesamt 314,97 Euro zu zahlen. Durch Umschichtungen des Geldvermögens konnten höhere Aufwendungen durch Negativzinsen jedoch vermieden werden.

Für weitere Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen von den Ansätzen im Haushaltsplan wird auf die Erläuterungen in den einzelnen Teilergebnisrechnungen verwiesen.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung schließlich einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.581.683,42 Euro aus.

Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 12.744.735,79 Euro. Die laufenden Einzahlungen haben damit im vergangenen Jahr mehr als ausgereicht, um sowohl die laufenden Auszahlungen als auch die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zu decken.

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Position	Erg. 2017	Erg. 2018	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.922.876 €	+ 12.744.736 €	+ 16.667.612 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.969.472 €	+ 2.966.707 €	+ 997 235 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.320.231 €	- 5.000.158 €	- 2.679.927 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 426.142 €	+ 288.499 €	- 137643 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	- 3.847.493 €	+ 10.999.784 €	+ 14 847.277 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2018 bei – 2.033.450,27 Euro. Die investiven Einzahlungen lagen dabei durch den Verkauf einer Ackerfläche an einen Gewerbebetrieb und aufgrund von vermehrten Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen rund 997.000 Euro über dem Vorjahreswert. Im abgelaufenen Jahr wurden seitens des Landes die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rund 1.120.000 Euro, die Bildungspauschale in Höhe von rund 428.000 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von 60.0000 Euro ausgezahlt.

Auf der anderen Seite wurden insgesamt 5.000.157,53 Euro investiert. Dabei entfällt ein Anteil von über 2,5 Mio. Euro auf den Erwerb von Grundstücken. Hier ist es im letzten Haushaltsjahr gelungen, durch entsprechende Flächenerwerbe die Verlagerung einer Spedition ins Gewerbegebiet Niederdorf und die Erweiterung des Gewerbegebietes in Hetzert voranzutreiben. Die nächstgrößeren Einzelinvestitionen in das Sachanlagevermögen waren zudem die Erneuerung des Nordwalls (480.377,77 Euro, die Anschaffung eines neuen Einsatzleitwagens (180.955,01 Euro) und die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs für den Löschzug Herongen (bisher 111.148,74 Euro).

Jedoch wurden auch im Bereich der investiven Auszahlungen die bereitstehenden Haushaltsmittel nicht in voller Höhe verausgabt. Wie im Anhang näher erläutert, wurden Ermächtigungen für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen in Höhe von über 5,1 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

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

Im ausgewiesenen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit sind schließlich Kreditaufnahmen in Höhe von 87.605,00 Euro für Investitionen und 55.880,00 Euro für Liquiditätskredite enthalten. Sämtliche Kreditaufnahmen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Die Tilgungen werden hierbei vom Land übernommen, so dass sich aus der darüber hinaus zinslosen Darlehensaufnahme keine Belastung des städtischen Haushalts ergibt.

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 7.532.015,01 Euro auf 18.542.629,27 Euro erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung in Höhe von rund 11,01 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 9,55 Mio. Euro oder 7,3 % auf 139.494.835,70 Euro erhöht hat. Der durch das Jahresergebnis 2018 bedingten Erhöhung des Eigenkapitals auf der Passivseite steht die deutliche Zunahme der liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber. Die Veränderung der einzelnen Bilanzposten kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.17	31.12.18		31.12.17	31.12.18
Anlagevermögen	114.792	113.701	Eigenkapital	65.687	73.201
Umlaufvermögen	12.326	23.155	Sonderposten	40.748	40.192
Aktive					
Rechnungsabgrenzung	2.830	2.639	Rückstellungen	17.789	19.311
			Verbindlichkeiten	2.540	3.614
			Passive		
			Rechnungsabgrenzung	3.184	3.177
Summe Aktiva	129.948	139.495	Summe Passiva	129.948	139.495

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und die bei der Betrachtung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage unter Umständen über die obenstehenden Ausführungen hinaus zu berücksichtigen wären, haben sich nicht ergeben. Das kommunale Haushaltsrecht wurde zum 1. Januar 2019 grundlegend überarbeitet. Gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sind die neuen Regelungen jedoch im Jahresabschluss 2018 noch nicht anwendbar. Von Relevanz hätte hier insbesondere die nun geschaffene Möglichkeit, für künftige Umlagezahlungen Rückstellungen zu bilden, sein können. Eine Anwendung dieser Regelung auf den Jahresabschluss 2018 hätte das Jahresergebnis um rund 2,05 Mio. Euro zugunsten künftiger Haushaltsjahre verschlechtert.

Der oben genannte Jahresüberschuss in Höhe von 7.581.683,42 Euro soll gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die ergebnisneutralen Verrechnungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen und dem Abgang von Vermögensgegenständen werden schließlich ohne gesonderte Beschlussfassung mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung hinsichtlich des Jahresergebnisses durch den Rat der Stadt Straelen ist die entsprechende Entwicklung des Eigenkapitals – unter Berücksichtigung der Planwerte des Haushaltsplanes 2019 – der Übersicht auf der folgenden Seite zu entnehmen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Eigenkapital zum 01.01.2018	65.687.225 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.784.237 €
Ausgleichsrücklage	4.902.989 €
Jahresüberschuss 2018	+ 7.581.683 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 67.446 €
Eigenkapital zum 31.12.2018	73.201.463 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.716.791 €
Ausgleichsrücklage	12.484.672 €

Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2019

geplanter Jahresfehlbedarf 2019 (inkl. Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2018)	- 5.026.586 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 381.600 €

Eigenkapital zum 31.12.2019 (voraussichtlich)	67.793.277 €
davon	
Allgemeine Rücklage	60.335.191 €
Ausgleichsrücklage	7.458.086 €

geplanter Jahresüberschuss 2020	+ 873.527 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 355.400 €

Eigenkapital zum 31.12.2020 (voraussichtlich)	68.311.404 €
davon	
Allgemeine Rücklage	59.979.791 €
Ausgleichsrücklage	8.331.613 €

geplanter Jahresfehlbedarf 2021	- 239.801 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 350.800 €

Eigenkapital zum 31.12.2021 (voraussichtlich)	67.720.803 €
davon	
Allgemeine Rücklage	59.628.991 €
Ausgleichsrücklage	8.091.812 €

geplanter Jahresüberschuss 2022	+ 23.390 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 331.700 €

Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)	67.412.493 €
davon	
Allgemeine Rücklage	59.297.291 €
Ausgleichsrücklage	8.115.202 €

7.2. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Die Finanzierungsstruktur der Stadt Straelen hat sich - wie bereits in den Vorjahren angesprochen - nachhaltig verändert. Während sich das Gewerbesteueraufkommen bereits seit dem Jahr 2017 drastisch verringert hat, passen sich nun auch die zahlenden Umlagen – insbesondere an den Kreis Kleve – der gesunkenen Steuerkraft an. Insgesamt sinkt so der Einfluss der Netto-Steuerquote sowie der Transferaufwandsquote auf das städtische Jahresergebnis. Allein hierdurch werden die regelmäßig auftretenden Schwankungen in Bezug auf die Jahresergebnisse zwischen den einzelnen Haushaltsjahren etwas abgemildert. Zusätzlich können nach den Regelungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes künftig Rückstellungen für künftige Umlagezahlungen gebildet werden, sofern diese auf Steueremehrerträgen aus abgelaufenen Jahren beruhen. Insgesamt müsste so künftig eine wesentlich geringere Schwankungsbreite innerhalb der einzelnen Jahresergebnisse möglich sein.

Als Reaktion auf die geänderte Steuerzahlerstruktur der Stadt wurden mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 die Hebesätze der von der Stadt erhobenen Realsteuern erhöht. Die Steuersätze der Grundsteuern A und B sind von 205 v.H. und 345 v. H. auf nunmehr 217 v. H. und 429 v. H. angestiegen. 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 rund 1,3 Mio. Euro an zusätzlichem 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. Bereits im Jahr 2019 ist im Bereich der Grundsteuern eine Anpassung an die gestiegenen fiktiven Hebesätze im kommunalen Finanzausgleich ausgeblieben, auch künftig sind keine weiteren Steuererhöhungen vorgesehen.

Gleichwohl ist es einhelliger Wille von Politik und Verwaltung, ab dem Jahr 2020 dauerhaft strukturell ausgeglichene Haushalte vorzuweisen. Es wird also Anstrengung aller Beteiligten sein müssen, durch zielgerichtete Aufgabenkritik und Setzung entsprechender Prioritäten, das vorgegebene Ziel des Haushaltsausgleichs mit den zur Verfügung stehenden Erträgen und Einzahlungen zu erreichen.

Auch künftig ist die Finanzlage der Stadt dabei – wenn auch in geringerem Maße als bisher – von dem schwer kalkulierbaren Aufkommen bei der Gewerbesteuer geprägt. Nachzahlungen in Millionenhöhe führen neben einem Einmaleffekt aus einem Grundstücksverkauf dazu, dass im vorliegenden Jahresabschluss ein Jahresüberschuss in Höhe von über 7,5 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 5,0 Mio. Euro. Das schwankende Gewerbesteueraufkommen führt also auch künftig zu un stetigen Schwankungen zwischen den Haushaltsjahren, auch wenn sich wie oben beschrieben daraus künftig weniger Auswirkungen auf die Jahresergebnisse ergeben werden.

Die Stadt Straelen ist auch mit dem geringerem Ertragsniveau aus der Gewerbesteuer so „steuerstark“ im Sinne des Finanzausgleichs, dass auch künftig keine Schlüsselzuweisungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen erwartet werden können.

Eine große Gefahr für die städtische Haushaltswirtschaft ergibt sich aktuell aus den stockenden Verhandlungen zwischen Bund und Ländern in Bezug auf die Neuregelung der Grundsteuer ab dem kommenden Jahr. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu mit Urteil vom 10.04.2018 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Das Urteil schreibt eine gesetzliche

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Neuregelung bis Ende 2019 vor, die ab Ende 2024 auch zwingend anzuwenden ist. Trotz der verbindlichen Fristsetzungen liegt derzeit noch kein einvernehmlicher Gesetzentwurf vor, der eine Neuregelung der Grundsteuererhebung festlegen würde. Vor dem Hintergrund steht konkret zu befürchten, dass ab dem Jahr 2020 zunächst keine Grundsteuer mehr erhoben werden darf. Für die Stadt Straelen würde dies einen jährlichen Einnahmeausfall von über 3 Mio. Euro bedeuten.

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 2018 um insgesamt 2,76 Mrd. Euro erhöht wurde, werden 2019 insgesamt 2,4 Mrd. Euro bereitgestellt. Daraus ergaben sich für die Stadt Straelen im Jahr 2018 Mehrerträge in Höhe von rund 812.000 Euro. Nun hat die Bundesregierung angekündigt, diesen Bundesanteil an der Finanzierung der Integrationskosten in künftigen Jahren wieder deutlich verringern zu wollen. Nähere Angaben zur Ausgestaltung stehen noch aus, jedoch ist anzunehmen, dass damit deutliche Mindererträge für die einzelnen Kommunen verbunden wären.

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 2019 planmäßig rund 1,155 Mio. Euro für die Stadt Straelen ausmachen, tatsächlich ersatzlos wegfallen, sieht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2020 ein strukturell ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Positiv ist darüber hinaus zu erwähnen, dass im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2022 – über das Landesprogramm Gute Schule 2020 hinaus – voraussichtlich keine Kreditaufnahme erforderlich sein wird.

Auf der Aufwandsseite haben sich die Umlagesätze dem gesunkenen Steueraufkommen angepasst, dennoch wird auf die Hebesätze insbesondere bei den Kreisumlagen auch in Folgejahren zu achten sein. Da sich der Kreishaushalt zum größten Teil aus Sozialleistungen zusammensetzt, ist hier in den kommenden Jahren eher mit steigenden Umlagebedarfen zu rechnen. Es ist zu erwarten, dass zahlreiche Asylbewerber demnächst zu dem Kreis der anspruchsberechtigten Personen zählen, die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch, also Arbeitslosengeld II, erhalten. Vor diesem Hintergrund gilt es auch zukünftig, die Haushaltsberatungen des Kreises aufmerksam zu begleiten.

Auch die bereits im vergangenen Jahr angeführten Belastungen durch die Integration 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. Durch die Einführung der Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge, kommt es derzeit vermehrt dazu, dass Menschen, deren Integration so gut wie abgeschlossen sind, anschließend Beschäftigungen außerhalb Straelens finden. Derzeit werden dadurch bedingte Wegzüge mit entsprechenden Neuzuweisungen ausgeglichen, so dass es weiterhin schwierig bleibt, ausreichend Unterbringungsplätze bereitzustellen. Hinzu kommt die fortwährende Aufgabe, neu aufgenommene Flüchtlinge mit Bleibeperspektive in Straelen zu integrieren.

Damit in direktem Zusammenhang steht auch die Notwendigkeit, den angespannten Wohnungsmarkt – gerade im Bereich des preisgünstigen Wohnens – zu fördern. Die zwischenzeitlich fertiggestellte Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve zeigt auch für Straelen einen deutlichen Bedarf an neuen, preisgünstigen Mietwohnungen. Zu diesem Zweck wurde im Laufe des Jahres 2017 ein städtisches Grundstück an der Bahnstraße zum Zwecke des sozialen Wohnungsbaus verkauft. Andere Projekte mit einer deutlich höheren Anzahl an Wohneinheiten konnten bisher nicht umgesetzt werden, da bisher kein Planungsrecht für die betroffenen Flächen geschaffen werden konnte. Konkret beabsichtigt die Stadt Straelen, der GWS Wohnungsbaugenossenschaft durch eine entsprechende Kapitalzuführung die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III zu ermöglichen. Darüber hinaus

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

sind Vorhaben privater Investoren im gleichen Bereich und zudem am Hornweg, an der Rathausstraße und auf den Flächen der ehemaligen Gemüseversteigerung vorgesehen, sobald die jeweiligen Bebauungspläne in Kraft getreten sind bzw. notwendige Umlegungsverfahren stattgefunden haben.

Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße ist von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet worden, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickeln soll.

Darüber hinaus ist weiterhin darauf zu achten, dass die Stadt Straelen auch zukünftig ein auskömmliches Maß an Wohnbau- und Gewerbeflächen vorhalten kann, um angemessen wachsen zu können. Im Bereich der Gewerbeflächen ist es durch Ankauf und Tausch von Flächen im vergangenen Jahr gelungen, die Verlagerung einer Spedition in das Gewerbegebiet Niederdorf sowie die Erweiterung des Gewerbegebietes in Hetzert zu ermöglichen. Gerade im Bereich der Wohnbauflächen zeigt es sich jedoch auch, dass es zunehmend schwieriger wird, einen planungsrechtlichen Interessenausgleich mit bereits bestehenden Betrieben und deren Entwicklung zu erreichen.

Zudem wird weiter rege in die Zukunft der Stadt Straelen investiert. Der Haushaltsplan 2019 sieht investive Auszahlungen in Höhe von über 7,2 Mio. Euro vor; hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von über 5,1 Mio. Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden.

Den Schwerpunkt bildet dabei mit einem erheblichen Ausmaß auf die Finanzlage der Stadt in den kommenden Jahren das vom Rat Anfang November 2016 beschlossene Integrierte Handlungskonzept: Innenstadt Straelen 2022. Die verschiedenen Maßnahmen des Handlungskonzeptes ergeben ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 9,5 Mio. Euro, welches sich auf die Jahre 2017 bis 2022 erstreckt. Von der genannten Summe hat die Stadt Straelen schließlich 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen. Als erste größere Maßnahme aus dem Programm wurde die Erneuerung der Fahrbahn des Nordwalls im Laufe des Jahres 2018 abgeschlossen. Derzeit läuft der Umbau des Ostwalls, der Südwall soll sich als dritte Maßnahme unmittelbar anschließen. Zudem laufen bereits die Planungen zur Umgestaltung des Schulzentrums an der Fontanestraße.

Im Jahr 2018 wurde zudem mit den Überlegungen und Planungen zur Errichtung von Kunstrasenplätzen auf den städtischen Sportanlagen begonnen. Den Anfang macht hier im Jahr 2019 pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum des SV Straelen der Sportplatz an der Römerstraße.

Auch darüber hinaus soll künftig in die Infrastruktur der Stadt investiert werden. Die Stadt Straelen hat sich zusammen mit den übrigen Kommunen des Kreises Kleve erfolgreich um die Förderung des Breitbandausbaus auch in den Außenbereichen beworben; hierfür ist ein Eigenanteil in Höhe von rund 570.000 Euro zu übernehmen. Die Arbeiten können nach der endgültig abgeschlossenen Ausschreibung noch im Laufe des Jahres 2019 beginnen. Im Frühjahr 2019 wurde mit der Neuerrichtung eines Trauerhauses auf dem Friedhof in Straelen mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 600.000 Euro begonnen, im zweiten Halbjahr soll die Neuerrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Brücken mit einem Volumen von 1,14 Mio. Euro beginnen.

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 weiterentwickelt. Während aufgrund der Anmeldezahlen zum Schuljahr 2018/2019 keine neuen Eingangsklassen am Standort in Wachtendonk gebildet

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

werden durften, wurde in Geldern die Errichtung einer sechszügigen Gesamtschule genehmigt. Vor diesem Hintergrund wurde eine anlassbezogene gemeinsame Schulentwicklungsplanung in den Kommunen des Südkreises Kleve beauftragt, deren Ergebnisse in Kürze vorgestellt werden sollen. Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Auswirkungen auf die in Straelen angebotenen Schulformen sich hieraus ergeben werden. Unabhängig davon werden sich auf jeden Fall einige Investitionen innerhalb der bestehenden Schulgebäude ergeben. Hier stehen für erste Planungen Mittel in Höhe von 250.000 Euro im Haushaltsplan 2019 bereit.

Steuerlich ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Stadt Straelen ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Allerdings sind verwaltungsseitig zahlreiche Vorarbeiten umsetzen, bis das bisherige Umsatzsteuerrecht Ende des Jahres 2020 nicht mehr zur Anwendung kommt. Auch in anderen Bereichen werden steuerliche Vorgaben seitens der Finanzverwaltung immer schwieriger umzusetzen. So ist es gerade im Bereich der bofrost* HALLE als Betrieb gewerblicher Art nicht auszuschließen, dass künftige Betriebsprüfungen zu Nachzahlungsverpflichtungen seitens der Stadt führen werden.

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

Schließlich wird sich das 2. NKFVG, welches zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist, auf die städtische Haushaltswirtschaft auswirken, da hier insbesondere neue Abgrenzungen sowie Investitionen und Unterhaltungsaufwand festgelegt werden sollen. Allerdings stehen auch fünf Monate nach Inkrafttreten des neuen Rechts sämtliche Anwendungsvorgaben der Landesregierung aus, so dass derzeit keine Aussagen zu konkreten Auswirkungen auf den städtischen Haushalt möglich sind.

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 2018 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt dar. Die Bruttogeschossfläche hat sich gemäß der Planung entwickelt und ist damit durch den Verkauf bzw. Abriss von vier Wohnhäusern sowie die Aufgabe des ehemals angemieteten Jugendcafés deutlich zurückgegangen. Die Bauunterhaltung liegt unterhalb des geplanten Wertes, da die Toilettensanierung des Rathauses wie bereits geschildert zurückgestellt worden ist. Dennoch konnte die Zielvorgabe der KGSt in Bezug auf die Gebäudeunterhaltung auch im Jahr 2018 erreicht werden. Die vorgegebene Investitionsquote wurde schließlich deutlich verfehlt, da die geplanten Neubauten von

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Trauerhaus am Friedhof in Straelen und des Feuerwehrgerätehauses in Brücken erst im Jahr 2019 beginnen bzw. begonnen haben.

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	65.359	63.823	63.823
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	12,16	17,12	15,23
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	103	141	125
Investitionsquote in %	27,8	49,2	10,2
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	97,4	86,1	94,9
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	16,09	14,07	15,35

Schließlich konnte das selbstaufgelegte 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 31.12.2018 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage 4 beigefügt.

Die Entwicklung dieser Kennzahlen in den letzten fünf Jahren kann darüber hinaus den folgenden Tabellen entnommen werden. Als Basis für den interkommunalen Vergleich werden dort die von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelten Durchschnittswerte für kleine kreisangehörige Kommunen angegeben. Die angeführten Zahlen basieren auf Ist-Ergebnissen des Jahres 2017.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

NKF-Kennzahlen – Entwicklung 2014 bis 2018						
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	NRW
Aufwandsdeckungsgrad	82,9 %	91,1 %	97,7 %	89,1 %	117,3 %	99,9 %
Eigenkapitalquote 1	56,0 %	53,8 %	52,1 %	50,5 %	52,5 %	31,58 %
Eigenkapitalquote 2	84,0 %	83,0 %	81,9 %	81,5 %	81,0 %	65,3 %
Fehlbetragsquote	9,3 %	5,1 %	1,1 %	6,4%	n.a.	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	NRW
Infrastrukturquote	22,5 %	22,3 %	21,4 %	21,5%	20,0 %	34,3 %
Abschreibungsintensität	6,2 %	6,2 %	6,4 %	6,8 %	7,0 %	10,1 %
Drittfinanzierungsquote	52,0 %	58,7 %	64,0 %	63,5 %	70,3 %	64,2 %
Investitionsquote	124,7 %	94,0 %	112,4 %	45,6 %	79,6 %	112,1 %
Kennzahlen zur Finanzlage						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	NRW
Anlagendeckungsgrad 2	98,2 %	94,7 %	95,3 %	92,9 %	100,0 %	88,3 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	n.a.	n.a.	3,6 J.	n.a.	0,3 J.	-
Liquidität 2. Grades	441 %	392 %	814 %	701 %	840 %	92,9 %
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	2,3 %	2,0 %	1,1 %	1,0 %	1,7 %	9,5 %
Zinslastquote	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,2 %
Kennzahlen zur Ertragslage						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	NRW
Netto-Steuerquote	68,0 %	62,0 %	60,3 %	59,0 %	59,4 %	60,3 %
Zuwendungsquote	10,1 %	12,8 %	13,8 %	18,5 %	15,7 %	17,8 %
Personalintensität	14,6 %	16,2 %	15,2 %	16,2 %	19,5 %	16,7 %
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,3 %	14,8 %	15,7 %	14,3 %	16,5 %	15,9 %
Transferaufwandsquote	63,7 %	58,5 %	56,0 %	57,1 %	49,4 %	48,3 %

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. 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. Nachdem sich nun die geringeren Steuererträge auch auf die Umlagezahlungen auswirken, liegt künftig jedoch auch die Transferaufwandsquote deutlich unter den Kennzahlenwerten der Vorjahre und somit ungefähr in Höhe des Landesdurchschnitts. Die insgesamt zurückgehenden Erträge und Aufwendungen erklären im Gegenzug die Zunahme von Personalintensität und Sach- und Dienstleistungsintensität.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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 31.12.2018 lag diese Kennzahl im städtischen Abschluss bei 2,56 %, im Vorjahr bei 3,47 %. 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 2018 in Höhe von 1.186.203,89 Euro stellt eine Quote von 42,3 % (Vorjahr: 31,1 %) dar. Interkommunale Vergleichszahlen liegen zu diesem Wert nicht vor, im Vergleich zum Vorjahr ist der Wert jedoch deutlich gestiegen, was auf die deutlich geringere Gesamtsumme der Forderungen zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite steigt die Summe der vorzunehmenden Wertberichtigungen seit Jahren, was Auswirkung der sinkenden Zahlungsmoral und -fähigkeit der städtischen Schuldner ist. Gerade im Bereich der Steuerforderungen wird es immer schwieriger, sämtliche Zahlungsrückstände beizutreiben, was sich auch in der regelmäßig zunehmenden Höhe der Wertberichtigungen zeigt. 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 7.426.942,59 Euro intern verrechnet.

7.4. Organe und Mitgliedschaften

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Straelen, den 05.07.2019

Stadt Straelen

Aufgestellt:



Bernd Kuse

Kämmerer

Bestätigt:



Hans-Josef Linßen

Bürgermeister

7.5. Anlagen zum Lagebericht 2018

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

Familiename	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Linßen	Hans-Josef	Verwaltungsfachwirt Bürgermeister	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Aqua Fit Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Kuse	Bernd	Kommunalbeamter	Kämmerer	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Andreas	Christoph	Pensionär	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Vorstand des Wasser - und Bodenverbandes "Straelener Veen" Vorsitzender des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein Maas
Bellgardt	Marc	Manager	Ratsmitglied	
Bons	Heiner	Gärtnermeister	2.stellv. Bürgermeister	Betriebsausschuss Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband Straelener Veen Verbandsversammlung Niersverband
Boysen	Daniel	Lagerhelfer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Vorsitzender AWO Straelen-Wachtendonk
Fleuth	Annemarie	Hausfrau	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes Verbandsversammlung Niersverband

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Göwe	Jürgen	Pensionär	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Verbandsversammlung VHS Gelderland Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen
Heintze	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	
Kemmerling	Stefan	Physiker / Theologe	Ratsmitglied	Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas
Kemperman	Toni	Rentner	Ratsmitglied	Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Nette
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Kuckla	Renate	Rentner	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz
Lemmen	Franz-Josef	Zentralrentant	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz Gesellschafterversammlung KomLog Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Lemmen	Monika	Assistenz der Geschäftsführung	1. stellv. Bürgermeisterin	Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen / Wachtendonk WfG Gesellschafterversammlung
Melahn	Joachim	Stellv. Wehrleiter	Ratsmitglied	
Miltner	Britta	Zollbeamtin	Ratsmitglied	Aufsichtsrat der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Kleve GmbH Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Pasch	Günter	Rentner	Ratsmitglied	
Pieper (bis 24.04.2018)	Stefanie	Steuerfachangestellte	Ratsmitglied	
Röben	Hans	Rentner	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Betriebsausschuss
Prof. Dr. Schuster	Falko	Professor im Ruhestand	Ratsmitglied	Verbandsversammlung der VHS Gelderland Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Betriebsausschuss Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Steiner	Dirk	Schichtleiter	Ratsmitglied	
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Teeuwen	André	Gerichtsvollzieher	Ratsmitglied	Betriebsausschuss Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“ Bilanzprüfungsausschuss der Sparkasse Rhein-Maas Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Terkatz	Ulrike		Ratsmitglied	Betriebsausschuss Zweckverbandversammlung Sekundarschule Straelen - Wachtendonk
Traurig	Michael	Projektmanager	Ratsmitglied	Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
van Bebber	Robert	Gärtnermeister	Ratsmitglied	
Wix	Willi	Architekt / Bauleiter	Ratsmitglied	
Zanders (seit 25.04.2018)	Johannes		Ratsmitglied	

7.5.2 Anlage 2 zum Lagebericht – Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Stand: Mai 2019

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

CDU -Fraktion

Fraktionsvorsitzende

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

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

F D P - Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

Fraktion GO/Grüne

Fraktionsvorsitzender

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

Fraktion Freie Wähler – Bürger für Straelen

Name: Michael Traurig
Anschrift: 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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Besetzung der Ausschüsse

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Haupt- und Finanzausschuss

Bürgermeister Hans-Josef Linßen *Vorsitzender*

C D U

Heiner Bons *2. stellv. Vorsitzender*

Franz-Josef Lemmen

Monika Lemmen

Joachim Melahn

Stefanie Pieper (bis April 2018)

Hans Röben

André Teeuwen

Robert van Bebber

Johannes Zanders

Christoph Andreas

Annemarie Fleuth

Heinz Jaeger

Toni Kemperman

Wolfgang Klette

Britta Miltner

Winfried Schoenmackers

Hermann Tecklenburg

Willi Wix

S P D

Professor Dr. Falko Schuster

Daniel Boysen

Jürgen Göwe

Dietze

Renate Kuckla

Dietmar Boysen

Holger

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Stephan Heintze

Christian Schimanski

Michael Traurig

Günter Pasch

F D P

Dirk Steiner

Marc Bellgardt

GO/Grüne

Hans-Hermann Terkatz

Stefan Kemmerling

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen, Bauen und Umwelt

C D U

Christoph Andreas

Hans-Josef Dicks (SB)

Annemarie Fleuth

Heinz Jaeger

Toni Kemperman

Wolfgang Klette

Britta Miltner

Willi Wix

Vorsitzender

Heiner Bons

Franz-Josef Lemmen

Monika Lemmen

Joachim Melahn

Stefanie Pieper (bis April 2018)

Hans Röben

Winfried Schoenmackers

Hermann Tecklenburg

André Teeuwen

Robert van Bebber

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Jutta Stichelbroek (SB)
Thorsten Fischer (SB)

SPD

Dietmar Boysen
Jürgen Göwe
Professor Dr. Falko Schuster

Daniel Boysen
Renate Kuckla
Manfred Nöhles (SB)

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Karl-Heinz Schwesig (SB)
Michael Taurig

Dorothea Mertens (SB)
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

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
Dr. Norbert Sensen (SB)

Christoph Andreas
Wolfgang Klette
Franz-Josef Lemmen
Joachim Melahn
Britta Miltner
Stefanie Pieper (bis April 2018)
Hans Röben
Hermann Tecklenburg
André Teeuwen
Robert van Bebber
Willi Wix
Tobias Heintze (SB)

SPD

Holger Dietze
Renate Kuckla

Jürgen Göwe
Daniel Boysen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Manfred Nöhles (SB)

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 *Vorsitzender*

Hans-Hermann Terkatz
Ulrike Terkatz (SB)

Beratende Mitglieder

Jochen Bever
Georg Niskens
Bernd Schaap
Werner Terheggen

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus

CDU

Jannis Delbeck
Christoph Andreas
Heiner Bons
Annemarie Fleuth
Wolfgang Klette
Monika Lemmen *Vorsitzende*
Hermann Tecklenburg
Willi Wix

Hans-Josef Linßen (SB)
Heinz Jaeger
Toni Kemperman
Franz-Josef Lemmen
Joachim Melahn
Stefanie Pieper (bis April 2018)
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)

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Nicole Grandt (SB)
Karl-Heinz Schwesig (SB)
Christian Gier (SB)

FDP

Dirk Steiner

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

GO/Grüne

Frau Gemma Russo-Bierke

Hans-Hermann Terkatz
Stefan Kemmerling

Beratende Mitglieder

Wilfried Bosch

Klaus Jakobs
Martin Thissen
Klaudia Werdin

Peter Reichhold

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Rechnungsprüfungsausschuss

CDU

Heiner Bons
Wolfgang Klette
Joachim Melahn
Johannes Zanders
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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Stefan Kemmerling

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Wahlausschuss

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

Stellv. Wahlleiter
Harald Purath, *Stellv. Vorsitzender*

CDU

Christoph Andreas
Heiner Bons
André Teeuwen

Annemarie Fleuth
Heinz Jaeger
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

Hans-Hermann Terkatz

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Wahlprüfungsausschuss

C D U

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

Vorsitzender

Heiner Bons
Heinz Jaeger
Toni Kemperman
Monika Lemmen
Joachim Melahn
Hans Röben
Winfried Schoenmackers
Hermann Tecklenburg

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

André Teeuwen
Robert van Bebber
Willi Wix

SPD

Dietmar Boysen
Daniel Boysen

Holger Dietze
Jürgen Göwe

FDP

Karlheinz Grün (SB)

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
Stefan Kemmerling

Hans-Hermann Terkatz

Ausschussmitglieder

Stellv. Ausschussmitglieder

Betriebsausschuss

CDU

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 (bis April 2018)
Robert van Bebber
Willi Wix
Jutta Stichelbroek (SB)

SPD

Professor Dr. Falko Schuster
Daniel Boysen
Renate Kuckla

Manfred Nöhles (SB)
Holger Dietze
Dietmar Boysen

FDP

Karlheinz Grün

Bernd Kolterjahn
Bernd Ulrich

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

GO/GRÜNE

Ulrike Terkatz

Stefan Kemmerling
Hans-Hermann Terkatz

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Christian Schimanski
Karl-Heinz Schwesig

Stephan Heintze
Günter Pasch
Michael Traurig

Mitarbeitervertreter

Leo Venten
Heinz-Josef Janßen

Frank Schmitz

Mitglieder

Stellv. Mitglieder

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

C D U

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

Annemarie Fleuth
Britta Miltner
Heinz Jaeger
Toni Kemperman
Hans-Josef Dicks (SB)
Monika Lemmen
Johannes Zanders
Robert van Bebber
Stefanie Pieper (bis April 2018)
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
Ulrike Terkatz

Fraktionslos

BM Hans-Josef Linßen

Harald Purath

Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung

C D U

Christoph Andreas

Britta Miltner

Beratende Mitglieder:

Brigitte Glaubitz
Hans-Günter Bouten
Heinrich Pastoors
Holger Dietze
Brigitte Glaubitz
Ernst Hentschke
Adele Hoff
Karin Kroppen
Angela Lutz
Karl Michelkens
Sabine Bons
Maria Janßen
Iris Jentges

Beratende Mitglieder:

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

Bildungsbeirat:

C D U

Annemarie Fleuth

Monika Lemmen

SPD

Holger Dietze

Renate Kuckla

Freie Wähler – Bürger für Straelen

Stephan Heintze

Günter Pasch
Christian Schimanski
Michael Traurig

GO/Grüne

Ulrike Terkatz

Stefan Kemmerling
Anita Mysor

FDP

Karlheinz Grün (SB)

Bernd Ulrich (SB)

Fraktionslos

Bernd Schaap

Vorsitzender

Fraktionslos

Christian Hinkelmann

Beratende Mitglieder:

Thomas Auler
Jennifer Breuer

Beratende Mitglieder:

Dirk Sieben
Pastor Ludwig Verst

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Heike Hoßbach
Irene Leufkens
Bärbel Cox

Pfarrer Christian Werner
Frau Wiggers-Dick
Michael Schwär

Stellv. beratende Mitglieder:

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

CDU-Wachtendonk

Marlies Brückner

Joachim Oomen

GRÜNE-Wachtendonk

Dr. Ludwig Ramacher

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

SPD-Wachtendonk

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

Fraktionslos

Christian Hinkelmann

Christiane Paes

WWG-Wachtendonk

Matthias Küppers

Mitglieder

Stellv. Mitglieder

Zweckverbandsversammlung Sekundarschule Straelen-Wachtendonk

CDU

Heiner Bons
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

CDU-Wachtendonk

Marlies Brückner

Joachim Oomen

GRÜNE-Wachtendonk

Dr. Ludwig Ramacher

SPD-Wachtendonk

Peter Runge

Hans-Joachim Ebel

Fraktionslos

Christian Hinkelmann

Christiane Paes

WWG-Wachtendonk

Matthias Küppers

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

7.5.3 Anlage 3 zum Lagebericht – Übersicht über die internen 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	- 604.024,77 €	-	55,50 €	- 43.267,42 €	- 16.098,82 €	- 6.141,34 €	- 14.566,87 €	- 295,41 €	-	- 684.450,13 €
01.01.02	Zentrale Dienste	- 302.975,53 €	- 401.190,33 €	- 5.865,73 €	710.031,57 €	- 4.185,69 €	- 18.231,11 €	- 9.173,79 €	- 251,12 €	-	- 31.841,73 €
01.01.04	Personalmanagement	- 1.373.527,13 €	-	-	- 57.799,99 €	- 29.943,80 €	- 19.710,18 €	443.504,84 €	- 261,68 €	-	- 1.037.737,94 €
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	- 367.462,19 €	-	-	- 57.799,99 €	- 24.792,19 €	450.054,37 €	- 19.459,55 €	- 7,72 €	-	- 19.467,27 €
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	- 113.809,15 €	-	-	- 23.945,71 €	- 9.337,31 €	- €	- 8.061,82 €	- 40.307,46 €	-	- 195.461,45 €
01.01.07	Grundstücksmanagement	2.894.052,03 €	-	3.618,09 €	- 8.257,14 €	- 3.219,77 €	- 9.999,78 €	- 2.779,94 €	- 145,06 €	- 3.955,11 €	2.862.077,14 €
01.01.08	Gebäudemanagement	- 3.168.749,66 €	3.352.928,58 €	- 122.581,49 €	- 42.524,28 €	- 23.021,31 €	- 115.978,15 €	- 36.556,16 €	- 1.696,82 €	- 4.064,22 €	- 162.243,51 €
01.01.09	Städtepartnerschaften	- 2.398,30 €	-	-	-	-	- 257,23 €	-	- 4,06 €	-	- 2.659,59 €
01.01.10	Baubetriebshof	- 1.664.836,40 €	- 158.593,91 €	1.584.655,60 €	-	16.927,51 €	- 16.752,04 €	- 92.986,44 €	- 239,74 €	-	- 365.680,44 €
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle	- 11.398,29 €	-	-	- 1.651,43 €	- 643,95 €	-	- 555,99 €	-	-	- 14.249,66 €
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	- 42.451,40 €	-	-	- 57.799,99 €	- 22.538,35 €	- 3.954,90 €	- 19.459,55 €	97.517,24 €	-	- 48.686,95 €
01.01.13	Informationstechnik	- 490.526,47 €	-	-	- 24.771,42 €	515.297,89 €	- 12.925,76 €	- 8.339,81 €	- 145,88 €	-	- 21.411,45 €
02.01.01	Wahlen	4.689,22 €	-	-	-	6.439,53 €	- 160,77 €	-	- 2,03 €	-	- 1.913,11 €
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- 299.207,75 €	- 10.265,50 €	- 15.618,41 €	- 35.753,42 €	- 12.557,08 €	- 9.163,78 €	- 18.708,97 €	- 4.954,23 €	-	- 406.229,14 €
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerserv.	- 131.613,03 €	-	-	- 42.111,42 €	- 13.201,03 €	- 8.649,33 €	- 14.177,67 €	- 88,58 €	-	- 209.841,06 €
02.03.01	Feuerschutz	- 255.708,80 €	- 27.999,01 €	- 103,50 €	- 4.954,28 €	- 3.896,65 €	- 25.015,52 €	- 3.057,93 €	- 365,24 €	-	- 321.100,93 €
02.04.01	Märkte	3.007,57 €	-	3.144,88 €	- 412,86 €	- 160,99 €	- 3.987,05 €	- 139,00 €	- 91,36 €	-	- 4.928,57 €
02.05.01	Standesamt	- 35.019,02 €	- 24.464,67 €	- 187,33 €	- 8.257,14 €	- 4.185,69 €	- 6.012,73 €	- 2.779,94 €	- 177,84 €	-	- 81.084,36 €
03.01.01	Grundschule Straelen	- 423.932,86 €	- 617.242,15 €	- 3.843,66 €	- €	- 46.132,07 €	- 9.613,94 €	- 10.952,95 €	- 7.598,05 €	-	- 1.119.315,68 €
03.02.01	Hauptschule Straelen	4.342,54 €	- €	-	-	-	-	-	- 11,78 €	-	4.330,76 €
03.03.01	Gymnasium Straelen	- 415.146,95 €	- 674.314,78 €	- 58,43 €	- €	- 60.167,67 €	- 12.154,07 €	- 10.452,56 €	- 163,76 €	- 7.220,00 €	- 1.179.678,22 €
03.05.01	Zentrale Schulleistungen	- 141.002,55 €	- 9.240,02 €	- 1.873,83 €	- 14.862,85 €	- 5.795,58 €	- 3.408,28 €	- 6.671,85 €	- 41,85 €	-	- 182.896,81 €
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk	- 370.982,61 €	- 492.200,76 €	- 324,35 €	- 1.238,57 €	- 70.496,03 €	- 2.122,14 €	- 3.196,93 €	- 23,97 €	- 820,00 €	- 941.405,36 €
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege	- 129.649,95 €	-	- 9.029,13 €	- 16.514,28 €	- 6.439,53 €	- 96,46 €	- 5.559,87 €	- 1,22 €	-	- 167.290,44 €
04.01.02	Förderungen von Vereinen und Institutionen	- 60.420,51 €	-	-	- 412,86 €	- 160,99 €	- 450,15 €	- 139,00 €	- 6,10 €	-	- 61.589,61 €
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen	- 32.520,81 €	-	1.883,81 €	-	-	-	-	-	-	- 34.404,62 €
04.02.01	Stadtarchiv	- 84.717,91 €	- 19.466,99 €	- 786,50 €	-	6.229,22 €	- 1.479,07 €	- 5.559,87 €	- 20,72 €	-	- 118.260,28 €
04.03.01	Volkshochschule	- 49.602,16 €	-	-	-	-	- 64,31 €	-	- 0,81 €	-	- 49.667,28 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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	- 176.517,06 €			- 23.326,42 €	- 9.095,83 €	- 1.446,91 €	- 7.853,32 €	- 199,24 €		- 218.438,78 €
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	- 140.059,86 €			- 59.657,85 €	- 23.262,80 €	- 9.871,16 €	- 20.085,04 €	- 1.569,00 €		- 254.505,71 €
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	42.352,20 €			- 16.927,14 €	- 6.600,52 €	- 10.031,93 €	- 5.698,87 €	- 170,26 €	- 247.045,21 €	- 244.121,73 €
05.04.01	Familienförd./Förd. der Integr. V. ausl. Einw.	38.102,58 €			- 8.257,14 €	- 3.219,77 €	- 610,92 €	- 2.779,94 €	- 8,13 €		23.226,68 €
05.04.02	Unterbringung/Betreuung asylbeg. Ausländer	- 293.796,54 €	- 276.604,45 €	- 1.022,75 €	- 13.789,43 €	- 8.210,39 €	- 46.462,00 €	- 7.561,43 €	- 6.611,13 €	247.045,21 €	- 407.012,91 €
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	- 12.727,91 €									- 12.727,91 €
05.06.01	Unterstützung von Senioren, Sozialvers.	- 50.794,89 €			- 5.780,00 €	- 2.253,83 €	- 643,07 €	- 1.945,96 €	- 7,31 €		- 61.425,06 €
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	110.944,59 €	- 97.320,85 €		- 5.367,14 €	- 2.092,84 €	- 514,46 €	- 1.806,96 €	- 6.311,26 €		- 2.468,92 €
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	35.414,55 €	- 41.470,65 €	- 282,63 €	- 412,86 €	- 3.493,18 €	- 4.051,36 €	- 30.248,23 €	- 718,34 €		- 45.262,70 €
06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	- 438,95 €					- 64,31 €		- 0,81 €		- 504,07 €
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	- 209.066,20 €	- 37.803,32 €	- 505,35 €	- 825,71 €	- 16.244,93 €	- 9.871,16 €	- 9.426,51 €	- 138,97 €		- 283.882,15 €
08.01.01	Förderung von Sportvereinen	- 27.346,35 €			- 825,71 €	- 321,97 €	- 675,23 €	- 277,99 €	- 8,94 €	- 9.560,00 €	- 39.016,19 €
08.02.01	Sportaußenanlagen	- 284.723,84 €	- 289.236,18 €	- 175.253,96 €	- 1.651,43 €	- 643,95 €	- 6.269,96 €	- 555,99 €	- 87,77 €		- 758.423,08 €
08.02.02	bofrost* HALLE	70.624,81 €	- 168.237,86 €	- 3.953,56 €	- 2.064,29 €	- 804,94 €	- 2.315,06 €	- 6.254,86 €	- 23,57 €	17.600,00 €	- 95.429,33 €
09.01.01	Räumliche Planung	- 527.157,26 €		- 191,74 €	- 29.312,85 €	- 11.430,16 €	- 2.765,21 €	- 9.868,77 €	- 33,73 €		- 580.759,72 €
10.02.01	Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren	- 79.222,95 €			- 12.798,57 €	- 4.990,64 €	- 3.729,82 €	- 4.308,90 €	- 58,92 €		- 105.109,80 €
11.01.01	Abfallwirtschaft	22.720,18 €	- 30.954,38 €		- 9.082,86 €	- 3.541,74 €	- 11.736,08 €	- 3.057,93 €	- 17.078,08 €		- 52.730,89 €
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	768.124,21 €			- 1.238,57 €	- 482,97 €	- 385,84 €	- 416,99 €	- 11,38 €		765.588,46 €
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	- 911.684,62 €	- 526.134,95 €	- 21.468,57 €	- 8.371,39 €	- 24.983,38 €	- 7.227,83 €	- 949,74 €			- 1.500.820,48 €
12.02.01	Straßenreinigung	15.581,72 €	- 69.295,89 €	- 4.128,57 €	- 1.609,88 €	- 707,37 €	- 1.389,97 €	- 6.062,14 €			- 67.612,10 €
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	- 63.832,15 €	- 202.373,47 €	- 4.954,28 €	- 1.931,86 €	- 2.347,21 €	- 1.667,96 €	- 29,66 €	- 98,97 €		- 277.235,56 €
13.02.01	Friedhöfe	164.287,85 €	- 7.277,15 €	- 114.461,17 €	- 7.431,43 €	- 1.931,86 €	- 9.035,17 €	- 6.468,42 €	- 381,14 €		17.301,51 €
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege	- 343.007,08 €	- 238.345,47 €	- 6.605,71 €	- 2.575,81 €	- 3.761,97 €	- 2.223,95 €	- 33,32 €			- 596.553,31 €
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	- 26.611,67 €		- 2.064,29 €	- 804,94 €	- 771,69 €	- 694,98 €	- 8,13 €	- 188,99 €		- 31.144,69 €
14.01.01	Umweltschutz	- 35.954,81 €	- 8.501,33 €	- 4.954,28 €	- 1.931,86 €	- 707,38 €	- 1.667,96 €	- 13,00 €			- 53.730,62 €
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal.	- 148.530,02 €	- 35.149,22 €	- 16.514,28 €	- 9.659,30 €	- 3.601,21 €	- 13.899,68 €	- 50,39 €			- 227.404,10 €
15.01.02	Wirtschaftsförderung	- 98.525,16 €	- 9.255,09 €	- 8.257,14 €	- 3.219,77 €	- 546,61 €	- 2.779,94 €	- 6,10 €			- 122.589,81 €
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	17.786.433,15 €					- 2.829,52 €			8.307,29 €	17.791.910,92 €
16.02.01	Beteiligungsverwaltung	- 300.152,35 €					- 450,15 €		- 9,75 €		- 300.612,25 €
16.02.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 77.159,91 €					- 2.540,14 €		- 34,54 €		- 79.734,59 €
Summe		7.581.683,42 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.581.683,42 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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

			31.12.2017	31.12.2018
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE	*100	58,97%	59,37%
	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 60,3 %			
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*100	18,47%	15,69%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)			
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,8%			
	* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*100	16,22%	19,50%
	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 16,7 %			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*100	14,26%	16,49%
	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 15,9 %			
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*100	57,08%	49,37%
	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 48,3 %			
Zinslastquote	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 1,2 %			
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*100	89,13%	117,32%
	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 99,9 %			
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	63,36%	70,29%
	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			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Drittfinanzierung deutlich. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 64,2 %

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]	*-100	6,48%	n.a.
-------------------------	---	-------	-------	------

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

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen) (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)	*100	46,89%	79,63%
--------------------------	---	------	--------	--------

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) Bilanzsumme	*100	0,99%	1,69%
---	--	------	-------	-------

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 9,5 %

Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquid Mittel** ./ Kfr. Forderungen***] Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)		n.a.	0,26.
--------------------------------------	---	--	------	-------

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

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

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

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

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

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	100	50,55%	52,48%
	Bilanzsumme			

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

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	100	81,54%	81,01%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 65,3 %

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

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

Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	100	92,91%	99,96%
	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 88,3 %

*... § 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

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	100	21,52%	19,97%
---------------------------	--	-----	--------	--------

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2018

Bilanzsumme

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 34,3 %

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO) Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	*100	6,44%	7,02%
--------------------------------	--	------	-------	-------

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 10,1 %

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen Kurzfristige Verbindlichkeiten	*100	686%	840%
-----------------------------	---	------	------	------

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Mittelwert liegt hier bei 92,9 %