

Stadt Straelen

Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

1.	Ergebnisrechnung	1
2.	Finanzrechnung	2
3.	Bilanz	3
4.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	5
5.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	9
6.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	12
7.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.04 Personalmanagement	16
8.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20
9.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	24
10.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	27
11.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	31
12.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	36
13.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	38
14.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	42
15.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	44
16.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.13 Informationstechnik	47
17.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	51
18.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.01.01 Wahlen	54
19.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	57
20.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	61
21.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	64
22.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.04.01 Märkte	69
23.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.05.01 Standesamt	72
24.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	76
25.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	79
26.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	83
27.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	87
28.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	91
29.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	95

30.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	97
31.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	99
32.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	101
33.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	103
34.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.03.01 Volkshochschule	107
35.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	109
36.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	112
37.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	114
38.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	116
39.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	119
40.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	123
41.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	127
42.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	129
43.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	132
44.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	135
45.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	137
46.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	141
47.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	143
48.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	147
49.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	150
50.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	153
51.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	157
52.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	161
53.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	163
54.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	166
55.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	169
56.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	171
57.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	173
58.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	176

59.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	179
60.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	182
61.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	185
62.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	190
63.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	193
64.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	197
65.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	200
66.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.02.01 Friedhöfe	204
67.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	208
68.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	211
69.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	215
70.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	217
71.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	221
72.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	224
73.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	229
74.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	232
75.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	235
76.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	239
77.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	243
78.	Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung im Jahresabschluss	247
79.	Anhang	248
80.	Organe und Mitgliedschaften	264
81.	Mitgliedschaften des Bürgermeisters	270
82.	Personen mit hervorgehobenen Funktionen	271
83.	Besetzung der Ausschüsse	273
84.	Anlagenspiegel	282
85.	Forderungsspiegel	283
86.	Verbindlichkeitspiegel	284
87.	Rückstellungsspiegel	285
88.	Eigenkapitalsspiegel	287
89.	Übersicht über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen	288
90.	Übersicht über auf die Ermächtigungsübertragungen 2020 gebuchten Aufwendungen / Auszahlungen	290

91.	Übersicht über die COVID-19 Belastungen im Jahresabschluss 2021	293
92.	Lagebericht der Stadt Straelen zum 31.12.2021	294
93.	NKF-Kennzahlenset für das Land Nordrhein-Westfalen	309

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Ergebnisrechnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.138,51	46.443.180,00	50.272.333,52	3.829.153,52	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298.536,01	6.897.070,43	6.702.088,64	-194.981,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	293.485,91	15.000,00	27.314,82	12.314,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.111,89	2.889.538,46	2.647.854,46	-241.684,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.212,68	1.659.184,06	934.781,56	-724.402,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435.211,56	659.450,00	743.512,12	84.062,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.544.365,60	1.418.426,31	2.606.566,21	1.188.139,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.794.062,16	59.981.849,26	63.934.451,33	3.952.602,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.198.985,77	9.850.235,00	9.455.199,59	-395.035,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.943,84	758.800,00	764.787,29	5.987,29	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.947.110,35	9.981.132,12	7.570.140,53	-2.410.991,59	1.508.183,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201.314,71	3.415.185,21	3.453.586,35	38.401,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.760.382,57	19.952.089,72	20.231.280,07	279.190,35	54.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695.533,01	19.841.128,86	18.817.352,02	-1.023.776,84	493.310,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.852.270,25	63.798.570,91	60.292.345,85	-3.506.225,06	2.055.494,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	941.791,91	-3.816.721,65	3.642.105,48	7.458.827,13	-2.055.494,15
19	+ Finanzerträge	379.294,45	511.700,00	397.432,36	-114.267,64	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	30.683,40	98.900,00	98.879,37	-20,63	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	348.611,05	412.800,00	298.552,99	-114.247,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.290.402,96	-3.403.921,65	3.940.658,47	7.344.580,12	-2.055.494,15
23	+ Außerordentliche Erträge	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	2.020.517,72	-1.970.681,65	4.345.050,23	6.315.731,88	-2.055.494,15
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 und 27)	2.020.517,72	-1.970.681,65	4.345.050,23	6.315.731,88	-2.055.494,15
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.986,42	21.000,00	327.858,97	306.858,97	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	64.659,67	56.000,00	48.733,01	-7.266,99	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.688,06	0,00	237.246,30	237.246,30	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	510.336,81	405.000,00	384.633,09	-20.366,91	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-439.378,78	-328.000,00	-245.287,41	82.712,59	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.510.053,28	29.574.500,00	49.555.131,93	19.980.631,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.463.917,53	4.882.050,00	4.929.645,26	47.595,26	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.962,80	15.000,00	14.600,04	-399,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426.152,17	2.491.220,00	2.318.621,55	-172.598,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.501,08	2.047.815,00	1.090.349,37	-957.465,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.459,31	577.450,00	684.672,44	107.222,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.451.336,06	1.156.150,00	1.979.488,89	823.338,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.817,12	501.800,00	397.432,36	-104.367,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.127.199,35	41.245.985,00	60.969.941,84	19.723.956,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.453.830,46	9.317.760,00	8.452.648,44	-865.111,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	863.523,74	730.800,00	839.850,00	109.050,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.795.234,07	9.885.218,76	7.848.452,99	-2.036.765,77	1.514.095,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.969,22	47.000,00	91.245,06	44.245,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.981.903,16	20.151.896,72	23.083.035,71	2.931.138,99	54.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.208.723,67	2.859.781,19	2.156.917,68	-702.863,51	493.310,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.333.184,32	42.992.456,67	42.472.149,88	-520.306,79	2.061.406,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	5.794.015,03	-1.746.471,67	18.497.791,96	20.244.263,63	-2.061.406,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.501.221,33	3.433.022,00	4.013.613,63	580.591,63	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.891,50	21.000,00	90.621,94	69.621,94	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	36.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.727,17	702.000,00	242.645,36	-459.354,64	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.224,00	4.156.022,00	4.346.880,93	190.858,93	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.162.751,00	32.496,33	-2.130.254,67	1.715.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.564.320,55	10.860.983,34	3.264.899,93	-7.596.083,41	6.398.678,05
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.293.204,37	3.242.372,06	1.277.468,83	-1.964.903,23	1.093.799,52
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	474.758,37	1.175.000,00	1.003.900,13	-171.099,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.971,03	17.556.606,40	5.578.765,22	-11.977.841,18	9.207.477,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.727.747,03	-13.400.584,40	-1.231.884,29	12.168.700,11	-9.207.477,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	3.066.268,00	-15.147.056,07	17.265.907,67	32.412.963,74	-11.268.883,87
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	443.667,03	278.000,00	557.429,31	279.429,31	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-274.141,78	0,00	-306,78	-306,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-435.360,00	-733.360,00	-133.360,00	600.000,00	-600.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-69.000,00	0,00	-250.708,85	-250.708,85	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	213.448,81	-455.360,00	173.667,24	629.027,24	-600.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	3.279.716,81	-15.602.416,07	17.439.574,91	33.041.990,98	-11.868.883,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.910.276,10	19.151.798,00	19.148.068,89	-3.729,11	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.924,02	0,00	-35.223,54	-35.223,54	0,00
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	19.148.068,89	3.549.381,93	36.552.420,26	33.003.038,33	-11.868.883,87

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	142.424.212,84	162.770.125,27	20.345.912,43
00100	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	730.114,76	1.134.506,52	404.391,76
10000	1. Anlagevermögen	115.869.757,66	117.014.290,12	1.144.532,46
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	98.930,65	69.996,15	-28.934,50
12000	1.2 Sachanlagen	90.878.542,72	91.740.103,20	861.560,48
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.662.391,05	11.903.537,70	1.241.146,65
12110	1.2.1.1 Grünflächen	6.049.861,84	7.323.918,24	1.274.056,40
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.204.918,16	1.204.918,16	0,00
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	538.515,01	538.515,01	0,00
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.869.096,04	2.836.186,29	-32.909,75
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.632.062,63	45.229.848,65	-402.213,98
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.618.650,65	3.535.278,96	-83.371,69
12220	1.2.2.2 Schulen	25.014.023,00	24.425.390,52	-588.632,48
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	2.907.569,82	3.302.782,05	395.212,23
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	14.091.819,16	13.966.397,12	-125.422,04
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.887.573,68	27.460.177,48	-427.396,20
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.060.492,82	9.058.893,73	-1.599,09
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	409.465,52	391.322,02	-18.143,50
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	18.417.615,34	18.009.961,73	-407.653,61
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	76.153,93	71.077,00	-5.076,93
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.239,67	18.506,33	-3.733,34
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.673.824,99	2.819.936,32	146.111,33
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.243.467,81	2.485.951,33	242.483,52
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.680.828,96	1.751.068,39	70.239,43
13000	1.3 Finanzanlagen	24.892.284,29	25.204.190,77	311.906,48
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.530.691,77	4.146.058,68	-384.633,09
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.581.609,42	549.720,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	9.695.726,51	9.857.472,41	161.745,90
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.038.623,24	7.331.057,47	292.434,23
13500	1.3.5 Ausleihungen	2.595.353,35	2.287.992,79	-307.360,56
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	2.499.757,79	2.193.037,33	-306.720,46
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.595,56	94.955,46	-640,10
20000	2. Umlaufvermögen	23.440.496,07	42.369.984,42	18.929.488,35
21000	2.1 Vorräte	2.370.207,89	2.151.274,69	-218.933,20
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.370.207,89	2.151.274,69	-218.933,20
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.922.219,29	3.666.289,47	1.744.070,18
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.727.421,29	2.363.239,68	635.818,39
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	29.719,95	121.273,29	91.553,34
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	165.078,05	1.181.776,50	1.016.698,45
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	19.148.068,89	36.552.420,26	17.404.351,37
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.383.844,35	2.251.344,21	-132.500,14

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	PASSIVA	142.424.212,84	162.770.125,27	20.345.912,43
50000	1. Eigenkapital	72.402.895,32	76.502.658,14	4.099.762,82
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	60.380.419,38	59.941.040,60	-439.378,78
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	10.441.337,00	12.461.854,72	2.020.517,72
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.020.517,72	4.345.050,23	2.324.532,51
55000	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-439.378,78	-245.287,41	194.091,37
60000	2. Sonderposten	40.717.188,54	40.895.104,91	177.916,37
61000	2.1 für Zuwendungen	31.804.932,30	31.747.310,00	-57.622,30
62000	2.2 für Beiträge	8.460.599,56	8.532.677,38	72.077,82
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	17.534,40	88.467,97	70.933,57
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	434.122,28	526.649,56	92.527,28
70000	3. Rückstellungen	22.287.792,14	37.406.675,78	15.118.883,64
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	16.800.678,01	17.442.169,01	641.491,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.135.404,13	1.502.722,81	-632.681,32
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.351.710,00	18.461.783,96	15.110.073,96
80000	4. Verbindlichkeiten	3.819.390,74	4.792.444,49	973.053,75
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.134.340,10	982.800,94	-151.539,16
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	1.134.340,10	982.800,94	-151.539,16
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	343.084,90	336.756,06	-6.328,84
84000	4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindl. L und L	608.867,11	723.768,82	114.901,71
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	504.735,87	89.965,29	-414.770,58
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	77.531,75	34.709,88	-42.821,87
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	204.280,37	345.421,66	141.141,29
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	946.550,64	2.279.021,84	1.332.471,20
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.196.946,10	3.173.241,95	-23.704,15

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.858,18	1.078.730,38	1.014.360,84	-64.369,54	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	17.270,00	1.245,99	-16.024,01	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	118.810,00	0,00	-118.810,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.900,36	200.000,00	151.882,30	-48.117,70	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	29.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	843.576,77	742.650,38	861.232,55	118.582,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	259.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	259.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,00	720,00	313,00	-407,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	196,00	720,00	313,00	-407,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.624,02	1.225.900,00	555.600,22	-670.299,78	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	322.427,12	310.400,00	319.643,52	9.243,52	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	35,70	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	455.132,30	915.000,00	233.156,70	-681.843,30	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	346.275,30	344.750,00	472.277,50	127.527,50	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	1.750,00	6.000,00	6.200,00	200,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	123.604,82	125.000,00	129.358,37	4.358,37	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	43.615,42	7.000,00	27.379,31	20.379,31	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	174.941,35	189.400,00	199.699,36	10.299,36	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.363,71	17.350,00	109.594,76	92.244,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	448.493,04	211.263,44	675.220,46	463.957,02	0,00
	456201 Beibeh., Säumnisz.	186.556,59	75.050,00	44.925,63	-30.124,37	0,00
	456202 Beibeh., Säumnisz. v. Ford. Dritter	60.373,12	50.000,00	55.892,74	5.892,74	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213,44	4.213,44	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	103.226,02	0,00	92.807,80	92.807,80	0,00
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	0,00	0,00	347.897,00	347.897,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	21.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.174,39	700,00	6.937,96	6.237,96	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	55.629,20	81.300,00	122.257,93	40.957,93	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	7.886,22	0,00	287,96	287,96	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	4.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.747.677,96	2.861.363,82	2.717.772,02	-143.591,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.491.258,33	4.815.440,00	4.857.967,11	42.527,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.943,84	758.800,00	764.787,29	5.987,29	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.053.284,31	3.201.350,00	2.600.613,43	-600.736,57	627.276,25
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	860.217,65	1.247.750,00	771.353,52	-476.396,48	474.652,07
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-287.888,68	-153.000,00	-298.274,24	-145.274,24	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	26.633,60	15.000,00	3.953,09	-11.046,91	0,00
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	42,55	14.000,00	7.824,77	-6.175,23	0,00
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	214,55	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	276.218,35	331.200,00	304.629,70	-26.570,30	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	497.825,28	580.700,00	548.881,17	-31.818,83	29.528,40
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	95.039,65	110.000,00	100.000,19	-9.999,81	0,00
	524111 Gebäudeversicherungen	62.762,47	68.000,00	65.321,34	-2.678,66	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	524121 Energieaufwand	337.371,67	433.000,00	384.245,67	-48.754,33	48.754,33
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	26.791,87	67.500,00	34.109,72	-33.390,28	33.390,28
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.040,02	0,00	887,68	887,68	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.498,19	7.000,00	6.714,84	-285,16	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	18.903,47	45.000,00	29.152,08	-15.847,92	15.847,92
	525101 Fahrzeughaltung	119.525,62	139.650,00	140.947,87	1.297,87	802,79
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	79.185,52	86.700,00	80.721,08	-5.978,92	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	639.900,00	0,00	266.948,23	266.948,23	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	152.307,15	114.000,00	91.569,10	-22.430,90	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	56.133,84	66.100,00	49.845,64	-16.254,36	24.300,46
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.711,34	3.000,00	1.267,73	-1.732,27	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.693,09	18.750,00	10.160,25	-8.589,75	0,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	2.468,24	1.000,00	354,00	-646,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551.522,70	1.560.465,16	1.598.525,69	38.060,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.736,20	906.981,16	831.387,38	-75.593,78	33.404,16
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	12.709,60	12.400,00	7.321,73	-5.078,27	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.294,90	97.000,00	103.911,39	6.911,39	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.788,68	9.100,00	8.428,78	-671,22	0,00
	541221 Personalnebenaufwendungen	28.959,95	38.000,00	35.584,71	-2.415,29	0,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	5.601,48	8.800,00	11.221,39	2.421,39	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	142.757,55	184.000,00	184.481,81	481,81	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.551,18	7.500,00	5.631,72	-1.868,28	0,00
	542201 Mieten und Pachten	67.120,61	67.600,00	65.178,39	-2.421,61	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	3.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	542301 Leasing	2.746,33	4.850,00	3.346,73	-1.503,27	0,00
	543101 Bürobedarf	13.512,24	17.000,00	10.812,50	-6.187,50	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	73.323,42	83.450,00	76.395,92	-7.054,08	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.957,92	12.500,00	15.411,62	2.911,62	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	8.304,92	11.500,00	8.876,33	-2.623,67	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	26.388,89	96.631,16	45.733,56	-50.897,60	33.404,16
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-6.700,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.321,86	6.000,00	10.728,55	4.728,55	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.389,18	6.000,00	4.275,49	-1.724,51	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	14.819,91	27.000,00	40.642,53	13.642,53	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	601,23	2.500,00	597,43	-1.902,57	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	17.646,00	24.750,00	25.533,82	783,82	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	37.738,10	2.200,00	5.572,53	3.372,53	0,00
	544111 Versicherung	128.939,59	138.900,00	126.558,78	-12.341,22	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	686,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.339,58	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	548101 Bußgelder	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	1.240,20	1.200,00	922,25	-277,75	0,00
	549101 Verfügungsmittel	797,62	1.600,00	538,00	-1.062,00	0,00
	549201 Fraktionszuwendungen	71.871,45	21.200,00	20.216,27	-983,73	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	35.850,00	23.500,00	23.200,00	-300,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	-10.857,51	-10.857,51	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.644,83	2.600,00	1.122,66	-1.477,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.940.245,38	11.244.536,32	10.654.780,90	-589.755,42	660.680,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.192.567,42	-8.383.172,50	-7.937.008,88	446.163,62	-660.680,41
19	+ Finanzerträge	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-8.192.465,04	-8.383.172,50	-7.937.008,88	446.163,62	-660.680,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-8.192.465,04	-8.383.172,50	-7.937.008,88	446.163,62	-660.680,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.389.612,32	6.298.373,00	6.222.253,82	-76.119,18	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.716.303,89	1.891.865,00	1.681.987,46	-209.877,54	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	321.481,70	303.337,00	331.824,19	28.487,19	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	735.948,54	741.417,00	741.009,50	-407,50	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	1.672.648,55	1.975.825,00	2.412.315,57	436.490,57	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	491.583,66	514.191,00	645.791,24	131.600,24	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	20.016,40	98.273,00	102.556,61	4.283,61	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	431.629,58	773.465,00	306.769,25	-466.695,75	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.288.531,93	1.385.989,06	920.985,34	-465.003,72	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	172.909,81	161.585,00	126.993,42	-34.591,58	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	159.324,04	139.103,00	163.391,93	24.288,93	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	400.336,69	245.895,00	77.588,17	-168.306,83	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	95.758,53	149.239,52	128.462,30	-20.777,22	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.093,61	9.800,00	7.731,16	-2.068,84	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	217.521,58	242.678,00	245.767,78	3.089,78	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.709,42	19.725,54	22.112,71	2.387,17	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	233.878,25	409.363,00	148.937,87	-260.425,13	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-4.091.384,65	-3.470.788,56	-2.635.740,40	835.048,16	-660.680,41
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-4.091.384,65	-3.470.788,56	-2.635.740,40	835.048,16	-660.680,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.323,48	2.375.500,00	1.411.460,78	-964.039,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.806.843,65	9.600.071,16	8.446.008,79	-1.154.062,37	660.680,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.190.520,17	-7.224.571,16	-7.034.548,01	190.023,15	-660.680,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	314.429,81	314.429,81	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	314.429,81	314.429,81	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.825,00	21.000,00	46.806,94	25.806,94	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	3.800,00	0,00	46.261,94	46.261,94	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.025,00	21.000,00	545,00	-20.455,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	36.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	36.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	49.209,00	21.000,00	361.236,75	340.236,75	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.162.751,00	32.496,33	-2.130.254,67	1.715.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	171.687,74	2.162.751,00	11.496,33	-2.151.254,67	1.715.000,00
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.466.023,28	3.241.505,50	893.598,04	-2.347.907,46	1.455.693,18
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.466.023,28	3.241.505,50	893.825,22	-2.347.680,28	1.455.693,18
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-227,18	-227,18	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	386.012,93	749.427,34	167.220,58	-582.206,76	530.810,80
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	342.860,35	724.977,34	103.787,07	-621.190,27	526.349,60
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	43.152,58	24.450,00	63.433,51	38.983,51	4.461,20
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	290.918,23	300.000,00	292.434,23	-7.565,77	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	290.918,23	300.000,00	292.434,23	-7.565,77	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	2.314.642,18	6.453.683,84	1.385.749,18	-5.067.934,66	3.701.503,98
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.265.433,18	-6.432.683,84	-1.024.512,43	5.408.171,41	-3.701.503,98

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.088,39	88,39	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.088,39	88,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	224,04	-275,96	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	25,00	-475,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	199,04	199,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	1.500,00	1.312,43	-187,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	400.167,22	359.635,00	649.878,89	290.243,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.460,83	32.750,00	25.754,48	-6.995,52	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	4.470,83	4.550,00	2.370,98	-2.179,02	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	8.990,00	27.200,00	23.383,50	-3.816,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.676,40	276.450,00	260.224,84	-16.225,16	22.500,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	5.601,48	8.800,00	11.221,39	2.421,39	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	142.757,55	184.000,00	184.481,81	481,81	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.551,18	7.500,00	5.631,72	-1.868,28	0,00
	542301 Leasing	2.746,33	4.850,00	3.346,73	-1.503,27	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	741,56	600,00	978,30	378,30	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	22.500,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.321,86	6.000,00	10.698,08	4.698,08	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	1.819,47	15.000,00	19.680,39	4.680,39	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	551,23	1.000,00	597,43	-402,57	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	84,67	0,00	1.493,69	1.493,69	0,00
	544111 Versicherung	832,00	900,00	1.341,03	441,03	0,00
	549101 Verfügungsmittel	797,62	1.600,00	538,00	-1.062,00	0,00
	549201 Fraktionszuwendungen	71.871,45	21.200,00	20.216,27	-983,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.304,45	668.835,00	935.858,21	267.023,21	22.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-656.804,45	-667.335,00	-934.545,78	-267.210,78	-22.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-656.804,45	-667.335,00	-934.545,78	-267.210,78	-22.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-656.804,45	-667.335,00	-934.545,78	-267.210,78	-22.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	69.313,61	79.857,92	46.432,47	-33.425,45	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	240,15	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.765,97	15.119,00	9.206,54	-5.912,46	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.113,54	23.285,00	6.622,60	-16.662,40	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	12.094,46	0,00	8.740,93	8.740,93	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.107,97	5.877,00	12.625,45	6.748,45	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	193,96	572,92	612,86	39,94	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.797,56	25.904,00	8.624,09	-17.279,91	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-726.118,06	-747.192,92	-980.978,25	-233.785,33	-22.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-726.118,06	-747.192,92	-980.978,25	-233.785,33	-22.500,00

Erläuterungen

SK 459101

Für die Teilnahme an GWN-Sitzungen erhält der Bürgermeister 500 Euro, die an die Stadt abzuführen sind. Aufgrund privater Gründe hat der Bürgermeister im Jahr 2021 nicht an Sitzungen teilgenommen.

SK 459131

Der Ertrag wurde außerplanmäßig erzielt. Am Fahrzeug des Bürgermeisters war ein Schaden aufgetreten.

SK 525101

Dadurch, dass der Bürgermeister ein Hybrid-Fahrzeug fährt, konnten Einsparungen bei dem Verbrauch von Kraftstoffen erzielt werden.

Zudem wurde in den vorherigen Jahren auch ein Anteil der Leasingraten über dieses Sachkonto bezahlt.

SK 527501

Die Summe wurde nicht aufgewendet, da der Neujahrsempfang des Bürgermeisters und das Treffen der Ehrenringträger aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnte.

SK 527601

Über dieses Sachkonto wird die Beschallung für die Gremiensitzungen abgerechnet. Der geplante Wert von 27.200 Euro (35 x 775 Euro) wurde nicht abgerufen,

da weniger Sitzungen stattgefunden haben und die Kosten für die Beschallung der einzelnen Sitzungen nicht so hoch ausgefallen sind.

SK 542101

Der Betrag wurde überschritten, da die Fraktionen auch vermehrt sachkundige Bürgerinnen und Bürger in die Arbeit der Fraktionen und der politischen Gremien einbinden.

SK 542191

Über dieses Sachkonto wird vor Allem die Bewirtung der Sitzungen der Gremien in der bofrost*HALLE abgerechnet. Die im Vorfeld eingeplanten Mittel wurden nicht vollständig benötigt.

SK 542301

Das Fahrzeug des Bürgermeisters konnte erst unterjährig geliefert werden, sodass die Leasingkosten nicht für das gesamte Jahr angefallen sind.

SK 543151

Das Stadtleitbild wird in 2022 erstellt. Die Mittel wurden übertragen.

SK 543161

Im Jahr 2021 wurde ein Ehrenring verliehen, der bei den Mittelanmeldungen nicht berücksichtigt wurde.

Zusätzlich wurden Präsente für Geburten, Geburtstage und Goldhochzeiten beschafft, die auch im Jahr 2022 noch herausgegeben werden.

SK 543181

Die Mehraufwendungen sind durch die Umsetzung des Mitteilungsblattes entstanden. Um unter anderem Satzungen im Mitteilungsblatt abbilden zu können, mussten im Dezember u.a. zusätzliche Seiten gekauft werden.

SK 543191

Die Mittel können im Vorfeld nicht kalkuliert werden, sodass immer ein pauschaler Wert geplant wird.

SK 543291

Die Kosten sind angefallen, da die Verwaltung einen Bericht in dem Sonderblatt "Unser Straelen" veröffentlicht hat.

SK 544111

Über dieses Sachkonto werden die Versicherungskosten für das Auto des Bürgermeisters und die Versicherung für die Ratsmitglieder gezahlt. Aufgrund der Vergrößerung des Rates der Stadt Straelen sind die Kosten angestiegen.

SK 549101

Auch aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters nicht vollständig ausgeschöpft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	1.500,00	412,43	-1.087,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.931,85	629.135,00	538.557,28	-90.577,72	22.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.431,85	-627.635,00	-538.144,85	89.490,15	-22.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.544,13	6.910,36	12.368,22	5.457,86	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.544,13	6.910,36	12.368,22	5.457,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.234,43	6.900,00	12.178,16	5.278,16	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.169,83	6.900,00	9.378,16	2.478,16	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	35,70	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.473,97	28.350,00	28.482,91	132,91	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	28.457,97	28.000,00	28.425,16	425,16	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16,00	350,00	57,75	-292,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,98	200,00	0,00	-200,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	680,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.933,51	42.360,36	53.029,29	10.668,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.679,62	97.350,00	92.710,08	-4.639,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.066,00	12.000,00	21.668,42	9.668,42	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	947,01	2.900,00	1.333,98	-1.566,02	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	10.776,88	6.000,00	800,47	-5.199,53	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	1.328,51	1.000,00	1.189,59	189,59	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	892,60	2.100,00	18.344,38	16.244,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.269,70	22.477,00	19.863,60	-2.613,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.841,69	242.300,00	218.951,96	-23.348,04	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	21.994,68	23.000,00	23.708,28	708,28	0,00
	542202 Mieten und Pachten (Töchter)	3.305,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	13.561,41	17.000,00	10.812,50	-6.187,50	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	55.186,81	66.000,00	52.411,47	-13.588,53	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.957,92	12.500,00	15.411,62	2.911,62	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.262,48	10.000,00	9.371,85	-628,15	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	30,47	30,47	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	15.727,00	22.600,00	24.590,82	1.990,82	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.245,70	1.200,00	833,24	-366,76	0,00
	544111 Versicherung	80.330,51	90.000,00	81.781,71	-8.218,29	0,00
	548101 Bußgelder	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.857,01	374.127,00	353.194,06	-20.932,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-275.923,50	-331.766,64	-300.164,77	31.601,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-275.923,50	-331.766,64	-300.164,77	31.601,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-275.923,50	-331.766,64	-300.164,77	31.601,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	321.481,70	303.337,00	331.824,19	28.487,19	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	321.481,70	303.337,00	331.824,19	28.487,19	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	43.734,96	166.052,41	31.659,42	-134.392,99	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.387,73	5.500,00	451,25	-5.048,75	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.938,73	2.662,00	701,52	-1.960,48	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.304,88	128.398,12	3.848,25	-124.549,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.656,01	19.948,00	22.287,86	2.339,86	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	180,63	324,29	573,75	249,46	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.266,98	9.220,00	3.796,79	-5.423,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	1.823,24	-194.482,05	0,00	194.482,05	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	1.823,24	-194.482,05	0,00	194.482,05	0,00

Erläuterungen

SK 441101

Die Räumlichkeiten im Nebengebäude sind teils an die Kreispolizeibehörde und das Kreisjugendamt vermietet. Zur Zeit ist auf ungewisse Dauer eine Sozialarbeiterin der Gemeinde Wachtendonk dort bürotechnisch untergebracht.

SK 442101

Verkauf von Schnelltest zur Erkennung einer Coronaerkrankung an die Aqua Fit GmbH.

SK 448502

Die Eigenbetriebe der Stadt Straelen werden an den Verwaltungskosten beteiligt. Die Beteiligung erfolgt in Form eines Verwaltungskostenbeitrages, der jährlich neu berechnet wird.

Einige Versicherungsverträge, die den Eigenbetrieben zuzuordnen sind, laufen vertraglich über die Stadt Straelen.

Die Versicherungsbeträge werden von den Eigenbetrieben erstattet.

SK 448801

Die Erträge aus der Abrechnung von Kopien und Portokosten von Dritten sind geringer ausgefallen.

SK 525101

Im Jahr 2021 sind keine Reparaturen an den Dienstwagen, die über Zentrale Dienste abgerechnet werden, nötig gewesen.

SK 525501

Es standen in 2021 keine Unterhaltungsmaßnahmen an und keine Anschaffungen nach der Betriebsmittelprüfung.

SK 528101

Einkauf von FFP2-Masken und Schnelltests zur Erkennung einer Coronainfektion bei Mitarbeitern.

SK 543101, 543111

Auf Grund der Corona-Pandemie, befanden sich mehrer Mitarbeiter im Home-Office. Daher wurden weniger Büromaterialien benötigt.

SK 543151

Eine geringere Inanspruchnahme von Gutachter und Rechtsanwälten führt zu Einsparungen.

SK 543201

Erhöhung von Mitgliedsbeiträgen

SK 543291

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden weniger Sitzungen im Rathaus statt.

SK 544111

Geringere Versicherungsprämien als erwartet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.289,36	35.450,00	40.677,07	5.227,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.457,00	351.050,00	335.905,99	-15.144,01	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.167,64	-315.600,00	-295.228,92	20.371,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.389,96	5.389,96	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	5.389,96	5.389,96	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	50,00	0,00	5.389,96	5.389,96	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.797,92	35.500,00	5.544,51	-29.955,49	29.955,49
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	7.317,94	33.000,00	3.505,71	-29.494,29	29.494,29
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	9.479,98	2.500,00	2.038,80	-461,20	461,20
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	16.797,92	35.500,00	5.544,51	-29.955,49	29.955,49
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.747,92	-35.500,00	-154,55	35.345,45	-29.955,49

Erläuterungen

SK 783101

Die Lieferung der neuen Stühle und Möblierung für den Ratssaal erfolgt erst in 2022.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	16.797,92	35.500,00	5.544,51	29.955,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	9.032,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	94.047,46	66.400,00	140.479,15	74.079,15	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	1.750,00	6.000,00	6.200,00	200,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	43.615,42	7.000,00	27.379,31	20.379,31	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	48.122,04	51.400,00	43.931,28	-7.468,72	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	560,00	2.000,00	62.968,56	60.968,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.694,42	77.100,00	143.161,75	66.061,75	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	30.570,23	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.612,96	6.612,96	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	47.723,21	77.100,00	119.038,79	41.938,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.773,93	143.500,00	283.640,90	140.140,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	387.809,73	526.535,00	357.200,84	-169.334,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.943,84	758.800,00	764.787,29	5.987,29	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.021,15	225.890,00	220.727,50	-5.162,50	0,00
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	12.709,60	12.400,00	7.321,73	-5.078,27	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	47.294,90	97.000,00	103.911,39	6.911,39	0,00
	541221 Personalnebenaufwendungen	28.959,95	38.000,00	35.584,71	-2.415,29	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	10.000,00	5.236,00	-4.764,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.389,18	6.000,00	4.275,49	-1.724,51	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	13.000,44	12.000,00	20.962,14	8.962,14	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	50,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	990,00	0,00	-990,00	0,00
	544111 Versicherung	47.777,08	48.000,00	43.436,04	-4.563,96	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.603.774,72	1.511.225,00	1.342.715,63	-168.509,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.422.000,79	-1.367.725,00	-1.059.074,73	308.650,27	0,00
19	+ Finanzerträge	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	102,38	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.421.898,41	-1.367.725,00	-1.059.074,73	308.650,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.421.898,41	-1.367.725,00	-1.059.074,73	308.650,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	431.629,58	773.465,00	306.769,25	-466.695,75	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	431.629,58	773.465,00	306.769,25	-466.695,75	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.675,01	156.340,51	45.206,25	-111.134,26	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.203,24	50.734,00	8.451,11	-42.282,89	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.094,89	77.948,00	4.022,18	-73.925,82	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.159,10	0,00	8.023,74	8.023,74	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.039,47	27.049,00	24.134,47	-2.914,53	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	178,31	609,51	574,75	-34,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.048.943,84	-750.600,51	-797.511,73	-46.911,22	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.048.943,84	-750.600,51	-797.511,73	-46.911,22	0,00

Erläuterungen

SK 448001

Die Erstattung für die Bundesfreiwilligendienstleistenden wurde von 250 Euro auf 300 Euro erhöht.

SK 448401

Der Mehrertrag kommt durch eine Schwangerschaft und einem damit zusammenhängenden Beschäftigungsverbot zustande.

Die Kosten für ein Beschäftigungsverbot werden von den Krankenkassen getragen.

SK 448502

Die Erstattungen orientieren sich immer an den Kosten, die die Stadt im Vorfeld für die städtischen Töchter aufgewendet hat. Erstattungen gibt es unter anderem für die Arbeitsmedizin- und sicherheit sowie für Leistungen des Personalamtes.

Fallen diese geringer aus, reduziert sich auch der Erstattungsbetrag der städtischen Töchter.

SK 448801

Die Mehrerträge kommen unter anderem durch eine Erstattung der Rheinischen Versorgungskasse für das Umlagejahr 2020 zustande.

SK 459101

Die Erträge kommen durch Erstattungen der gesetzlichen Unfallversicherung für das Jahr 2020 zustande.

SK 541101

Aufgrund von weniger durchgeführten Stellenbewertungen konnten Mittel eingespart werden.

SK 541201

Trotz Corona-Pandemie konnten die Mitarbeitenden wieder vermehrt an Seminaren teilnehmen. Des Weiteren wurden Beschäftigte zu Fortbildungslehrgängen angemeldet, um die Personalentwicklung der Mitarbeitenden zu fördern.

SK 541221

Über dieses Sachkonto werden unter anderem die Präsente für die Beschäftigten (Geburt, Hochzeit, Jubiläum) bezahlt. Bei der Mittelanmeldung ist nicht abzusehen, in welchem Umfang Gelder eingeplant werden müssen.

Zudem wurden auch Schnelltests für die Mitarbeitenden und die arbeitsmedizinische Betreuung über dieses Sachkonto abgerechnet.

SK 543151

Im Jahr 2021 wurde allein eine Stellenbedarfsbemessung durchgeführt, sodass nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel abgerufen wurden.

SK 543171

Diese Position ist ebenfalls nicht genau planbar, da im Vorfeld nicht abzuschätzen ist, in welchem Umfang die Mitarbeitenden Dienstfahrten durchführen werden/müssen.

SK 543181

Aufgrund der steigenden Fluktuation der Mitarbeitenden müssen mehr Stellenausschreibungen veröffentlicht werden.

SK 543191

Vorab ist nicht planbar, inwieweit Kranzspenden erfolgen und Nachrufe verfasst werden.

SK 544111

Die Unfallversicherung für die Beschäftigten fiel 2021 geringer aus.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.04 Personalmanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.024,12	143.500,00	266.211,16	122.711,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.119,87	1.452.225,00	1.479.333,88	27.108,88	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.205.095,75	-1.308.725,00	-1.213.122,72	95.602,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	36.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	36.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	36.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	290.918,23	300.000,00	292.434,23	-7.565,77	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	290.918,23	300.000,00	292.434,23	-7.565,77	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	290.918,23	300.000,00	292.434,23	-7.565,77	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.534,23	-300.000,00	-292.434,23	7.565,77	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Summe	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.333,98	0,00	942,49	942,49	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	942,49	942,49	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.333,98	0,00	942,49	942,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	376.499,44	388.335,00	552.005,44	163.670,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.127,19	5.100,00	4.611,25	-488,75	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	4.127,19	5.100,00	4.611,25	-488,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694,17	1.100,00	1.041,25	-58,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.736,84	54.381,16	42.445,00	-11.936,16	10.904,16
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	6.418,84	42.631,16	30.084,51	-12.546,65	10.904,16
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-6.700,00	-11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	23.000,00	23.500,00	23.200,00	-300,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	-10.857,51	-10.857,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.057,64	448.916,16	600.102,94	151.186,78	10.904,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-401.723,66	-448.916,16	-599.160,45	-150.244,29	-10.904,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-401.723,66	-448.916,16	-599.160,45	-150.244,29	-10.904,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-401.723,66	-448.916,16	-599.160,45	-150.244,29	-10.904,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	491.583,66	514.191,00	645.791,24	131.600,24	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	491.583,66	514.191,00	645.791,24	131.600,24	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	89.860,00	96.051,32	46.630,80	-49.420,52	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.206,69	20.112,00	13.455,62	-6.656,38	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	36.533,01	37.069,00	7.080,93	-29.988,07	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.594,01	0,00	12.775,23	12.775,23	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	1.232,32	714,49	-517,83	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.526,29	37.638,00	12.604,53	-25.033,47	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	0,00	-30.776,48	-0,01	30.776,47	-10.904,16
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	0,00	-30.776,48	-0,01	30.776,47	-10.904,16
Erläuterungen						
SK 527601 Das Administrationstool von Infoma wurde noch nicht mit in den Vertrag aufgenommen.						

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

SK 543151

Die erste Abrechnung für die Umstellung nach § 2b UStG war weniger kostenintensiv als geplant, die restlichen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.316,12	0,00	5.950,63	5.950,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.824,96	405.216,16	349.204,97	-56.011,19	10.904,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.141,08	-405.216,16	-343.254,34	61.961,82	-10.904,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	4.165,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	45,00	100,00	35,00	-65,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45,00	150,00	35,00	-115,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	118.982,93	122.000,00	106.096,35	-15.903,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.982,93	122.000,00	106.096,35	-15.903,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-118.937,93	-121.850,00	-106.061,35	15.788,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-118.937,93	-121.850,00	-106.061,35	15.788,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-118.937,93	-121.850,00	-106.061,35	15.788,65	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.279,95	51.699,35	35.823,40	-15.875,95	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.169,53	8.710,00	6.338,33	-2.371,67	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	15.821,03	13.824,00	3.227,08	-10.596,92	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.619,35	0,00	6.017,80	6.017,80	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	347,74	12.846,35	14.302,88	1.456,53	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.322,30	16.319,00	5.937,31	-10.381,69	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-158.217,88	-173.549,35	-141.884,75	31.664,60	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-158.217,88	-173.549,35	-141.884,75	31.664,60	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken. Die Abweichung beruht auf jährliche Schätzungen.

SK 456201

Für 2022 wurde kein Pauschalansatz berücksichtigt.

SK 448701

Die Erstattungen aus dem Bereich Papier sind höher ausgefallen, darüber hinaus wurden zudem noch Zahlungen aus 2020 verbucht.

Dies geschah auf Grund einer Systemumstellung im Bereich Papier, Pappe und Kartonagen.

SK 524101

Geringere Straßenreinigungskosten für den Shredderplatz.

SK 529101

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Straelen

Deponiekosten beruhen auf jährlichen Schätzungen.

SK5 43151

Die Beratungskosten für die europaweite Ausschreibung der Abfallentsorgung sind geringer ausgefallen, als ursprünglich veranschlagt.

Zeile 11

Reduzierung des Stellenanteils eines Beschäftigten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,00	150,00	35,00	-115,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.962,41	122.000,00	106.252,16	-15.747,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.917,41	-121.850,00	-106.217,16	15.632,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	500,00	200,00	-300,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	50,00	500,00	200,00	-300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524.565,88	989.000,00	304.854,18	-684.145,82	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	69.433,58	73.500,00	71.697,48	-1.802,52	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	455.132,30	915.000,00	233.156,70	-681.843,30	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	13.500,00	20.416,41	6.916,41	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	13.500,00	20.416,41	6.916,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.117,89	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	553.733,77	1.003.000,00	325.470,59	-677.529,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	69.149,31	76.000,00	73.780,26	-2.219,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.616,84	32.200,00	30.568,94	-1.631,06	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	44.714,44	27.200,00	26.781,34	-418,66	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.902,40	5.000,00	3.787,60	-1.212,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.285,34	3.500,00	4.172,03	672,03	0,00
	542201 Mieten und Pachten	4.232,78	2.500,00	56,78	-2.443,22	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	36.407,73	1.000,00	3.245,60	2.245,60	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	4.644,83	0,00	869,65	869,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.051,49	111.700,00	108.521,23	-3.178,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	389.682,28	891.300,00	216.949,36	-674.350,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	389.682,28	891.300,00	216.949,36	-674.350,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	389.682,28	891.300,00	216.949,36	-674.350,64	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.217,20	41.863,71	27.518,83	-14.344,88	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.250,38	5.085,00	5.084,54	-0,46	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.142,04	2.966,00	2.157,59	-808,41	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.385,53	4.707,00	1.169,21	-3.537,79	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.593,72	0,00	2.048,51	2.048,51	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	2.336,47	9.800,00	3.635,45	-6.164,55	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.226,85	13.541,00	11.036,58	-2.504,42	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	108,84	208,71	365,85	157,14	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.173,37	5.556,00	2.021,10	-3.534,90	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	361.465,08	849.436,29	189.430,53	-660.005,76	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	361.465,08	849.436,29	189.430,53	-660.005,76	0,00

Erläuterungen

SK 442301

Der Verkauf von Wohnbauflächen im Bereich Streutgens Kamp konnte, aufgrund eines Gerichtsverfahrens in 2021 nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Verkäufe erfolgen voraussichtlich in 2022.

SK 448801, 521101

Die Stadt hat die Anschlussbeiträge für die Wasseranschlüsse für die Wohnbaugrundstücke am Streutgens Kamp III an den Abwasserbetrieb beglichen.

Diese Vorgehensweise wurde gewählt, da die Grundstücke aufgrund eines Gerichtsverfahrens erst verspätet an die zukünftigen Grundstückseigentümer verkauft werden konnten bzw. können.

Die Grundstückseigentümer erstatten die Kosten für die Wasseranschlüsse entsprechend an die Stadt Straelen (SK 448801).

SK 542201

Der Ansatz diente größtenteils für die Anmietung einer Parkfläche.

Der Mietvertrag wurde jedoch in 2021 nicht aufrecht erhalten.

SK 543291

Die Kosten für Vermessungen sind geringer ausgefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.653,23	1.464.000,00	552.331,77	-911.668,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.227,11	89.500,00	85.870,33	-3.629,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668.426,12	1.374.500,00	466.461,44	-908.038,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.800,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	3.800,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.800,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.162.751,00	32.496,33	-2.130.254,67	1.715.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	171.687,74	2.162.751,00	11.496,33	-2.151.254,67	1.715.000,00
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	141.751,00	141.751,00	0,00
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	141.751,00	141.751,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	171.687,74	2.162.751,00	174.247,33	-1.988.503,67	1.715.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.887,74	-2.162.751,00	-171.897,33	1.990.853,67	-1.715.000,00
Erläuterungen						
<p>Zeile 09 Aufgrund eines Gerichtsverfahrens konnten die Verkäufe der Grundstücke am Streutgens Kamp III nicht wie geplant in 2021 erfolgen. Die Verkäufe werden voraussichtlich in 2022 durchgeführt. Die Einzahlungen verschieben sich somit um ein Jahr. SK 782101 Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
119.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	171.687,74	2.162.751,00	174.247,33	1.988.503,67
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.162.751,00	32.496,33	2.130.254,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	141.751,00	-141.751,00
Summe	171.687,74	2.162.751,00	174.247,33	1.988.503,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.696,76	903.814,56	734.921,39	-168.893,17	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	17.270,00	1.245,99	-16.024,01	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	79.210,00	0,00	-79.210,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	42.900,36	200.000,00	151.882,30	-48.117,70	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	20.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	557.447,40	607.334,56	581.793,10	-25.541,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	259.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	423101 Schuldendiensthilfen vom Land	259.231,42	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.823,71	230.000,00	238.567,88	8.567,88	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	244.823,71	230.000,00	238.567,88	8.567,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.269,92	500,00	23.555,86	23.055,86	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.225,29	500,00	23.555,86	23.055,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.777,96	7.213,44	429.785,85	422.572,41	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213,44	4.213,44	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	47.655,79	0,00	74.355,31	74.355,31	0,00
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	0,00	0,00	347.897,00	347.897,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	408,50	0,00	300,00	300,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	7.905,99	3.000,00	3.020,10	20,10	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	3.594,24	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.189.799,77	1.141.528,00	1.426.830,98	285.302,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	794.259,26	856.085,00	755.846,00	-100.239,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.353.954,27	2.467.050,00	1.914.290,58	-552.759,42	627.276,25
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	815.503,21	1.220.550,00	744.572,18	-475.977,82	474.652,07
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-287.888,68	-153.000,00	-298.274,24	-145.274,24	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	26.633,60	15.000,00	3.953,09	-11.046,91	0,00
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	42,55	14.000,00	7.824,77	-6.175,23	0,00
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	214,55	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	487.960,72	570.000,00	540.471,60	-29.528,40	29.528,40
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	94.918,65	110.000,00	100.000,19	-9.999,81	0,00
	524111 Gebäudeversicherungen	62.762,47	68.000,00	65.321,34	-2.678,66	0,00
	524121 Energieaufwand	337.371,67	433.000,00	384.245,67	-48.754,33	48.754,33
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	26.791,87	67.500,00	34.109,72	-33.390,28	33.390,28
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.040,02	0,00	887,68	887,68	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.498,19	7.000,00	6.714,84	-285,16	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	18.903,47	45.000,00	29.152,08	-15.847,92	15.847,92
	525101 Fahrzeughaltung	3.413,35	4.000,00	3.197,21	-802,79	802,79
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.870,21	5.000,00	3.684,70	-1.315,30	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	639.900,00	0,00	266.948,23	266.948,23	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	27.456,88	34.000,00	9.699,54	-24.300,46	24.300,46
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.711,34	3.000,00	1.267,73	-1.732,27	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.693,09	18.000,00	10.160,25	-7.839,75	0,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	2.468,24	1.000,00	354,00	-646,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244.840,28	1.294.898,98	1.282.613,94	-12.285,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.364,95	15.400,00	9.575,92	-5.824,08	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	540,75	1.500,00	1.373,82	-126,18	0,00
	542201 Mieten und Pachten	2.522,75	5.500,00	3.299,52	-2.200,48	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.783,51	1.400,00	3.594,94	2.194,94	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.604,36	6.000,00	542,64	-5.457,36	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	751,00	1.000,00	765,00	-235,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.413.418,76	4.633.433,98	3.962.326,44	-671.107,54	627.276,25
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.223.618,99	-3.491.905,98	-2.535.495,46	956.410,52	-627.276,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.223.618,99	-3.491.905,98	-2.535.495,46	956.410,52	-627.276,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-3.223.618,99	-3.491.905,98	-2.535.495,46	956.410,52	-627.276,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.672.648,55	1.975.825,00	2.412.315,57	436.490,57	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	1.672.648,55	1.975.825,00	2.412.315,57	436.490,57	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	404.562,05	396.494,74	315.557,82	-80.936,92	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	165.031,55	150.000,00	121.457,63	-28.542,37	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.294,62	14.434,00	29.390,07	14.956,07	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	67.468,36	28.058,00	10.710,23	-17.347,77	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.757,14	0,00	4.095,71	4.095,71	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	101.218,01	131.380,00	119.341,17	-12.038,83	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.038,02	3.031,74	3.032,15	0,41	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	39.754,35	69.591,00	27.530,86	-42.060,14	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.955.532,49	-1.912.575,72	-438.737,71	1.473.838,01	-627.276,25
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.955.532,49	-1.912.575,72	-438.737,71	1.473.838,01	-627.276,25

Erläuterungen

SK 414001, 414101

Die Fördermittel (für die Sanierung des Umkleidehauses Römerstraße aus der Städtebauförderung, die Sanierung der Umkleide Holt aus dem Programm Moderne Sportstätten und die Sanierung der WC-Anlagen und der Umkleiden in Broekhuysen aus dem Programm Moderne Sportstätten) werden erst im nächsten Jahr abgerufen.

SK 414111

Es konnte nur ein geringerer Anteil der Bildungspauschale konsumtiv gebucht werden als geplant, da teilweise Maßnahmen mit Fördermitteln gefördert wurden.

SK 423101

Im letzten Jahr wurden hier noch Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020" gebucht. Das Programm ist jedoch ausgelaufen.

SK 448801

Erstattungen für Vandalismusschäden.

SK 459101

Kostenbeteiligung eines Vereines zur Harzentfernung am Hallenboden.

SK 521101

Es wurden nicht alle geplanten Baumaßnahmen fertiggestellt. Mittel wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

SK 521151, 521154, 521155, 524101

Durch die zeitweise Schließung der Einrichtung war der Wartungsaufwand geringer.

SK 524154, 524175, 528155

Durch die zeitweise Schließung der Einrichtungen wurden weniger Veranstaltungen in der Bofrost*HALLE durchgeführt.

Entsprechend wurden geringere Aufwendungen benötigt.

SK 525101

Am Werkstattwagen waren weniger Reparaturen nötig.

SK 525501

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Der Reparaturaufwand an den Gerätschaften des Hausmeister fiel geringer aus.

SK 528101

Auf Grund von Schließungen wurden weniger Desinfektions- und Hygienemittel verwendet.

SK 529101

Der Aufwand für die Legionellenprüfung der städtischen Gebäude fiel geringer aus.

SK 529151

Der Aufwand für die Schädlingsbekämpfung fiel geringer aus.

SK 542201

Die Miete für die Rauchwarnmelder fiel geringer aus.

SK 543151

Es wurden weniger Leistungen von Gutachter bzw. Rechtsanwälten in Anspruch genommen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.166,66	329.980,00	241.229,76	-88.750,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.183,49	3.455.635,00	2.597.459,08	-858.175,92	627.276,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.727.016,83	-3.125.655,00	-2.356.229,32	769.425,68	-627.276,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	137.117,06	137.117,06	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	137.117,06	137.117,06	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	43.911,94	43.911,94	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	43.911,94	43.911,94	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	181.029,00	181.029,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.466.023,28	3.241.505,50	751.847,04	-2.489.658,46	1.455.693,18
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.466.023,28	3.241.505,50	752.074,22	-2.489.431,28	1.455.693,18
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-227,18	-227,18	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.305,00	6.000,00	5.041,53	-958,47	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.305,00	5.000,00	4.558,53	-441,47	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000,00	483,00	-517,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.477.328,28	3.247.505,50	756.888,57	-2.490.616,93	1.455.693,18
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.477.328,28	-3.247.505,50	-575.859,57	2.671.645,93	-1.455.693,18
Erläuterungen						
I20.000025 - Errichtung Gemeinschaftsunterkünfte						
Die Errichtung von 2 Gemeinschaftsunterkünften (Sanger Weg und Marienstraße) konnten nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.						
Weitere Ermächtigungsübertragungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle über die Ermächtigungsübertragungen.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken	1.014.261,41	247.219,00	99.977,11	147.241,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	83.389,62	-83.389,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.014.261,41	247.219,00	99.977,11	147.241,89
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	0,00	29.735,39	11.553,58	18.181,81
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	29.735,39	11.553,58	18.181,81
I18.000035 Neubau Trauerhaus Straelen	285.912,98	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	285.912,98	0,00	0,00	0,00
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	0,00	0,00	-227,18	227,18
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-227,18	227,18
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	0,00	250.000,00	377,35	249.622,65
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	377,35	249.622,65
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	5.964,58	1.474.435,42	563.845,22	910.590,20
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.964,58	1.474.435,42	563.845,22	910.590,20
I20.000027 Errichtung Lagerhalle am Bauhof	159.884,31	115,69	58,00	57,69
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	159.884,31	115,69	58,00	57,69
I20.000034 Außentreppe Schulgebäude Holt	0,00	35.000,00	21.543,29	13.456,71
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	21.543,29	13.456,71
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
I21.000020 Außentreppe Schulgebäude Herongen	0,00	30.000,00	29.663,07	336,93
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	29.663,07	336,93
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK	0,00	50.000,00	25.056,60	24.943,40
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	25.056,60	24.943,40
Summe	1.466.023,28	3.241.505,50	751.847,04	2.489.658,46
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	11.305,00	6.000,00	5.041,53	958,47

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.900,00	1.500,00	-2.400,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.500,00	-3.900,00	-1.500,00	2.400,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.500,00	-3.900,00	-1.500,00	2.400,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.500,00	-3.900,00	-1.500,00	2.400,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	36,63	101,49	0,31	-101,18	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36,22	99,00	0,00	-99,00	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,41	2,49	0,31	-2,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.536,63	-4.001,49	-1.500,31	2.501,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.536,63	-4.001,49	-1.500,31	2.501,18	0,00

Erläuterungen

SK 549911

Es wurden keine Mittel verausgabt, da auf Grund der Corona-Pandemie kein Austausch mit unserer Partnerstadt Strzelin stattgefunden hat.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.514,08	89.203,69	138.298,03	49.094,34	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	171.514,08	89.203,69	138.298,03	49.094,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95.981,99	110.000,00	120.862,31	10.862,31	0,00
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	95.419,57	110.000,00	120.816,61	10.816,61	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	562,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	148,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.644,07	200.403,69	259.160,34	58.756,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.748.475,79	1.778.500,00	1.734.053,06	-44.446,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	177.544,56	207.400,00	205.306,92	-2.093,08	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.962,16	5.700,00	4.621,97	-1.078,03	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	110.694,43	128.200,00	134.045,70	5.845,70	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.103,61	43.500,00	44.837,53	1.337,53	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	27.784,36	30.000,00	21.801,72	-8.198,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.680,77	166.499,18	174.674,70	8.175,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.572,52	14.300,00	14.226,99	-73,01	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.042,65	7.600,00	7.054,96	-545,04	0,00
	542201 Mieten und Pachten	6.941,82	4.700,00	2.565,81	-2.134,19	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.588,05	2.000,00	4.606,22	2.606,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.273,64	2.166.699,18	2.128.261,67	-38.437,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.865.629,57	-1.966.295,49	-1.869.101,33	97.194,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.865.629,57	-1.966.295,49	-1.869.101,33	97.194,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.865.629,57	-1.966.295,49	-1.869.101,33	97.194,16	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.716.303,89	1.891.865,00	1.681.987,46	-209.877,54	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.716.303,89	1.891.865,00	1.681.987,46	-209.877,54	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	416.392,15	268.037,79	268.595,70	557,91	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	73.545,46	3.555,00	72.589,83	69.034,83	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	189.128,95	28.481,00	30.023,48	1.542,48	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.021,37	20.841,40	68.548,75	47.707,35	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.935,32	19.651,00	28.171,18	8.520,18	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	318,80	432,39	1.262,93	830,54	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	111.442,25	195.077,00	67.999,53	-127.077,47	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-565.717,83	-342.468,28	-455.709,57	-113.241,29	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-565.717,83	-342.468,28	-455.709,57	-113.241,29	0,00

Erläuterungen

SK 448502

Betrag kann nur geschätzt werden, z.B. ist die Anzahl an Störmeldungen an den Pumpstationen nicht planbar.

SK 459101

Keine Rückerstattungen von Steuern und Versicherungen für das Jahr 2021.

SK 459131

Keine Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen im Jahr 2021.

SK 524101

Absaugen des Ölabscheiders, sowie Austausch von verunreinigtes Wachbenzin, dieser Bedarf variiert stark.

SK 525101

Hohe Reparaturkosten an der Kehrmachine, an KLE-S 9041 und am Radlader, sowie steigende Benzinpreise.

SK 525501

Höhere Reparaturkosten für den Biomat.

SK 528101

Auf Grund der Witterung wurde weniger Dünger für die Sport- und Spielplätze aufgewendet.

SK 541211

Der Bedarf an Warnschutzkleidung variiert.

SK 542201

Keine Miete für Maschinen und Fahrzeuge angefallen, da eigene Geräte und Fahrzeuge nicht defekt waren.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.015,29	111.200,00	114.587,70	3.387,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.783,21	1.987.200,00	1.954.371,80	-32.828,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.861.767,92	-1.876.000,00	-1.839.784,10	36.215,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	76.012,34	76.012,34	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	76.012,34	76.012,34	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.975,00	21.000,00	545,00	-20.455,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	8.975,00	21.000,00	545,00	-20.455,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	8.975,00	21.000,00	76.557,34	55.557,34	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.978,91	560.405,00	60.013,71	-500.391,29	496.855,31
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	211.855,07	551.905,00	50.802,67	-501.102,33	496.855,31
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	13.123,84	8.500,00	9.211,04	711,04	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	224.978,91	560.405,00	60.013,71	-500.391,29	496.855,31
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.003,91	-539.405,00	16.543,63	555.948,63	-496.855,31
Erläuterungen						
<p>SK 681101 Landeszuweisung für einen E-Minikipper; Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 war noch nicht ersichtlich, dass der Minikipper als Elektrofahrzeug angeschafft werden kann und die Stadt Straelen dafür Fördermittel aufgreifen kann.</p> <p>SK 683101 Die Fahrzeuge werden im erst im Haushaltjahr 2022 verkauft, da die Fahrzeuge, die als Ersatz beschafft werden sollten, erst in 2022 geliefert wurden.</p> <p>SK 783101 Folgende Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen: Kehrmaschine - 154.084 Euro Ersatzbeschaffung KLE-S 9029 - 248.401,89 Euro Ersatzbeschaffung KLE-S 9040 - 94.369,42 Euro Entsprechend wurden die Mittel in 2021 eingespart.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	1.598,11 1.598,11	248.401,89 248.401,89
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE-S 9041 MAN LKW 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	95.000,00 95.000,00	630,58 630,58	94.369,42 94.369,42
I20.000015 Mini Kipper (Elektrofahrzeug) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.012,39 0,00 44.012,39	0,00 0,00 0,00	0,00 17.470,00 0,00	0,00 -17.470,00 0,00
I20.000029 Transporter mit Ladekran Übernahme v. Abwasserbetr 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.051,00 99.051,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.000035 Bewässerungswagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	35.105,00 0,00 35.105,00	35.105,00 35.350,71 35.105,00	0,00 -35.350,71 0,00
I21.000006 Kehrmaschine 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	155.000,00 155.000,00	916,00 916,00	154.084,00 154.084,00
Summe	143.063,39	535.105,00	38.249,69	496.855,31
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	81.915,52	25.300,00	21.764,02	3.535,98

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.860,40	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.860,40	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.860,40	-13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.860,40	-13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-10.860,40	-13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.933,94	2.895,00	8.848,60	5.953,60	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	458,23	649,00	472,11	-176,89	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.178,38	1.030,00	7.483,16	6.453,16	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	567,55	0,00	448,25	448,25	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	35,50	0,00	2,81	2,81	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	694,28	1.216,00	442,27	-773,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-13.794,34	-16.295,00	-8.848,60	7.446,40	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-13.794,34	-16.295,00	-8.848,60	7.446,40	0,00
Erläuterungen						
Nachrichtliche Information: Es sind nur Personalkosten veranschlagt.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.895,16	13.400,00	107,28	-13.292,72	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.895,16	-13.400,00	-107,28	13.292,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,00	120,00	78,00	-42,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	101,00	120,00	78,00	-42,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	123.604,82	125.000,00	129.358,37	4.358,37	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	123.604,82	125.000,00	129.358,37	4.358,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.945,43	125.000,00	101.106,33	-23.893,67	0,00
	456201 Beibeh.geb., Säumnisz.	186.556,59	75.000,00	44.925,63	-30.074,37	0,00
	456202 Beibeh.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	60.373,12	50.000,00	55.892,74	5.892,74	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	7.886,22	0,00	287,96	287,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	378.651,25	250.120,00	230.542,70	-19.577,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	298.205,23	324.400,00	274.902,66	-49.497,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.316,10	27.460,00	11.196,64	-16.263,36	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	481,69	400,00	486,49	86,49	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	8.304,92	11.500,00	8.876,33	-2.623,67	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.103,21	3.000,00	498,56	-2.501,44	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	686,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.339,58	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	548201 Säumnisz., Verspätungszuschläge	1.240,20	1.200,00	922,25	-277,75	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	200,00	253,01	53,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.521,33	352.610,00	286.099,30	-66.510,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	59.129,92	-102.490,00	-55.556,60	46.933,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	59.129,92	-102.490,00	-55.556,60	46.933,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	59.129,92	-102.490,00	-55.556,60	46.933,40	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.016,40	98.273,00	102.556,61	4.283,61	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	20.016,40	98.273,00	102.556,61	4.283,61	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	79.335,83	82.649,00	47.000,01	-35.648,99	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.539,52	16.336,00	11.888,15	-4.447,85	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	29.674,27	28.831,00	6.547,78	-22.283,22	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	14.290,87	0,00	11.287,04	11.287,04	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.346,23	6.374,00	6.140,85	-233,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.484,94	30.608,00	11.136,19	-19.471,81	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-189,51	-86.866,00	0,00	86.866,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-189,51	-86.866,00	0,00	86.866,00	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden weniger Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen vereinnahmt (weniger Anträge) und keine Widerspruchsbescheide erlassen

SK 448201

Zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Laut dieser Vereinbarung führt die Stadt Straelen die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung der Gemeinde Wachtendonk gegen Kostenerstattung durch. Die Nachzahlung für 2020 wurde erst in 2021 vereinnahmt. Aufgrund höherer Personalkosten infolge von Tarifverhandlungen musste die Kostenerstattung angepasst werden.

SK 456201

Der Ansatz für Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge wurde aufgrund der Vorjahreszahlen auf 75.000 Euro angepasst. In 2021 gab es allerdings keine großen rückständigen Forderungen, weshalb ein geringeres Ergebnis erzielt wurde.

SK 456202

Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Westdeutscher Rundfunk usw.); Nachberechnung von Pfändungsgebühren für 2020 (Gemeinde Wachtendonk)

Zeile 11

Ausscheiden eines Beschäftigten zum 30.09.2021. Umsetzung einer Beschäftigten zum 01.12.2021

SK 529101

Keine Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.) entstanden

SK 543131

Ersparnis durch Hauptabwicklung des Zahlungsverkehrs über die Deutsche Bank

SK 543151

Ansatz für Gerichtsvollzieherkosten geschätzt; keine Anwaltskosten für Gerichtsverfahren

SK 547311/SK 547321

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

Ansätze können nur geschätzt werden (auf Grundlage der Vorjahreswerte), da im Voraus nicht erkennbar ist, welche Forderungen wertberichtigt werden müssen.

SK 548201

Im Jahr 2021 kam es zu weniger Rücklastschriften (geplatzte Abbucher) und daher entsprechend zu geringeren Rücklastschriftgebühren, die die jeweilige Bank erhebt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.269,16	250.120,00	184.125,57	-65.994,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.415,06	341.610,00	286.895,59	-54.714,41	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.854,10	-91.490,00	-102.770,02	-11.280,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.071,16	78.801,77	128.773,20	49.971,43	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	39.600,00	0,00	-39.600,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	95.071,16	39.201,77	128.773,20	89.571,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.897,14	0,00	8.034,10	8.034,10	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	2.897,14	0,00	6.526,31	6.526,31	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.507,79	1.507,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	18.294,38	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.262,68	78.801,77	136.807,30	58.005,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	208.169,40	273.200,00	261.493,53	-11.706,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	440.514,62	444.100,00	398.412,84	-45.687,16	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	276.218,35	331.200,00	304.629,70	-26.570,30	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	26.434,82	32.200,00	31.398,38	-801,62	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	137.861,45	80.700,00	62.384,76	-18.315,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.037,78	75.490,00	120.332,20	44.842,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.921,21	44.900,00	49.866,50	4.966,50	0,00
	542201 Mieten und Pachten	31.428,58	31.900,00	35.548,00	3.648,00	0,00
	543101 Bürobedarf	-49,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.541,80	13.000,00	14.318,50	1.318,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.643,01	837.690,00	830.105,07	-7.584,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-664.380,33	-758.888,23	-693.297,77	65.590,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-664.380,33	-758.888,23	-693.297,77	65.590,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-664.380,33	-758.888,23	-693.297,77	65.590,46	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	735.948,54	741.417,00	741.009,50	-407,50	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	735.948,54	741.417,00	741.009,50	-407,50	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	56.190,60	43.945,82	47.711,73	3.765,91	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.998,74	6.488,00	9.442,58	2.954,58	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.513,22	0,00	6.723,80	6.723,80	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	29.955,50	18.759,00	22.030,22	3.271,22	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	307,21	464,82	669,93	205,11	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.415,93	18.234,00	8.845,20	-9.388,80	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	15.377,61	-61.417,05	0,00	61.417,05	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	15.377,61	-61.417,05	0,00	61.417,05	0,00

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

SK 414101

Für die im Rahmen des Digitalpaktes NRW angeschaffte IT-Ausstattung hat in den Kommunen zu einem deutlich erhöhten Aufwand für die Administration geführt.

Das Land NRW hat darauf reagiert und eine Förderrichtlinie ins Leben gerufen. Der Förderantrag für die Jahre 2020 und 2021 ist gestellt, jedoch besteht noch Abstimmungsbedarf mit der Bezirksregierung.

Die Fördermittel fließen erst in 2022.

SK 448502

Die Erträge aus der Erstattung von zur Verfügung gestellten Telefon- und Internetverbindungen waren im Haushaltsplan 2021 nicht berücksichtigt.

SK 448801

Erhaltene Erstattung für das Programm SD.net (Sitzungsdienst); das Programm wird seit Mitte 2021 über das KRZN betrieben und abgerechnet.

Zeile 11

Die Personalkosten für den Auszubildenden wurden zwar bei 010113 veranschlagt, aber irrtümlich bei 010104 verbucht.

SK 523301

Für 2021 war zusätzlich die Begleitung bei der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems vorgesehen (20.000 Euro).

SK 527601

Programme, die vormals von "externen" Softwareanbietern betreut bzw. zur Verfügung gestellt wurden, werden numehr durch das KRZN betreut. Demnach können auf diesem Aufwandskonto Einsparungen verzeichnet werden.

SK 542201

Die Kosten für die Miete der Drucker und Kopierer sind gestiegen.

SK 543111

Durch die Buchung von Glasfaserverträgen sind höhere Kosten entstanden, da diese Verträge teurer als "normale" DSL-Verträge sind.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676,78	39.600,00	5.899,69	-33.700,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.543,53	749.200,00	712.050,43	-37.149,57	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.866,75	-709.600,00	-706.150,74	3.449,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	95.910,45	95.910,45	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	95.910,45	95.910,45	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	95.910,45	95.910,45	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.766,10	147.522,34	96.620,83	-50.901,51	4.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	108.217,34	135.072,34	44.920,16	-90.152,18	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	20.548,76	12.450,00	51.700,67	39.250,67	4.000,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	128.766,10	147.522,34	96.620,83	-50.901,51	4.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.766,10	-147.522,34	-710,38	146.811,96	-4.000,00

Erläuterungen

SK 783101

5.000 € Infoma Update (das KRZN hat keine separate Rechnung für das Update gestellt)
 2.000 € 2 Rechnungsscanner für die Kämmerei (Scanner hat rund 4.300 Euro gekostet)
 10.000 € Anschaffung einer Software zur Langzeitarchivierung (Mittel wurden nicht benötigt; Software wird über das KRZN angeschafft)
 2.200 € 2 Ausweisdrucker für den Bürgerservice (Es wurde nur ein Drucker benötigt für rund 1.300 Euro)
 12.000 € Plotter mit Scanfunktion (Der Plotter hat rund 8.800 Euro gekostet)
 1.000 € Apple TV's für die Durchführung von Besprechungen (Kosten insgesamt 800 Euro)
 3.000 € NAS-Storage (Dateiserver/Speicherserver) (Kosten insgesamt rund 2.500 Euro)
 10.000 € Serverspeichererweiterung (Die Speichererweiterung hat nur rund 5.600 Euro gekostet)
 9.500 € Tablets (u.a. für den Verwaltungsvorstand und für die Straßendatenbankerfassung)
 10.000 € Herstellung Funkverbindung Stadtarchiv - Rathaus (Anstatt der Funkverbindung wurde der DSL-Anschluss aufgestockt und es wurden 2 VPN-Zugänge beschafft - Kosten ca. 350 Euro)
 10.000 € Laptops für die Durchführung von Homeoffice
 22.000 € Pauschale

SK 783201

6.500 € Ipad (11 iPads werden erst in 2022 beschafft, Mittel wurden neu angemeldet)
 450 € Diensthandy
 5.500 € Pauschale

Die Mittelanmeldungen wurden in den Klammern um Hinweise zur Einsparung ergänzt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000020 Anschaffung Telefonanlage	45.963,62	18.369,79	8.738,70	9.631,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.603,13	-4.603,13
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.963,62	18.369,79	8.738,70	9.631,09
Summe	45.963,62	18.369,79	8.738,70	9.631,09
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	82.802,48	129.152,55	87.882,13	41.270,42

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.660,24	123.457,10	172.947,19	49.490,09	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200,00	2.600,00	400,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	186.060,24	121.257,10	170.347,19	49.090,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.185,09	215.500,00	178.101,29	-37.398,71	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	121.517,09	190.000,00	158.218,54	-31.781,46	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.668,00	25.500,00	19.882,75	-5.617,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.432,32	35.620,00	41.231,38	5.611,38	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.166,00	27.000,00	31.134,00	4.134,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	574,00	1.620,00	815,00	-805,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	3.556,06	7.000,00	6.642,38	-357,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.873,37	8.700,00	28.707,80	20.007,80	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	6.500,00	8.884,19	2.384,19	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	11.542,33	2.000,00	2.346,85	346,85	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	17.249,62	17.249,62	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.331,04	200,00	227,14	27,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.018,22	74.000,00	101.009,74	27.009,74	0,00
	456101 Buß-/Verwargelder	64.082,80	74.000,00	93.629,60	19.629,60	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	7.380,14	7.380,14	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	935,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	454.169,24	457.277,10	521.997,40	64.720,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	758.665,99	754.490,00	719.743,57	-34.746,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	194.258,26	198.000,00	187.881,13	-10.118,87	5.500,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800,00	794,33	-5,67	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.475,51	6.700,00	4.476,07	-2.223,93	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.305,34	5.400,00	5.273,41	-126,59	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.338,82	2.000,00	873,69	-1.126,31	0,00
	524121 Energieaufwand	2.249,94	2.500,00	1.811,47	-688,53	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	46.840,10	32.900,00	37.200,28	4.300,28	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39.997,30	42.000,00	29.049,58	-12.950,42	5.500,00
	527601 Unternehmervergütungen	49.747,47	45.000,00	35.318,43	-9.681,57	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	18.349,08	6.700,00	11.755,63	5.055,63	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.954,70	54.000,00	61.328,24	7.328,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.758,67	176.204,90	191.424,76	15.219,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.167,00	364.997,67	188.079,61	-176.918,06	113.353,49
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	25.595,85	32.400,00	22.992,49	-9.407,51	7.000,00
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	378,00	1.500,00	281,00	-1.219,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	20.038,80	107.100,00	11.976,55	-95.123,45	95.353,49
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.841,31	33.300,00	24.481,52	-8.818,48	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.430,00	2.400,00	3.000,00	600,00	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	6.229,93	2.700,00	2.525,00	-175,00	0,00
	543101 Bürobedarf	14.130,93	3.000,00	1.155,11	-1.844,89	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	20.493,66	16.050,00	17.532,11	1.482,11	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	543141 Untersuchungskosten	3.206,93	4.500,00	3.222,91	-1.277,09	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.536,22	5.500,00	2.149,37	-3.350,63	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	529,79	200,00	119,81	-80,19	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.633,50	5.180,00	2.519,50	-2.660,50	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	49.657,84	97.800,00	65.065,03	-32.734,97	1.000,00
	544111 Versicherung	29.811,16	40.900,00	29.591,54	-11.308,46	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.467,66	1.467,67	1.467,67	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.849,92	1.497.692,57	1.287.129,07	-210.563,50	122.853,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-915.680,68	-1.040.415,47	-765.131,67	275.283,80	-122.853,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-915.680,68	-1.040.415,47	-765.131,67	275.283,80	-122.853,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-915.680,68	-1.040.415,47	-765.131,67	275.283,80	-122.853,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	422.459,44	295.538,78	364.641,12	69.102,34	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	25.084,14	26.000,00	16.354,36	-9.645,64	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.968,85	25.771,00	28.485,85	2.714,85	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	65.358,66	52.704,00	16.081,23	-36.622,77	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	175.647,20	38.608,00	155.848,26	117.240,26	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	87.037,53	73.880,00	106.372,07	32.492,07	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.852,10	5.233,78	13.255,21	8.021,43	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.510,96	73.342,00	26.739,14	-46.602,86	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.338.140,12	-1.335.954,25	-1.129.772,79	206.181,46	-122.853,49
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.338.140,12	-1.335.954,25	-1.129.772,79	206.181,46	-122.853,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.912,08	314.020,00	339.206,18	25.186,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.711,34	1.213.420,00	982.584,70	-230.835,30	122.853,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-930.799,26	-899.400,00	-643.378,52	256.021,48	-122.853,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.398,36	64.000,00	518.012,51	454.012,51	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	458.878,28	458.878,28	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	55.398,36	50.000,00	59.134,23	9.134,23	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	55.398,36	64.000,00	518.012,51	454.012,51	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	379.622,18	1.465.296,87	429.443,84	-1.035.853,03	386.895,60
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	354.386,02	1.457.296,87	417.846,10	-1.039.450,77	386.895,60
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	25.236,16	8.000,00	11.597,74	3.597,74	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	379.622,18	1.465.296,87	429.443,84	-1.035.853,03	386.895,60
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.223,82	-1.401.296,87	88.568,67	1.489.865,54	-386.895,60

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.500,00	26.133,81	19.633,81	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	6.500,00	8.884,19	2.384,19	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	17.249,62	17.249,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.500,00	26.133,81	19.633,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	335,00	0,00	170,46	170,46	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	335,00	0,00	170,46	170,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.941,96	10.300,00	4.075,03	-6.224,97	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.430,00	2.400,00	3.000,00	600,00	0,00
	543101 Bürobedarf	13.835,67	1.500,00	814,70	-685,30	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.941,58	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	529,79	200,00	119,81	-80,19	0,00
	544111 Versicherung	204,92	200,00	140,52	-59,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.276,96	10.300,00	4.245,49	-6.054,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.276,96	-3.800,00	21.888,32	25.688,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-32.276,96	-3.800,00	21.888,32	25.688,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-32.276,96	-3.800,00	21.888,32	25.688,32	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.400,69	12.803,64	947,46	-11.856,18	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.356,95	2.000,00	206,75	-1.793,25	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	10.297,00	0,00	-10.297,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	495,00	730,03	235,03	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,22	11,64	10,68	-0,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-34.677,65	-16.603,64	20.940,86	37.544,50	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-34.677,65	-16.603,64	20.940,86	37.544,50	0,00
Erläuterungen						
SK 448801 Für die Bundestagswahl wurden höhere Kostenerstattungen seitens des Bundes vorgenommen.						
SK 448201 Die Kostenerstattung für die Kommunalwahl 2020 erfolgte erst in 2021. Zusätzliche Kostenerstattungen gab es für zusätzliche						

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Schutz- und Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.500,00	26.133,81	19.633,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.072,04	10.300,00	4.205,03	-6.094,97	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.072,04	-3.800,00	21.928,78	25.728,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,09	2.992,00	3.985,33	993,33	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.125,09	2.992,00	3.985,33	993,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.133,10	15.000,00	16.352,53	1.352,53	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	18.133,10	15.000,00	16.352,53	1.352,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.331,04	0,00	227,14	227,14	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.331,04	0,00	227,14	227,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.268,22	74.000,00	93.629,60	19.629,60	0,00
	456101 Buß-/Verwargelder	64.082,80	74.000,00	93.629,60	19.629,60	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.497,45	91.992,00	116.834,60	24.842,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	344.573,42	358.770,00	353.976,01	-4.793,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	100.732,86	109.750,00	112.090,76	2.340,76	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800,00	794,33	-5,67	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.305,34	5.400,00	5.273,41	-126,59	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.152,13	900,00	2.914,31	2.014,31	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	99,69	500,00	183,08	-316,92	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	49.747,47	45.000,00	35.318,43	-9.681,57	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	15.473,53	3.150,00	6.278,96	3.128,96	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.954,70	54.000,00	61.328,24	7.328,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.971,04	4.742,00	3.639,52	-1.102,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471,29	5.300,00	12.024,14	6.724,14	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	400,00	225,00	-175,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	563,44	600,00	830,04	230,04	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	200,00	300,00	356,10	56,10	0,00
	542201 Mieten und Pachten	550,00	1.200,00	1.025,00	-175,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.784,71	2.200,00	9.346,48	7.146,48	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	256,00	400,00	180,00	-220,00	0,00
	544111 Versicherung	931,72	200,00	61,52	-138,48	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	185,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.748,61	478.562,00	481.730,43	3.168,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-366.251,16	-386.570,00	-364.895,83	21.674,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-366.251,16	-386.570,00	-364.895,83	21.674,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-366.251,16	-386.570,00	-364.895,83	21.674,17	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	146.012,57	78.767,54	117.234,04	38.466,50	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.896,88	15.000,00	12.852,71	-2.147,29	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.109,56	3.713,00	11.253,16	7.540,16	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.236,51	4.824,00	4.482,44	-341,56	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	49.641,23	9.271,00	42.584,60	33.313,60	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.432,94	12.946,00	26.496,37	13.550,37	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.057,71	4.040,54	7.463,15	3.422,61	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.637,74	28.973,00	10.596,61	-18.376,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-512.263,73	-465.337,54	-482.129,87	-16.792,33	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-512.263,73	-465.337,54	-482.129,87	-16.792,33	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für gaststättenrechtliche Gestattungen, An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbetriebe, Spielhallengenehmigungen, Sondernutzungsgebühren u.ä. Verwaltungsgebühren sind abhängig von Anträgen der Bürger.

SK 446101

Aufstellgebühren Altkleidercontainer

SK 448801

Erstattung Umsetzung PKW; diese Erträge können vorab nicht kaluliert werden, da diese Einsätze im Einzelfall stattfinden.

SK 456101

Die Ahndung von Verstößen gegen die CoronaSchVO führte zu Mehrerträgen aus dem Erlass von Verwarn- und Bußgeldern.

SK 525101

In 2021 sollte der Dienstwagen des Ordnungsamts gegen ein Elektroauto getauscht werden. Daher sollten geringere Kosten für die Fahrzeughaltung anfallen.

Das Elektroauto wird erst in 2022 angeschafft. Die Versicherung für das "normale" Auto sowie die Benzinpreise wurden in der Haushaltsplanung nicht für das komplette Jahr 2021 angesetzt.

SK 525501

Unterhaltung der Geräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie weitere laufende Unterhaltung; Ansatz kann jeweils nur geschätzt werden.

SK 527601

Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 1/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt (Stadtstreife), 2/3 werden unter 05.04.02 (Asylkontrolle) veranschlagt. Reduzierung der Einsatzzeiten des Wachdienstes.

SK 528101

Zusatzkosten für Corona-Tests und Schutzmasken

SK 529101

Zusätzliche Mittel wurden für die Überwachung von in Quarantäne befindlichen Personen benötigt.

SK 541211

Es wurden Einsatzjacken für die Verkehrsüberwachung angeschafft. Die Anschaffung war nicht eingeplant.

SK 542111

Zusätzliche Reisekosten für einen Lehrgang für den Schiedsmann

SK 542201

Für das Abstellen von Altautos, die im Stadtgebiet abgeschleppt werden mussten und müssen, wurde eine Grundstücksfläche angemietet.

SK 543111

Die Telefon- und Portokosten werden ab 2021 verursachergerecht bei dem entsprechenden Produkt gebucht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.330,12	67.000,00	104.412,32	37.412,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.664,70	385.720,00	375.480,74	-10.239,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.334,58	-318.720,00	-271.068,42	47.651,58	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	1.229,97	-12.770,03	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.229,97	1.229,97	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	14.000,00	1.229,97	-12.770,03	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.737,39	35.000,00	1.442,65	-33.557,35	34.787,32
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.259,12	35.000,00	1.442,65	-33.557,35	34.787,32
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	478,27	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	5.737,39	35.000,00	1.442,65	-33.557,35	34.787,32
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.737,39	-21.000,00	-212,68	20.787,32	-34.787,32
Erläuterungen						
<p>SK 681001 Die Anschaffung des Elektrofahrzeuges für das Ordnungsamt wird voraussichtlich zu 40 % aus Bundesmitteln gefördert. Die Anschaffung bzw. die Lieferung des Elektrofahrzeuges verschiebt sich auf das Jahr 2022.</p> <p>SK 783101 Die Mittel stehen für die Anschaffung eines neues Elektroautos für das Ordnungsamt bereit. Es wurde sich bewusst gegen ein Leasingmodell entschieden. Dieses Dienstfahrzeug wird von vielen verschiedenen Mitarbeitern des Ordnungsamtes genutzt und es werden auch Personen im Fahrzeug mitgenommen, die nicht in der Verwaltung arbeiten. Durch diese hohe Frequenz an Fahrern und Mitfahrern kann nicht immer gewährleistet werden, dass das Fahrzeug nach Leasingende in einem optimalen Zustand zurückgegeben werden kann. Die Anschaffung bzw. die Lieferung des Elektrofahrzeuges verschiebt sich auf das Jahr 2022.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I21.000002 KFZ für Ordnungsamt	0,00	35.000,00	212,68	34.787,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	212,68	34.787,32
Summe	0,00	35.000,00	212,68	34.787,32
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	5.737,39	0,00	1.229,97	-1.229,97

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.964,99	157.000,00	118.795,06	-38.204,94	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	82.964,99	157.000,00	118.795,06	-38.204,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.072,32	7.020,00	6.642,38	-377,62	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	20,00	20,00	0,00	-20,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	3.556,06	7.000,00	6.642,38	-357,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.037,31	164.020,00	125.437,44	-38.582,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	241.389,83	210.280,00	200.494,95	-9.785,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.767,26	95.100,00	62.546,13	-32.553,87	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	47.767,26	95.000,00	62.546,13	-32.453,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.157,09	305.380,00	263.041,08	-42.338,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-199.119,78	-141.360,00	-137.603,64	3.756,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-199.119,78	-141.360,00	-137.603,64	3.756,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-199.119,78	-141.360,00	-137.603,64	3.756,36	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.690,14	82.354,60	62.387,87	-19.966,73	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.113,31	15.733,00	10.268,83	-5.464,17	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.685,75	24.970,00	8.137,90	-16.832,10	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.925,31	0,00	9.749,51	9.749,51	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.433,72	11.989,00	20.741,87	8.752,87	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.164,95	184,60	3.870,52	3.685,92	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.367,10	29.478,00	9.619,24	-19.858,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-272.809,92	-223.714,60	-199.991,51	23.723,09	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-272.809,92	-223.714,60	-199.991,51	23.723,09	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Die Nachfrage nach der neu eingeführten eID-Karte blieb aus.

SK 442101

Diese Erträge beziehen sich auf den Verkauf von Schlüsseln für öffentliche Behindertentoiletten. Im Jahr 2021 wurde kein Schlüssel verkauft.

SK 446201

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Auf Grund der Corona-Pandemie, aber auch durch die Möglichkeit, Tickets für den ÖPNV online zu beziehen, ist der Verkauf im Bürgerservice im Jahr 2021 niedriger ausgefallen. Damit ist auch die erwartete Provision geringer ausgefallen.

SK 543291

Die Nachfrage nach der neu eingeführten eID-Karte blieb aus.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.204,63	164.020,00	128.412,25	-35.607,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.416,66	302.380,00	258.550,95	-43.829,05	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.212,03	-138.360,00	-130.138,70	8.221,30	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.032,45	120.277,46	168.680,42	48.402,96	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200,00	2.600,00	400,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	181.432,45	118.077,46	166.080,42	48.002,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.477,00	22.000,00	23.962,75	1.962,75	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	2.280,00	2.000,00	4.080,00	2.080,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.197,00	20.000,00	19.882,75	-117,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.542,33	2.000,00	2.346,85	346,85	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	11.542,33	2.000,00	2.346,85	346,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	0,00	7.380,14	7.380,14	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	7.380,14	7.380,14	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	225.801,78	144.277,46	202.370,16	58.092,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.745,70	75.350,00	59.255,96	-16.094,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	89.567,68	81.700,00	72.660,98	-9.039,02	5.500,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.475,51	6.700,00	4.476,07	-2.223,93	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	44.687,97	32.000,00	34.285,97	2.285,97	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39.697,71	40.000,00	28.527,90	-11.472,10	5.500,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.706,49	3.000,00	5.371,04	2.371,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.284,93	171.181,46	187.503,80	16.322,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.027,38	251.967,67	106.365,25	-145.602,42	113.353,49
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	25.595,85	32.000,00	22.767,49	-9.232,51	7.000,00
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	378,00	1.500,00	281,00	-1.219,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	19.075,36	106.500,00	11.146,51	-95.353,49	95.353,49
	542111 Aufwandsentschädigungen	27.641,31	33.000,00	24.125,42	-8.874,58	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	5.679,93	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	295,26	1.500,00	340,41	-1.159,59	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	6.338,84	7.500,00	7.875,47	375,47	0,00
	543141 Untersuchungskosten	3.206,93	4.500,00	3.222,91	-1.277,09	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.536,22	5.500,00	2.149,37	-3.350,63	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.137,50	4.500,00	2.099,50	-2.400,50	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
	544111 Versicherung	28.674,52	40.500,00	29.389,50	-11.110,50	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.467,66	1.467,67	1.467,67	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.625,69	584.199,13	425.785,99	-158.413,14	122.853,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-262.823,91	-439.921,67	-223.415,83	216.505,84	-122.853,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-262.823,91	-439.921,67	-223.415,83	216.505,84	-122.853,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-262.823,91	-439.921,67	-223.415,83	216.505,84	-122.853,49
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	145.623,07	81.807,98	124.774,67	42.966,69	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.574,96	2.500,00	971,00	-1.529,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.520,49	1.946,00	2.596,70	650,70	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.481,63	5.663,00	1.636,90	-4.026,10	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	93.228,37	29.337,00	73.851,95	44.514,95	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36.628,42	34.975,00	42.213,91	7.238,91	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	370,08	700,98	1.071,79	370,81	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.819,12	6.686,00	2.432,42	-4.253,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-408.446,98	-521.729,65	-348.190,50	173.539,15	-122.853,49
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-408.446,98	-521.729,65	-348.190,50	173.539,15	-122.853,49

Erläuterungen

SK 414801

Die Provinzial hat einen höheren Zuschuss gewährt.

SK 416101

Nach Inbetriebnahme der neuen Fahrzeuge kann den Investitionsmaßnahmen die Investitionspauschale zugeordnet werden. Dann steigen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

SK 431101

Die Verwaltungsgebühren entstehen aus den durchgeführten Brandverhütungsschauen und sind entsprechend von der Anzahl abhängig.

SK 448101

Abrechnung der überörtlichen Einsätze im Rahmen der Bezirksbereitschaft NRW.

SK 459131

Erstattung GVV-Versicherung für den Unfallschaden TGM Straelen.

SK 523201

Abrechnung der Stadt Geldern für die Durchführung der Brandverhütungsschauen. Die Anzahl ist im Vorfeld nur auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkulierbar.

SK 525101

Reparatur Unfallschaden TGM Straelen.

SK 525501

Auf Grund der Coronapandemie war der Einsatz- und Dienstbetrieb nur eingeschränkt möglich. Aus diesem Grund waren weniger Reparaturen nötig.

SK 528101

Zusätzliche Anschaffung von Hygienemitteln zum Schutz gegen das Corona-Virus.

SK 531801

Die Jahreshauptversammlung ist auf Grund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt worden.

SK 541201

Der Ausbildungsbetrieb war nur beschränkt möglich.

SK 541202

Zeitweise Schließung des Schwimmbades und daher weniger Möglichkeiten das Schwimmbad zu nutzen.

SK 541211

Die Auslieferung der neuen Einsatzkleidung verschiebt sich ins Jahr 2022.

SK 542111

Abrechnung Einsatzpauschale für die Einsatzkräfte ist 2021 geringer ausgefallen.

SK 542191

Die Dienstaussweise konnten wegen den Kontaktbeschränkungen nicht erstellt werden.

SK 543101

Eingeschränkte Übungen im Bereich der Kinder- und Jugendfeuerwehren. Somit fiel weniger Bedarf an Bastelmaterialien an.

SK 543111

Gestiegene Telefonkosten.

SK 543141

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

Aufwand für Untersuchungskosten Atemschutz, Verlängerung Führerscheine, Neuaufnahmen wegen neuer Mitglieder

SK 543151

Die Fertigstellung der Standortanalyse für das Feuerwehrhaus Straelen wurde auf 2022 verschoben.

SK 543161

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden keine Veranstaltungen bzw. Ehrungen statt.

SK 543201

Das Projekt "Waldbrand" wurde 2021 nicht fortgesetzt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.958,83	26.200,00	27.157,30	957,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.959,64	411.550,00	251.179,11	-160.370,89	122.853,49
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.000,81	-385.350,00	-224.021,81	161.328,19	-122.853,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.398,36	50.000,00	516.782,54	466.782,54	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	457.648,31	457.648,31	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	55.398,36	50.000,00	59.134,23	9.134,23	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	55.398,36	50.000,00	516.782,54	466.782,54	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.479,99	1.430.296,87	428.001,19	-1.002.295,68	352.108,28
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	349.126,90	1.422.296,87	416.403,45	-1.005.893,42	352.108,28
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	24.353,09	8.000,00	11.597,74	3.597,74	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	373.479,99	1.430.296,87	428.001,19	-1.002.295,68	352.108,28
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.081,63	-1.380.296,87	88.781,35	1.469.078,22	-352.108,28

Erläuterungen

SK 783101, 783201

Die Anschaffungen konnten teilweise in 2021 nicht abgeschlossen werden. Beispielsweise verzögerte sich die Anschaffung des Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr Straelen.

Die benötigten Mittel wurden entsprechend in das Jahr 2022 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000003 GW-L2 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.124,51 104.124,51	481.875,49 481.875,49	2.205,67 2.205,67	479.669,82 479.669,82
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.484,17 0,00 38.484,17	9.846,84 0,00 9.846,84	2.756,14 2.695,99 2.756,14	7.090,70 -2.695,99 7.090,70
I19.000003 HLF Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.060,85 0,00 97.060,85	722.939,15 0,00 722.939,15	296.986,93 394.047,78 296.986,93	425.952,22 -394.047,78 425.952,22
I19.000030 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.958,69 55.958,69	3.635,39 3.635,39	0,00 0,00	3.635,39 3.635,39
I20.000017 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät Atemschutzmasken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	48.176,84 48.176,84 48.176,84	1.823,16 -48.176,84 1.823,16
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.811,00 0,00 33.811,00	37.500,00 0,00 37.500,00	36.288,89 36.036,63 36.288,89	1.211,11 -36.036,63 1.211,11
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP - 40.000,00 € 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00
Summe	329.439,22	1.345.796,87	386.414,47	959.382,40
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	44.040,77	84.500,00	41.586,72	42.913,28

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,27	115,27	115,27	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115,27	115,27	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.535,00	5.500,00	220,00	-5.280,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	64,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.471,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.650,27	5.815,27	335,27	-5.480,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.553,09	2.900,00	2.700,16	-199,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.253,76	5.250,00	2.514,70	-2.735,30	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.003,82	2.000,00	703,23	-1.296,77	0,00
	524121 Energieaufwand	2.249,94	2.500,00	1.811,47	-688,53	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	115,27	115,27	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.922,12	8.265,27	5.330,13	-2.935,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	728,15	-2.450,00	-4.994,86	-2.544,86	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	728,15	-2.450,00	-4.994,86	-2.544,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	728,15	-2.450,00	-4.994,86	-2.544,86	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.906,93	9.803,40	6.486,83	-3.316,57	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.095,75	4.500,00	2.241,20	-2.258,80	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	114,49	162,00	118,01	-43,99	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	294,60	257,00	233,81	-23,19	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,87	0,00	112,06	112,06	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.020,10	4.459,00	3.435,56	-1.023,44	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	66,62	121,40	235,67	114,27	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	173,50	304,00	110,52	-193,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-8.178,78	-12.253,40	-11.481,69	771,71	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-8.178,78	-12.253,40	-11.481,69	771,71	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Standgebühren Trödel- und Zusatzmärkte

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Für 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren für entsprechende Festsetzungen gerechnet. Schlussendlich konnten jedoch geringe Erträge erzielt werden.

SK 432101

Aufgrund der Pandemiesituation wurden keine Standgebühren für die Wochenmärkte erhoben.

SK 524101

Aufgrund der geringeren Anzahl an Veranstaltungen konnten Abfallkosten eingespart werden.

SK 524121

Die geringere Anzahl an Veranstaltungen führte auch zu geringeren Stromkosten für die Märkte.

SK 525501

Die Pauschale für Reparaturen wurde nicht benötigt, dies hat u.a. auch mit der geringeren Anzahl an Veranstaltungen zu tun.

SK 528101

Es wurden keine neuen Absperrbänder benötigt.

SK 581101

Weniger Einsätze aufgrund der weniger Veranstaltungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.199,50	5.700,00	2.555,50	-3.144,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.379,22	8.150,00	4.814,87	-3.335,13	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.179,72	-2.450,00	-2.259,37	190,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.387,43	72,37	166,17	93,80	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.387,43	72,37	166,17	93,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.075,00	16.000,00	18.770,95	2.770,95	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	18.075,00	16.000,00	18.770,95	2.770,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.720,00	28.600,00	31.949,00	3.349,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.166,00	27.000,00	31.134,00	4.134,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	554,00	1.600,00	815,00	-785,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.182,43	44.672,37	50.886,12	6.213,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.403,95	107.190,00	103.316,49	-3.873,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	368,96	1.300,00	444,23	-855,77	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	199,90	1.000,00	338,60	-661,40	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	169,06	300,00	105,63	-194,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.387,43	166,17	166,17	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959,11	2.330,00	3.069,06	739,06	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	428,53	250,00	310,16	60,16	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	280,00	240,00	-40,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.890,58	1.800,00	2.518,90	718,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.119,45	110.986,17	106.995,95	-3.990,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-55.937,02	-66.313,80	-56.109,83	10.203,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-55.937,02	-66.313,80	-56.109,83	10.203,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-55.937,02	-66.313,80	-56.109,83	10.203,97	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.826,04	30.001,62	52.810,25	22.808,63	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	159,60	2.000,00	82,70	-1.917,30	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.076,48	4.217,00	4.249,15	32,15	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.660,17	6.693,00	1.590,18	-5.102,82	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	21.710,42	0,00	29.550,14	29.550,14	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.522,35	9.016,00	12.754,33	3.738,33	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	183,52	174,62	603,40	428,78	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.513,50	7.901,00	3.980,35	-3.920,65	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-101.763,06	-96.315,42	-108.920,08	-12.604,66	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-101.763,06	-96.315,42	-108.920,08	-12.604,66	0,00
Erläuterungen						

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

SK 431101

Im Jahr 2021 wurden mehr Eheschließungen durchgeführt. Ebenfalls ist ein Anstieg der Anforderungen von Personenstandsunterlagen zu verzeichnen.

SK 441101

Die Kapelle Paesmühle wurde vermehrt für Eheschließungen angefragt. Die Zahl hat die Erwartungen übertroffen.

SK 442101

Es zeigt sich, dass immer mehr Stammbücher privat bezogen und nicht im Standesamt erworben werden.

Zeile 11

Verschiebung eines Stellenanteils ab 01.07.2021 wg. Beginn Freistellungsphase Altersteilzeit.

SK 525501

Die vorhandenen Geräte und Einrichtungsgegenstände haben keine gesonderte Wartung/Reparatur benötigt.

SK 528101

Es mussten weniger Kerzen und Dekorationsartikel für die Kapelle Paesmühle angeschafft werden.

SK 543201

Der Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten wurde nur für 6 statt 7 Standesbeamte abgerechnet.

SK 543291

Durch eine steigende Anzahl an Trauungen, u.a. mit Auslandsbeteiligung, sind die Aufwendungen gestiegen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.219,00	44.600,00	50.535,00	5.935,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.219,08	95.320,00	88.354,00	-6.966,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.000,08	-50.720,00	-37.819,00	12.901,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-404,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	404,80	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Erg. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.949,89	500.735,76	458.819,93	-41.915,83	0,00
	414101 Landeszuweisungen	317.085,18	438.491,00	353.479,02	-85.011,98	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0,00	11.685,60	11.685,60	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	98.179,11	62.244,76	93.655,31	31.410,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.091,95	160.000,00	118.871,81	-41.128,19	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.091,95	160.000,00	118.871,81	-41.128,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500,00	1.223,00	723,00	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	840,00	500,00	1.223,00	723,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.879,47	109.269,22	260.081,56	150.812,34	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	73.027,67	22.369,22	32.676,72	10.307,50	0,00
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	71.663,38	86.500,00	218.178,33	131.678,33	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	277.024,00	0,00	9.226,51	9.226,51	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	993.761,31	770.604,98	838.996,30	68.391,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	381.451,73	396.885,00	376.369,19	-20.515,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.281.923,59	1.489.591,00	1.308.999,74	-180.591,26	113.988,80
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	28.786,12	28.500,00	27.956,15	-543,85	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	59.566,62	77.500,00	63.295,46	-14.204,54	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.692,81	144.291,00	16.198,13	-128.092,87	113.988,80
	527301 Schülerbeförderung	552.225,09	530.000,00	505.911,68	-24.088,32	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	128,06	128,06	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.126,84	1.500,00	1.968,37	468,37	0,00
	527401 Schulschwimmen	19.230,42	38.000,00	22.694,99	-15.305,01	0,00
	527501 Veranstaltungen	5.989,02	6.300,00	2.292,75	-4.007,25	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	63.674,44	92.500,00	92.141,33	-358,67	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.951,99	3.000,00	19.678,65	16.678,65	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531.680,24	568.000,00	556.249,17	-11.750,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.899,76	203.832,40	372.546,34	168.713,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	94.337,95	109.000,00	81.256,70	-27.743,30	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	25.870,00	26.000,00	71.416,70	45.416,70	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	68.467,95	83.000,00	9.840,00	-73.160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.567,14	256.604,76	205.202,00	-51.402,76	40.000,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	73,54	73,54	0,00
	543101 Bürobedarf	17.023,12	16.300,00	14.078,68	-2.221,32	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.578,27	14.800,00	19.718,26	4.918,26	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.777,67	5.500,00	5.536,05	36,05	0,00
	543141 Untersuchungskosten	185,20	1.200,00	60,00	-1.140,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	960,24	45.000,00	408,17	-44.591,83	40.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.263,75	2.600,00	2.504,12	-95,88	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.593,65	15.100,00	8.567,09	-6.532,91	0,00
	544111 Versicherung	84.055,24	156.004,76	154.211,09	-1.793,67	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.133.180,17	2.455.913,16	2.344.373,97	-111.539,19	153.988,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.139.418,86	-1.685.308,18	-1.505.377,67	179.930,51	-153.988,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.139.418,86	-1.685.308,18	-1.505.377,67	179.930,51	-153.988,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.139.418,86	-1.685.308,18	-1.505.377,67	179.930,51	-153.988,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	330.598,35	1.566.517,03	1.767.898,07	201.381,04	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.462,24	7.410,00	6.398,57	-1.011,43	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.884,67	4.779,00	15.093,97	10.314,97	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.085,65	221.771,00	603.985,09	382.214,09	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	214.169,10	1.256.653,00	1.060.546,31	-196.106,69	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.120,00	5.500,00	4.520,00	-980,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	32.820,12	28.734,00	54.281,06	25.547,06	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.561,73	7.542,03	8.934,10	1.392,07	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.494,84	34.128,00	14.138,97	-19.989,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.470.017,21	-3.251.825,21	-3.273.275,74	-21.450,53	-153.988,80
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.470.017,21	-3.251.825,21	-3.273.275,74	-21.450,53	-153.988,80

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.605,93	473.800,00	606.691,19	132.891,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.160,47	2.087.589,76	1.968.429,96	-119.159,80	159.900,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.094.554,54	-1.613.789,76	-1.361.738,77	252.050,99	-159.900,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.786,04	367.110,00	215.698,77	-151.411,23	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.315,24	1.315,24	0,00
	681111 Schulpauschale	0,00	0,00	509,46	509,46	0,00
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	261.786,04	341.510,00	98.440,96	-243.069,04	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	261.786,04	367.110,00	215.698,77	-151.411,23	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373.008,98	752.347,07	561.127,86	-191.219,21	113.342,11
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	239.717,00	588.617,13	319.208,93	-269.408,20	112.942,11
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	133.291,98	163.729,94	241.918,93	78.188,99	400,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	373.008,98	752.347,07	561.127,86	-191.219,21	113.342,11
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.222,94	-385.237,07	-345.429,09	39.807,98	-113.342,11

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.474,93	226.850,52	260.294,63	33.444,11	0,00
	414101 Landeszuweisungen	199.058,67	210.859,00	233.447,43	22.588,43	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.416,26	15.991,52	26.847,20	10.855,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.091,95	160.000,00	118.871,81	-41.128,19	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.091,95	160.000,00	118.871,81	-41.128,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.214,84	40.442,89	81.556,12	41.113,23	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	20.315,85	8.942,89	11.575,99	2.633,10	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.874,99	31.500,00	66.343,12	34.843,12	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	24,00	0,00	3.637,01	3.637,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	390.781,72	427.393,41	461.045,56	33.652,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.376,79	87.390,00	81.679,68	-5.710,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	648.926,76	731.359,00	692.182,50	-39.176,50	37.859,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.844,61	9.000,00	6.462,03	-2.537,97	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.094,71	14.000,00	11.630,18	-2.369,82	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.990,06	42.359,00	2.819,96	-39.539,04	37.859,00
	527301 Schülerbeförderung	80.403,48	69.000,00	72.868,58	3.868,58	0,00
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	0,00	0,00	128,06	128,06	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.126,84	1.500,00	1.968,37	468,37	0,00
	527401 Schulschwimmen	11.436,17	21.500,00	16.093,99	-5.406,01	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	723,34	5.000,00	19.075,09	14.075,09	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.627,31	1.000,00	4.887,07	3.887,07	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	531.680,24	568.000,00	556.249,17	-11.750,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.121,37	58.368,36	109.402,55	51.034,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.990,00	2.000,00	7.013,50	5.013,50	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	3.010,00	0,00	4.168,50	4.168,50	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.980,00	2.000,00	2.845,00	845,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.516,16	50.500,00	49.539,28	-960,72	0,00
	543101 Bürobedarf	5.618,01	5.200,00	5.477,75	277,75	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.032,58	8.000,00	8.259,72	259,72	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	501,15	800,00	283,35	-516,65	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	960,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	123,02	300,00	514,00	214,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	833,08	200,00	975,88	775,88	0,00
	544111 Versicherung	36.448,08	36.000,00	34.028,58	-1.971,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.931,08	929.617,36	939.817,51	10.200,15	37.859,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-467.149,36	-502.223,95	-478.771,95	23.452,00	-37.859,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-467.149,36	-502.223,95	-478.771,95	23.452,00	-37.859,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-467.149,36	-502.223,95	-478.771,95	23.452,00	-37.859,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	163.375,30	619.424,79	633.584,47	14.159,68	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.982,95	3.310,00	3.306,11	-3,89	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.177,14	0,00	4.303,42	4.303,42	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.318,32	32.446,00	184.974,55	152.528,55	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	129.674,13	559.502,88	412.676,13	-146.826,75	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.765,41	9.479,00	16.962,81	7.483,81	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.145,31	7.137,91	7.330,30	192,39	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.312,04	7.549,00	4.031,15	-3.517,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-630.524,66	-1.121.648,74	-1.112.356,42	9.292,32	-37.859,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-630.524,66	-1.121.648,74	-1.112.356,42	9.292,32	-37.859,00

Erläuterungen

SK 414101

Das Land gewährte höhere Zuweisungen aufgrund der Corona-Pandemie.

SK 432101

Auf Grund der Corona-Pandemie wurden die Elternbeiträge gesenkt.

SK 441201

Nicht vorhersehbarer Nutzung der Turnhalle durch Dritte und somit entsprechende Erstattung.

SK 457131

Die investiven Mittel aus dem Digitalpakt wurden in 2021 nicht vollständig ausgeschöpft. Somit werden entsprechend weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht.

SK 459101

Erhaltene Rückzahlungen von überzahlten Versicherungsbeträgen.

SK 525501, 527101

Geringerer Kostenaufwand als geplant.

SK 527201

Die Mittel für das Programm Extrageld wurden hier bereitgestellt und in das Jahr 2022 übertragen.

SK 527301

Es wurden mehr ÖPNV-Tickets ausgegeben.

SK 527302, 527303

Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Schokotickets für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen (Standorterhaltung).

SK 527401

Auf Grund der Corona-Pandemie ist das Schulschwimmen teilweise ausgefallen.

SK 527601

Mehrkosten durch nicht vorhersehbare Lollitestfahrten. (Nicht-Nasives-Schnelltestverfahren zur Erkennung einer Coronainfektion)

SK 528101

Mehraufwand durch die außerplanmäßige Beschaffung von FFP2 Masken.

SK 529101

Rückzahlung nach VWN OGS 20/21.

SK 531701

Ferienbetreuung für den Verlässlichen Halbtag

SK 531801

Weiterleitung des erhöhten Fortbildungsbudget

SK 543101

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde mehr Büromaterial benötigt.

SK 543121

Geringere Anzahl an benötigter Lehrmittel.

SK 543161

Verabschiedungen sind teilweise nicht planbar

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.296,54	330.100,00	396.599,35	66.499,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.365,32	824.890,00	827.648,66	2.758,66	37.859,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.068,78	-494.790,00	-431.049,31	63.740,69	-37.859,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.586,00	96.500,00	73.426,93	-23.073,07	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.800,00	0,00	-12.800,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	20.460,55	20.460,55	0,00
	681111 Schulpauschale	0,00	0,00	-8.244,98	-8.244,98	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	118.586,00	83.700,00	20.460,56	-63.239,44	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	118.586,00	96.500,00	73.426,93	-23.073,07	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.353,42	180.441,70	128.717,41	-51.724,29	30.970,64
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	112.292,02	130.341,70	59.257,22	-71.084,48	30.970,64
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	44.061,40	50.100,00	69.460,19	19.360,19	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	156.353,42	180.441,70	128.717,41	-51.724,29	30.970,64
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.767,42	-83.941,70	-55.290,48	28.651,22	-30.970,64
Erläuterungen						
<p>SK 681001 Zuschuss für die Wasserspender wurde für 2022 neu veranschlagt.</p> <p>SK 783101, 783201 Nicht benötigte Mittel für den Digitalpakt wurden auf 2022 übertragen; die Anschaffung der Wasserspender im Haushalt 2022 neu angemeldet</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	129.008,30	92.341,70	61.371,06	30.970,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.586,00	83.700,00	20.460,56	63.239,44
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.008,30	92.341,70	61.371,06	30.970,64
Summe	129.008,30	92.341,70	61.371,06	30.970,64
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	27.345,12	88.100,00	67.346,35	20.753,65

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.826,13	97.590,24	76.820,21	-20.770,03	0,00
	414101 Landeszuweisungen	35.262,00	79.202,00	44.105,65	-35.096,35	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	36.564,13	18.388,24	32.714,56	14.326,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.180,43	30.552,23	92.700,24	62.148,01	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	27.367,11	7.052,23	8.138,40	1.086,17	0,00
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.813,32	23.100,00	79.914,74	56.814,74	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.647,10	4.647,10	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.846,56	128.142,47	169.520,45	41.377,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	71.138,01	79.300,00	77.562,69	-1.737,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	281.268,15	344.902,00	284.075,01	-60.826,99	36.199,80
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	13.388,63	13.000,00	10.851,39	-2.148,61	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	24.487,72	33.000,00	36.061,10	3.061,10	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.886,60	49.502,00	9.610,82	-39.891,18	36.199,80
	527301 Schülerbeförderung	225.124,53	232.000,00	208.100,37	-23.899,63	0,00
	527401 Schulschwimmen	2.283,75	6.000,00	3.928,00	-2.072,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	2.269,10	2.500,00	913,11	-1.586,89	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	7.377,69	7.900,00	12.438,06	4.538,06	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.450,13	1.000,00	1.687,16	687,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.329,72	66.338,08	134.317,58	67.979,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.200,00	28.000,00	21.716,09	-6.283,91	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	22.860,00	26.000,00	18.556,09	-7.443,91	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.340,00	2.000,00	3.160,00	1.160,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.238,85	56.000,00	57.306,83	1.306,83	0,00
	543101 Bürobedarf	6.798,09	5.200,00	4.005,53	-1.194,47	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.502,82	2.300,00	4.859,64	2.559,64	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.745,03	4.600,00	4.593,43	-6,57	0,00
	543141 Untersuchungskosten	80,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.094,49	700,00	539,12	-160,88	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	176,50	900,00	2.542,32	1.642,32	0,00
	544111 Versicherung	46.821,92	42.000,00	40.721,79	-1.278,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.174,73	574.540,08	574.978,20	438,12	36.199,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-402.328,17	-446.397,61	-405.457,75	40.939,86	-36.199,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-402.328,17	-446.397,61	-405.457,75	40.939,86	-36.199,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-402.328,17	-446.397,61	-405.457,75	40.939,86	-36.199,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	61.794,61	530.240,48	682.475,07	152.234,59	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	53,50	940,00	933,35	-6,65	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.173,49	276,00	3.269,49	2.993,49	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.160,88	74.061,00	207.891,76	133.830,76	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	39.973,00	427.809,12	445.593,01	17.783,89	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	2.740,00	5.000,00	3.960,00	-1.040,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.719,77	13.442,00	17.134,66	3.692,66	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	165,37	294,36	630,14	335,78	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.808,60	8.418,00	3.062,66	-5.355,34	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-464.122,78	-976.638,09	-1.087.932,82	-111.294,73	-36.199,80
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-464.122,78	-976.638,09	-1.087.932,82	-111.294,73	-36.199,80
Erläuterungen						
<p>SK 524101 Außerplanmäßige Entsorgung von gefährlichen Stoffen.</p> <p>SK 525501 Außerplanmäßige Einsparungen in den Bereichen Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände.</p> <p>SK 527101 Erhöhung der Beiträge.</p> <p>SK 527201 Mittel aus dem Programm Extrageld wurden hier überplanmäßig bereitgestellt, jedoch auf das Jahr 2022 übertragen.</p> <p>SK 527301 Geringere Kosten durch eine kleinere Anzahl an benötigten Schülertransporten.</p> <p>SK 527401, 527501 Auf Grund der Corona-Pandemie sind einige Veranstaltungen ausgefallen.</p> <p>SK 527601 Gestiegener Aufwand, durch benötigte Cloud-Lizenzen.</p> <p>SK 531701 Einsparung durch geringere Inanspruchnahme der pädagogischen Übermittagsbetreuung.</p> <p>SK 531801 Weiterleitung des erhöhten Betrages aus dem Fortbildungsbudget.</p> <p>SK 543291 Mittel u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und die Chemikalienentsorgung</p> <p>SK 543101 Gestiegener Aufwand durch Web Units-Lizenzen</p> <p>SK 543111 Auf Grund des Home-Schoolings war ein deutlicher Mehraufwand von Portokosten und Telefonkosten nötig.</p> <p>SK 543141 Es fanden keine Praktika statt.</p> <p>SK 543161, 543201 Außerplanmäßige Einsparungen.</p> <p>SK 544111 Geringere Versicherungsprämien, da weniger Versicherungsnehmer vorhanden waren.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.102,00	34.700,00	81.268,80	46.568,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.428,04	459.300,00	459.035,25	-264,75	42.111,95
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.326,04	-424.600,00	-377.766,45	46.833,55	-42.111,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.574,46	176.350,00	43.563,88	-132.786,12	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-40.921,11	-40.921,11	0,00
	681111 Schulpauschale	0,00	0,00	-2.624,70	-2.624,70	0,00
	681161 Investitionszusweisung moderne Sportstätten	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	23.574,46	168.350,00	55.554,59	-112.795,41	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	23.574,46	176.350,00	43.563,88	-132.786,12	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.482,93	263.044,29	205.437,48	-57.606,81	41.305,74
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	16.276,99	206.538,13	96.533,62	-110.004,51	41.305,74
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	49.205,94	56.506,16	108.903,86	52.397,70	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	65.482,93	263.044,29	205.437,48	-57.606,81	41.305,74
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.908,47	-86.694,29	-161.873,60	-75.179,31	-41.305,74
Erläuterungen						
SK 783101/783201						
Gegenseitige Deckungsfähigkeit aus den Mitteln des Digitalpaktes. Übrige Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	34.155,71	186.544,29	145.238,55	41.305,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.574,46	168.350,00	55.554,59	112.795,41
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.155,71	186.544,29	145.238,55	41.305,74
Summe	34.155,71	186.544,29	145.238,55	41.305,74
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	31.327,22	76.500,00	60.198,93	16.301,07

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.333,18	31.148,00	50.271,51	19.123,51	0,00
	414101 Landeszuweisungen	21.715,47	29.500,00	24.941,82	-4.558,18	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	0,00	11.685,60	11.685,60	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.932,11	1.648,00	13.644,09	11.996,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	900,00	400,00	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	500,00	900,00	400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.333,18	31.648,00	51.302,41	19.654,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	137.403,17	139.785,00	135.597,69	-4.187,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	53.459,66	75.700,00	72.979,53	-2.720,47	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	318,04	500,00	5.192,09	4.692,09	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	57,58	500,00	0,00	-500,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	7,80	100,00	0,00	-100,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	53.076,24	74.600,00	56.715,59	-17.884,41	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	11.071,85	11.071,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.932,11	2.722,00	13.842,93	11.120,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,36	60.700,00	8.868,56	-51.831,44	40.000,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	73,54	73,54	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.529,56	3.000,00	3.325,08	325,08	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	42,00	100,00	12,88	-87,12	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	45.000,00	408,17	-44.591,83	40.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.783,80	12.500,00	5.048,89	-7.451,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.180,30	278.907,00	231.288,71	-47.618,29	40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-163.847,12	-247.259,00	-179.986,30	67.272,70	-40.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-163.847,12	-247.259,00	-179.986,30	67.272,70	-40.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-163.847,12	-247.259,00	-179.986,30	67.272,70	-40.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.625,16	25.884,05	29.259,54	3.375,49	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	912,59	2.160,00	2.159,11	-0,89	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.666,21	2.271,00	3.777,06	1.506,06	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.660,17	3.604,00	2.151,34	-1.452,66	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	21.710,48	7.450,00	8.726,50	1.276,50	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.103,36	2.444,00	8.502,84	6.058,84	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	58,85	54,05	404,62	350,57	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.513,50	7.901,00	3.538,07	-4.362,93	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-204.472,28	-273.143,05	-209.245,84	63.897,21	-40.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-204.472,28	-273.143,05	-209.245,84	63.897,21	-40.000,00

Erläuterungen

SK 414101, 414201

Zuschuss für Sozialarbeit, somit entstand in Summe ein Mehrbetrag im Bereich Fortbildungsbudget.

SK 441201

Auf Grund der Corona-Pandemie wurden geringere Entgelte geplant, der Planansatz konnte jedoch übertroffen werden.

SK 459101

Erstattung von Abschleppkosten seitens des Verursachers

SK 525501

Außerplanmäßige notwendige Wartung des Servers im Schulzentrum.

SK 527201

Das Material für die Schulsozialarbeit wurde auf Grund der Corona-Pandemie nicht abgerufen.

SK 527501

Ausfall sämtlicher Veranstaltungen auf Grund der Pandemiesituation.

SK 527601

Teilweise Splittung der Lizenzkosten unter den Schulen.

SK 528101

Benötigter Aufwand für den Kauf von FFP2 Masken.

SK 542201

Mieten für die CO2-Flaschen in der Mensa.

SK 543111

Auf Grund des Home-Schoolings hat sich ein Mehraufwand ergeben.

SK 543151

Nicht benötigte Mittel aus der Schulbauberatung wurden auf das Jahr 2022 übertragen.

SK 543291

Überwiegender Ausfall des "Gesunden Frühstücks".

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.373,82	30.000,00	37.097,42	7.097,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.356,83	251.685,00	184.023,16	-67.661,84	40.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.983,01	-221.685,00	-146.925,74	74.759,26	-40.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.503,83	10.503,83	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.036,78	1.036,78	0,00
	681111 Schulpauschale	0,00	0,00	9.467,05	9.467,05	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	10.503,83	10.503,83	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	118.000,00	109.459,56	-8.540,44	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	117.000,00	109.459,56	-7.540,44	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	118.000,00	109.459,56	-8.540,44	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-118.000,00	-98.955,73	19.044,27	0,00
Erläuterungen						
SK 783101/SK 783201						
Einsparungen bei der Anschaffung von Luftreinigungsgeräten						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000033 Mobile Luftwäscher	0,00	103.000,00	96.762,62	6.237,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	96.762,62	-96.762,62
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	103.000,00	96.762,62	6.237,38
Summe	0,00	103.000,00	96.762,62	6.237,38
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	15.000,00	12.696,94	2.303,06

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.315,65	145.147,00	71.433,58	-73.713,42	0,00
	414101 Landeszuweisungen	61.049,04	118.930,00	50.984,12	-67.945,88	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.266,61	26.217,00	20.449,46	-5.767,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352.421,70	38.274,10	85.694,30	47.420,20	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	25.344,71	6.374,10	12.962,33	6.588,23	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.975,07	31.900,00	71.920,47	40.020,47	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	25.401,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	277.000,00	0,00	811,50	811,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	443.737,35	183.421,10	157.127,88	-26.293,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.533,76	90.410,00	81.529,13	-8.880,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	298.269,02	337.630,00	259.762,70	-77.867,30	39.930,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.234,84	6.000,00	5.450,64	-549,36	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	23.984,19	30.500,00	15.604,18	-14.895,82	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.758,57	51.930,00	3.767,35	-48.162,65	39.930,00
	527301 Schülerbeförderung	246.697,08	229.000,00	224.942,73	-4.057,27	0,00
	527401 Schulschwimmen	5.510,50	10.500,00	2.673,00	-7.827,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	3.712,12	3.700,00	1.379,64	-2.320,36	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.497,17	5.000,00	3.912,59	-1.087,41	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	874,55	1.000,00	2.032,57	1.032,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.516,56	76.135,02	114.983,28	38.848,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.147,95	79.000,00	52.527,11	-26.472,89	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	48.692,11	48.692,11	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	62.147,95	79.000,00	3.835,00	-75.165,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.364,27	89.404,76	89.487,33	82,57	0,00
	543101 Bürobedarf	4.607,02	5.900,00	4.595,40	-1.304,60	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.513,31	1.500,00	3.273,82	1.773,82	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	489,49	0,00	646,39	646,39	0,00
	543141 Untersuchungskosten	105,20	1.000,00	60,00	-940,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.046,24	1.500,00	1.451,00	-49,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.800,27	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	544111 Versicherung	785,24	78.004,76	79.460,72	1.455,96	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.831,56	672.579,78	598.289,55	-74.290,23	39.930,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-106.094,21	-489.158,68	-441.161,67	47.997,01	-39.930,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-106.094,21	-489.158,68	-441.161,67	47.997,01	-39.930,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-106.094,21	-489.158,68	-441.161,67	47.997,01	-39.930,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.803,28	390.967,71	422.578,99	31.611,28	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.513,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.867,83	2.232,00	3.744,00	1.512,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.946,28	111.660,00	208.967,44	97.307,44	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	22.811,49	261.891,00	193.550,67	-68.340,33	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	380,00	500,00	560,00	60,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.231,58	3.369,00	11.680,75	8.311,75	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	192,20	55,71	569,04	513,33	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.860,70	10.260,00	3.507,09	-6.752,91	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-170.897,49	-880.126,39	-863.740,66	16.385,73	-39.930,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-170.897,49	-880.126,39	-863.740,66	16.385,73	-39.930,00

Erläuterungen

SK 414101

Die pädagogische Übermittagsbetreuung wurde in einem geringeren Maße angeboten, daher erfolgten geringere Zuwendungen.

SK 459101

Erstattungen aus Sachbeschädigungen und Hauswirtschaft.

SK 525501

Geringerer Aufwand durch ausgebliebene Reparaturen.

SK 527101

Die geplanten Mittel wurden nicht zu komplett benötigt.

SK 527301

Geringe Inanspruchnahme der Schülerbeförderung.

SK 527401, 527501

Auf Grund der Corona-Pandemie teilweise Ausfall der Veranstaltungen.

SK 527601

Geringerer Aufwand für Lizenzen.

SK 528101

Mehraufwand durch die Beschaffung von FFP2 Masken.

SK 531701, 531801

Geld oder Stelle an AWO und erhaltene Rückzahlung aus 2020 und 2021, der Restbetrag wurde als Fortbildungsbudget weitergeleitet.

SK 543101

Auf Grund von Home-Schooling sind weniger Kosten angefallen.

SK 543121

Außerplanmäßige Anachaffung von Bücher und Zeitschriften.

SK 543141

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden keine Pratika im gewohnten Maße statt.

SK 543291

Einsparungen bei den Mitteln u.a. für den Infektionsschutz (Praktikanten) und für die Chemikalienentsorgung

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.833,57	79.000,00	91.725,62	12.725,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.010,28	551.714,76	497.722,89	-53.991,87	39.930,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.176,71	-472.714,76	-405.997,27	66.717,49	-39.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.625,58	94.260,00	88.204,13	-6.055,87	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	20.739,02	20.739,02	0,00
	681111 Schulpauschale	0,00	0,00	1.912,09	1.912,09	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	119.625,58	89.460,00	22.425,81	-67.034,19	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	119.625,58	94.260,00	88.204,13	-6.055,87	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	151.172,63	190.861,08	117.513,41	-73.347,67	41.065,73
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	111.147,99	134.737,30	53.958,53	-80.778,77	40.665,73
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	40.024,64	56.123,78	63.554,88	7.431,10	400,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	151.172,63	190.861,08	117.513,41	-73.347,67	41.065,73
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.547,05	-96.601,08	-29.309,28	67.291,80	-41.065,73

Erläuterungen

SK 681001

Die Anschaffung von Wasserspendern für die Sekundarschule erfolgt erst in 2022. Die Mittel wurden neu angemeldet.

SK 783101/783201

Die Anschaffung von Wasserspendern für die Sekundarschule erfolgt erst in 2022. Die Mittel wurden neu angemeldet.

Die Mittel aus dem Digitalpakt wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	130.567,69	94.332,31	53.666,58	40.665,73
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.753,81	89.460,00	22.425,81	67.034,19
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.567,69	94.332,31	53.666,58	40.665,73
Summe	130.567,69	94.332,31	53.666,58	40.665,73
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	20.604,94	96.528,77	63.846,83	32.681,94

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,49	12.062,53	13.898,47	1.835,94	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	12.000,00	13.191,15	1.191,15	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	185,49	62,53	707,32	644,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	800,00	783,10	-16,90	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	692,20	800,00	783,10	-16,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150,00	69,40	-80,60	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	75,00	150,00	69,40	-80,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	952,69	13.012,53	14.750,97	1.738,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	255.652,53	246.000,00	261.979,83	15.979,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,31	1.459,92	1.553,72	93,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	202.968,56	303.516,00	246.760,60	-56.755,40	50.000,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	169.652,46	270.200,00	214.444,50	-55.755,50	50.000,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,00	32.316,10	0,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.471,65	15.750,00	19.314,68	3.564,68	900,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	421,15	450,00	611,44	161,44	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.751,57	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.392,40	22.900,00	22.903,24	3,24	900,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000,00	-19.200,00	-9.200,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.906,53	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.308,05	566.725,92	529.608,83	-37.117,09	50.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-467.355,36	-553.713,39	-514.857,86	38.855,53	-50.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-467.355,36	-553.713,39	-514.857,86	38.855,53	-50.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-467.355,36	-553.713,39	-514.857,86	38.855,53	-50.900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.360,01	82.575,58	42.385,92	-40.189,66	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.645,96	16.000,00	4.134,33	-11.865,67	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.005,67	12.489,00	6.845,79	-5.643,21	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.980,25	20.078,00	1.870,78	-18.207,22	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.967,04	7.918,00	19.439,80	11.521,80	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.082,23	2.345,00	3.220,66	875,66	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	138,28	41,58	461,88	420,30	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.540,58	23.704,00	6.412,68	-17.291,32	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-543.715,37	-636.288,97	-557.243,78	79.045,19	-50.900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-543.715,37	-636.288,97	-557.243,78	79.045,19	-50.900,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,80	950,00	14.100,05	13.150,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.598,65	484.950,00	452.350,70	-32.599,30	50.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.887,85	-484.000,00	-438.250,65	45.749,35	-50.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.532,72	9.532,72	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	9.532,72	9.532,72	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	9.532,72	9.532,72	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.202,41	10.100,00	9.532,72	-567,28	140,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.018,99	9.600,00	9.532,72	-67,28	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	183,42	500,00	0,00	-500,00	140,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	2.202,41	10.100,00	9.532,72	-567,28	140,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.202,41	-10.100,00	0,00	10.100,00	-140,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	173.586,63	159.700,00	152.944,64	-6.755,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,57	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.751,57	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.338,20	162.100,00	152.944,64	-9.155,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-175.338,20	-162.100,00	-152.944,64	9.155,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-175.338,20	-162.100,00	-152.944,64	9.155,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-175.338,20	-162.100,00	-152.944,64	9.155,36	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.290,73	49.961,33	10.226,92	-39.734,41	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100,00	10.000,00	2.014,65	-7.985,35	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.301,35	8.921,00	4.131,08	-4.789,92	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.204,02	14.158,00	0,00	-14.158,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	290,05	165,00	0,00	-165,00	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	43,55	3,33	211,43	208,10	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.547,96	16.714,00	3.869,76	-12.844,24	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-215.628,93	-212.061,33	-163.171,56	48.889,77	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-215.628,93	-212.061,33	-163.171,56	48.889,77	0,00
Erläuterungen						
SK 543161						
Es wurden keine Mittel verausgabt, da auf Grund der Corona-Pandemie keine traditionellen Festveranstaltungen wie Karneval und Schützenfest stattfinden konnten.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.589,81	116.100,00	98.788,18	-17.311,82	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.589,81	-116.100,00	-98.788,18	17.311,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.715,22	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	114.793,48	210.200,00	157.501,98	-52.698,02	50.000,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	114.793,48	210.200,00	157.501,98	-52.698,02	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.508,70	213.600,00	157.501,98	-56.098,02	50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-117.508,70	-213.600,00	-157.501,98	56.098,02	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-117.508,70	-213.600,00	-157.501,98	56.098,02	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-117.508,70	-213.600,00	-157.501,98	56.098,02	-50.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.525,16	1.530,64	1.694,76	164,12	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	114,49	0,00	118,01	118,01	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	294,60	257,00	0,00	-257,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,87	0,00	112,06	112,06	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	761,48	958,00	1.331,22	373,22	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	39,22	11,64	22,97	11,33	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	173,50	304,00	110,50	-193,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-119.033,86	-215.130,64	-159.196,74	55.933,90	-50.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-119.033,86	-215.130,64	-159.196,74	55.933,90	-50.000,00

Erläuterungen

SK 531801

Für die Förderrichtlinien zur Auszahlung von Hilfen zur Bewältigung der Folgen auf Grund der Corona-Pandemie für Vereine wurden 50.000 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2021 fand keine Auszahlungen auf Grund der Förderrichtlinie statt, der Ansatz wurde in das Jahr 2022 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.917,51	213.600,00	164.405,08	-49.194,92	50.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.917,51	-213.600,00	-164.405,08	49.194,92	-50.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.316,10	32.316,00	32.316,10	0,10	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,00	32.316,10	0,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.316,10	32.316,00	32.316,10	0,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.316,10	-32.316,00	-32.316,10	-0,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-32.316,10	-32.316,00	-32.316,10	-0,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-32.316,10	-32.316,00	-32.316,10	-0,10	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.193,38	5.500,00	2.124,07	-3.375,93	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.192,31	5.500,00	2.119,68	-3.380,32	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,07	0,00	4,39	4,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-33.509,48	-37.816,00	-34.440,17	3.375,83	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-33.509,48	-37.816,00	-34.440,17	3.375,83	0,00
Erläuterungen						
SK 531901						
Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185,49	12.062,53	13.898,47	1.835,94	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	12.000,00	13.191,15	1.191,15	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	185,49	62,53	707,32	644,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	800,00	783,10	-16,90	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	692,20	800,00	783,10	-16,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	150,00	69,40	-80,60	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	75,00	150,00	69,40	-80,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	952,69	13.012,53	14.750,97	1.738,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.350,68	82.900,00	109.035,19	26.135,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,31	1.459,92	1.553,72	93,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,08	13.350,00	19.314,68	5.964,68	900,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	421,15	450,00	611,44	161,44	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.392,40	22.900,00	22.903,24	3,24	900,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	-10.000,00	-19.200,00	-9.200,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	3.906,53	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.286,07	98.709,92	129.903,59	31.193,67	900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-87.333,38	-85.697,39	-115.152,62	-29.455,23	-900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-87.333,38	-85.697,39	-115.152,62	-29.455,23	-900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-87.333,38	-85.697,39	-115.152,62	-29.455,23	-900,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.306,37	25.515,95	28.253,08	2.737,13	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	353,65	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.581,86	3.568,00	2.596,70	-971,30	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.481,63	5.663,00	1.870,78	-3.792,22	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.021,37	7.918,00	19.327,74	11.409,74	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.994,49	1.156,00	1.803,61	647,61	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	54,25	24,95	221,83	196,88	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.819,12	6.686,00	2.432,42	-4.253,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-120.639,75	-111.213,34	-143.405,70	-32.192,36	-900,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-120.639,75	-111.213,34	-143.405,70	-32.192,36	-900,00
Erläuterungen						
SK 414201						

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Förderbetrag aus der LISE-Förderung ist höher ausgefallen als geplant.

SK 431101

Auf Grund von der Corona-Pandemie war die Nachfrage geringer.

SK 442101

Auf Grund von der Corona-Pandemie war die Nachfrage geringer.

SK 531701

Das übrige Budget wurde auf das Jahr 2022 übertragen, da sich die Projektumsetzung wegen der Pandemie verzögert hat.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,80	950,00	14.100,05	13.150,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.232,35	95.250,00	132.214,92	36.964,92	900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.521,55	-94.300,00	-118.114,87	-23.814,87	-900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.532,72	9.532,72	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	9.532,72	9.532,72	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	9.532,72	9.532,72	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.202,41	10.100,00	9.532,72	-567,28	140,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.018,99	9.600,00	9.532,72	-67,28	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	183,42	500,00	0,00	-500,00	140,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	2.202,41	10.100,00	9.532,72	-567,28	140,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.202,41	-10.100,00	0,00	10.100,00	-140,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	2.202,41	10.100,00	9.532,72	567,28

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.858,98	60.000,00	56.942,52	-3.057,48	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	54.858,98	60.000,00	56.942,52	-3.057,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.858,98	60.000,00	56.942,52	-3.057,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-54.858,98	-60.000,00	-56.942,52	3.057,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-54.858,98	-60.000,00	-56.942,52	3.057,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-54.858,98	-60.000,00	-56.942,52	3.057,48	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	44,37	67,66	87,09	19,43	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36,21	66,00	85,83	19,83	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,19	1,66	1,26	-0,40	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-54.903,35	-60.067,66	-57.029,61	3.038,05	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-54.903,35	-60.067,66	-57.029,61	3.038,05	0,00

Erläuterungen

SK 531801

VHS-Umlage fiel geringer aus.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 04.03.01 Volkshochschule						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.858,98	60.000,00	56.942,52	-3.057,48	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.858,98	-60.000,00	-56.942,52	3.057,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.526,70	983.857,35	1.418.637,97	434.780,62	0,00
	414101 Landeszuweisungen	322.152,00	520.000,00	943.741,53	423.741,53	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	580.265,20	462.700,00	463.192,57	492,57	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.959,50	1.157,35	11.523,87	10.366,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	34.254,49	15.000,00	27.314,82	12.314,82	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	34.254,49	15.000,00	27.314,82	12.314,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.463,89	260.000,00	205.509,00	-54.491,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.463,89	260.000,00	205.509,00	-54.491,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	696,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.052,40	0,00	12.873,13	12.873,13	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.558,35	0,00	5.910,46	5.910,46	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,74	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	263,50	0,00	275,16	275,16	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.097,81	0,00	5.549,61	5.549,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.169.993,48	1.258.857,35	1.665.726,92	406.869,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.045.424,69	1.080.110,00	912.961,05	-167.148,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	182.424,58	235.600,00	178.632,54	-56.967,46	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	524,53	600,00	354,60	-245,40	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.075,71	55.000,00	45.214,59	-9.785,41	0,00
	524121 Energieaufwand	29.166,83	50.000,00	37.089,73	-12.910,27	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	6.021,50	4.000,00	4.881,23	881,23	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.853,71	8.500,00	6.285,23	-2.214,77	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	93.696,00	115.000,00	82.191,66	-32.808,34	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.086,30	2.500,00	2.377,50	-122,50	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.662,00	11.232,00	14.398,13	3.166,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	663.095,66	898.027,91	775.336,80	-122.691,11	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	37.614,30	95.500,00	95.429,03	-70,97	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	31.411,48	74.300,00	34.693,40	-39.606,60	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	792,00	500,00	7.603,02	7.103,02	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,91	12.727,91	0,00	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	551.782,95	700.000,00	557.537,14	-142.462,86	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	29.502,80	15.000,00	67.346,30	52.346,30	0,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.064,99	306.036,00	231.314,03	-74.721,97	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	53,61	500,00	182,67	-317,33	0,00
	542201 Mieten und Pachten	190.309,90	220.000,00	212.763,94	-7.236,06	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	450,27	2.000,00	627,22	-1.372,78	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36,00	0,00	-36,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.193,15	16.300,00	10.892,20	-5.407,80	0,00
	544111 Versicherung	686,57	850,00	0,00	-850,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	-60.700,00	-60.700,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	866,00	60.700,00	67.548,00	6.848,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.162.671,92	2.531.005,91	2.112.642,55	-418.363,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-992.678,44	-1.272.148,56	-446.915,63	825.232,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-992.678,44	-1.272.148,56	-446.915,63	825.232,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-992.678,44	-1.272.148,56	-446.915,63	825.232,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	237.963,38	260.000,00	238.684,05	-21.315,95	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	237.963,38	260.000,00	238.684,05	-21.315,95	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	989.843,32	608.225,47	832.487,74	224.262,27	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100,75	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	36.593,57	51.886,00	37.699,35	-14.186,65	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	94.101,75	73.365,00	17.070,85	-56.294,15	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	513.897,37	47.034,00	420.490,70	373.456,70	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	237.963,38	260.000,00	238.684,05	-21.315,95	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	50.517,78	73.484,00	68.495,39	-4.988,61	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.221,36	2.391,47	14.732,91	12.341,44	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	55.447,36	97.065,00	35.314,49	-61.750,51	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.744.558,38	-1.620.374,03	-1.040.719,32	579.654,71	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.744.558,38	-1.620.374,03	-1.040.719,32	579.654,71	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.386.886,98	1.252.200,00	1.651.990,98	399.790,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.171.873,13	2.443.846,00	2.082.304,66	-361.541,34	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-784.986,15	-1.191.646,00	-430.313,68	761.332,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.330,27	21.330,27	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	21.330,27	21.330,27	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	21.330,27	21.330,27	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.821,89	47.000,00	21.330,27	-25.669,73	22.200,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.042,84	36.500,00	14.487,34	-22.012,66	22.200,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.779,05	10.500,00	6.842,93	-3.657,07	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	6.821,89	47.000,00	21.330,27	-25.669,73	22.200,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.821,89	-47.000,00	0,00	47.000,00	-22.200,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	890,00	0,00	735,59	735,59	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	890,00	0,00	735,59	735,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	890,00	0,00	735,59	735,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	196.066,43	193.715,00	162.064,50	-31.650,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36,00	0,00	-36,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	36,00	0,00	-36,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.066,43	193.751,00	162.064,50	-31.686,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-195.176,43	-193.751,00	-161.328,91	32.422,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-195.176,43	-193.751,00	-161.328,91	32.422,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-195.176,43	-193.751,00	-161.328,91	32.422,09	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.433,13	44.781,38	23.769,03	-21.012,35	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.473,20	9.245,00	6.668,77	-2.576,23	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.646,05	14.544,00	1.964,31	-12.579,69	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.016,61	0,00	6.331,56	6.331,56	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.414,29	3.765,00	2.061,27	-1.703,73	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	74,63	57,38	496,20	438,82	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.808,35	17.170,00	6.246,92	-10.923,08	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-237.609,56	-238.532,38	-185.097,94	53.434,44	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-237.609,56	-238.532,38	-185.097,94	53.434,44	0,00
Erläuterungen						
SK 543201						
Der Jahresbeitrag für den Landschaftsverband Rheinland wurde aus dem Produkt "01.01.02 - Zentrale Dienste" gezahlt.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.167,44	191.351,00	158.498,24	-32.852,76	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.167,44	-191.351,00	-158.498,24	32.852,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.017,72	455.500,00	459.892,57	4.392,57	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	572.017,72	455.500,00	459.892,57	4.392,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668,35	0,00	5.174,87	5.174,87	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	2.668,35	0,00	5.174,87	5.174,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574.686,07	455.500,00	465.067,44	9.567,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	482.319,73	512.040,00	379.030,24	-133.009,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.614,30	95.500,00	95.429,03	-70,97	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	37.614,30	95.500,00	95.429,03	-70,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.934,03	607.540,00	474.459,27	-133.080,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	54.752,04	-152.040,00	-9.391,83	142.648,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	54.752,04	-152.040,00	-9.391,83	142.648,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	54.752,04	-152.040,00	-9.391,83	142.648,17	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	114.669,05	127.327,08	76.656,32	-50.670,76	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.555,52	23.437,00	17.055,63	-6.381,37	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	42.572,83	37.198,00	9.494,28	-27.703,72	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.502,71	0,00	16.193,16	16.193,16	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.719,11	22.128,00	12.625,45	-9.502,55	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	233,71	651,08	5.311,04	4.659,96	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.085,17	43.913,00	15.976,76	-27.936,24	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-59.917,01	-279.367,08	-86.048,15	193.318,93	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-59.917,01	-279.367,08	-86.048,15	193.318,93	0,00

Erläuterungen

SK 458201

Auf Grund mangelnder Vorhersehbarkeit bei der Einbringlichkeit von wertberechtigten Forderungen nach dem SGB II kann für diese Position kein Planansatz ermittelt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.963,02	450.000,00	497.707,50	47.707,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.663,76	579.240,00	427.418,38	-151.821,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.299,26	-129.240,00	70.289,12	199.529,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.152,00	520.000,00	942.241,53	422.241,53	0,00
	414101 Landeszuweisungen	322.152,00	520.000,00	942.241,53	422.241,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	34.254,49	15.000,00	27.314,82	12.314,82	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	34.254,49	15.000,00	27.314,82	12.314,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.406,49	535.000,00	969.556,35	434.556,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.106,54	107.725,00	104.219,92	-3.505,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	580.549,97	715.000,00	624.883,44	-90.116,56	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	551.782,95	700.000,00	557.537,14	-142.462,86	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	29.502,80	15.000,00	67.346,30	52.346,30	0,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.566,00	60.700,00	6.848,00	-53.852,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	-60.700,00	-60.700,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	866,00	60.700,00	67.548,00	6.848,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.222,51	883.425,00	735.951,36	-147.473,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-389.816,02	-348.425,00	233.604,99	582.029,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-389.816,02	-348.425,00	233.604,99	582.029,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-389.816,02	-348.425,00	233.604,99	582.029,99	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	278.633,43	291.665,91	272.457,86	-19.208,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.697,31	6.650,00	4.839,31	-1.810,69	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.079,39	2.574,00	888,60	-1.685,40	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.817,37	0,00	4.594,60	4.594,60	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	237.963,38	260.000,00	238.684,05	-21.315,95	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.843,43	9.710,00	18.165,25	8.455,25	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	115,10	271,91	752,89	480,98	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.117,45	12.460,00	4.533,16	-7.926,84	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-668.449,45	-640.090,91	-38.852,87	601.238,04	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-668.449,45	-640.090,91	-38.852,87	601.238,04	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Nachzahlungen durch eine Umstellung des Erstattungsverfahrens für geduldete Personen.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

SK 421101

Wenn Personen den Rechtskreis wechseln (meist von AsylBLG zu SGB II) oder eine Arbeit aufnehmen und bereits Leistungen für den betreffenden Zeitraum ausgezahlt wurden, werden auf diesem Sachkonto die Erstattungen der zu Unrecht erhaltenen Leistungen verbucht.

SK 533101

Geringere gesetzliche Zahlungsverpflichtung auf Grund von geringeren Fallzahlen und erhöhtem Einkommen.

SK 533201

Im Jahr 2021 wurden mehr Mittel für Krankenhausbehandlungen benötigt als kalkuliert wurden.

SK 549502, SK 549911

Im Jahresabschluss 2020 wurde die Rückstellung für eine angekündigte Rückforderung von Landeszuweisungen nach FlüAG gebildet. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 war die voraussichtliche Rückforderung noch nicht bekannt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.950,80	535.000,00	950.392,57	415.392,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.756,09	866.925,00	817.777,92	-49.147,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-473.805,29	-331.925,00	132.614,65	464.539,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.397,48	7.200,00	3.480,00	-3.720,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	8.247,48	7.200,00	3.300,00	-3.900,00	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.397,48	7.200,00	3.480,00	-3.720,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.842,23	37.400,00	36.517,05	-882,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.447,48	62.800,00	31.883,40	-30.916,60	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	20.447,48	62.300,00	31.883,40	-30.416,60	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,30	16.300,00	10.892,20	-5.407,80	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.827,30	16.300,00	10.892,20	-5.407,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.941,41	117.000,00	79.292,65	-37.707,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.543,93	-109.800,00	-75.812,65	33.987,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.543,93	-109.800,00	-75.812,65	33.987,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-50.543,93	-109.800,00	-75.812,65	33.987,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.340,50	8.384,61	6.091,39	-2.293,22	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.145,64	1.622,00	1.180,31	-441,69	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.946,15	2.574,00	935,34	-1.638,66	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.418,87	0,00	1.120,62	1.120,62	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.051,65	1.123,00	1.545,99	422,99	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	42,28	26,61	203,51	176,90	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.735,91	3.039,00	1.105,62	-1.933,38	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-58.884,43	-118.184,61	-81.904,04	36.280,57	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-58.884,43	-118.184,61	-81.904,04	36.280,57	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Rückerstattungen aus nicht beanspruchten Fördermitteln aus 2020/2021

SK 414801

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Spenden zum Ausgleich der Kosten einer Sterbeamme

SK 531701

Die Kosten für den Dolmetscher der AWO wurden aus einem anderem Produkt (03.05.01) beglichen.

Ausfall der Weiterleitung von nicht benötigten Fördermitteln (s. SK 414201)

Keine Aufwendungen für Präsenztätigkeiten in Kooperation mit Trägern zur Integrationsförderung (aufgrund der Corona-Pandemie)

Maßnahmen bei Anstieg der Flüchtlingszahlen (Aufstockung Kooperationsvertrag Integrationsberatung Caritas)

SK 543291

Auf Grund der Corona-Pandemie wurden weniger Schwimmkarten für kinderreiche Familien ausgegeben. Darüber hinaus fanden keine Präsenzveranstaltungen statt.

Ebenso gab es keine Beanspruchung von Kursförderungen. Somit auch keine Ausgaben für Printmedien.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.397,48	7.200,00	7.380,00	180,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.636,31	116.500,00	79.578,94	-36.921,06	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.238,83	-109.300,00	-72.198,94	37.101,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	500,00	0,00	500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.959,50	1.157,35	11.523,87	10.366,52	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.959,50	1.157,35	11.523,87	10.366,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.463,89	260.000,00	205.509,00	-54.491,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	216.463,89	260.000,00	205.509,00	-54.491,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	696,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	696,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.494,05	0,00	6.962,67	6.962,67	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	132,74	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	263,50	0,00	275,16	275,16	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.097,81	0,00	5.549,61	5.549,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.613,44	261.157,35	225.387,54	-35.769,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.074,56	176.130,00	175.113,67	-1.016,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	181.600,18	235.600,00	178.632,54	-56.967,46	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	524,53	600,00	354,60	-245,40	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	47.075,71	55.000,00	45.214,59	-9.785,41	0,00
	524121 Energieaufwand	29.166,83	50.000,00	37.089,73	-12.910,27	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	6.021,50	4.000,00	4.881,23	881,23	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.853,71	8.500,00	6.285,23	-2.214,77	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	92.871,60	115.000,00	82.191,66	-32.808,34	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.086,30	2.500,00	2.377,50	-122,50	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.662,00	10.732,00	14.398,13	3.666,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.788,83	223.350,00	213.573,83	-9.776,17	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	53,61	500,00	182,67	-317,33	0,00
	542201 Mieten und Pachten	190.309,90	220.000,00	212.763,94	-7.236,06	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	450,27	2.000,00	627,22	-1.372,78	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.747,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	686,57	850,00	0,00	-850,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	3.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.625,57	645.812,00	581.718,17	-64.093,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-339.012,13	-384.654,65	-356.330,63	28.324,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-339.012,13	-384.654,65	-356.330,63	28.324,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-339.012,13	-384.654,65	-356.330,63	28.324,02	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	237.963,38	260.000,00	238.684,05	-21.315,95	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	237.963,38	260.000,00	238.684,05	-21.315,95	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	535.294,85	125.262,35	447.408,06	322.145,71	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100,75	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.118,02	8.661,00	6.302,89	-2.358,11	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	15.732,73	12.871,00	2.852,97	-10.018,03	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	476.155,38	47.034,00	390.681,86	343.647,86	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.199,31	36.098,00	33.882,74	-2.215,26	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	718,48	1.370,35	7.783,42	6.413,07	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.270,18	16.228,00	5.904,18	-10.323,82	0,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26,27,28)	-636.343,60	-249.917,00	-565.054,64	-315.137,64	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-636.343,60	-249.917,00	-565.054,64	-315.137,64	0,00

Erläuterungen

SK 432101

Die Mittelanmeldungen beruhen auf Schätzungen aufgrund der zu der Zeit untergebrachten Personen plus möglicher Familienzusammenführungen. Im Jahr 2021 wurden weniger Flüchtlinge zugewiesen als erwartet. Somit wurden geringere Erträge erzielt.

SK 448801

Für die Mitbenutzung des Öltanks, den die Stadt Straelen bei Bedarf füllt, zahlt der Eigentümer entsprechende Erstattungsbeträge.

SK 459101

Für sogenannte Starterpakete wurden jeweils 50 Euro in Rechnung gestellt, die die Flüchtlinge an die Stadt Straelen erstattet haben. Zusätzlich kam es zu einer Sachbeschädigung, die dem Schädiger in Rechnung gestellt wurde.

SK 459141, 459151

Es ist nicht vorhersehbar, ob bereits ausgebuchte Forderungen noch seitens der Stadtkasse realisiert werden können.

SK 524121

Der Energieaufwand konnte deutlich reduziert werden, da die Bewohner in den Privatwohnungen eigene Energielieferverträge abschließen.

Des Weiteren konnten Gebäude, die sehr viel Energie verbraucht haben, abgestoßen werden.

SK 525101

Es waren zusätzliche Reparaturen am PKW erforderlich.

SK 525501

Die Aufwendungen für Reparaturen in den Unterkünften und für Betriebsmittelprüfungen können nur geschätzt werden. Entsprechende Mittel sind einzuplanen, damit man bei Bedarf handlungsfähig ist.

SK 527601

Sicherheitsdienst für die Gemeinschaftsbereiche der Asylunterkünfte und Winterdienst.

Der Sicherheitsdienst wurde neu ausgeschrieben. Mit dieser Ausschreibung wurden die Anzahl der beauftragten Tage verringert, somit konnten 2021 Mittel eingespart werden.

SK 542201

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird weiterer Wohnraum benötigt. Derzeit erfüllt die Stadt Straelen zwar die Quote für die Unterbringung von Asylbewerbern im laufenden Verfahren bis auf 5 Personen. Die Stadt Straelen erfüllt jedoch nicht die Quote für die Unterbringung von anerkannten Schutzberechtigten mit Aufenthaltserlaubnis.

Weiteren 90 Personen müsste nach dieser Quote ein Wohnraum angeboten werden können. Allein durch den geplanten Bau der Flüchtlingsunterkünfte (s. Teilfinanzplan 01.01.08) kann die Quote nicht erfüllt werden. Daher besteht der Bedarf weitere Wohnungen anzumieten. Generell soll die Unterbringung in Wohncontainern auf kurz oder lang entfallen.

SK 529101

Benötigte Unterweisung für Covid-19-Testungen

SK 544111

KFZ-Versicherungen werden bei Fahrzeughaltung gebucht (auch wenn hier ein Planansatz bei "Versicherung" erfolgte)

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.575,68	260.000,00	195.010,91	-64.989,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.835,19	619.080,00	539.751,49	-79.328,51	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.259,51	-359.080,00	-344.740,58	14.339,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.330,27	21.330,27	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	21.330,27	21.330,27	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	21.330,27	21.330,27	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.821,89	46.500,00	21.330,27	-25.169,73	22.200,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.042,84	36.500,00	14.487,34	-22.012,66	22.200,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.779,05	10.000,00	6.842,93	-3.157,07	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	6.821,89	46.500,00	21.330,27	-25.169,73	22.200,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.821,89	-46.500,00	0,00	46.500,00	-22.200,00

Erläuterungen

SK 783101/783201

Die Ersteinrichtungen der neu gebauten Unterkunft Sanger Weg konnte noch nicht wie geplant in 2021 erfolgen. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I21.000014 Ersteinrichtung Unterkunft Sanger Weg	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Summe	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	6.821,89	26.500,00	21.330,27	5.169,73

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.983,91	24.727,91	23.140,93	-1.586,98	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	6.464,00	12.000,00	2.810,00	-9.190,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	792,00	0,00	7.603,02	7.603,02	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.727,91	12.727,91	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.983,91	24.727,91	23.140,93	-1.586,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-19.983,91	-24.727,91	-23.140,93	1.586,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-19.983,91	-24.727,91	-23.140,93	1.586,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-19.983,91	-24.727,91	-23.140,93	1.586,98	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	182,66	66,00	175,16	109,16	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	181,27	66,00	171,73	105,73	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,39	0,00	3,43	3,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-20.166,57	-24.793,91	-23.316,09	1.477,82	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-20.166,57	-24.793,91	-23.316,09	1.477,82	0,00
Erläuterungen						
SK 531701, 531801						
Deckung zwischen den Sachkonten, die Mittel wurden als Zuschüsse für private Unternehmen eingeplant, bei den Förderempfängern handelte es sich teilweise jedoch nicht um private Unternehmen.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.872,00	12.000,00	3.320,02	-8.679,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.872,00	-12.000,00	-3.320,02	8.679,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.015,20	53.100,00	56.015,67	2.915,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882,86	5.650,00	0,00	-5.650,00	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	618,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.898,06	58.750,00	56.015,67	-2.734,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-52.898,06	-58.750,00	-54.515,67	4.234,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-52.898,06	-58.750,00	-54.515,67	4.234,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-52.898,06	-58.750,00	-54.515,67	4.234,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.289,70	10.738,14	5.929,92	-4.808,22	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.603,88	2.271,00	1.652,44	-618,56	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.124,60	3.604,00	935,35	-2.668,65	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.986,43	0,00	1.568,90	1.568,90	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	108,72	594,00	42,96	-551,04	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	35,77	14,14	182,42	168,28	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.430,30	4.255,00	1.547,85	-2.707,15	0,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26,27,28)	-63.187,76	-69.488,14	-60.445,59	9.042,55	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-63.187,76	-69.488,14	-60.445,59	9.042,55	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Zuschuss der Staatskanzlei Ehrenamtskarte NRW.

SK 543101, 543161, 543171, 543181

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Stadt Straelen

Wegen der Corona-Pandemie fand im Jahr 2021 keine Beiratsarbeit statt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.942,34	58.750,00	55.959,67	-2.790,33	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.942,34	-58.750,00	-54.459,67	4.290,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.463,93	879.929,80	993.055,60	113.125,80	0,00
	414101 Landeszuweisungen	610.973,57	640.000,00	416.504,09	-223.495,91	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	240.685,11	227.620,00	556.307,05	328.687,05	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	22.496,25	12.309,80	20.244,46	7.934,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.707,19	179.000,00	178.781,54	-218,46	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	176.183,19	178.200,00	178.419,54	219,54	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	524,00	800,00	362,00	-438,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.247,10	17.200,00	13.302,40	-3.897,60	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.247,10	17.200,00	13.302,40	-3.897,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.821,84	4.900,00	2.369,19	-2.530,81	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	446,10	0,00	338,40	338,40	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.192,12	4.700,00	2.030,79	-2.669,21	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	183,62	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.064.240,06	1.081.029,80	1.187.508,73	106.478,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.029.047,68	1.153.245,00	1.073.374,11	-79.870,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	21.515,45	35.000,00	21.958,50	-13.041,50	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,48	400,00	0,00	-400,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	4.100,77	2.400,00	1.788,04	-611,96	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.880,64	6.400,00	4.714,33	-1.685,67	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	506,42	900,00	743,60	-156,40	0,00
	527501 Veranstaltungen	10.691,94	20.800,00	12.414,33	-8.385,67	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	149,85	800,00	843,25	43,25	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.779,35	3.300,00	1.454,95	-1.845,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.218,13	22.395,19	20.357,26	-2.037,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.908,62	8.855,80	7.870,76	-985,04	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	352,82	800,00	598,26	-201,74	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500,00	3.716,70	-783,30	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.867,44	34.370,00	26.521,20	-7.848,80	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	62,34	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543101 Bürobedarf	600,67	1.000,00	611,51	-388,49	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.999,59	4.800,00	6.032,72	1.232,72	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	339,34	420,00	376,94	-43,06	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	231,46	1.100,00	30,74	-1.069,26	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10.302,99	17.850,00	15.541,45	-2.308,55	0,00
	544111 Versicherung	3.067,52	3.400,00	3.024,81	-375,19	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.263,53	4.800,00	903,03	-3.896,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.557,32	1.253.865,99	1.150.081,83	-103.784,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-33.317,26	-172.836,19	37.426,90	210.263,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-33.317,26	-172.836,19	37.426,90	210.263,09	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-33.317,26	-172.836,19	37.426,90	210.263,09	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	252.116,39	166.059,18	262.025,02	95.965,84	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.012,12	3.000,00	283,75	-2.716,25	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	34.121,29	11.474,00	38.630,47	27.156,47	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	20.841,13	38.758,00	2.385,19	-36.372,81	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	166.900,23	68.070,67	156.568,72	88.498,05	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.666,25	9.478,00	22.416,59	12.938,59	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.295,13	7.780,51	5.554,43	-2.226,08	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.280,24	27.498,00	36.185,87	8.687,87	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-285.433,65	-338.895,37	-224.598,12	114.297,25	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-285.433,65	-338.895,37	-224.598,12	114.297,25	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.992,93	1.068.720,00	1.166.088,39	97.368,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.486,12	1.204.015,00	1.094.185,93	-109.829,07	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.506,81	-135.295,00	71.902,46	207.197,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	12.360,84	8.360,84	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.570,30	12.570,30	0,00
	681111 Schulpauschale	0,00	0,00	-509,46	-509,46	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	4.000,00	12.360,84	8.360,84	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.312,45	24.500,00	15.474,14	-9.025,86	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	21.809,71	16.000,00	10.292,29	-5.707,71	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.502,74	8.500,00	5.181,85	-3.318,15	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	30.312,45	24.500,00	15.474,14	-9.025,86	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.312,45	-20.500,00	-3.113,30	17.386,70	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.183,19	178.000,00	178.419,54	419,54	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	176.183,19	178.000,00	178.419,54	419,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,10	0,00	338,40	338,40	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	446,10	0,00	338,40	338,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176.629,29	178.000,00	178.757,94	757,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.662,44	53.685,00	52.133,84	-1.551,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,53	1.150,00	903,03	-246,97	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	613,53	1.000,00	903,03	-96,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.831,77	58.390,80	56.592,67	-1.798,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	118.797,52	119.609,20	122.165,27	2.556,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	118.797,52	119.609,20	122.165,27	2.556,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	118.797,52	119.609,20	122.165,27	2.556,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	66.880,28	30.921,73	67.136,78	36.215,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.489,30	2.109,00	1.534,40	-574,60	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.829,91	3.347,00	608,00	-2.739,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	55.908,67	12.501,67	57.252,23	44.750,56	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.611,05	2.774,00	2.748,42	-25,58	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	784,68	6.239,06	3.556,43	-2.682,63	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.256,67	3.951,00	1.437,30	-2.513,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	51.917,24	88.687,47	55.028,49	-33.658,98	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	51.917,24	88.687,47	55.028,49	-33.658,98	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.183,19	178.000,00	178.419,54	419,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.737,37	35.535,00	28.354,84	-7.180,16	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.445,82	142.465,00	150.064,70	7.599,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	762.074,12	768.901,57	879.118,16	110.216,59	0,00
	414101 Landeszuweisungen	610.973,57	640.000,00	416.504,09	-223.495,91	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	143.472,06	125.000,00	457.629,38	332.629,38	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	7.628,49	3.901,57	4.984,69	1.083,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.247,10	17.000,00	13.302,40	-3.697,60	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.247,10	17.000,00	13.302,40	-3.697,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	588,79	588,79	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	588,79	588,79	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	772.321,22	786.101,57	893.009,35	106.907,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	654.757,44	790.470,00	712.344,43	-78.125,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	753,42	2.600,00	2.270,52	-329,48	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	247,00	1.000,00	829,67	-170,33	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	506,42	900,00	743,60	-156,40	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	500,00	697,25	197,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.664,89	6.437,57	5.021,09	-1.416,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.766,67	22.050,00	18.682,87	-3.367,13	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	62,34	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543101 Bürobedarf	302,33	700,00	548,50	-151,50	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	478,48	600,00	885,20	285,20	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	129,90	29,90	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10.302,99	17.850,00	15.541,45	-2.308,55	0,00
	544111 Versicherung	1.620,53	1.800,00	1.577,82	-222,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.942,42	821.557,57	738.318,91	-83.238,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	96.378,80	-35.456,00	154.690,44	190.146,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	96.378,80	-35.456,00	154.690,44	190.146,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	96.378,80	-35.456,00	154.690,44	190.146,44	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	58.733,89	51.606,61	98.348,87	46.742,26	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.012,12	1.000,00	283,75	-716,25	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	22.960,04	3.273,00	25.955,30	22.682,30	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.945,36	0,00	46,73	46,73	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.884,71	32.606,00	39.565,33	6.959,33	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.061,71	4.128,00	6.656,25	2.528,25	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	366,74	1.466,61	1.528,10	61,49	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.503,21	9.133,00	24.313,41	15.180,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	37.644,91	-87.062,61	56.341,57	143.404,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	37.644,91	-87.062,61	56.341,57	143.404,18	0,00

Erläuterungen

SK 414101, 414201

Die Sachkonten 414101 und 414201 sind gemeinsam zu betrachten. Die zusammen addierten Mehrerträge von rund 109.000 Euro ergeben sich durch erhöhte Kinderzahlen und erhöhte Kindpauschalen

SK 441101

Auf Grund der Corona-Pandemie sind Mieterträge ausgeblieben.

SK 448801

Geringere Anzahl an Ausgaben von Mittagessen.

SK 525501

Geringerer Reparaturaufwand als geplant.

SK 527201

Geringerer Bedarf an Lehr- und Unterrichtsmaterialien.

SK 527501

Pandemiebedingt fanden keine Veranstaltungen statt.

SK 528101

Pandemiebedingt war ein Mehraufwand bei den Verbrauchsmaterialien nötig.

SK 54121

Pandemiebedingt fanden keine Fortbildungen statt.

SK 543101

Geringere Bedarf an Büromaterialien auf Grund der Pandemiesituation.

SK 543121

Erhöhung der Kosten für die Fachliteratur.

SK 543291

Geringe Ausgabe von Mittagessen, somit entstanden auch geringere Kosten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.684,28	782.200,00	888.433,05	106.233,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.233,38	813.520,00	731.283,79	-82.236,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.450,90	-31.320,00	157.149,26	188.469,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	-509,46	-509,46	0,00
	681111 Schulpauschale	0,00	0,00	-509,46	-509,46	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	-509,46	-509,46	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.274,11	5.500,00	2.903,84	-2.596,16	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	13.133,50	3.000,00	2.303,84	-696,16	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.140,61	2.500,00	600,00	-1.900,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	16.274,11	5.500,00	2.903,84	-2.596,16	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.274,11	-5.500,00	-3.413,30	2.086,70	0,00
Erläuterungen						
SK 783101 / SK 783201						
Die Pauschalansätze wurden nicht vollständig ausgeschöpft.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	16.274,11	5.500,00	2.903,84	2.596,16

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	352,82	5.300,00	4.314,96	-985,04	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	352,82	800,00	598,26	-201,74	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.500,00	3.716,70	-783,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352,82	5.300,00	4.314,96	-985,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-352,82	-5.300,00	-4.314,96	985,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-352,82	-5.300,00	-4.314,96	985,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-352,82	-5.300,00	-4.314,96	985,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.058,20	66,83	4.424,85	4.358,02	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.021,37	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	36,21	66,00	128,80	62,80	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,62	0,83	1,55	0,72	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-18.411,02	-5.366,83	-8.739,81	-3.372,98	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-18.411,02	-5.366,83	-8.739,81	-3.372,98	0,00
Erläuterungen						
SK 531201 Die Kostenbeteiligung an der Stadtranderholung ist auf Grund der kleinen Teilnehmerzahl geringer ausgefallen.						
SK 531801 Die Zuschüsse für das Sauerlandlager und die Jugendfahrten sind auf Grund der kleinen Teilnehmerzahl geringer ausgefallen.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,82	5.300,00	3.430,96	-1.869,04	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352,82	-5.300,00	-3.430,96	1.869,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.389,81	111.028,23	113.937,44	2.909,21	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	97.213,05	102.620,00	98.677,67	-3.942,33	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.867,76	8.408,23	15.259,77	6.851,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	800,00	362,00	-438,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	524,00	800,00	362,00	-438,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.375,74	4.900,00	1.442,00	-3.458,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.192,12	4.700,00	1.442,00	-3.258,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	183,62	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.289,55	116.928,23	115.741,44	-1.186,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	320.627,80	309.090,00	308.895,84	-194,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	20.762,03	32.400,00	19.687,98	-12.712,02	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,48	400,00	0,00	-400,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	4.100,77	2.400,00	1.788,04	-611,96	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.633,64	5.400,00	3.884,66	-1.515,34	0,00
	527501 Veranstaltungen	10.691,94	20.600,00	12.414,33	-8.185,67	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	149,85	300,00	146,00	-154,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.779,35	3.300,00	1.454,95	-1.845,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.553,24	15.957,62	15.336,17	-621,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,24	11.170,00	6.935,30	-4.234,70	0,00
	543101 Bürobedarf	298,34	300,00	63,01	-236,99	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.521,11	4.050,00	5.147,52	1.097,52	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	339,34	320,00	247,04	-72,96	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	231,46	1.100,00	30,74	-1.069,26	0,00
	544111 Versicherung	1.446,99	1.600,00	1.446,99	-153,01	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.650,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.430,31	368.617,62	350.855,29	-17.762,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-248.140,76	-251.689,39	-235.113,85	16.575,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-248.140,76	-251.689,39	-235.113,85	16.575,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-248.140,76	-251.689,39	-235.113,85	16.575,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	108.444,02	83.464,01	92.114,52	8.650,51	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.671,95	6.092,00	11.140,77	5.048,77	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.065,86	35.411,00	1.730,46	-33.680,54	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	72.085,48	22.963,00	55.456,66	32.493,66	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.957,28	2.510,00	12.883,12	10.373,12	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	143,09	74,01	468,35	394,34	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.520,36	14.414,00	10.435,16	-3.978,84	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-356.584,78	-335.153,40	-327.228,37	7.925,03	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-356.584,78	-335.153,40	-327.228,37	7.925,03	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Au Grund dessen, dass der Ferienspaß in den Osterferien nicht stattfinden konnte, war eine Rückzahlung von Fördermitteln erforderlich.

SK 442101

Auf Grund der Corona-Pandemie waren die Jugendeinrichtungen über einen längeren Zeitraum geschlossen, darüber hinaus fand kein Thekenverkauf statt.

SK 448801

Es gab keine Erstattungen. Ab 2022 wurde auf diesem Sachkonto kein Ansatz mehr eingeplant.

SK 459101

Geringere Teilnehmerzahlen (auf Grund der Corona-Bestimmungen) führten zu weniger Teilnahmebeiträgen, darüber hinaus sind im ersten Halbjahr Veranstaltungen ausgefallen.

SK 459131

Keine signifikanten Änderungen bei den Versicherungsprämien.

SK 521101

Lange Schließungszeiträume und geringere Teilnehmerzahlen führten dazu, dass keine Unterhaltungsaufwendungen erforderlich waren.

SK 525101

Bedingt durch die Corona-Pandemie, waren weniger Dienstfahrten erforderlich.

SK 525501

Lange Schließungszeiträume und geringere Teilnehmerzahlen führten dazu, dass keine Unterhaltungsaufwendungen erforderlich waren.

SK527501

Es konnten über mehrer Monate auf Grund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen durchgeführt werden. Teilweise konnten Veranstaltungen mit stark reduzierter Teilnehmerzahl stattfinden.

SK 528101

Auf Grund des langen Schließungszeitraum wurde weniger Material benötigt.

SK 529101

Auf Grund der stark begrenzten Teilnehmerzahlen wurde bewusst auf Printmedien als Werbemittel verzichtet. Darüber hinaus ist die Teamsupervision ausgeblieben.

SK 543101

Weniger Aufwand auf Grund des langen Schließungszeitraum.

SK 543111

Erhöhte Kosten für Ferngespräche. Darüber hinaus gab es eine Gebührenerhöhung für Lizenzen im Bereich Musik, Film und Fernsehen.

SK 543121

Geringerer Bedarf an weiterbildende Literatur.

SK 543171

Bedingt durch die Corona-Pandemie waren weniger Dienstfahrten erforderlich.

SK 544111

Keine signifikanten Änderungen bei den Versicherungsprämien.

SK 549911

Keine Rückforderung von Betriebskosten des Kreises Kleve.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.125,46	108.520,00	99.235,80	-9.284,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.162,55	349.660,00	331.116,34	-18.543,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.037,09	-241.140,00	-231.880,54	9.259,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	12.870,30	8.870,30	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.570,30	12.570,30	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	4.000,00	12.870,30	8.870,30	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.038,34	19.000,00	12.570,30	-6.429,70	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	8.676,21	13.000,00	7.988,45	-5.011,55	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.362,13	6.000,00	4.581,85	-1.418,15	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	14.038,34	19.000,00	12.570,30	-6.429,70	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.038,34	-15.000,00	300,00	15.300,00	0,00

Erläuterungen

SK 681001, 783101

Geplante Investition eines Wasserspenders, auf Grund mangelnder Förderung, verschoben.
Das Förderbudget war bereits ausgeschöpft. Die Anschaffung wird auf 2022 verschoben.
Die Mittel wurden für 2022 neu angemeldet.

SK 783201

Der geringere Betriebszeitraum begründete weniger Erwerb von Spielgeräten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	14.038,34	19.000,00	12.570,30	6.429,70

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.938,63	208.495,36	125.094,37	-83.400,99	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	18.750,00	0,00	-18.750,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	83.938,63	129.745,36	125.094,37	-4.650,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.169,75	88.173,11	75.161,34	-13.011,77	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	200,00	202,26	2,26	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	17,07	500,00	3.530,08	3.030,08	0,00
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,26	9.762,26	0,00	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	6.625,00	500,00	-5.550,00	-6.050,00	0,00
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	6.145,40	16.000,00	6.005,89	-9.994,11	0,00
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.210,85	61.210,85	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	25.385,19	5.000,00	10.366,62	5.366,62	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	4.749,89	5.000,00	3.070,09	-1.929,91	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.635,30	0,00	7.296,53	7.296,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,47	640,00	2.361,71	1.721,71	0,00
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,47	200,00	777,99	577,99	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	1.583,72	1.583,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	193.782,04	302.308,47	212.984,04	-89.324,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.552,74	74.110,00	69.478,89	-4.631,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	107.252,38	189.000,00	135.907,88	-53.092,12	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	76.632,07	155.600,00	121.754,25	-33.845,75	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	24.777,64	27.000,00	-14.291,79	-41.291,79	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.777,15	4.500,00	3.765,42	-734,58	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	872,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	193,32	300,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.005,73	254.890,43	162.914,69	-91.975,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	180.077,62	215.580,00	178.609,61	-36.970,39	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	173.577,62	214.500,00	172.109,61	-42.390,39	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	1.080,00	6.500,00	5.420,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,30	3.950,00	2.144,84	-1.805,16	1.750,00
	542201 Mieten und Pachten	350,00	600,00	575,00	-25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.656,30	1.600,00	1.569,84	-30,16	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.894,77	737.530,43	549.055,91	-188.474,52	1.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-298.112,73	-435.221,96	-336.071,87	99.150,09	-1.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-298.112,73	-435.221,96	-336.071,87	99.150,09	-1.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-298.112,73	-435.221,96	-336.071,87	99.150,09	-1.750,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.450,00	23.600,00	9.220,00	-14.380,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	6.450,00	23.600,00	9.220,00	-14.380,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	392.705,53	610.164,21	578.510,85	-31.653,36	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184.267,89	185.600,00	173.281,62	-12.318,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.005,83	2.828,00	2.058,42	-769,58	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.137,86	1.545,00	982,07	-562,93	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	182.688,29	396.262,00	378.697,98	-17.564,02	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.330,00	9.500,00	4.700,00	-4.800,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.076,23	8.917,00	16.189,80	7.272,80	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	172,07	211,21	672,72	461,51	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.027,36	5.301,00	1.928,24	-3.372,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-684.368,26	-1.021.786,17	-905.362,72	116.423,45	-1.750,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-684.368,26	-1.021.786,17	-905.362,72	116.423,45	-1.750,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.406,52	41.150,00	13.706,38	-27.443,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.183,10	468.660,00	342.509,93	-126.150,07	1.750,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.776,58	-427.510,00	-328.803,55	98.706,45	-1.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	153.300,00	998.176,06	844.876,06	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	58.600,00	0,00	-58.600,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	85.900,00	882.676,06	796.776,06	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	65.000,00	153.300,00	998.176,06	844.876,06	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	635.789,12	1.949.260,94	838.560,35	-1.110.700,59	1.031.696,46
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	635.789,12	1.949.260,94	838.560,35	-1.110.700,59	1.031.696,46
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.348,38	79.987,67	22.949,13	-57.038,54	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.848,62	77.987,67	22.949,13	-55.038,54	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.499,76	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	650.137,50	2.029.248,61	861.509,48	-1.167.739,13	1.031.696,46
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.137,50	-1.875.948,61	136.666,58	2.012.615,19	-1.031.696,46

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	200,00	151,13	-48,87	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	200,00	151,13	-48,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	202,26	200,00	151,13	-48,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.502,53	10.740,00	10.129,29	-610,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.578,07	39.580,00	24.672,45	-14.907,55	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	12.078,07	38.500,00	18.172,45	-20.327,55	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	1.080,00	6.500,00	5.420,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	1.750,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	1.750,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.080,60	52.070,00	34.801,74	-17.268,26	1.750,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-28.878,34	-51.870,00	-34.650,61	17.219,39	-1.750,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-28.878,34	-51.870,00	-34.650,61	17.219,39	-1.750,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-28.878,34	-51.870,00	-34.650,61	17.219,39	-1.750,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.480,22	23.886,79	6.550,81	-17.335,98	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	229,07	324,00	236,04	-87,96	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	589,14	515,00	93,50	-421,50	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	283,78	11.960,00	224,15	-11.735,85	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.330,00	9.500,00	4.700,00	-4.800,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	688,98	859,00	1.030,66	171,66	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	12,10	20,79	45,34	24,55	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	347,15	608,00	221,12	-386,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-34.358,56	-75.756,79	-41.201,42	34.555,37	-1.750,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-34.358,56	-75.756,79	-41.201,42	34.555,37	-1.750,00

Erläuterungen

SK 531801

Es wurden anteilig Vereinszuschüsse von einem Dritten übernommen. Pandemiebedingt mussten zudem weniger Zuschüsse ausgezahlt werden.

SK 543161

Pandemiebedingt haben der Ehrenamtstag und die Sportlerehrung nicht stattgefunden. Die Mittel wurden auf 2022 übertragen.

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,26	200,00	151,13	-48,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.657,84	47.790,00	20.825,18	-26.964,82	1.750,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.455,58	-47.590,00	-20.674,05	26.915,95	-1.750,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						
zu Teilposition						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.195,09	177.988,20	92.659,70	-85.328,50	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	18.750,00	0,00	-18.750,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.195,09	99.238,20	92.659,70	-6.578,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,02	15.000,00	-5.948,85	-20.948,85	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	51,13	51,13	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,02	15.000,00	0,02	-14.999,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.635,30	0,00	7.296,53	7.296,53	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.635,30	0,00	7.296,53	7.296,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,47	540,00	2.361,71	1.821,71	0,00
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	440,00	0,00	-440,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,47	100,00	777,99	677,99	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	1.583,72	1.583,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.118,88	193.528,20	96.369,09	-97.159,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.004,80	21.480,00	20.257,71	-1.222,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.457,19	185.900,00	134.057,54	-51.842,46	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	76.632,07	155.600,00	121.754,25	-33.845,75	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	24.777,64	27.000,00	-14.291,79	-41.291,79	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.854,16	3.000,00	1.915,08	-1.084,92	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	193,32	300,00	0,00	-300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.509,00	219.644,50	129.591,16	-90.053,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	161.499,55	176.000,00	153.937,16	-22.062,84	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	161.499,55	176.000,00	153.937,16	-22.062,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006,30	2.200,00	2.144,84	-55,16	0,00
	542201 Mieten und Pachten	350,00	600,00	575,00	-25,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.656,30	1.600,00	1.569,84	-30,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.476,84	605.224,50	439.988,41	-165.236,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-304.357,96	-411.696,30	-343.619,32	68.076,98	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-304.357,96	-411.696,30	-343.619,32	68.076,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-304.357,96	-411.696,30	-343.619,32	68.076,98	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	359.071,17	402.842,14	362.404,25	-40.437,89	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184.267,89	184.000,00	172.799,39	-11.200,61	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	466,20	649,00	472,10	-176,90	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.178,38	1.030,00	654,75	-375,25	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	162.759,94	209.043,00	174.327,26	-34.715,74	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.610,33	6.737,00	13.355,53	6.618,53	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	94,15	167,14	352,95	185,81	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	694,28	1.216,00	442,27	-773,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-663.429,13	-814.538,44	-706.023,57	108.514,87	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-663.429,13	-814.538,44	-706.023,57	108.514,87	0,00

Erläuterungen

SK 414001

Die Fördermittel für die Umstellung auf LED-Flutlicht werden erst für 2024 erwartet.

SK 441101

Pachteinnahme durch die Vermietung von Sportflächen.

SK 441201, SK 441202

Es wurde keine Nutzungsentgelte für die Kunstrasenplätze erhoben. Aufgrund der erhaltenen Fördermittel für die Kunstrasenplätze wurde sich auf eine alternative Abrechnung der Selbstbeteiligungen mit den Sportvereinen geeinigt.

SK 448801

Erstattung der Kosten aus der Gasrechnung durch die Vereine.

SK 459101

Anteilige Kostenerstattung der Vereine für Telefon und Betriebsmittelprüfung.

SK 459151

Energiekostenrückzahlung aus 2020.

SK 521101

Die angedachte Flutlichtumwandlung in LED für Herongen wurde verschoben.

SK 524101, 524102

Auf Grund der trockenen Sommer 2018 und 2019 sehr hoch angesetzt und daher Gutschrift aus 2020.

SK 525501

Weniger Reparaturen als geplant nötig gewesen.

SK 528101

Pandemiebedingt wurden keine Verbrauchsmaterialien abgefragt.

SK 531801

Geringere Erstattungen der Energiekosten an Vereine.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.431,81	33.850,00	2.994,18	-30.855,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.765,60	383.580,00	290.996,73	-92.583,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.333,79	-349.730,00	-288.002,55	61.727,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.000,00	153.300,00	988.084,86	834.784,86	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	58.600,00	0,00	-58.600,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	85.900,00	872.584,86	786.684,86	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	65.000,00	153.300,00	988.084,86	834.784,86	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	635.789,12	1.949.260,94	838.560,35	-1.110.700,59	1.031.696,46
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	635.789,12	1.949.260,94	838.560,35	-1.110.700,59	1.031.696,46
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.366,05	24.000,00	12.857,93	-11.142,07	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	7.730,62	24.000,00	12.857,93	-11.142,07	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	635,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	644.155,17	1.973.260,94	851.418,28	-1.121.842,66	1.031.696,46
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-579.155,17	-1.819.960,94	136.666,58	1.956.627,52	-1.031.696,46

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000020 Kunstrasenplatz Straelen	264.521,98	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	264.521,98	0,00	0,00	0,00
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	359.739,06	80.260,94	53.932,05	26.328,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.200,00	72.000,00	-1.800,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	359.739,06	80.260,94	53.932,05	26.328,89
I20.000030 Kunstrasenplatz Holt	5.834,80	1.020.000,00	54.303,54	965.696,46
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.834,80	1.020.000,00	54.303,54	965.696,46
I20.000031 Kunstrasenplatz Broekhuysen	5.693,28	849.000,00	730.324,76	118.675,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.800,00	556.709,46	-519.909,46
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.693,28	849.000,00	730.324,76	118.675,24
Summe	635.789,12	1.949.260,94	838.560,35	1.110.700,59
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	8.366,05	24.000,00	12.857,93	11.142,07

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.743,54	30.507,16	32.434,67	1.927,51	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	30.743,54	30.507,16	32.434,67	1.927,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.967,47	72.973,11	80.959,06	7.985,95	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	17,07	500,00	3.530,08	3.030,08	0,00
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,26	9.762,26	0,00	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	625,00	500,00	450,00	-50,00	0,00
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	6.145,38	1.000,00	6.005,87	5.005,87	0,00
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.210,85	61.210,85	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.749,89	5.000,00	3.070,09	-1.929,91	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	4.749,89	5.000,00	3.070,09	-1.929,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.460,90	108.580,27	116.463,82	7.883,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.045,41	41.890,00	39.091,89	-2.798,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.795,19	3.100,00	1.850,34	-1.249,66	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.922,99	1.500,00	1.850,34	350,34	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	872,20	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	525555 Unterh. Geräte/Einrichtung Gastro./Halle USt 35,3%	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.496,73	35.245,93	33.323,53	-1.922,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.337,33	80.235,93	74.265,76	-5.970,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	35.123,57	28.344,34	42.198,06	13.853,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	35.123,57	28.344,34	42.198,06	13.853,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	35.123,57	28.344,34	42.198,06	13.853,72	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.450,00	23.600,00	9.220,00	-14.380,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	6.450,00	23.600,00	9.220,00	-14.380,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.154,14	183.435,28	209.555,79	26.120,51	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.500,00	482,23	-1.017,77	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.310,56	1.855,00	1.350,28	-504,72	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.370,34	0,00	233,82	233,82	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.644,57	175.259,00	204.146,57	28.887,57	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.776,92	1.321,00	1.803,61	482,61	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	65,82	23,28	274,43	251,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.985,93	3.477,00	1.264,85	-2.212,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	13.419,43	-131.490,94	-158.137,73	-26.646,79	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	13.419,43	-131.490,94	-158.137,73	-26.646,79	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 448701

Pandemiebedingt entstanden weniger Erstattungen an Personalkosten durch Konzessionär.

SK 525501

Reparaturen im Mensaausgabebereich.

SK 525551, 525555

Pandemiebedingter Minderaufwand

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.772,45	7.100,00	10.561,07	3.461,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.759,66	37.290,00	30.688,02	-6.601,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.987,21	-30.190,00	-20.126,95	10.063,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.091,20	10.091,20	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	10.091,20	10.091,20	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	10.091,20	10.091,20	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.982,33	55.987,67	10.091,20	-45.896,47	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.118,00	53.987,67	10.091,20	-43.896,47	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.864,33	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	5.982,33	55.987,67	10.091,20	-45.896,47	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.982,33	-55.987,67	0,00	55.987,67	0,00
Erläuterungen						
SK 783101 / SK 783201						
Der vorgesehene Kauf neuer Tische und des Kühlschranks wurden ins Jahr 2022 verschoben und dort neu veranschlagt, darüber hinaus mussten aufgrund der Pandemie keine geringwertigen Güter angeschafft werden						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000011 Tische bofrost * HALLE	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
Summe	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	5.982,33	21.987,67	10.091,20	11.896,47

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.013,58	88.100,00	46.758,78	-41.341,22	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	69.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	34.747,42	88.100,00	46.758,78	-41.341,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	420,00	-80,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	420,00	-80,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.553,58	208.600,00	47.178,78	-161.421,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	334.973,01	403.765,00	381.592,89	-22.172,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.000,00	120.000,00	10.000,00	-110.000,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	30.000,00	120.000,00	10.000,00	-110.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.891,27	698.979,27	155.535,06	-543.444,21	187.857,32
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	337,60	300,00	370,03	70,03	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	78.226,84	134.284,00	70.493,69	-63.790,31	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	182.326,83	562.395,27	84.671,34	-477.723,93	187.857,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.864,28	1.222.744,27	547.127,95	-675.616,32	187.857,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-523.310,70	-1.014.144,27	-499.949,17	514.195,10	-187.857,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-523.310,70	-1.014.144,27	-499.949,17	514.195,10	-187.857,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-523.310,70	-1.014.144,27	-499.949,17	514.195,10	-187.857,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.772,87	62.007,36	39.555,95	-22.451,41	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	160,54	1.000,00	119,70	-880,30	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.248,09	13.092,00	10.752,77	-2.339,23	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.864,23	20.779,00	5.659,10	-15.119,90	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.492,86	0,00	10.208,96	10.208,96	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.885,70	2.543,00	2.275,97	-267,03	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59,95	62,36	466,96	404,60	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.061,50	24.531,00	10.072,49	-14.458,51	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-584.083,57	-1.076.151,63	-539.505,12	536.646,51	-187.857,32
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-584.083,57	-1.076.151,63	-539.505,12	536.646,51	-187.857,32

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	208.600,00	47.178,78	-161.421,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.199,80	1.145.569,27	449.802,42	-695.766,85	187.857,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.659,80	-936.969,27	-402.623,64	534.345,63	-187.857,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.013,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	69.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	34.747,42	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500,00	420,00	-80,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	420,00	-80,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.553,58	120.500,00	420,00	-120.080,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	327.775,91	312.730,00	317.676,25	4.946,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.000,00	120.000,00	10.000,00	-110.000,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	30.000,00	120.000,00	10.000,00	-110.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.891,27	560.279,27	85.352,94	-474.926,33	137.449,91
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	337,60	300,00	370,03	70,03	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	78.226,84	84.284,00	27.068,06	-57.215,94	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	182.326,83	475.695,27	57.914,85	-417.780,42	137.449,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.667,18	993.009,27	413.029,19	-579.980,08	137.449,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-516.113,60	-872.509,27	-412.609,19	459.900,08	-137.449,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-516.113,60	-872.509,27	-412.609,19	459.900,08	-137.449,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-516.113,60	-872.509,27	-412.609,19	459.900,08	-137.449,91
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.772,87	61.507,36	31.747,81	-29.759,55	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	160,54	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.248,09	13.092,00	8.982,29	-4.109,71	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.864,23	20.779,00	4.115,71	-16.663,29	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.492,86	0,00	8.528,03	8.528,03	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.885,70	2.543,00	1.460,07	-1.082,93	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59,95	62,36	247,64	185,28	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.061,50	24.531,00	8.414,07	-16.116,93	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-576.886,47	-934.016,63	-444.357,00	489.659,63	-137.449,91
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-576.886,47	-934.016,63	-444.357,00	489.659,63	-137.449,91
Erläuterungen						
SK 414001 / SK 414101						

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Die konsumtive IHK Förderung wird ab 2021 im Produkt 09.01.02 ausgewiesen.

SK 431101

Es handelt sich um einen nachfrageorientierten Rückgang; die Verwaltungsgebühren orientieren sich an der Nachfrage der Bürger

SK 448801

Die Erstattungen aus Umlegungsverfahren Hornweg Nord (Aufwendungen s. SK 523201) wurden im Haushalt 2022 neu berücksichtigt.

SK 523201

Die Aufwendungen (u.a. für die Vermessung), die im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren Hornweg Nord entstehen, wurden im Haushaltsplan 2022 neu angemeldet.

Bisher wurden lediglich 10.000 Euro an Vorausleistung an den Umlegungsausschuss gezahlt.

SK 543151

Das Normenkontrollverfahren "Streutgens Kamp III" ist noch anhängig.

SK 543291

Die geplante Neuaufstellung des Flächennutzungsplan (FNP) 110.000 € wurde im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.

Folgende Bebauungspläne sind noch im Verfahren: Hetzert, Nr. 60 "Innenstadt"

Folgende Bebauungspläne sind entfallen: Nr. 2 "Alter Venloer Weg", 1 b "Zand-Rathausstraße"

Die Expertenrunde "Planung" ist entfallen.

Teilweise wurden Mittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen oder neu im Haushalt 2022 angemeldet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	120.500,00	420,00	-120.080,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.199,80	918.509,27	340.401,78	-578.107,49	137.449,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.659,80	-798.009,27	-339.981,78	458.027,49	-137.449,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.100,00	46.758,78	-41.341,22	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	88.100,00	46.758,78	-41.341,22	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	88.100,00	46.758,78	-41.341,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.197,10	91.035,00	63.916,64	-27.118,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	138.700,00	70.182,12	-68.517,88	50.407,41
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	50.000,00	43.425,63	-6.574,37	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	86.700,00	26.756,49	-59.943,51	50.407,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.197,10	229.735,00	134.098,76	-95.636,24	50.407,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-7.197,10	-141.635,00	-87.339,98	54.295,02	-50.407,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-7.197,10	-141.635,00	-87.339,98	54.295,02	-50.407,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-7.197,10	-141.635,00	-87.339,98	54.295,02	-50.407,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	7.808,14	7.308,14	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	119,70	-380,30	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	1.770,48	1.770,48	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	1.543,39	1.543,39	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0,00	1.680,93	1.680,93	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	0,00	815,90	815,90	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,00	219,32	219,32	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0,00	1.658,42	1.658,42	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-7.197,10	-142.135,00	-95.148,12	46.986,88	-50.407,41
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-7.197,10	-142.135,00	-95.148,12	46.986,88	-50.407,41

Erläuterungen

SK 414101

Die Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept werden zu 50 Prozent gefördert bzw. die Maßnahmen, die im Förderbescheid 2020 enthalten sind, erhalten sogar eine 100 prozentige Förderung. Die Zuwendungen, für die in diesem Produkt geplanten konsumtiven Maßnahmen (s. SK 543151 und 543291), werden unter diesem Sachkonto verbucht. Die Zuwendungshöhe ergibt sich aus den erhaltenen Förderbescheiden.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Stadt Straelen

SK 543151

Für die Prozessbegleitung- und steuerung (Integriertes Handlungskonzept) waren für 2021 40.000 Euro eingeplant. Tatsächlich wurden rund 43.400 Euro benötigt. Die Mittel für weitere Gutachten (pauschal 10.000 Euro) wurden nicht benötigt.

SK 543201

Die Stadt Straelen ist Mitglied im "Netzwerk Innenstadt". Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 2.000 Euro.

Der Mitgliedsbeitrag wurde nicht erhoben.

SK 543291

Der Restbetrag aus dem Fassaden- und Hofprogramm (IHK) in Höhe von 7.500 Euro wurde in 2021 nicht angetastet.

Die größte Abweichung betrifft den Verfügungsfonds (IHK). Geplant waren Aufwendungen in Höhe von 58.000 Euro. Es wurden jedoch nur Mittel in Höhe von rund 24.000 Euro abgerufen.

Die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wurde mit 13.200 Euro geplant. Hier wurden rund 1.700 Euro verausgabt.

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Dorferneuerung Herongen wurden von den geplanten 5.000 Euro in 2021 nur rund 900 Euro benötigt.

Die übrigen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	88.100,00	46.758,78	-41.341,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	227.060,00	109.400,64	-117.659,36	50.407,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-138.960,00	-62.641,86	76.318,14	-50.407,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.261,02	5.800,00	3.788,40	-2.011,60	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	7.261,02	5.800,00	3.788,40	-2.011,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.261,02	5.800,00	3.788,40	-2.011,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.697,81	105.045,00	64.270,07	-40.774,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.757,81	105.105,00	64.330,07	-40.774,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-174.496,79	-99.305,00	-60.541,67	38.763,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-174.496,79	-99.305,00	-60.541,67	38.763,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-174.496,79	-99.305,00	-60.541,67	38.763,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.163,68	27.203,80	12.892,68	-14.311,12	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.551,61	5.028,00	3.304,90	-1.723,10	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.133,14	7.980,00	1.309,58	-6.670,42	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.398,48	0,00	3.137,77	3.137,77	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	652,70	4.690,00	1.803,59	-2.886,41	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	46,23	84,80	241,05	156,25	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.381,52	9.421,00	3.095,79	-6.325,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-197.660,47	-126.508,80	-73.434,35	53.074,45	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-197.660,47	-126.508,80	-73.434,35	53.074,45	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.287,92	5.800,00	3.718,40	-2.081,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.995,67	97.705,00	55.635,33	-42.069,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.707,75	-91.905,00	-51.916,93	39.988,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.261,02	5.800,00	3.788,40	-2.011,60	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	7.261,02	5.800,00	3.788,40	-2.011,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.261,02	5.800,00	3.788,40	-2.011,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.697,81	105.045,00	64.270,07	-40.774,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.757,81	105.105,00	64.330,07	-40.774,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-174.496,79	-99.305,00	-60.541,67	38.763,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-174.496,79	-99.305,00	-60.541,67	38.763,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-174.496,79	-99.305,00	-60.541,67	38.763,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.163,68	27.203,80	12.892,68	-14.311,12	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.551,61	5.028,00	3.304,90	-1.723,10	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.133,14	7.980,00	1.309,58	-6.670,42	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.398,48	0,00	3.137,77	3.137,77	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	652,70	4.690,00	1.803,59	-2.886,41	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	46,23	84,80	241,05	156,25	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.381,52	9.421,00	3.095,79	-6.325,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-197.660,47	-126.508,80	-73.434,35	53.074,45	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-197.660,47	-126.508,80	-73.434,35	53.074,45	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden weniger steuerliche Bescheinigungen gem. § 40 DSchG NRW ausgestellt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.287,92	5.800,00	3.718,40	-2.081,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.995,67	97.705,00	55.635,33	-42.069,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.707,75	-91.905,00	-51.916,93	39.988,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.906,40	1.320.200,00	1.327.792,53	7.592,53	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.192.963,21	1.320.000,00	1.326.142,25	6.142,25	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	676,20	200,00	1.650,28	1.450,28	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	102.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.634,82	162.000,00	214.630,21	52.630,21	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	26.634,82	162.000,00	214.630,21	52.630,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.874,92	777.000,00	802.059,92	25.059,92	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	589.840,33	590.000,00	586.040,93	-3.959,07	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	66.986,59	47.000,00	40.865,99	-6.134,01	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.048,00	140.000,00	175.153,00	35.153,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.133.416,14	2.259.200,00	2.344.482,66	85.282,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.042,26	57.400,00	33.583,01	-23.816,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.273.946,57	1.392.300,00	1.402.770,69	10.470,69	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.391,09	1.500,00	534,32	-965,68	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	557.792,51	695.000,00	688.284,39	-6.715,61	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714.762,97	695.000,00	713.951,98	18.951,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	67.365,00	55.365,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	12.000,00	8.330,00	-3.670,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	59.035,00	59.035,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.988,83	1.461.700,00	1.503.718,70	42.018,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	804.427,31	797.500,00	840.763,96	43.263,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	804.427,31	797.500,00	840.763,96	43.263,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	804.427,31	797.500,00	840.763,96	43.263,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	63.744,67	78.057,20	82.435,99	4.378,79	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	37.171,05	33.620,00	33.612,99	-7,01	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.717,07	2.424,00	1.763,37	-660,63	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.401,47	3.846,00	233,81	-3.612,19	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.119,79	0,00	1.674,23	1.674,23	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.485,34	14.367,00	37.919,43	23.552,43	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	256,52	19.259,20	5.580,37	-13.678,83	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.593,43	4.541,00	1.651,79	-2.889,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	740.682,64	719.442,80	758.327,97	38.885,17	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	740.682,64	719.442,80	758.327,97	38.885,17	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183.829,08	2.177.200,00	2.311.836,03	134.636,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.212,23	1.351.700,00	1.461.800,62	110.100,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.616,85	825.500,00	850.035,41	24.535,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.906,40	1.320.200,00	1.327.792,53	7.592,53	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.192.963,21	1.320.000,00	1.326.142,25	6.142,25	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	676,20	200,00	1.650,28	1.450,28	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	102.266,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	26.634,82	162.000,00	214.630,21	52.630,21	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	26.634,82	162.000,00	214.630,21	52.630,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.322.541,22	1.482.200,00	1.542.422,74	60.222,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.896,87	47.300,00	33.583,01	-13.716,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.273.946,57	1.392.300,00	1.402.770,69	10.470,69	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.391,09	1.500,00	534,32	-965,68	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	557.792,51	695.000,00	688.284,39	-6.715,61	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	714.762,97	695.000,00	713.951,98	18.951,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	67.365,00	55.365,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	12.000,00	8.330,00	-3.670,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	59.035,00	59.035,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.320.843,44	1.451.600,00	1.503.718,70	52.118,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.697,78	30.600,00	38.704,04	8.104,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	1.697,78	30.600,00	38.704,04	8.104,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	1.697,78	30.600,00	38.704,04	8.104,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	60.732,57	75.079,07	80.583,12	5.504,05	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	37.171,05	33.620,00	33.612,99	-7,01	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.373,48	1.937,00	1.409,30	-527,70	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.517,72	3.074,00	233,81	-2.840,19	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.694,13	0,00	1.338,04	1.338,04	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	14.687,59	13.574,00	37.103,54	23.529,54	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	215,87	19.245,07	5.565,29	-13.679,78	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.072,73	3.629,00	1.320,15	-2.308,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-59.034,79	-44.479,07	-41.879,08	2.599,99	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-59.034,79	-44.479,07	-41.879,08	2.599,99	0,00

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

SK 432101

Erträge aus Abfallgebühren.

SK 448701

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen der Dualen Systeme für die Abfallberatung der Stadt im Bereich der Verkaufsverpackungen, dem Verkauf von 70 Liter Restmüllsäcken sowie den Einnahmen aus den Gutschriften für Papier, Metalle und E-Schrott.

Ab 2021 ändert sich das Abrechnungsverfahren für Papier, Pappe und Karton. Dies führt in erster Linie zu Mehraufwendungen, die jedoch in gleicher Höhe hier als Erträge (2021 = 50.000 Euro; 2022 ff. 25.000 Euro jährlich) eingeplant sind.

Für das Jahr 2020 erfolgte die Abrechnung in 2021. Aufgrund des erstmalig geänderten Abrechnungsverfahrens konnte nicht auf Erfahrungen aus den Vorjahren zurückgegriffen werden. Die Mehrerträge resultieren aus dem Verkauf von Papier, Pappe und Karton.

Zeile 11

Reduzierung des Stellenanteils eines Beschäftigten.

SK 521101

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt verbucht. Für 2021 waren keine Reparaturarbeiten und Unterhaltungsmaßnahmen notwendig.

SK 524101

Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2 mal monatliche Reinigung des Schredderplatzes (geteilter Bereich) mit einer Großkehrmaschine an.

SK 527601

Hierbei handelt es sich um Gestellungs- Abfuhr- und Transportkosten des Müllabfuhrunternehmens.

Ab 2021 änderte sich das Abrechnungsverfahren für Papier, Pappe und Karton. Dies führte in erster Linie zu Mehraufwendungen, die jedoch in gleicher Höhe als Erträge im SK 448701 (2021 = 50.000 Euro; 2022 ff. 25.000 Euro jährlich) verbucht wurden.

Für das Jahr 2020 erfolgte die Abrechnung in 2021. Siehe auch SK 448701.

SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Pont.

SK 543151

Es wurden weniger Mittel für die Durchführung der Ausschreibung zur Abfallentsorgung benötigt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.681,41	1.400.200,00	1.509.776,11	109.576,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.040,63	1.341.600,00	1.461.720,21	120.120,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.359,22	58.600,00	48.055,90	-10.544,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.874,92	777.000,00	802.059,92	25.059,92	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	589.840,33	590.000,00	586.040,93	-3.959,07	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	66.986,59	47.000,00	40.865,99	-6.134,01	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	154.048,00	140.000,00	175.153,00	35.153,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	810.874,92	777.000,00	802.059,92	25.059,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.145,39	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.145,39	10.100,00	0,00	-10.100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	802.729,53	766.900,00	802.059,92	35.159,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	802.729,53	766.900,00	802.059,92	35.159,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	802.729,53	766.900,00	802.059,92	35.159,92	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.012,10	2.978,13	1.852,87	-1.125,26	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	343,59	487,00	354,07	-132,93	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	883,75	772,00	0,00	-772,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	425,66	0,00	336,19	336,19	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	797,75	793,00	815,89	22,89	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	40,65	14,13	15,08	0,95	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	520,70	912,00	331,64	-580,36	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	799.717,43	763.921,87	800.207,05	36.285,18	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	799.717,43	763.921,87	800.207,05	36.285,18	0,00

Erläuterungen

SK 451101

Der Gemeinderabatt ist geringer ausgefallen, als zunächst geplant.

SK 451102

Die Endabrechnung aus 2020 hat ergeben, dass die Stadt Straelen zu hohe Konzessionsabgaben erhalten hat. Diese wurden daraufhin an den Gasversorger zurückerstattet.

SK 451103

Die Endabrechnung aus 2020 hat ergeben, dass die Stadt Straelen zu niedrige Konzessionsabgaben erhalten hat. Diese wurden der Stadt Straelen erstattet.

Zeile 11

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

Bei der Nachbesetzung einer Stelle wurden die Stellenanteile auf andere Produkte verteilt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.147,67	777.000,00	802.059,92	25.059,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171,60	10.100,00	80,41	-10.019,59	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.976,07	766.900,00	801.979,51	35.079,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Erg. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.968,10	487.941,79	455.898,30	-32.043,49	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	162.500,00	161.500,00	-1.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	15.232,00	38.922,36	30.062,06	-8.860,30	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	251.736,10	286.519,43	264.336,24	-22.183,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.657,56	505.250,00	488.921,24	-16.328,76	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.272,00	3.000,00	6.216,00	3.216,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.126,23	103.600,00	99.820,33	-3.779,67	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690,68	700,00	676,40	-23,60	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	363.904,29	391.750,00	373.647,84	-18.102,16	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	20.664,36	6.200,00	8.560,67	2.360,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,95	2.076,70	2.177,20	100,50	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,25	1.250,00	1.350,50	100,50	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	746,70	746,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.757,87	700,00	2.077,51	1.377,51	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.860,40	500,00	1.668,47	1.168,47	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	246,18	200,00	409,04	209,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.212,14	15.057,26	101.218,55	86.161,29	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	85.000,00	0,00	73.766,33	73.766,33	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.644,83	15.000,00	21.718,03	6.718,03	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	28.510,05	0,00	5.676,93	5.676,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	914.331,62	1.011.025,75	1.050.292,80	39.267,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.663,23	268.470,00	225.155,35	-43.314,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.208.743,66	1.750.741,12	1.132.747,53	-617.993,59	157.398,16
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	193.106,55	894.000,00	763.949,99	-130.050,01	120.398,16
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	0,00	-453.233,67	-453.233,67	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.742,90	2.600,00	2.403,97	-196,03	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	483.086,66	503.000,00	494.249,63	-8.750,37	0,00
	524121 Energieaufwand	106.939,23	157.218,76	99.912,24	-57.306,52	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	144.338,00	74.000,00	35.220,33	-38.779,67	37.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.011,47	21.900,00	21.811,38	-88,62	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.646,40	183.022,36	168.433,66	-14.588,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	765.602,77	915.097,33	816.727,59	-98.369,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.056,78	63.000,00	35.487,24	-27.512,76	43.000,00
	542201 Mieten und Pachten	16.102,37	16.000,00	14.922,79	-1.077,21	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	105,21	105,21	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.715,23	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	43.000,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.239,18	0,00	20.459,24	20.459,24	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.273.479,73	3.113.721,74	2.326.531,00	-787.190,74	200.398,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.359.148,11	-2.102.695,99	-1.276.238,20	826.457,79	-200.398,16
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.359.148,11	-2.102.695,99	-1.276.238,20	826.457,79	-200.398,16
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.359.148,11	-2.102.695,99	-1.276.238,20	826.457,79	-200.398,16
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	795.781,00	748.898,60	685.451,30	-63.447,30	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	674.218,59	675.000,00	607.134,37	-67.865,63	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.930,91	9.722,00	8.609,15	-1.112,85	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.659,34	15.429,00	5.144,60	-10.284,40	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62.568,82	0,00	21.057,42	21.057,42	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.324,15	23.515,00	31.391,68	7.876,68	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	673,86	7.016,60	4.049,50	-2.967,10	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.405,33	18.216,00	8.064,58	-10.151,42	0,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.154.929,11	-2.851.594,59	-1.961.689,50	889.905,09	-200.398,16
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.154.929,11	-2.851.594,59	-1.961.689,50	889.905,09	-200.398,16

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.696,09	286.830,00	335.087,91	48.257,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.250,57	2.123.088,76	1.721.121,18	-401.967,58	200.398,16
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.003.554,48	-1.836.258,76	-1.386.033,27	450.225,49	-200.398,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.500,00	1.024.420,00	878.675,48	-145.744,52	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	125.620,00	0,00	-125.620,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	898.800,00	17.934,26	-880.865,74	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	445.500,00	0,00	860.741,22	860.741,22	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.401,50	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	6.401,50	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.727,17	702.000,00	242.645,36	-459.354,64	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	188.727,17	486.500,00	186.238,64	-300.261,36	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	215.500,00	56.406,72	-159.093,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	640.628,67	1.726.420,00	1.157.620,84	-568.799,16	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.462.508,15	5.610.216,90	1.523.781,81	-4.086.435,09	3.880.248,41
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.338.765,15	5.610.216,90	1.523.781,81	-4.086.435,09	3.880.248,41
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.549,19	7.000,00	4.536,59	-2.463,41	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	42.810,19	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	739,00	0,00	4.536,59	4.536,59	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.506.057,34	5.617.216,90	1.528.318,40	-4.088.898,50	3.880.248,41
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-865.428,67	-3.890.796,90	-370.697,56	3.520.099,34	-3.880.248,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.462,55	449.019,43	411.698,06	-37.321,37	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	162.500,00	161.500,00	-1.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	247.462,55	286.519,43	250.198,06	-36.321,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.176,29	394.750,00	379.863,84	-14.886,16	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.272,00	3.000,00	6.216,00	3.216,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	363.904,29	391.750,00	373.647,84	-18.102,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.735,95	2.076,70	2.177,20	100,50	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,25	1.250,00	1.350,50	100,50	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	746,70	746,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.511,69	500,00	1.668,47	1.168,47	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.860,40	500,00	1.668,47	1.168,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.300,30	15.057,26	100.617,18	85.559,92	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetz. v. Rückstellungen	85.000,00	0,00	73.766,33	73.766,33	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	29.732,99	15.000,00	21.207,31	6.207,31	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	28.510,05	0,00	5.586,28	5.586,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	770.186,78	861.403,39	896.024,75	34.621,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	128.091,54	237.355,00	194.762,85	-42.592,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.047.799,54	1.517.918,76	923.707,95	-594.210,81	146.667,47
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	193.030,75	861.000,00	751.332,53	-109.667,47	109.667,47
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	0,00	-453.233,67	-453.233,67	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.742,90	2.600,00	2.403,97	-196,03	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	483.086,66	503.000,00	494.249,63	-8.750,37	0,00
	524121 Energieaufwand	106.939,23	157.218,76	99.912,24	-57.306,52	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	37.000,00	0,00	-37.000,00	37.000,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	42.100,00	29.043,25	-13.056,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756.965,08	883.502,33	785.132,84	-98.369,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413,29	116.413,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.787,60	63.000,00	14.892,79	-48.107,21	43.000,00
	542201 Mieten und Pachten	16.072,37	16.000,00	14.892,79	-1.107,21	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	4.715,23	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00	43.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.070.057,05	2.818.189,38	2.034.909,72	-783.279,66	189.667,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.299.870,27	-1.956.785,99	-1.138.884,97	817.901,02	-189.667,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.299.870,27	-1.956.785,99	-1.138.884,97	817.901,02	-189.667,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.299.870,27	-1.956.785,99	-1.138.884,97	817.901,02	-189.667,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	676.330,87	598.441,79	558.750,41	-39.691,38	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	564.822,98	540.000,00	489.698,15	-50.301,85	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.670,78	7.938,00	7.428,91	-509,09	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.418,59	12.598,00	4.676,98	-7.921,02	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	61.008,08	0,00	19.936,78	19.936,78	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.329,71	22.524,00	28.256,85	5.732,85	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	584,80	508,79	1.793,77	1.284,98	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.495,93	14.873,00	6.958,97	-7.914,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.976.201,14	-2.555.227,78	-1.697.635,38	857.592,40	-189.667,47
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.976.201,14	-2.555.227,78	-1.697.635,38	857.592,40	-189.667,47

Erläuterungen

SK 431101

Erhöhung der Anzahl der Aufbrucharträge.

SK 446101

Mehrerträge auf Grund der Vermietung des Leerrohres am Nordwall.

SK 448701

Bonusgutschrift für den Einkauf von Pflanzen und Erstattung der Abfuhr von Grünabfällen.

SK 459101

Vermehrte Erstattung von Unfallschäden.

SK 459151

Abrechnung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung aus 2020 nach Buchungsschluss.

SK 522101

Der Auftrag für die Deckensanierung der Niederdorfer Straße wurde erst 2022 erteilt. Die Mittel wurden übertragen.

SK 524101

Der Wasser- und Bodenverband Straelner Veen hat geringere Erschwernisbeiträge erhoben.

SK 524102

Die Gebühr für Niederschlagswasser fiel geringer aus.

SK 524121

Die Abrechnung der Stromkostenabrechnung 2019 für die Straßenbeleuchtung erfolgte erst im Dezember 2020 mit einer Gutschrift und der Angabe, dass für die Monate November und Dezember 2019 noch keine Ablesedaten des Netzbetreibers vorlagen. Weil angenommen wurde, dass für die besagten zwei Monate noch Zahlungen zu leisten sind, wurde hierüber ein Haushaltsausgabereinstellung gebildet.

SK 527601

Es liegt noch keine Abrechnung der Straßendatenbank vor.

SK 529101

Geringeres Ausschreibungsergebnis bzgl. des Abbruchs vom Würfel.

SK 542201

Kosten für die Miete der Arbeitsbühne zum schneiden der Bäume fiel geringer aus.

SK 543151

Entgegen der Planung sind keine Kosten angefallen.

SK 543291

Der Moderationsprozess Markplatz zum Thema Beleuchtung wurde noch nicht begonnen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.499,24	182.330,00	194.495,69	12.165,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.689,75	1.899.973,76	1.507.833,50	-392.140,26	189.667,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-923.190,51	-1.717.643,76	-1.313.337,81	404.305,95	-189.667,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.500,00	1.024.420,00	878.675,48	-145.744,52	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	125.620,00	0,00	-125.620,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	898.800,00	17.934,26	-880.865,74	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	445.500,00	0,00	860.741,22	860.741,22	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.401,50	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	6.401,50	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.727,17	702.000,00	242.645,36	-459.354,64	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	188.727,17	486.500,00	186.238,64	-300.261,36	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	215.500,00	56.406,72	-159.093,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	640.628,67	1.726.420,00	1.157.620,84	-568.799,16	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.338.765,15	5.610.216,90	1.523.781,81	-4.086.435,09	3.880.248,41
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.338.765,15	5.610.216,90	1.523.781,81	-4.086.435,09	3.880.248,41
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.174,19	7.000,00	4.536,59	-2.463,41	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	40.174,19	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0,00	4.536,59	4.536,59	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.378.939,34	5.617.216,90	1.528.318,40	-4.088.898,50	3.880.248,41
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.310,67	-3.890.796,90	-370.697,56	3.520.099,34	-3.880.248,41
Erläuterungen						
<p>SK 681001 Die Zuwendungen für die Maßnahme "Dorferneuerung Herongen" fließen erst in 2022.</p> <p>SK 681101 Die IHK-Förderung für die nicht fertiggestellten Maßnahmen verbleiben bis zur Fertigstellung auf "erhaltene Anzahlung".</p> <p>SK 785201 Einige Baumaßnahmen (vornehmlich aus dem IHK) konnten nicht in 2021 abgeschlossen werden. Die Mittel wurden entsprechend in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</p> <p>SK 7831011, 783201 Die Pflanztürme waren unter SK 783101 geplant. Da der Einzelpreis je Pflanzturm bei unter 800 Euro netto lag, erfolgte die Verbuchung unter SK 783201.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000034 Umbau Annastraße	12.962,85	1.102.037,15	164.851,40	937.185,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.962,85	1.102.037,15	164.851,40	937.185,75
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	230.952,43	258.198,43	120.316,11	137.882,32
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	230.952,43	258.198,43	120.316,11	137.882,32
I16.000007 Errichtung Straße Streutgens Kamp III	186.345,99	350.624,01	128.358,53	222.265,48
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	186.345,99	350.624,01	128.358,53	222.265,48
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	791,90	5.163,71	2.874,09	2.289,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	56.406,72	-56.406,72
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	791,90	5.163,71	2.874,09	2.289,62
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	28.938,81	86.061,19	243,83	85.817,36
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600,00	5.620,71	-20,71
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	28.938,81	86.061,19	243,83	85.817,36
I18.000003 Umbau Ostwall	45.595,17	10.061,92	4.829,97	5.231,95
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.500,00	60.531,77	-31,77
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	45.595,17	10.061,92	4.829,97	5.231,95
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	0,00	2.449.000,00	792.176,61	1.656.823,39
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	491.800,00	0,00	491.800,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.449.000,00	792.176,61	1.656.823,39
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	1.294,51	29.907,35	1.736,66	28.170,69
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.294,51	29.907,35	1.736,66	28.170,69
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	794.825,33	330.373,67	275.328,34	55.045,33
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	110.063,76	-63,76
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	794.825,33	330.373,67	275.328,34	55.045,33
I19.000028 Straßendatenbank	29.553,90	54.075,87	0,00	54.075,87
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	54.075,87	0,00	54.075,87
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.553,90	0,00	0,00	0,00
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	16.232,87	95.513,60	20.248,60	75.265,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.232,87	95.513,60	20.248,60	75.265,00
I20.000026 Stichweg Heistersweg	20.643,81	10.000,00	12.817,67	-2.817,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	12.817,67	-12.817,67
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	20.643,81	10.000,00	12.817,67	-2.817,67
I21.000001 Stadtkernsanierung Aufw. Innenstadt - Leitsystem	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.620,00	0,00	125.620,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	193.200,00	0,00	193.200,00
I21.000016 Radroute Maasstraße	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
I21.000017 Radroute Niersstraße	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
Summe	1.368.137,57	5.610.216,90	1.523.781,81	4.086.435,09
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
Summe	10.801,77	7.000,00	4.536,59	2.463,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.481,27	110.500,00	109.057,40	-1.442,60	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.126,23	103.600,00	99.820,33	-3.779,67	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	690,68	700,00	676,40	-23,60	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	20.664,36	6.200,00	8.560,67	2.360,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	246,18	200,00	409,04	209,04	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	246,18	200,00	409,04	209,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.727,45	110.700,00	109.466,44	-1.233,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.571,69	20.600,00	20.052,06	-547,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	55.092,22	58.900,00	57.031,71	-1.868,29	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	48.080,75	37.000,00	35.220,33	-1.779,67	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.011,47	21.900,00	21.811,38	-88,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239,18	0,00	20.564,45	20.564,45	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	105,21	105,21	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	1.239,18	0,00	20.459,24	20.459,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.903,09	79.500,00	97.648,22	18.148,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	34.824,36	31.200,00	11.818,22	-19.381,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	34.824,36	31.200,00	11.818,22	-19.381,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	34.824,36	31.200,00	11.818,22	-19.381,78	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	73.207,91	104.700,81	87.516,06	-17.184,75	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	65.086,42	90.000,00	81.520,52	-8.479,48	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.145,64	1.622,00	826,17	-795,83	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.946,15	2.574,00	327,36	-2.246,64	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.418,87	0,00	784,45	784,45	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	797,73	958,00	1.245,28	287,28	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	77,19	6.507,81	2.038,31	-4.469,50	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.735,91	3.039,00	773,97	-2.265,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-38.383,55	-73.500,81	-75.697,84	-2.197,03	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-38.383,55	-73.500,81	-75.697,84	-2.197,03	0,00

Erläuterungen

SK 432101, 432102

Auf Grund neu ausgeschrieben Leistungen für die Straßenreinigung verringern sich die Aufwendung und die dadurch erhaltenen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

Erträge.

SK 448801

Mehrerträge aus der Erstattung des Winterdienstes auf Grund von mehr Streueinsätzen und Erstattung von Straßenreinigungskosten des Unternehmers wegen Nichtreinigung auf Grund einer Baustelle Westwall.

SK 527601

Die Neuausschreibung der Straßenreinigung fiel geringer aus.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.053,01	104.500,00	100.928,79	-3.571,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.936,17	77.600,00	84.802,45	7.202,45	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.116,84	26.900,00	16.126,34	-10.773,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.505,55	38.922,36	44.200,24	5.277,88	0,00
	414101 Landeszuweisungen	15.232,00	38.922,36	30.062,06	-8.860,30	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.273,55	0,00	14.138,18	14.138,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911,84	0,00	601,37	601,37	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	911,84	0,00	510,72	510,72	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	90,65	90,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.417,39	38.922,36	44.801,61	5.879,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	10.515,00	10.340,44	-174,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	105.851,90	173.922,36	152.007,87	-21.914,49	10.730,69
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.872,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	75,80	33.000,00	12.617,46	-20.382,54	10.730,69
	527601 Unternehmervergütungen	96.257,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.646,40	140.922,36	139.390,41	-1.531,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.637,69	31.595,00	31.594,75	-0,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.519,59	216.032,36	193.973,06	-22.059,30	10.730,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-94.102,20	-177.110,00	-149.171,45	27.938,55	-10.730,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-94.102,20	-177.110,00	-149.171,45	27.938,55	-10.730,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-94.102,20	-177.110,00	-149.171,45	27.938,55	-10.730,69
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.242,22	45.756,00	39.184,83	-6.571,17	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	44.309,19	45.000,00	35.915,70	-9.084,30	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	114,49	162,00	354,07	192,07	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	294,60	257,00	140,26	-116,74	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	141,87	0,00	336,19	336,19	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.196,71	33,00	1.889,55	1.856,55	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,87	0,00	217,42	217,42	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	173,49	304,00	331,64	27,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-140.344,42	-222.866,00	-188.356,28	34.509,72	-10.730,69
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-140.344,42	-222.866,00	-188.356,28	34.509,72	-10.730,69
Erläuterungen						
SK 414101						

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Straelen

Die Restzahlung der Billigkeitsleistung zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aus 2020 wurde erst 2021 überwiesen.

SK 459101

Erstattung der beschädigten Glasscheibe an einer Bushaltestelle.

SK 459151

Erstattung der Mehrwertsteuer im Rahmen der Verstärkerfahrten.

SK 522101

Der Unterhaltungsaufwand an den Bushaltestellen war geringer. Zusätzlich ergaben sich Ersparnisse bei dem Einkauf der Solareuchten.

SK 529101

Die erhaltenen Billigkeitsleistungen für 2020 wurden an den Busunternehmer weitergeleitet.

SK 542201

Pacht für einen Fahrradabstellplatz.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.143,84	0,00	39.663,43	39.663,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.624,65	145.515,00	128.485,23	-17.029,77	10.730,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.480,81	-145.515,00	-88.821,80	56.693,20	-10.730,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	123.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	123.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	127.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen						
zu Teilposition						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
120.000024 Übernahme Haltestellen/Wartehäuschen	127.118,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	123.743,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.375,00	0,00	0,00	0,00
Summe	127.118,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.978,65	214.699,49	227.753,78	13.054,29	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	219.978,65	214.699,49	220.871,78	6.172,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.737,78	420.768,46	323.354,09	-97.414,37	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	627,90	400,00	1.226,00	826,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.131,97	420.000,00	321.759,63	-98.240,37	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	16.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,66	2.869,25	2.509,25	-360,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	360,00	-360,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	497,42	300,00	0,00	-300,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200,00	1.500,00	300,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649,25	649,25	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.358,08	600,00	758,08	158,08	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600,00	758,08	158,08	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.633,48	3.096,39	136.077,49	132.981,10	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75.289,02	0,00	129.133,07	129.133,07	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.868,07	3.000,00	6.848,03	3.848,03	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	617.874,65	642.033,59	690.452,69	48.419,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.223,12	144.390,00	117.623,05	-26.766,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	166.293,06	295.400,00	142.359,52	-153.040,48	10.000,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	36.021,99	45.000,00	16.315,44	-28.684,56	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	79.254,50	193.000,00	82.094,60	-110.905,40	10.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	40.744,36	48.000,00	42.522,69	-5.477,31	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.641,04	3.400,00	-741,98	-4.141,98	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.683,58	2.000,00	1.433,62	-566,38	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	1.624,35	0,00	214,25	214,25	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	713,24	1.000,00	520,90	-479,10	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.610,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.912,10	265.906,89	270.139,99	4.233,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692,50	11.775,00	6.322,54	-5.452,46	0,00
	542201 Mieten und Pachten	115,34	7.625,00	1.840,11	-5.784,89	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	150,00	685,76	535,76	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.373,31	4.000,00	3.796,67	-203,33	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.120,78	717.471,89	536.445,10	-181.026,79	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	13.753,87	-75.438,30	154.007,59	229.445,89	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	13.753,87	-75.438,30	154.007,59	229.445,89	-10.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	13.753,87	-75.438,30	154.007,59	229.445,89	-10.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	841.781,39	797.086,12	757.130,23	-39.955,89	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	594.311,49	736.750,00	679.753,87	-56.996,13	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.215,04	7.120,00	3.972,87	-3.147,13	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.933,45	11.300,00	1.379,65	-9.920,35	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	204.463,95	12.039,58	45.534,86	33.495,28	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	0,00	287,96	287,96	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.500,44	16.480,00	20.698,86	4.218,86	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	448,47	56,54	1.780,65	1.724,11	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.620,59	13.340,00	3.721,51	-9.618,49	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-828.027,52	-872.524,42	-601.617,64	270.906,78	-10.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-828.027,52	-872.524,42	-601.617,64	270.906,78	-10.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.085,76	426.220,00	411.431,40	-14.788,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.496,15	432.565,00	214.065,76	-218.499,24	10.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.589,61	-6.345,00	197.365,64	203.710,64	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.301,63	49.301,63	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.301,63	49.301,63	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.665,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	29.587,00	0,00	1.981,00	1.981,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.078,00	0,00	5.534,00	5.534,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	30.665,00	0,00	56.816,63	56.816,63	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	8.959,73	-31.040,27	31.040,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	8.959,73	-31.040,27	31.040,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.166,77	106.713,11	45.853,70	-60.859,41	40.411,01
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	48.416,28	106.713,11	44.290,62	-62.422,49	40.411,01
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.750,49	0,00	1.563,08	1.563,08	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	52.166,77	176.713,11	54.813,43	-121.899,68	71.451,01
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.501,77	-176.713,11	2.003,20	178.716,31	-71.451,01

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.106,95	13.141,01	19.024,95	5.883,94	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	18.106,95	13.141,01	19.024,95	5.883,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.106,95	13.141,01	19.024,95	5.883,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.213,51	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	14.077,80	23.200,00	15.271,79	-7.928,21	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	9.317,34	18.000,00	14.343,31	-3.656,69	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	761,54	1.000,00	1.248,52	248,52	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	496,42	1.200,00	-320,04	-1.520,04	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.610,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.586,35	16.437,36	19.352,68	2.915,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,34	2.050,00	1.765,11	-284,89	0,00
	542201 Mieten und Pachten	40,34	2.050,00	1.765,11	-284,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.918,00	41.687,36	36.389,58	-5.297,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-71.811,05	-28.546,35	-17.364,63	11.181,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.811,05	-28.546,35	-17.364,63	11.181,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-71.811,05	-28.546,35	-17.364,63	11.181,72	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	217.276,80	241.719,47	238.034,28	-3.685,19	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	188.234,88	231.050,00	230.978,16	-71,84	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.331,16	1.885,00	0,00	-1.885,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.423,36	2.991,00	0,00	-2.991,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.670,09	0,00	4.294,50	4.294,50	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	0,00	98,97	98,97	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.429,53	2.213,00	2.533,62	320,62	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	71,65	49,47	129,03	79,56	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.017,16	3.531,00	0,00	-3.531,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-289.087,85	-270.265,82	-255.398,91	14.866,91	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-289.087,85	-270.265,82	-255.398,91	14.866,91	0,00

Erläuterungen

SK 522101, 524101, 524102, 529101, 542201

Für die Planung der Ansätze für 2021 wurde auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zurückgegriffen, da das Produkt erst ab 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

vom Baubetriebshof bewirtschaftet wird.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.296,73	25.250,00	18.848,32	-6.401,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.296,73	-25.250,00	-18.848,32	6.401,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	49.301,63	49.301,63	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	49.301,63	49.301,63	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	49.301,63	49.301,63	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	8.959,73	-31.040,27	31.040,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	8.959,73	-31.040,27	31.040,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.715,03	89.713,11	40.545,10	-49.168,01	40.411,01
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	34.369,34	89.713,11	39.419,35	-50.293,76	40.411,01
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.345,69	0,00	1.125,75	1.125,75	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	37.715,03	129.713,11	49.504,83	-80.208,28	71.451,01
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.715,03	-129.713,11	-203,20	129.509,91	-71.451,01

Erläuterungen

I22.000009

Für die Planung des Skateparks wurden erst rund 5.000 Euro verausgabt. Die restlichen Mittel werden in das Jahr 2022 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I18.000027 Spielgeräte	7.532,80	29.713,11	29.713,11	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.704,19	-25.704,19
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.532,80	29.713,11	29.713,11	0,00
I18.000056 Neuanschaffung Spielgeräte	0,00	30.000,00	10.236,99	19.763,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	14.245,91	-14.245,91
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	10.236,99	19.763,01
I22.000009 Skate- und Bikepark	0,00	20.000,00	4.522,00	15.478,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	4.522,00	15.478,00
Summe	7.532,80	79.713,11	44.472,10	35.241,01
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	30.182,23	50.000,00	5.032,73	44.967,27

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Erg. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,90	415,60	703,95	288,35	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	728,90	415,60	703,95	288,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.033,32	420.300,00	321.977,63	-98.322,37	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	291,90	300,00	218,00	-82,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289.131,97	420.000,00	321.759,63	-98.240,37	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	16.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720,00	360,00	-360,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	720,00	720,00	360,00	-360,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.358,08	600,00	758,08	158,08	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	600,00	758,08	158,08	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.669,02	0,00	129.133,07	129.133,07	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	75.289,02	0,00	129.133,07	129.133,07	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	385.509,32	422.035,60	452.932,73	30.897,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.099,04	72.925,00	71.266,54	-1.658,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.054,56	45.200,00	41.089,67	-4.110,33	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.514,16	10.000,00	13.643,89	3.643,89	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	24.374,61	30.000,00	25.698,95	-4.301,05	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.144,62	2.200,00	-421,94	-2.621,94	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.683,58	2.000,00	1.433,62	-566,38	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	1.624,35	0,00	214,25	214,25	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	713,24	1.000,00	520,90	-479,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.494,30	5.638,00	6.955,78	1.317,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,85	225,00	760,76	535,76	0,00
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	150,00	685,76	535,76	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	203,85	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.926,75	123.988,00	120.072,75	-3.915,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	268.582,57	298.047,60	332.859,98	34.812,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	268.582,57	298.047,60	332.859,98	34.812,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	268.582,57	298.047,60	332.859,98	34.812,38	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	438.439,42	310.020,65	334.205,42	24.184,77	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	236.080,18	275.700,00	275.477,34	-222,66	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.872,27	2.387,00	1.737,42	-649,58	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.336,72	3.789,00	514,46	-3.274,54	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	182.302,32	12.039,58	39.117,89	27.078,31	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.206,07	11.625,00	15.073,30	3.448,30	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	86,56	7,07	657,50	650,43	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.555,30	4.473,00	1.627,51	-2.845,49	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-169.856,85	-11.973,05	159,56	12.132,61	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-169.856,85	-11.973,05	159,56	12.132,61	0,00

Erläuterungen

SK 432101

Die Erträge aus den Benutzungsgebühren sind abzugrenzen. Wird z.B. ein Nutzungsrecht für 25 Jahre neu erteilt, verbleibt nur der Anteil für das aktuelle Jahr auf dem Ertragskonto (für die Einfachheit 1/25).

Der restliche Anteil (24/25) wird auf einem "Passiven Rechnungsabgrenzungsposten" geparkt. Jährlich wird dann 1/25 in den Ertrag umgebucht. Die Abgrenzung der Erträge war in 2021 nicht eingeplant.

Für 2022 wurde die Abgrenzung berücksichtigt.

SK 441101

Der Mietvertrag für die Garage am Friedhof wurde zum 30.06.2021 aufgelöst.

SK 448101

Die Pflegepauschale für die Kriegsgräber ist höher ausgefallen als erwartet.

SK 521101, SK 524102, SK 524102

Der Pflegeaufwand für die Friedhöfe kann nur grob kalkuliert werden. Es ist stetig auf die anfallenden Bedürfnisse, beeinflusst durch die Witterung, einzugehen.

SK 525501

Der Aufwand für die Reparaturen an den noch vorhandenen Wasserschöpfbecken war wesentlich geringer als in den Vorjahren.

Die bereits neu angeschafften Wasserstelen sind noch nicht reparaturanfällig.

SK 528101

Es wurde weniger Flüssigwachs für die Kerzen in den Friedhofsgebäuden benötigt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.386,27	421.620,00	395.215,37	-26.404,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.827,58	99.350,00	88.481,19	-10.868,81	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.558,69	322.270,00	306.734,18	-15.535,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.451,74	17.000,00	5.308,60	-11.691,40	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	14.046,94	17.000,00	4.871,27	-12.128,73	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	404,80	0,00	437,33	437,33	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	14.451,74	17.000,00	5.308,60	-11.691,40	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.451,74	-17.000,00	-5.308,60	11.691,40	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Die Koniferenhecke (8.000 Euro) wurde in den Aufwand gebucht.

Die Wasserstelen waren insgesamt 2.000 Euro günstiger und die Bank (2.000 Euro) wurde in 2021 nicht mehr angeschafft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	14.451,74	17.000,00	5.308,60	11.691,40

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.142,80	201.142,88	201.142,88	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.142,80	201.142,88	201.142,88	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,46	468,46	1.376,46	908,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	336,00	100,00	1.008,00	908,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,24	1.849,25	2.149,25	300,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200,00	1.500,00	300,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649,25	649,25	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.964,46	3.096,39	6.944,42	3.848,03	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.868,07	3.000,00	6.848,03	3.848,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	213.760,96	206.556,98	211.613,01	5.056,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.197,63	57.800,00	33.290,33	-24.509,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	85.545,37	192.000,00	83.326,51	-108.673,49	10.000,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	69.937,16	175.000,00	67.751,29	-107.248,71	10.000,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.608,21	17.000,00	15.575,22	-1.424,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.831,45	243.831,53	243.831,53	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.574,45	499.131,53	360.448,37	-138.683,16	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-130.813,49	-292.574,55	-148.835,36	143.739,19	-10.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-130.813,49	-292.574,55	-148.835,36	143.739,19	-10.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-130.813,49	-292.574,55	-148.835,36	143.739,19	-10.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	181.910,45	241.674,00	183.026,30	-58.647,70	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	169.996,43	230.000,00	173.298,37	-56.701,63	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.482,39	2.099,00	1.881,39	-217,61	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.812,32	3.331,00	654,76	-2.676,24	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.836,02	0,00	1.786,28	1.786,28	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.284,66	2.312,00	2.834,28	522,28	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	252,39	0,00	808,86	808,86	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.246,24	3.932,00	1.762,36	-2.169,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-312.723,94	-534.248,55	-331.861,66	202.386,89	-10.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-312.723,94	-534.248,55	-331.861,66	202.386,89	-10.000,00
Erläuterungen						

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

SK 431101

Vermehrte Anzahl von Aufbruchgenehmigungen.

SK 446101

Vermehrte Anzahl von Gestattungsverträgen.

SK 459101

Erstattung Verdichtungsarbeiten durch den Baubetriebshof. Erstattung für Material Wirtschaftswege und Erstattung Personalkosten Mitarbeiter und LKW des Baubetriebshofes für die Durchführung einer Oberflächenbehandlung in einer benachbarten Kommune.

SK 522101

Es wurde keine Oberflächenbehandlung an Wirtschaftswegen oder Brückensanierungsarbeiten ausgeführt.

SK 524101

Der Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverband Straelener Veen fiel geringer aus.

SK 542201

Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.202,07	4.300,00	9.334,03	5.034,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.046,53	255.300,00	86.709,30	-168.590,70	10.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.844,46	-251.000,00	-77.375,27	173.624,73	-10.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.775,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	697,00	0,00	1.981,00	1.981,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.078,00	0,00	5.534,00	5.534,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.775,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.775,00	0,00	7.515,00	7.515,00	0,00
Erläuterungen						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,42	300,00	0,00	-300,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	497,42	300,00	0,00	-300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497,42	300,00	6.882,00	6.582,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.712,94	13.665,00	13.066,18	-598,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.615,33	35.000,00	2.671,55	-32.328,45	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	30.615,33	35.000,00	2.671,55	-32.328,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,31	4.000,00	3.796,67	-203,33	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.373,31	4.000,00	3.796,67	-203,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.701,58	52.665,00	19.534,40	-33.130,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-52.204,16	-52.365,00	-12.652,40	39.712,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-52.204,16	-52.365,00	-12.652,40	39.712,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-52.204,16	-52.365,00	-12.652,40	39.712,60	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.154,72	3.672,00	1.864,23	-1.807,77	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	529,22	749,00	354,06	-394,94	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.361,05	1.189,00	210,43	-978,57	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	655,52	0,00	336,19	336,19	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	0,00	188,99	188,99	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	580,18	330,00	257,66	-72,34	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	37,87	0,00	185,26	185,26	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	801,89	1.404,00	331,64	-1.072,36	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-56.358,88	-56.037,00	-14.516,63	41.520,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-56.358,88	-56.037,00	-14.516,63	41.520,37	0,00

Erläuterungen

SK 414001

Erhaltene Bundeszuweisungen für entstandene Waldschäden.

SK 442101

Im Jahr 2021 fand kein Holzverkauf statt.

SK 521101

In 2021 wurden, bis auf wenige Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit, keine forstlichen Maßnahmen durchgeführt.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,42	300,00	6.882,00	6.582,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.325,31	52.665,00	20.026,95	-32.638,05	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.827,89	-52.365,00	-13.144,95	39.220,05	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.890,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Erläuterungen						
zu Teilposition						
SK 789101						
Zur Zeit stehen keine Flächen zur Aufforstung zur Verfügung						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I21.000023 Aufforstungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Summe	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	514.660,87	9.320,87	-505.340,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	512.000,00	6.660,00	-505.340,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.660,87	2.660,87	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.713,41	6.000,00	64.609,16	58.609,16	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	53.129,70	5.000,00	62.080,20	57.080,20	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	583,71	1.000,00	2.528,96	1.528,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	983,83	400,00	0,00	-400,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	983,83	400,00	0,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.358,12	521.060,87	73.930,03	-447.130,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.262,99	76.485,00	74.040,45	-2.444,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.906,98	571.000,00	4.095,56	-566.904,44	563.260,41
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.967,36	3.000,00	93,98	-2.906,02	0,00
	524121 Energieaufwand	939,62	3.000,00	2.261,99	-738,01	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	565.000,00	1.739,59	-563.260,41	563.260,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.523,56	3.523,56	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.203,46	26.700,00	15.640,06	-11.059,94	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	9.190,42	4.200,00	4.359,90	159,90	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.013,04	19.000,00	11.280,16	-7.719,84	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,23	24.600,00	6.887,21	-17.712,79	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.197,23	24.600,00	6.887,21	-17.712,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.094,20	702.308,56	104.186,84	-598.121,72	563.260,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-29.736,08	-181.247,69	-30.256,81	150.990,88	-563.260,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-29.736,08	-181.247,69	-30.256,81	150.990,88	-563.260,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-29.736,08	-181.247,69	-30.256,81	150.990,88	-563.260,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.828,20	14.115,00	10.171,38	-3.943,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.049,81	5.000,00	342,11	-4.657,89	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.624,76	1.885,00	2.006,54	121,54	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.423,36	2.991,00	1.192,59	-1.798,41	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.648,72	0,00	1.905,07	1.905,07	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.009,94	694,00	2.619,56	1.925,56	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	54,45	14,00	225,94	211,94	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.017,16	3.531,00	1.879,57	-1.651,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-43.564,28	-195.362,69	-40.428,19	154.934,50	-563.260,41
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-43.564,28	-195.362,69	-40.428,19	154.934,50	-563.260,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.437,22	518.400,00	71.805,21	-446.594,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.582,23	695.285,00	97.187,17	-598.097,83	563.260,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.854,99	-176.885,00	-25.381,96	151.503,04	-563.260,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	105.500,00	0,00	-105.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.500,00	0,00	105.500,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,88	514.660,87	9.320,87	-505.340,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	512.000,00	6.660,00	-505.340,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,88	2.660,87	2.660,87	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.713,41	6.000,00	64.609,16	58.609,16	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	53.129,70	5.000,00	62.080,20	57.080,20	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	583,71	1.000,00	2.528,96	1.528,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	983,83	400,00	0,00	-400,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	983,83	400,00	0,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.358,12	521.060,87	73.930,03	-447.130,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.262,99	76.485,00	74.040,45	-2.444,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.906,98	571.000,00	4.095,56	-566.904,44	563.260,41
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.967,36	3.000,00	93,98	-2.906,02	0,00
	524121 Energieaufwand	939,62	3.000,00	2.261,99	-738,01	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	565.000,00	1.739,59	-563.260,41	563.260,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.523,56	3.523,56	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.203,46	26.700,00	15.640,06	-11.059,94	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	9.190,42	4.200,00	4.359,90	159,90	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.013,04	19.000,00	11.280,16	-7.719,84	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,23	24.600,00	6.887,21	-17.712,79	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.197,23	24.600,00	6.887,21	-17.712,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.094,20	702.308,56	104.186,84	-598.121,72	563.260,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-29.736,08	-181.247,69	-30.256,81	150.990,88	-563.260,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-29.736,08	-181.247,69	-30.256,81	150.990,88	-563.260,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-29.736,08	-181.247,69	-30.256,81	150.990,88	-563.260,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.828,20	14.115,00	10.171,38	-3.943,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.049,81	5.000,00	342,11	-4.657,89	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.624,76	1.885,00	2.006,54	121,54	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.423,36	2.991,00	1.192,59	-1.798,41	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.648,72	0,00	1.905,07	1.905,07	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.009,94	694,00	2.619,56	1.925,56	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	54,45	14,00	225,94	211,94	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.017,16	3.531,00	1.879,57	-1.651,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-43.564,28	-195.362,69	-40.428,19	154.934,50	-563.260,41
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-43.564,28	-195.362,69	-40.428,19	154.934,50	-563.260,41

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 414101

Der Maßnahmenbeginn für die Machbarkeitsstudie DEEP - Geothermie Straelen wurde auf 2022 verschoben.
Die Fördermittel für den Projektzeitraum ab Frühjahr 2022 wurden zwischenzeitlich genehmigt.

SK 442101

Zusätzliche Erträge durch den Verkauf von Ökopunkten an Gartenbaubetriebe.

SK 442151

Gestiegener Stromabsatz der Ladesäule am Rathaus.

SK 521101

Für die Planung wurden die Vorjahreswerte zugrunde gelegt. Für die Unterhaltung der Ausgleichsflächen wurden die Mittel nicht ausgeschöpft.

SK 524121

Gestiegener Stromabsatz der Ladesäule am Rathaus.

SK 529101

siehe SK 414101

SK 531801

Übrig gebliebene Fördermittel aus dem Lastenrad-Förderprogramm.

SK 531901

Die CEF Maßnahme Hetzert 2 wurde noch nicht realisiert.

SK 543291

Der Workshop zum Thema "Streuobstwiesenschutz" (LEADER-Maßnahme) hat nicht stattgefunden. Die eingeplanten Mittel für weitere mögliche Projektideen aus dem LEADER-Programm wurden nicht benötigt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.437,22	518.400,00	71.805,21	-446.594,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.582,23	695.285,00	97.187,17	-598.097,83	563.260,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.854,99	-176.885,00	-25.381,96	151.503,04	-563.260,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	105.500,00	0,00	-105.500,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.500,00	0,00	105.500,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000015 Ausgleichsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
I21.000009 Ausgleichsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00 0,00	85.500,00 85.500,00	0,00 0,00	85.500,00 85.500,00
Summe	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,58	64.400,00	22.474,62	-41.925,38	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	64.400,00	18.000,00	-46.400,00	0,00
	414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	621,58	0,00	1.474,62	1.474,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	118.745,00	13.265,69	-105.479,31	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	26.000,00	9.548,52	-16.451,48	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	92.745,00	3.717,17	-89.027,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.182,32	10.182,32	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.182,32	10.182,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.596,58	183.145,00	45.922,63	-137.222,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	228.069,66	274.400,00	287.061,02	12.661,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.998,63	94.950,00	24.051,53	-70.898,47	30.760,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	524121 Energieaufwand	262,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	524122 Energieaufwand (USt)	0,00	1.250,00	270,32	-979,68	0,00
	527501 Veranstaltungen	12.280,67	16.600,00	755,81	-15.844,19	0,00
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	0,00	26.650,00	16.078,42	-10.571,58	0,00
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	0,00	6.800,00	2.178,78	-4.621,22	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	24.455,74	900,00	500,00	-400,00	0,00
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	0,00	39.750,00	4.268,20	-35.481,80	30.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994,00	177,43	1.474,62	1.297,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	284.473,99	368.196,72	212.090,71	-156.106,01	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	279.473,99	272.696,72	121.552,23	-151.144,49	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	95.500,00	90.538,48	-4.961,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.330,82	158.345,00	73.997,11	-84.347,89	73.045,56
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.264,43	1.500,00	344,13	-1.155,87	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	98.000,00	24.954,44	-73.045,56	73.045,56
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	10.800,00	890,34	-9.909,66	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	23,03	800,00	707,19	-92,81	0,00
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	0,00	1.600,00	7,88	-1.592,12	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.054,10	1.054,10	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50,00	425,00	375,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	23.647,79	23.500,00	21.153,83	-2.346,17	0,00
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	0,00	21.500,00	23.734,95	2.234,95	0,00
	544111 Versicherung	74,76	595,00	725,25	130,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.867,10	896.069,15	598.674,99	-297.394,16	103.805,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-574.270,52	-712.924,15	-552.752,36	160.171,79	-103.805,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-574.270,52	-712.924,15	-552.752,36	160.171,79	-103.805,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-574.270,52	-712.924,15	-552.752,36	160.171,79	-103.805,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	75.476,07	114.504,00	89.923,12	-24.580,88	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	11.909,50	37.900,00	33.578,37	-4.321,63	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.267,30	15.736,00	9.208,81	-6.527,19	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.691,56	24.976,00	6.126,79	-18.849,21	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.928,17	0,00	8.743,19	8.743,19	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.216,75	6.408,00	22.932,03	16.524,03	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	92,33	0,00	707,67	707,67	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.370,46	29.484,00	8.626,26	-20.857,74	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-649.746,59	-827.428,15	-642.675,48	184.752,67	-103.805,56
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-649.746,59	-827.428,15	-642.675,48	184.752,67	-103.805,56

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,00	183.145,00	43.531,84	-139.613,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.000,03	866.591,72	538.796,03	-327.795,69	103.805,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.025,03	-683.446,72	-495.264,19	188.182,53	-103.805,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621,58	0,00	1.474,62	1.474,62	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	621,58	0,00	1.474,62	1.474,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	92.745,00	3.717,17	-89.027,83	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	0,00	92.745,00	3.717,17	-89.027,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.182,32	10.182,32	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.182,32	10.182,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.596,58	92.745,00	15.374,11	-77.370,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	114.239,77	156.300,00	138.701,59	-17.598,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	36.998,63	94.950,00	24.051,53	-70.898,47	30.760,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	524121 Energieaufwand	262,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	524122 Energieaufwand (USt)	0,00	1.250,00	270,32	-979,68	0,00
	527501 Veranstaltungen	12.280,67	16.600,00	755,81	-15.844,19	0,00
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	0,00	26.650,00	16.078,42	-10.571,58	0,00
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	0,00	6.800,00	2.178,78	-4.621,22	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	24.455,74	900,00	500,00	-400,00	0,00
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	0,00	39.750,00	4.268,20	-35.481,80	30.760,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	994,00	177,43	1.474,62	1.297,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	16.000,00	10.182,32	-5.817,68	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	16.000,00	10.182,32	-5.817,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.431,79	40.345,00	29.925,14	-10.419,86	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.264,43	1.500,00	344,13	-1.155,87	0,00
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	0,00	10.800,00	890,34	-9.909,66	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	270,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	23,03	800,00	707,19	-92,81	0,00
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	0,00	1.600,00	7,88	-1.592,12	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	50,00	50,00	425,00	375,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.748,76	3.500,00	3.090,40	-409,60	0,00
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	0,00	21.500,00	23.734,95	2.234,95	0,00
	544111 Versicherung	74,76	595,00	725,25	130,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.664,19	307.772,43	204.335,20	-103.437,23	30.760,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-171.067,61	-215.027,43	-188.961,09	26.066,34	-30.760,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-171.067,61	-215.027,43	-188.961,09	26.066,34	-30.760,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-171.067,61	-215.027,43	-188.961,09	26.066,34	-30.760,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.900,45	87.670,00	76.441,84	-11.228,16	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.753,17	33.400,00	33.318,11	-81,89	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.815,79	10.870,00	6.848,19	-4.021,81	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	13.852,99	17.253,00	4.022,18	-13.230,82	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.671,55	0,00	6.501,92	6.501,92	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.564,05	5.780,00	18.895,34	13.115,34	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	80,34	0,00	441,13	441,13	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.162,56	20.367,00	6.414,97	-13.952,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-219.968,06	-302.697,43	-265.402,93	37.294,50	-30.760,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-219.968,06	-302.697,43	-265.402,93	37.294,50	-30.760,00

Erläuterungen

SK 446103

Auf Grund der Corona-Pandemie wurden kaum GreenCity-Touren und Veranstaltungen durchgeführt. Daher fehlen die geplanten Erträge.

SK 459101

Entsprechend der Satzung des Verkehrsvereins Straelen wurde das Vereinsvermögen nach dessen Liquidation der Stadt Straelen zur weiteren Verwendung ausgezahlt.

SK 522101

Auf Grund der Corona-Pandemie hat die weitere Bearbeitung des Projekts "Fietsallee am Nordkanal" mit allen beteiligten Partnerkommunen zwischenzeitlich pausiert. Daher wurden im Jahr 2021 keine finanziellen Mittel benötigt.

SK 524122

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnte.

SK 527501

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnte.

SK 527502

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnte.

Ein Anteil des zur Verfügung stehenden Budgets wurde daher auch für die Unterstützung von Veranstaltungen Dritter aufgewendet, die die Grüne Couch öffentlichkeitswirksam eingebunden haben.

SK 527503

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnte.

SK 527601

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnte.

SK 527602

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnte.

SK 531801

Auf Grund der Corona-Pandemie konnten beinahe keine Verantsaltungen durchgeführt werden. Daher sind auf diesem Sachkonto keine Aufwendungen für Veranstaltungen angefallen. Die Aufwendungen an dieser Stelle beruhen auf der Weiterleitung des Vermögens des liquidierten Verkehrsverein Straelen, entsprechend dessen Wunsch, an Straelener Vereine und Institutionen.

SK 542191

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde auch in 2021 kein neues Straelener Blumenmädchen ausgewählt. Daher sind die Aufwendungen entsprechend niedriger als geplant.

SK 542203

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnte.

SK 543112

Da die Anschaffung zweier Diensthandys erst nach der Freigabe des städtischen Haushaltes Ende April 2021 erfolgt ist, wurden die für das volle Jahr geplanten finanziellen Mittel nicht komplett benötigt.

SK 543113

Die Aufwendungen sind niedriger als geplant, da auf Grund der Corona-Pandemie beinahe keine Veranstaltungen durchgeführt

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Straelen

werden konnte.

SK 543201

Auf Grund der Trennung der Bereiche Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing / Tourismus wurde die Mitgliedschaft bei der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. dem Bereich Stadtmarketing / Tourismus zugeordnet. Da dies zum Zeitpunkt der Haushaltsmittelplanung noch nicht bekannt war, sind die Mitgliedsbeiträge im Jahr 2021 entsprechend höher angefallen.

SK 543291

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde das zur Verfügung stehende Budget für u.a. Anzeigen in Broschüren in den Niederlanden nicht vollkommen ausgeschöpft.

SK 543292

Während der Corona-Pandemie stand vor allem das Fahrradfahren im Fokus der Touristen. Daher sind in diesem Zusammenhang einige Mehrkosten angefallen. So zum Beispiel für die Routenwartung, den Nachdruck von Broschüren und zusätzliche Anzeigen in touristischen Publikationen.

SK 544111

Auf Grund der Erweiterung der Alltagsmenschen erhöhte sich der Beitrag für die Versicherung. Diese Erhöhung wurde jedoch erst nach der Planung der Haushaltsmittel bekannt und blieb daher für das Jahr 2021 unberücksichtigt und führte somit zu einer ungeplanten Erhöhung der Aufwendungen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975,00	92.745,00	14.605,74	-78.139,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.934,05	314.595,00	205.685,15	-108.909,85	30.760,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.959,05	-221.850,00	-191.079,41	30.770,59	-30.760,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	5.159,19	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.400,00	21.000,00	-43.400,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	64.400,00	18.000,00	-46.400,00	0,00
	414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000,00	9.548,52	-16.451,48	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	26.000,00	9.548,52	-16.451,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	90.400,00	30.548,52	-59.851,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	113.829,89	118.100,00	148.359,43	30.259,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	284.473,99	352.196,72	201.908,39	-150.288,33	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	279.473,99	272.696,72	121.552,23	-151.144,49	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	79.500,00	80.356,16	856,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899,03	118.000,00	44.071,97	-73.928,03	73.045,56
	542201 Mieten und Pachten	0,00	98.000,00	24.954,44	-73.045,56	73.045,56
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0,00	1.054,10	1.054,10	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.899,03	20.000,00	18.063,43	-1.936,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.202,91	588.296,72	394.339,79	-193.956,93	73.045,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-403.202,91	-497.896,72	-363.791,27	134.105,45	-73.045,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-403.202,91	-497.896,72	-363.791,27	134.105,45	-73.045,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-403.202,91	-497.896,72	-363.791,27	134.105,45	-73.045,56
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.575,62	26.834,00	13.481,28	-13.352,72	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.156,33	4.500,00	260,26	-4.239,74	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.451,51	4.866,00	2.360,62	-2.505,38	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.838,57	7.723,00	2.104,61	-5.618,39	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.256,62	0,00	2.241,27	2.241,27	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	652,70	628,00	4.036,69	3.408,69	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,99	0,00	266,54	266,54	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.207,90	9.117,00	2.211,29	-6.905,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-429.778,53	-524.730,72	-377.272,55	147.458,17	-73.045,56
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-429.778,53	-524.730,72	-377.272,55	147.458,17	-73.045,56
Erläuterungen						
SK 414101						
Landeszuweisung aus dem Sofortprogramm "Stärkung Innenstädte"						

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Bereits vor Ausbruch des COVID-19-Virus konnte beobachtet werden, dass die Stadt Straelen, wie auch andere Kommunen, einem Strukturwandel unterlagen. Durch die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verläuft dieser Strukturwandel momentan schneller als erwartet.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat ein Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren zur Verfügung gestellt. Das Programm umfasst vier Interventionsfelder:

1. Die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Kommunen zur Etablierung neuer Nutzungen im Rahmen eines Verfügungsfonds soll kleinteiligen Leerständen entgegenwirken.

2. Die aktuell von Filialschließungen großer Warenhäuser betroffenen Städte und Gemeinden sollen gestärkt werden, um durch die Konzentration von Immobilien-Knowhow gegenüber den Eigentümern auf Augenhöhe agieren und Nachnutzungsperspektiven entwickeln zu können.

3. Leerstehende Einzelhandelsimmobilien werden oft Gegenstand von Immobilienspekulationen. Den Kommunen soll ein Zwischenerwerb von Gebäuden ermöglicht werden, um die Verfügungsgewalt über die Objekte zu erlangen.

4. In Folge von massivem Leerstand ist ganz konkret zu prüfen und zu entscheiden, ob die Konzentration von Handelslagen erforderlich ist und, wenn ja, wo diese räumlich stattfinden soll. Hier sollen Beratungs- und Planungsangebote helfen, ein Zentrenmanagement anzustoßen und den Aufbau eines Verfügungsfonds vorzubereiten.

Durch dieses Programm sieht die Stadt Straelen die Möglichkeit zukünftig auch Lebendigkeit und Einkaufsgenuss in Straelen zu erhalten und so den Leerstand und die Schließungen in Handel und Gastronomie zu bekämpfen. Das Bewilligungsvolumen für das „Sofortprogramm Innenstadt 2020“ beträgt insgesamt 70 Millionen Euro. Da die Bezirksregierung den Städten und Gemeinden schnelle Handlungsoptionen ermöglichen will, musste der Förderantrag kurzfristig bis zum 16. Oktober 2020 eingereicht werden. Die Bewilligung hierfür soll zwingend in 2020 erfolgen. Der Fördersatz beträgt 90%, somit beläuft sich der kommunale Eigenanteil auf 10%.

Die Anträge für das Sofortprogramm Innenstadt werden seitens der Stadt Straelen erst im Nachgang gestellt (einmal jährlich), weswegen die Erträge aus Landesmitteln teilweise erst im Folgejahr fließen. Zudem konnten in 2021 nur weniger Objekte angemietet werden als kalkuliert und beantragt.

Generell wird das Sofortprogramm als erfolgreich angesehen.

SK 414601

Die Volksbank an der Niers und die Sparkasse Rhein-Maas haben sich an den Kosten für den Wirtschaftstreff 2021 beteiligt.

SK 441101, 542201

Mithilfe des Förderprogramms Sofortprogramm Innenstadt werden Objekte seitens der Stadt angemietet und anschließend zu einem günstigeren Mietzins untervermietet.

Es wurden weniger Objekte angemietet als ursprünglich bei der Antragstellung geschätzt. Die Aufwandsermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

SK 531201

Die Mittel für den geförderten Glasfaserausbau wurden aus dem Jahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. In 2021 wurden weitere Abschläge gezahlt.

Eine Endabrechnung ist noch nicht erfolgt. Für 2022 wurden die Mittel jedoch neu in den Haushaltsplan eingestellt.

SK 543151

Beratungsleistung Vertragsentwurf Mietverträge Sofortprogramm Innenstädte

SK 543291

Aufgrund der geringeren Anzahl an geschlossenen Mietverträgen wurden weniger Mittel benötigt für die Unterstützung bei der Erstellung von Mietverträgen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.400,00	28.926,10	-61.473,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.065,98	551.996,72	333.110,88	-218.885,84	73.045,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.065,98	-461.596,72	-304.184,78	157.411,94	-73.045,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.138,51	46.443.180,00	50.272.333,52	3.829.153,52	0,00
	401101 Grundsteuer A	396.317,83	405.000,00	407.027,72	2.027,72	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.713.567,13	2.830.000,00	2.838.884,56	8.884,56	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	12.558.751,00	32.388.680,00	35.548.188,00	3.159.508,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	52.088,00	40.000,00	-8.620,00	-48.620,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.249.221,70	7.533.500,00	8.103.392,55	569.892,55	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.662.929,13	2.316.000,00	2.463.034,96	147.034,96	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	105.958,97	60.000,00	49.233,13	-10.766,87	0,00
	403201 Hundesteuer	93.499,37	95.000,00	96.063,63	1.063,63	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	635.684,56	745.000,00	745.008,15	8,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304.710,16	1.740.000,00	1.743.067,92	3.067,92	0,00
	413103 Zuweisungen n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NW	6.338.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	199.419,65	216.000,00	215.265,70	-734,30	0,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.542.196,13	1.524.000,00	1.524.324,22	324,22	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	224.331,38	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150,00	153,38	3,38	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150,00	153,38	3,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.530.091,62	223.200,00	503.112,14	279.912,14	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	22.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	619.648,00	223.200,00	502.860,25	279.660,25	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.850.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,42	0,00	4,53	4,53	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	36.654,63	0,00	247,36	247,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.333.093,67	48.406.530,00	52.518.666,96	4.112.136,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	386.562,88	408.200,00	420.122,48	11.922,48	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	386.562,88	408.200,00	420.122,48	11.922,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.186.403,42	17.900.300,00	18.595.801,54	695.501,54	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	691.049,42	925.750,00	735.091,07	-190.658,93	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.199.860,01	1.236.350,00	3.302.520,61	2.066.170,61	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.356.614,11	8.533.500,00	8.533.490,83	-9,17	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.464.398,83	7.084.900,00	7.093.410,27	8.510,27	0,00
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	91.465,17	93.400,00	87.499,17	-5.900,83	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	143.992,88	163.300,00	178.500,87	15.200,87	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-381.900,00	-1.577.834,28	-1.195.934,28	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	239.023,00	245.000,00	243.123,00	-1.877,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.936.423,69	16.983.680,00	16.967.734,12	-15.945,88	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.040,73	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	25.038,97	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.026.684,20	171.500,00	146.021,06	-25.478,94	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	149.740,00	20.000,00	19.599,25	-400,75	0,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	2.725.900,00	16.722.180,00	16.801.618,24	79.438,24	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	19,79	0,00	15,57	15,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.509.389,99	35.292.180,00	35.983.658,14	691.478,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	14.823.703,68	13.114.350,00	16.535.008,82	3.420.658,82	0,00
19	+ Finanzerträge	379.192,07	511.700,00	397.432,36	-114.267,64	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	30.683,40	98.900,00	98.879,37	-20,63	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	348.508,67	412.800,00	298.552,99	-114.247,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	15.172.212,35	13.527.150,00	16.833.561,81	3.306.411,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	15.902.327,11	14.960.390,00	17.237.953,57	2.277.563,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.381,57	9.800,00	8.019,12	-1.780,88	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.381,57	9.800,00	8.019,12	-1.780,88	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.244,42	34.831,00	33.187,28	-1.643,72	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.786,92	5.978,00	9.406,77	3.428,77	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.434,50	28.853,00	23.780,51	-5.072,49	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	15.895.464,26	14.935.359,00	17.212.785,41	2.277.426,41	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	15.895.464,26	14.935.359,00	17.212.785,41	2.277.426,41	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.236.345,99	31.913.450,00	52.445.889,24	20.532.439,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.378.267,07	18.777.400,00	22.488.429,54	3.711.029,54	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.858.078,92	13.136.050,00	29.957.459,70	16.821.409,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.536,93	1.820.192,00	996.095,54	-824.096,46	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.136.547,44	1.252.800,00	409.530,06	-843.269,94	0,00
	681111 Schulpauschale	479.057,98	507.392,00	524.497,00	17.105,00	0,00
	681121 Sportpauschale	57.931,51	60.000,00	62.068,48	2.068,48	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	1.673.536,93	1.820.192,00	996.095,54	-824.096,46	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	183.840,14	875.000,00	711.465,90	-163.534,10	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	183.840,14	875.000,00	711.465,90	-163.534,10	0,00
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	300.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	183.840,14	875.000,00	711.465,90	-163.534,10	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.489.696,79	945.192,00	284.629,64	-660.562,36	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.138,51	46.443.180,00	50.272.333,52	3.829.153,52	0,00
	401101 Grundsteuer A	396.317,83	405.000,00	407.027,72	2.027,72	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.713.567,13	2.830.000,00	2.838.884,56	8.884,56	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	12.558.751,00	32.388.680,00	35.548.188,00	3.159.508,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	52.088,00	40.000,00	-8.620,00	-48.620,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	7.249.221,70	7.533.500,00	8.103.392,55	569.892,55	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.662.929,13	2.316.000,00	2.463.034,96	147.034,96	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	105.958,97	60.000,00	49.233,13	-10.766,87	0,00
	403201 Hundesteuer	93.499,37	95.000,00	96.063,63	1.063,63	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	635.684,56	745.000,00	745.008,15	8,15	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.304.710,16	1.740.000,00	1.743.067,92	3.067,92	0,00
	413103 Zuweisungen n. d. Gewerbesteuerausgleichsgesetz NW	6.338.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	199.419,65	216.000,00	215.265,70	-734,30	0,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.542.196,13	1.524.000,00	1.524.324,22	324,22	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	224.331,38	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507.222,63	223.200,00	503.107,61	279.907,61	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	619.648,00	223.200,00	502.860,25	279.660,25	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	1.850.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	36.654,63	0,00	247,36	247,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.310.071,30	48.406.380,00	52.518.509,05	4.112.129,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	386.562,88	408.200,00	420.122,48	11.922,48	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	386.562,88	408.200,00	420.122,48	11.922,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.495.354,00	16.974.550,00	17.860.710,47	886.160,47	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	1.199.860,01	1.236.350,00	3.302.520,61	2.066.170,61	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.356.614,11	8.533.500,00	8.533.490,83	-9,17	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	6.464.398,83	7.084.900,00	7.093.410,27	8.510,27	0,00
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	91.465,17	93.400,00	87.499,17	-5.900,83	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	143.992,88	163.300,00	178.500,87	15.200,87	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-381.900,00	-1.577.834,28	-1.195.934,28	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	239.023,00	245.000,00	243.123,00	-1.877,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.921.642,07	16.817.180,00	16.821.697,49	4.517,49	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.040,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	25.038,97	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	11.922,37	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	149.740,00	20.000,00	19.599,25	-400,75	0,00
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	2.725.900,00	16.722.180,00	16.801.618,24	79.438,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.803.558,95	34.199.930,00	35.102.530,44	902.600,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	16.506.512,35	14.206.450,00	17.415.978,61	3.209.528,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	16.506.512,35	14.206.450,00	17.415.978,61	3.209.528,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	16.506.512,35	14.206.450,00	17.415.978,61	3.209.528,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.381,57	9.800,00	8.019,12	-1.780,88	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	6.381,57	9.800,00	8.019,12	-1.780,88	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.425,15	32.148,00	28.689,34	-3.458,66	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.025,44	3.369,00	5.024,43	1.655,43	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.399,71	28.779,00	23.664,91	-5.114,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	16.500.468,77	14.184.102,00	17.395.308,39	3.211.206,39	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	16.500.468,77	14.184.102,00	17.395.308,39	3.211.206,39	0,00

Erläuterungen

SK 401301

Die Erträge aus Gewerbesteuern sind abhängig von den Gewinnen der Gewerbebetriebe und von der Zerlegung durch das zuständige Finanzamt.
Für die Planung der Gewerbesteuererträge werden regelmäßig die Vorjahreswerte als Grundlage hinzugezogen. Zusätzlich werden die Orientierungsdaten berücksichtigt.
Mit den größten Gewerbesteuerzahlern werden persönliche Gespräche zur Einschätzung des Gewerbesteueraufkommens geführt.

SK 402101

In den Orientierungsdaten für die Jahre 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020) wurde für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Erhöhung um 4,4 Prozent zum Vorjahr prognostiziert. Auf dieser Grundlage wurde die Kalkulation durchgeführt.
Bereits die per Runderlass am 17.08.2021 veröffentlichten Orientierungsdaten ließen darauf schließen, dass die Gemeindeanteile höher ausfallen als geplant.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind abhängig vom Aufkommen.

SK 402201

In den Orientierungsdaten für die Jahre 2021 - 2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2020) wurde für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine Senkung um 5,6 Prozent zum Vorjahr prognostiziert. Auf dieser Grundlage wurde die Kalkulation durchgeführt.
Bereits die per Runderlass am 17.08.2021 veröffentlichten Orientierungsdaten ließen darauf schließen, dass die Gemeindeanteile geringer ausfallen als geplant.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind abhängig vom Aufkommen. Die Schlussrechnung ergab entsprechend ein erhöhtes Aufkommen an der Umsatzsteuer.

SK 403101

Aufgrund der Pandemie hatten die meisten Spielstätten zeitweise geschlossen. Es fand somit kein Spielbetrieb statt und demnach fiel die Vergnügungssteuer geringer aus.

SK 413103

Die Gewerbesteuerausgleichszahlung wurde einmalig in 2021 gewährt.

SK 456211 und 549301

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

Es ist jedoch nicht kalkulierbar, ob es bei der Festsetzung der Gewerbesteuer zu einer Verzinsung im Sinne der Abgabenordnung kommt.

SK 459141

Die erfolgreiche Einziehung von bereits ausgebuchten (uneinbringlichen) Forderungen ist nicht planbar.

SK 523301

Eine vom Wasser- und Bodenverband Straelener Veen abgerechnete Maßnahme nach den europäischen Wasserrahmenrichtlinien war in der Haushaltsplanung 2021 nicht berücksichtigt worden. Es handelte sich u.a. um Maßnahmen zur Renaturierung.

SK 534101

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

Stadt Straelen

Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens ergab sich eine erhöhte Gewerbesteuerumlage. Das Gewerbesteueraufkommen wird durch den Hebesatz (370 %) geteilt und dann mal 100 genommen. Von diesem Grundbetrag erhält der Bund 14,5 % und das Land 20,5 %.

SK 537611

Die Abrechnung der Mehrbelastung für die Förderzentren ergab eine Nachzahlung in Höhe von rund 15.300 Euro. Der Mehraufwand ergab sich laut der Abrechnung der Kreiskasse Kleve aufgrund der Unterdeckung des Umlagebedarfes bei dem Förderzentrum Gelderland-Schule.

SK 547311

Die Abschreibung auf Forderungen und die Einstellung in Wertberichtigungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die offenen Forderungen werden hinsichtlich des Ausfallrisikos betrachtet und entsprechend "im Hintergrund" berichtet. Die Forderung gegen den Schuldner bleibt jedoch bestehen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.405.218,77	31.411.500,00	51.708.476,10	20.296.976,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263.384,74	17.784.650,00	21.324.820,26	3.540.170,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.141.834,03	13.626.850,00	30.383.655,84	16.756.805,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.536,93	1.820.192,00	996.095,54	-824.096,46	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.136.547,44	1.252.800,00	409.530,06	-843.269,94	0,00
	681111 Schulpauschale	479.057,98	507.392,00	524.497,00	17.105,00	0,00
	681121 Sportpauschale	57.931,51	60.000,00	62.068,48	2.068,48	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.673.536,93	1.820.192,00	996.095,54	-824.096,46	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.673.536,93	1.820.192,00	996.095,54	-824.096,46	0,00

Erläuterungen

SK 681101

Die Allgemeine Investitionspauschale ist eine Zuweisung für investive Maßnahmen der Kommune. Die Kommune ordnet die Investitionspauschale den im Haushaltsjahr angeschafften Vermögensgegenständen zu und bildet entsprechende Sonderposten.

Die Sonderposten werden dann parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Allgemeine Investitionspauschale wird unter anderem nach der Einwohnerzahl und der Fläche der Kommune berechnet.

SK 681111

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Modernisierung sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen gefördert wird.

Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale.

Die Schulpauschale/Bildungspauschale berechnet sich nach der Schülerzahl (Unterscheidung nach Halbtags- und Ganztagschülern).

SK 681121

Die Sportpauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, UM- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Neuanlagen, die Wiederaufbauten, die Modernisierung sowie die Instandsetzungen von Sportstätten gefördert wird.

Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale.

Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl. Mindestens erhält jede Kommune jedoch 60.000 Euro.

Die Stadt Straelen erhält somit den Mindestbetrag an Sportpauschale.

Die vorgenannten Pauschalen werden zunächst auf "erhaltene Anzahlungen" gebucht und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten entsprechenden Investitionsmaßnahmen (oder konsumtiven Maßnahmen) zugeordnet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01eteiligungsverwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	691.049,42	925.750,00	735.091,07	-190.658,93	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	691.049,42	925.750,00	735.091,07	-190.658,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	691.049,42	945.750,00	735.091,07	-210.658,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-691.049,42	-945.750,00	-735.091,07	210.658,93	0,00
19	+ Finanzerträge	338.514,90	480.500,00	363.375,96	-117.124,04	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	338.514,90	480.500,00	363.375,96	-117.124,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-352.534,52	-465.250,00	-371.715,11	93.534,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-352.534,52	-465.250,00	-371.715,11	93.534,89	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	789,17	1.140,00	1.090,61	-49,39	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	761,48	1.123,00	1.073,64	-49,36	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,69	17,00	16,97	-0,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-353.323,69	-466.390,00	-372.805,72	93.584,28	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-353.323,69	-466.390,00	-372.805,72	93.584,28	0,00

Erläuterungen

SK 531501

Folgende Geschäftsvorfälle haben hauptsächlich zu der Abweichung geführt:

Kostenbeteiligung KomLog - 18.000 Euro geplant - abgerechnet rund 32.000 Euro

Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 801.750 Euro geplant - benötigt wurden 668.125 Euro (aufgrund der guten Liquidität)

Kapitalzuführung VVS 70.000 Euro geplant - wurden nicht abgerufen

SK 543151

Für den Prüfauftrag "Gründung eigener Stadtwerke" standen 20.000 Euro im Haushaltsplan bereit.

Die Mittel wurden nicht benötigt.

Zeile 19

Aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes konnten Mehrerträge in Höhe von rund 51.000 Euro generiert werden.

In seiner Sitzung am 30.06.2021 hat der Rat eine Kapitalerhöhung von rund 162.000 Euro beschlossen.

Diese Kapitalerhöhung des Abwasserbetriebes wurde in die Kapitalrücklage des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen eingelegt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde von einer Kapitalerhöhung von rund 325.000 Euro ausgegangen.

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.01 participationsverwaltung

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.514,90	480.500,00	363.375,96	-117.124,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.156,80	945.750,00	735.091,07	-210.658,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.641,90	-465.250,00	-371.715,11	93.534,89	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	183.840,14	875.000,00	711.465,90	-163.534,10	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	183.840,14	875.000,00	711.465,90	-163.534,10	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	183.840,14	875.000,00	711.465,90	-163.534,10	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.840,14	-875.000,00	-711.465,90	163.534,10	0,00

Erläuterungen

SK 784801

In seiner Sitzung am 30.06.2021 hat der Rat eine Kapitalerhöhung von rund 162.000 Euro beschlossen. Diese Kapitalerhöhung des Abwasserbetriebes wurde in die Kapitalrücklage des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen eingelegt. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde von einer Kapitalerhöhung von rund 325.000 Euro ausgegangen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	500.000,00 500.000,00	499.720,00 499.720,00	280,00 280,00
I20.000016 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	183.840,14 183.840,14	325.000,00 325.000,00	161.745,90 161.745,90	163.254,10 163.254,10
I21.000013 Beteiligung KomLog 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00
Summe	183.840,14	875.000,00	711.465,90	163.534,10

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150,00	153,38	3,38	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150,00	153,38	3,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.868,99	0,00	4,53	4,53	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	22.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,42	0,00	4,53	4,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.022,37	150,00	157,91	7,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.781,62	146.500,00	146.036,63	-463,37	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.014.761,83	146.500,00	146.021,06	-478,94	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	19,79	0,00	15,57	15,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.781,62	146.500,00	146.036,63	-463,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-991.759,25	-146.350,00	-145.878,72	471,28	0,00
19	+ Finanzerträge	40.677,17	31.200,00	34.056,40	2.856,40	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	30.683,40	98.900,00	98.879,37	-20,63	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	9.993,77	-67.700,00	-64.822,97	2.877,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-981.765,48	-214.050,00	-210.701,69	3.348,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-251.650,72	1.219.190,00	193.690,07	-1.025.499,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30,10	1.543,00	3.407,33	1.864,33	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	1.486,00	3.308,70	1.822,70	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	30,10	57,00	98,63	41,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-251.680,82	1.217.647,00	190.282,74	-1.027.364,26	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-251.680,82	1.217.647,00	190.282,74	-1.027.364,26	0,00

Erläuterungen

Zeile 19

Zinserträge für verschiedene Darlehen an den Abwasserbetrieb und den VVS.

SK 491121, 491141

Durch die Pandemielage ergaben sich zu erwartende Mindererträge und Mehraufwendungen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat als Hilfestellung für die Kommunen das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen erlassen.

Für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2021 waren die Kommunen verpflichtet, die Summe der auf das Haushaltsjahr der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise durch Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu wurde der Ergebnisplan 2021 mit dem Ergebnisplan 2020 (mittelfristige Ergebnisplanung 2021 – 2023) gegenübergestellt. Durch diese Gegenüberstellung konnte erörtert werden, welche Mindererträge oder Mehraufwendungen krisenbedingt entstanden sind. Die entsprechend der Gegenüberstellung ermittelten Posten für die Jahre 2021 – 2023 wurden als

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan eingeplant. Die zu erwartenden Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden somit neutralisiert.

Der Planwert wurde noch unter SK 491121 veranschlagt. Bereits im Jahresabschluss 2021 wurde jedoch entschieden ein eigenes Sachkonto (SK 491141) einzurichten.

Im Plan/Ist-Vergleich ergeben sich rund 1 Mio. Euro geringere außerordentliche Erträge. Dies liegt vorallem daran, dass der in der Planungsphase zu erwartende Rückgang an den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer weitaus geringer ausfiel, als anhand der Steuerschätzungen kalkuliert.

Rund 681.000 Euro geringer fielen die Mindererträge aus.

Auch die geplanten Mehraufwendungen von 363.050 Euro wurden nicht erreicht. Die vorallem für den Reinigungsmehraufwand eingeplanten Mehraufwendungen konnten kompensiert werden.

Dies liegt daran, dass durch die Schließung von öffentlichen Gebäuden aufgrund der Pandemie teilweise sogar ein geringerer Reinigungsaufwand entstanden ist.

Dieser ist entsprechend gegenzurechnen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.612,32	21.450,00	374.037,18	352.587,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.725,53	47.000,00	428.518,21	381.518,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.886,79	-25.550,00	-54.481,03	-28.931,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	300.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

119.000021

Die Gewährung des Darlehens an den VVS verschiebt sich auf das Jahr 2022. Die Mittel wurden übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
119.000021 Darlehen an Sondervermögen	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Summe	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00

**über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
im Jahresabschluss 2021**

benötigte Mittel				Deckung		
Produkt/Sachkonto	Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung/Auszahlung in €	üpl./apl. Betrag in €	Produkt/ Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 549501 Zuführungen zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	16.722.180,00	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen 401301 Gewerbesteuer	16.722.180,00	Im Jahr 2021 wurde seitens des Finanzamtes Geldern ein Gewerbesteuerermessbetrag gegen eine hiesige Firma gesetzt. Die Firma ist nicht in Straelen ansässig. Erst mit Ablauf des Jahres 2021 wurde im März 2022 der Gewerbesteuerermessbetrag vom Finanzamt abgesetzt. Somit sind die Mehrerträge aus 2021 in Höhe von 16.722.180,00 Euro in 2022 zu erstatten.
16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	146.500,00	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisung und Umlagen 401301 Gewerbesteuer	146.500,00	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die offenen Forderungen hinsichtlich der Einbringlichkeit bewertet. Uneinbringliche Forderungen und zweifelhafte Forderungen werden wertberichtigt. Im Voraus ist nicht ersichtlich, wie hoch der Aufwand für die Einstellung in die Wertberichtigung ausfällt.

Anhang

Allgemein

Die Stadt Straelen hat ihr Rechnungswesen zum 1. Januar 2008 auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt, welches im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben wurde. Eine erneute Fortschreibung ist durch das 2. NKFWG erfolgt.

Demnach hat die Stadt gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der klar und übersichtlich sein muss. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt werden. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

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

Dem Anhang sind gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW Anlagenspiegel, Forderungsspiegel und Verbindlichkeitspiegel sowie Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen. Als freiwillige Anlagen sind dem Jahresabschluss darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel sowie die Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten angefallen sind, beizufügen.

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

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Durch das 2. NKFWG wurde die Methodik zur Bilanzierung und Bewertung in der kommunalen Bilanz dahingehend weiterentwickelt, dass das aus dem Handelsrecht bekannte Vorsichtsprinzip abgelöst worden ist. So schreibt § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW nun vor, dass „wirklichkeitsgetreu“ zu bewerten ist. Insbesondere wird dadurch ermöglicht, dass durch „Erneuerungsinvestitionen“ der Wertansatz eines Vermögensgegenstandes auch seinen historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschreiten kann. In der Praxis haben sich hieraus für den vorliegenden Jahresabschluss keine Auswirkungen ergeben.

Sofern nicht untenstehend anders angegeben, waren daher für den Jahresabschluss 2021 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der vorangegangenen Jahresabschlüsse angewendet wurden, und die im Bewertungsleitfaden der Stadt Straelen festgeschrieben sind.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für Investitionen seit dem 1. Januar 2008 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des heutigen § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt. Insofern durch das 2. NKFVG Änderungen hinsichtlich der Bilanzierung von Herstellungskosten ermöglicht werden, wurde hiervon im vorliegenden Jahresabschluss kein Gebrauch gemacht.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei hat die Stadt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde bei der Erstellung des Inventars gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW verzichtet; es wurde stattdessen eine Buchinventur vorgenommen.

Bei der Anwendung der Buchinventur sind bewegliche Vermögensgegenstände spätestens nach fünf Jahren, unbewegliche Vermögensgegenstände spätestens nach zehn Jahren durch körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 wurde eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände durchgeführt. Eine Inventur im Haushaltsjahr 2021 war somit nicht notwendig. Die nächste körperliche Inventur der unbeweglichen Vermögensgegenstände soll im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 vorgenommen werden.

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

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Das Land Nordrhein-Westfalen hat am 29. September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Ziel dieses Gesetzes war und ist es, dass sich die Belastungen, die den Kommunen durch die Coronapandemie entstanden sind, nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken.

Die Mindererträge und Mehraufwendungen, somit die konkret entstandenen Belastungen, werden durch eine gesonderte Erfassung ermittelt. Hierfür erfolgte eine Gegenüberstellung der Teilergebnispläne mit den Teilergebnisrechnungen. Die entsprechende Aufstellung der aufgrund der Coronapandemie entstandenen Belastungen im Haushalt 2021 der Stadt Straelen ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Der in der Bilanz (Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit) und in der Ergebnisrechnung (außerordentlicher Ertrag) abgebildete Posten in Höhe von 404.391,76 Euro spiegelt größtenteils den Ausfall an Erträgen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (156.965,04 Euro) und Einkommenssteuer (91.607,45 Euro) wieder. Mehraufwendungen sind in Höhe von insgesamt 17.971,14 Euro für Hygienemaßnahmen, Reinigungen und Schutzmaterialien angefallen.

Durch die Buchung der Belastung als außerordentlicher Ertrag verbessert sich das Jahresergebnis 2021 um 404.391,76 Euro. Der gleichzeitig gebildete Bilanzposten wird in der

Bilanz noch vor dem Anlagevermögen auf der Aktivseite ausgewiesen. Dadurch erhöht sich die Bilanzsumme um ebendiesen Betrag.

Beginnend im Haushaltsjahr 2025 ist diese Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Belastung wird somit auf zukünftige Jahre verteilt.

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu ihren Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Bestand der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich im letzten Jahr wie folgt entwickelt:

Bestand am 01.01.2021	98.930,65 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 17.460,13 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	0,00 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 46.394,63 €
Bestand am 31.12.2021	69.996,15 €

Sachanlagevermögen

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

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen sowie das Straßenmobiliar genannt.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. Klassenmobiliar, Büroausstattung). Im Rahmen der letzten Inventurauswertung wurden die Gruppenwerte überprüft; sie blieben unverändert. Bei Neuanschaffungen wird auf die Bildung neuer Gruppenwerte verzichtet.

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Straelen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Das durch das 2. NKFVG in § 36 Abs. 2 KomHVO NRW aufgenommene Wahlrecht, bestimmte Vermögensgegenstände in ihre einzelnen Komponenten mit

unterschiedlichen Nutzungsdauern aufzuteilen (Komponentenansatz) wurde dabei im vorliegenden Jahresabschluss nicht angewendet.

Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 nicht. Eine Besonderheit ergibt sich bei dem städtischen Straßenvermögen. Hier wurde die maximal zulässige Nutzungsdauer in der verbindlichen, von der Landesregierung vorgegebenen NKF-Rahmentabelle im Jahr 2013 von 60 Jahren auf 50 Jahre reduziert. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird das bis dahin bestehende Straßenvermögen weiterhin über 55 Jahre abgeschrieben; seitdem neu zu aktivierende Straßen erhalten eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Seit der Weiterentwicklung des Haushaltsrechts im 1. NKFVG werden keine Vorgaben mehr hinsichtlich des Beginns der Abschreibung von Vermögensgegenständen gemacht. Aus Gründen der Bilanzstetigkeit wird im städtischen Abschluss die bisherige Methode beibehalten, wonach die Abschreibung im ersten vollen Monat nach Anschaffung oder Herstellung des Vermögensgegenstandes beginnt. Bei Anlagenabgängen endet der Abschreibungslauf im letzten vollen Monat.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachanlagen vorgenommen. Auf der anderen Seite sind nach § 36 Abs. 5 KomHVO NRW Vermögensgegenstände, an denen Instandhaltungsmaßnahmen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer geführt hätten, neu zu bewerten. Entsprechende Sachverhalte haben sich ebenfalls nicht ergeben.

Auch im Umgang mit geringwertigen Vermögensgegenständen werden die bestehenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten. Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von 60,00 Euro bis 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden weiterhin im Jahr des Zugangs komplett abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand verbucht.

Im abgelaufenen Jahr wurde erneut rege in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Rund 792.000 Euro an Investitionsauszahlungen fielen für die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) an. Für den Bau des Kunstrasenplatzes in Broekhuysen wurden in 2021 rund 730.000 Euro ausgezahlt. Der Neubau von Gemeinschaftsunterkünften führte in 2021 zu Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 564.000 Euro. Die Mehrfamilienhäuser am Sanger Weg und auf der Marienstraße sollen in 2022 bezugsbereit sein. Sämtliche – auch kleinere – Zugänge in das Sachanlagevermögen können den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 1.751.068,39 Euro ausgewiesen. Rund 796.000 Euro sind der Umgestaltung des Schulzentrums (SchulCampus) zuzuordnen. Die Umgestaltung wird im 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen. Das Mehrfamilienhaus am Sanger Weg kann ebenfalls in 2022 fertiggestellt werden. Hierfür wurden bis zum 31.12.2021 rund 541.000 Euro ausgezahlt. Der Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr Straelen (GW-L2) kann ebenfalls erst in 2022 geliefert und in Betrieb genommen werden. Für diese Maßnahme wurden bereits rund 106.000 Euro auf „Anlage im Bau“ verbucht. Weitere Maßnahmen, die bereits begonnen, aber zum 31.12.2021 noch nicht fertiggestellt werden konnten sind die Umgestaltung des Marktplatzes, der Bau des Kunstrasenplatzes in Holt, die umfassende Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums und unter anderem der Bau des Mehrfamilienhauses an der Marienstraße.

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

Bestand am 01.01.2021	90.878.542,73 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	4.555.020,70 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 1.214.959,48 €
+ Umbuchungen im Haushaltsjahr	0,00 €
+ Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	928.688,02 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 3.407.188,76 €
Bestand am 31.12.2021	91.740.103,21 €

Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten bilanziert.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens werden nach der Regelung des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW bei dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Bei dem verbundenen Unternehmen Aqua Fit GmbH wurde auf dieser Basis im Haushaltsjahr 2021 ein Teil des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 384.633,09 Euro außerplanmäßig abgeschrieben. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 668.125,00 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 1.052.758,09 Euro eine Substanzverringerung des Unternehmens, die auch in den folgenden Jahren nicht durch das Tochterunternehmen selbst ausgeglichen werden kann. Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist die genannte außerplanmäßige Abschreibung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Jahr 2021 wurden im Bereich der Beteiligungsverwaltung weitere Geschäftsanteile (499.720 Euro) an der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG erworben. Weitere 50.000 Euro wurden an die KomLog GmbH, für die notwendige Erhöhung der Kapitalrücklage, ausgezahlt. Die KomLog GmbH hatte zuletzt häufig mit einem Liquiditätsengpass zu kämpfen. Diese Zuführung zur Kapitalrücklage, die von allen Mitgliedskommunen erfolgt ist, soll dem Liquiditätsengpass entgegenwirken.

Im Zusammenhang mit der Verwendung des Jahresgewinns des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen aus dem Jahr 2018 wurde die Anwendung des so genannten „Schütt-Aus-Hol-Zurück“-Verfahrens beschlossen. Ein Teil des Gewinns des Betriebes wurde also an die Stadt ausgeschüttet und zeitgleich wieder der Kapitalrücklage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zugeführt, woraus sich eine Erhöhung des Buchwertes im Finanzanlagevermögen der Stadt um 161.745,90 Euro ergibt.

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 2021 Zahlungen in Höhe von 292.434,23 Euro geleistet worden.

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

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

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2021	24.892.284,29 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	1.003.900,13 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 307.360,56 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 384.633,09 €
Bestand am 31.12.2021	25.204.190,77 €

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

Umlaufvermögen

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

Im Jahr 2021 konnten 6 Grundstücke aus den Wohnbauflächen Streutgens Kamp III verkauft werden. Insgesamt ergaben sich durch die Verkäufe Abgänge in Höhe von 87.360,66 Euro. Gleichzeitig konnten aus diesen Grundstücksgeschäften Erträge in Höhe von insgesamt 230.567,70 Euro generiert werden.

Ebenfalls wurden zwei Grundstücke im Gewerbegebiet Hetzert veräußert. Hieraus ergaben sich die Abgänge in Höhe von 142.960,00 Euro.

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

	Bestand 2020	Zugänge	Abgänge	Bestand 2021
Festwert Streusalz	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Wohnbauflächen Soatspad	5.877,46	0,00	0,00	5.877,46
Baugebiet Soatspad II	0,00	11.390,42	0,00	11.390,42
Wohngebiet Streutgens Kamp III	344.694,98	0,00	87.360,66	257.334,32
GE Hetzert und Niederdorf	164.540,00	0,00	142.960,00	21.580,00
GE-Erweiterung Auf dem Brand	451.743,26	0,00	0,00	451.743,26
GE-Erweiterung Hetzert	1.395.561,08	0,00	0,00	1.395.561,08
Fußweg Gerberastr.	291,11	0,00	2,96	288,15

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 2021 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 2.944.337,26 Euro (Vorjahr: 2.799.126,68 Euro). Darin enthalten sind auch die nach § 27 Abs. 2 KomHVO NRW befristet niedergeschlagenen Beträge. Forderungen und Überzahlungen bis zu einer Höhe von 5,00 Euro je Debitor wurden darüber hinaus im Rahmen des Jahresabschlusses ausgebucht.

Im Bereich der Steuerforderungen wurden – wie bereits in den Vorjahren – Veranlagungen bei der Grund- und Gewerbesteuer, die erst in 2022 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2021 ausgewiesen.

Gemäß dem Beamtenversorgungsgesetz sind Anteile der Pensionslasten für städtische Beamte, die auf vorherige Dienstherrn entfallen, durch diese zu übernehmen. Dementsprechend werden als Erstattungsanspruch für die Pensionsverpflichtungen gegenüber aktiven und ehemaligen Beamten der Stadt insgesamt 692.008,00 Euro ausgewiesen.

Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich schließlich aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Bei investiven Maßnahmen wird zum Zeitpunkt der Aktivierung des im Rahmen der Programmfinanzierung erworbenen Vermögensgegenstandes ein sonstiger Sonderposten gebildet. Zugleich entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in selber Höhe. Nach der Durchführung konsumtiver Maßnahmen entsteht unmittelbar eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen in Höhe des entsprechenden Darlehens. Die Summe der so entstehenden Forderungen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 636.645,33 Euro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden grundsätzlich hauptsächlich Forderungen aus dem Vorsteuerabzug im Bereich der bofrost*HALLE als Betrieb gewerblicher Art und aus der Abrechnung der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Aqua Fit GmbH und darüber hinaus debitorische Kreditoren (986.836,75 Euro) ausgewiesen. Der debitorische Kreditor bildet die Erstattung der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2021 ab. Es handelt sich hierbei um eine Erstattung auf ein Aufwandskonto. Der Berichtigungsbescheid für die Gewerbesteuerumlage ist erst im Jahr 2022 eingegangen und die Gutschrift auf die Verbindlichkeit wurde erst im Jahr 2022 zurückgezahlt. Somit hat das Kreditorenkonto zum 31.12.2021 ein Soll ausgewiesen. Es handelt sich faktisch um eine Forderung, die entsprechend darzustellen ist. Dies geschieht durch die Buchung als debitorischer Kreditor.

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

Der Bestand der Liquiden Mittel, der sich abschließend aus der Finanzrechnung ergibt, beläuft sich schließlich auf 36.552.420,26 Euro. Davon werden 2.905,00 Euro als Bargeld vorgehalten, die restliche Summe verteilt sich auf Girokonten und Sparbücher.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung werden die Leistungen für Asylbewerber, die Beamtengehälter und damit korrespondierende Nebenleistungen und die Umlage an die Rheinischen Versorgungskassen für den Monat Januar 2022 in Höhe von zusammen 181.201,48 Euro ausgewiesen; hinzu kommt ein eingeräumtes Nutzungsrecht an einem Fahrzeug des Abwasserbetriebes mit einem Wert von 244,91 Euro.

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

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

Investitionszuschuss	Bestand 31.12.20	Bestand 31.12.21
Seniorenheim Marienstraße	114.551,20 €	101.823,29 €
U3-Ausbauten Kindergärten	47.392,07 €	43.836,27 €
Bürgerhalle Herongen	441.653,39 €	409.337,29 €
BAB-Anschluss Niederdorf	708.978,47 €	647.028,90 €
Kostenbeteiligung L2n	871.419,42 €	816.955,70 €
Trainingsplatz Broekhuysen	57.416,67 €	50.916,67 €

Eigenkapital

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2020 in Höhe von 2.020.517,72 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 04. November 2021 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021 auf nunmehr 12.461.854,72 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2020 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 439.378,78 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 2021 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 245.287,41 Euro. Dieser Betrag ergibt aus Erträgen (376.591,98 Euro) und Aufwendungen (621.879,39 Euro) aus dem Verkauf bzw. dem Abgang von Anlagevermögen und der bereits erläuterten außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen.

Der Eigenkapitalspiegel ist als Anlage dem Anhang beigefügt.

Sonderposten

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

Die in 2021 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.252.842,41 Euro konnte nicht in voller Höhe den im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet werden. Insgesamt wurden 795.044,53 Euro entsprechenden Vermögensgegenständen zugeordnet. Der Differenzbetrag in Höhe von 457.797,88 Euro wurde auf das Konto „erhaltene Anzahlungen“ gebucht. Im Jahr 2022 werden beispielsweise die Mehrfamilienhäuser auf der Marienstraße und am Sanger Weg fertiggestellt. Die aus 2021 verbliebene Investitionspauschale kann dann diesen Anlagegütern zugeordnet werden. Von der Bildungspauschale 2021 in Höhe von 507.392,00 Euro plus der aus Vorjahren angesparter Beträge in Höhe von 208.369,99 Euro konnten im abgelaufenen Jahr insgesamt 181.902,34 Euro einzelnen Investitionen sowie 151.882,30 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet werden. Die Sportpauschale in Höhe von 60.000,00 Euro wurde dem Kunstrasenplatz in Broekhuysen zugeordnet.

Zuführungen zum Sonderposten für Zuwendungen haben sich zudem aus dem Integrierten Handlungskonzept „Innenstadt Straelen 2022“ ergeben. Hier wurden Zuschüsse in Höhe von 231.311,39 Euro verbucht, die sich auf die Baumaßnahmen am Ostwall, am Westwall, am Südwall und am kleinen Markt beziehen.

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

Der Sonderposten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ verringert sich jährlich parallel zur Abschreibung. Das Förderprogramm ist ausgelaufen, weshalb zukünftig keinerlei Zugänge auf dem Sonderposten gebucht werden. Die Maßnahmen, die in 2021 durchgeführt wurden, sind allesamt konsumtiver Natur.

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

Sonderposten für	Bestand 2020	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2021
- Zuwendungen	31.804.932,30	2.469.860,15	0,00	-2.527.482,45	31.747.310,00
- Beiträge	8.460.599,56	444.086,68	0,00	-372.008,86	8.532.677,38
Sonstige Sonderp.	434.122,28	347.749,42	0,00	-255.222,14	526.649,56
- davon aus Gute Schule 2020	228.881,63	0,00	0,00	-36.890,16	191.991,47

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 88.467,97 Euro ausgewiesen, die sich wie in der folgenden Tabelle aufgelistet auf die einzelnen Gebührenhaushalte verteilen. Gemäß § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes sind solche Kostenüberdeckungen innerhalb der auf den Kalkulationszeitraum folgenden vier Jahre auszugleichen. Die Nachkalkulationen zu den Gebührenhaushalten für das Jahr 2021 steht zum Abschlussstichtag noch aus.

	Bestand 2020	Bestand 2021

Überschuss Straßenreinigung 2018	16.295,22 €	8.147,61 €
Überschuss Straßenreinigung 2019	1.239,18 €	826,12 €
Überschuss Straßenreinigung 2020	0,00 €	20.459,24 €
Überschuss Abfallentsorgung 2020	0,00 €	59.035,00 €
Gesamtsumme	17.534,40 €	88.467,97 €

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Friedhofswesen“ kam es im Jahr 2020 zu einer Unterdeckung in Höhe von 30.934,76 Euro.

Rückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt ausschließlich unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten. Eine erhöhte Zuführung ergibt sich durch die Neueinstellung eines Beamten mit hohen angesparten Pensionsansprüchen und durch die Anwendung neuer Sterbetafeln mit einer grundsätzlich längeren Lebenserwartung. Unter dem Strich ergibt sich daher im Jahr 2021 eine Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 692.632,00 Euro. Von dem Wahlrecht des § 37 Abs. 2 KomHVO NRW, Auswirkungen der allgemeinen Besoldungsanpassung ratierlich über mehrere Jahre aufzuteilen, wurde kein Gebrauch gemacht.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Jahr 2021 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 266.948,23 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen gebildet, die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2022 bis 2023 vorgesehen.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Überstunden (161.400 Euro) und Urlaub (67.400 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (127.900 Euro).

Die im Jahr 2020 erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 6,3 Mio. Euro führte im Jahr 2021 und führt auch im Jahr 2022 zu einer erhöhten Kreisumlage. Im Jahresabschluss 2020 wurde daher davon Gebrauch gemacht eine sonstige Rückstellung gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW zu bilden.

Diese Rückstellung wurde im Jahr 2021 anteilmäßig (rund 1,2 Mio. Euro) in Anspruch genommen. Zudem wurde die Rückstellungssumme im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten neu berechnet. Diese Nachkalkulation führte zu einer Zuführung von rund 79.000 Euro. Die Rückstellung in Höhe von nunmehr rund 1,2 Mio. Euro wird in 2022 als Inanspruchnahme verbucht.

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

Verbindlichkeiten

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 2.279.021,84 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich vordergründig um die erhaltenen Zuwendungen aus dem integrierten Handlungskonzept (828.476,07 Euro), der nicht verwendeten Investitionspauschale (417.634,45 Euro) und der Bildungspauschale (381.977,35 Euro). Hinzu kommen schließlich bereits vereinnahmte Erschließungsbeiträge für noch nicht fertiggestellte Straßen in Höhe von 320.270,79 Euro.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2021 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft aus dem Betrieb der Bofrost*HALLE und mit der Aqua Fit GmbH und dem Versorgungs- und Verkehrsbetrieb.

Im Jahr 2021 hat die Stadt Straelen keine Kredite aufgenommen. Bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2021 in Höhe von 157.868,00 Euro ordentlich getilgt, so dass sich die Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ende des Jahres 2021 auf 1.319.557,00 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. Im Jahr 2021 war keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, auch nicht aufgrund der Corona-Pandemie, notwendig.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Abrechnung der Energiekostenbeteiligung mit den Sportvereinen (17.250,90 Euro) und aus Aufwendungen im Zusammenhang mit der StraelenCard (20.659,98 Euro). Die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern sind hauptsächlich auf die Abwicklung von Sozialleistungen für andere Träger zurückzuführen.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2021 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen. Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Sämtliche Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

Abweichend von § 42 Abs. 4 KomHVO NRW wird innerhalb der Verbindlichkeiten ein zusätzlicher Bilanzposten 4.7 für die Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern dargestellt.

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 2021 wurde hier auf Grund einer in Vorjahren fehlerhaften Übernahme der Daten aus dem Fachverfahren eine ergebniswirksame Senkung des Bestandes in Höhe von 70.677,14 Euro erforderlich.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Bestand 31.12.20	Bestand 31.12.21
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.381.873,54 €	2.311.196,40 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	17.920,80 €	17.174,10 €

Nutzungsrecht bofrost* HALLE	107.384,87 €	97.622,61 €
Werberecht bofrost* HALLE	673.319,38 €	612.108,53 €
Gestattungsvertrag Windenergieanlagen	16.447,51 €	15.798,26 €
Abgrenzung Erträge Förderprogramm Extrageld	0,00 €	119.342,05 €

Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung

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

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.345.050,23 Euro ab. Damit ergibt sich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 6.315.731,88 Euro. Während die Erträge in Höhe von insgesamt rund 2,8 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen erwirtschaftet werden konnten, lagen die Aufwendungen gut 3,5 Mio. Euro unter den veranschlagten Zahlen.

Die Verbesserung auf der Ertragsseite lässt sich im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer erklären. Der ursprüngliche Haushaltsansatz (15.560.000,00 Euro) für das Jahr 2021 wurde um rund 20 Mio. Euro übertroffen. Aufgrund eines korrigierten Gewerbesteuermessbescheides, den das Finanzamt Geldern im 1. Quartal 2022 erlassen hat, wurde eine Gewerbesteuerforderung aus 2021 in 2022 korrigiert. Für diese Erstattung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung gebildet. Die Bildung dieser Rückstellung konnte im Haushaltsplan 2021 nicht vorhergesehen werden, weshalb dieser Aufwand überplanmäßig gebucht wurde. Zur Deckung des überplanmäßigen Aufwandes wurden die Gewerbesteuererträge herangezogen. Entsprechend wird in der Teilergebnisrechnung im Produkt 16.01.01 unter fortgeschriebener Ansatz ein im Vergleich zum Haushaltsansatz um rund 16,7 Mio. Euro erhöhter Ansatz ausgewiesen.

Die Einsparungen auf der Aufwandsseite gehen in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro aus Minderaufwendungen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hervor. Von diesen Minderaufwendungen wurden rund 1,5 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Weitere rund 151.000 Euro für den geförderten Glasfaserausbau konnten in 2021 eingespart werden. Mittel für den geförderten Glasfaserausbau wurden für 2022 jedoch neu angemeldet.

Rund 1 Mio. Euro konnten auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingespart werden. Davon entfallen rund 493.000 Euro auf Haushaltsermächtigungen, die auf das Jahr 2022 übertragen wurden.

Ausführliche Aussagen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen werden im Lagebericht zum Jahresabschluss getroffen, Angaben zu den einzelnen Teilrechnungen - insbesondere zu Plan-Ist-Vergleichen - sind den Erläuterungen in den betroffenen Teilrechnungen zu entnehmen.

Der Stand der Liquiden Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf 36.552.420,26 Euro, was einer Bestandsmehrung von 17.439.574,91 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 18.497.791,96 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von 1.231.884,29 Euro;

aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 173.667,24 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 33.041.990,98 Euro, die in Höhe von rund 20,2 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und zu rund 12,2 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit resultiert. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit schließt mit einer Verbesserung in Höhe von rund 0,6 Mio. Euro ab. Neben den zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisrechnung sind hier als größte Einzelabweichungen die nicht verausgabten und anschließend gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 9.807.477,57 Euro zu nennen. Im Bereich der Finanzanlagen war schließlich für 2021 die Gewährung eines Kredites in Höhe von 600.000 Euro an den VVS geplant. Die Auszahlungsermächtigung wurde ebenfalls in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

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

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

Gemäß der vom Rat der Stadt Straelen beschlossenen Vorgaben sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Im Gegensatz zur Systematik der Kameralistik, wo Haushaltsausgabereste jeweils das abgelaufene Jahr belasteten, wird im NKF durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen auszulösen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

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

Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.061.406,30 Euro übertragen. Ebenfalls ins Jahr 2022 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 9.807.477,57 Euro für investive Auszahlungen.

Die übertragenen Summen können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2020 ist der ebenfalls beigefügten entsprechenden Anlage in Tabellenform zu entnehmen.

Sonstige Angaben

Mitgliedschaften in nicht bilanzierungsfähigen Verbänden

Die Stadt Straelen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Personen mit hervorgehobenen Positionen, aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Straelen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Lagebericht zum 31. Dezember 2021 als Anlage beigefügt.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Für die nachfolgende aufgeführte Straße werden beim Verkauf der Wohnbauflächen 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.

„westlich“ Heinestraße

228.071,38 Euro

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing-Mietverträgen

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

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

Bezeichnung	Laufzeit	Mietrate p.a.
Kopier- und Drucktechnik	bis 31.08.2024	41.980 €
Anmietung Ostwall 34	bis 30.05.2022	21.995 €

Maßnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020

Das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Im Rahmen dieses Programms hat die Stadt Straelen zinslose Kredite seitens der NRW.BANK gewährt bekommen. 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.

Beteiligungen an Unternehmen

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

Die geforderten Erläuterungen zum Stichtag 31.12.2021 zu den berichtspflichtigen Beteiligungen der Stadt Straelen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil der Stadt	Eigenkapital des Unternehmens	Jahresergebnis 2021 des Unternehmens
Aqua-Fit GmbH, Straelen	100 %	4.124.141,56 €	- 1.074.674,21 €
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Straelen	49 %	1.962.508,04 €	31.326,61 €
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Straelen	75 %	18.131,84 €	- 15.871,57 €

Die Stadt Straelen zahlt der Aqua Fit GmbH marktübliche Entgelte für die Durchführung des Schulschwimmens und von Betriebssportkursen sowie für Eintrittskarten an Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Auf der anderen Seite werden Leistungen des Baubetriebshofes zu den geltenden Verrechnungssätzen sowie Erbbauzinsen in Rechnung gestellt. Schließlich hat die Stadt im Berichtsjahr Kapitalzuführungen in Höhe von 668.125,00 Euro geleistet.

Im Jahr 2021 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH überwiesen.

Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhielt im Jahr 2021 einen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro.

Die Gesellschafter der KomLog haben sich verpflichtet, die tatsächlich angefallenen Kosten des Geschäftsbetriebs zu erstatten. Nach dem Kostenverteilungsschlüssel wurden 60 % der Fixkosten der KomLog über eine Festumlage eingenommen. Die 60 % Fixkosten tragen die Gesellschaftskommunen jeweils zu 1/6. Die restlichen 40 % der Kosten wurden über eine 0,7%ige Bearbeitungsgebühr, welche von der Auftragssumme berechnet wird, gedeckt. Die Stadt Straelen hat für das Geschäftsjahr 2021 einen Sockelbetrag in Höhe von 31.788,47 Euro gezahlt. Für das Jahr 2020 wurden seitens der KomLog 220,98 Euro in 2021 nach erfolgter Abrechnung erstattet.

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

Die Stadt Straelen erhält vom VVS Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Auf der anderen Seite hat die Stadt für die Wasserlieferungen an die städtischen Liegenschaften gezahlt. Das Nebengebäude des Rathauses hat die Stadt zwischenzeitlich gekauft, weshalb in 2021 keine Mietzahlungen mehr

erfolgt sind. Im Jahr 2021 hat der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb schließlich an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 175.153,00 Euro gezahlt.

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

Seit dem Jahr 2006 zahlt der Abwasserbetrieb zudem eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes. Für das Jahr 2021 lag dieser bei 5 %. Es entstand somit für die Stadt in 2021 ein Zinsanspruch in Höhe von 201.048,16 Euro. Im Jahr 2021 wurde zudem ein anteiliger Jahresgewinn in Höhe von 161.745,90 Euro an die Stadt Straelen abgeführt. Dieser Betrag wurde als Kapitalerhöhung in die Kapitalrücklage des Abwasserbetriebs eingelegt („Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren“).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wie bereits in den Vorjahren angegeben, könnten sich auch zum jetzigen Bilanzstichtag für die Stadt Straelen künftig folgende erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben:
Nach dem Gesellschaftsvertrag der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist die Stadt Straelen zudem verpflichtet, etwaige Zuschüsse zur Verlustabdeckung bei der WFG zu 100 % zu übernehmen.

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

Gleichstellungsplan nach § 5 LGG

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Familiennamen	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Kuse	Bernd	Bürgermeister	Bürgermeister	Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Verbandsversammlung „Euregio Rhein-Maas-Nord“ Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Mitglied Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Gesellschafterversammlung KomLog mbH Mitglied Mitgliederversammlung GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. Mitglied Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas – Deutsche Sektion Mitglied Kuratorium der Jubiläumstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Geschäftsführer Aqua Fit GmbH Straelen Geschäftsführer Projektentwicklungsgesellschaft mbH Geschäftsführer Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Stellv. Mitglied Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“ Beratendes Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW e. V. Mitglied des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit des Städte- und Gemeindebundes NRW e. V. Mitglied Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung Mitglied Kommunalbeirat der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe NIAG Mitglied Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH Stellv. Mitglied Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Kontrollausschusses des Kulturring Straelen e. V. Vorstandsmitglied Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein-Westfalen in Straelen e. V. 2. Vorsitzender Liberale Stiftung Klever- und Gelderland e. V.
Marksteiner	Uwe	Kommunalbeamter	Fachbereichsleiter und Kämmerer	Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der KomLog mbH Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Stellv. Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Aengenendt	Hans-Josef	Bürgermeister a.D.	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebundes Stellv. Mitglied Verbandsausschuss Netteverband Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas
Andreas	Christoph	Dipl.Ing.agr. i.R.	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der KomLog mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“ Mitglied Verbandsversammlung Niersverband Mitglied Regionalbeirat Sparkasse Rhein-Maas
Bellgardt	Marc	Immobilienökonom	Ratsmitglied	
Bons	Heiner	Gärtnermeister	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung + Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des NRW Städte- und Gemeindebundes Stellv. Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Gesellschafterversammlung Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Mitglied Verbandsausschuss Netteverband Delegierter Verbandsversammlung Niersverband Stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“ Mitglied Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Boysen	Daniel	Gärtner	Ratsmitglied	Beratendes Mitglied Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“ Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	Stellv. Beratendes Mitglied Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Delbeck	Jan	Projektmanager Vertrieb	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Delbeck	Jannis	Master Student Wirtschaftswissenschaft	Ratsmitglied	
Dietze	Holger	Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied	Mitglied Arbeiterwohlfahrt Straelen Mitglied Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung des NRW Städte und Gemeindebundes
Fischer	Thorsten	Geschäftsführer	Ratsmitglied	Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Wehrleiter Freiwillige Feuerwehr Straelen
Fleuth	Annemarie	Pädagogin	Ortsvorsteherin	Mitglied Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mitglied Verbandsversammlung Niersverband Mitglied Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen
Geerkens	Simon	Selbstständig Marketing	Ratsmitglied	Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 1. pers. Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Gier	Christian	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	2. pers. Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung NRW Städte- und Gemeindebundes Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“
Giesberts	Frank	Bezirksleiter Versicherung	Ratsmitglied	
Grandt	Manfred	Postbeamter	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Heintze	Stephan	Bundespolizist	Ratsmitglied	Mitglied Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	1. pers. Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Jaeger-Wamerdam	Michaela	Dipl. Finanzwirtin	Ratsmitglied	
Kaufhold	Martin	Dipl. Agraringenieur	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“
Keller	Tobias	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	
Kemmerling	Stefan	Dipl. Physiker / Dipl. Theologe	Ratsmitglied	Mitglied Verbandsversammlung VHS Gelderland Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“ Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Klette	Wolfgang	Bankkaufmann i.R.	Ratsmitglied	1. pers. Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Kuckla	Renate	Rentnerin	Ratsmitglied	
Lemmen	Franz-Josef	Verwaltungsleiter/Geschäftsführer	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mitglied Verwaltungsrat des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Kuratorium der Jubiläumstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas Stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Gelderland Stellv. Mitglied Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“ Mitglied Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas
Lemmen	Monika	Verwaltungsangestellte Schuldnerberatung Diakonie	2. stellv. Bürgermeisterin	Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				Mitglied Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen im Kreis Kleve Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Euregio „Rhein-Maas-Nord“
Mysor	Anita	Freiberufliche Wundmanagerin	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Pasch	Günter	Rentner	Ratsmitglied	Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“
Pieper	Johannes	Versicherungskaufmann	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung KomLog mbH Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Vorsitzender Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“
Sensen	Dr. Norbert	Software Architekt	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“
Steiner	Dirk	Schichtleiter Abfallgesellschaft	Ratsmitglied	Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas 2. persönlicher Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Tecklenburg	Hermann	Bauunternehmer	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Terkatz	Hans-Hermann	Lehrer	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mitglied Projektgruppe Verkehrsentwicklungsplanung Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der KomLog mbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung der VHS Gelderland

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				Mitglied des Kreistages Kleve Mitglied Einigungsstelle nach § 67 Landesvertretungsgesetz
Terkatz	Ulrike	Sozialpädagogin	Ratsmitglied	1. pers. Vertreterin Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Traurig	Michael	Solution Architect / Managing Consultant	1. stellv. Bürgermeister	1. persönlicher Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Mitglied Projektgruppe Verkehrsentwicklung Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH Mitglied Kuratorium der Jubiläumstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Stellv. Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Regionalbeirat Marktbereich Straelen der Sparkasse Rhein-Maas
Weber	Otto	Pensionär	Ratsmitglied	
Zanders	Johannes	Dipl. Verwaltungswirt	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Einigungsstelle nach § 67 Landesvertretungsgesetz

Aufstellung nach § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz

von Herrn Bürgermeister Bernd Kuse für das Jahr 2021

Beruf: Bürgermeister der Stadt Straelen

Beraterverträge: keine

Gremientätigkeiten:

Institution	Funktion
Aqua Fit-GmbH Straelen	Geschäftsführer
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH	Geschäftsführer
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	Geschäftsführer
Kuratorium der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Straelen	Vorsitzender
Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen	stellv. Mitglied
Verbandsversammlung des Zweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas	Vorsitzender
Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas	beratendes Mitglied
Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.	Mitglied
Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.	Mitglied
Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.	Mitglied
Verbandsversammlung Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve mbH	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog GmbH	Mitglied
Mitgliederversammlung der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.	Mitglied
Delegiertenversammlung des Rates der Gemeinden und Regionen Europas — Dt. Sektion	Mitglied
Regionalbeirat Düsseldorf der GVV-Kommunalversicherung	Mitglied
Kommunalbeirat der Niederrheinische Verkehrsbetriebe NIAG	Mitglied
Kommunalbeirat der GWN Gelsenwasser Energienetze GmbH	Mitglied
Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein	stellv. Mitglied
Kulturring Straelen e.V.	Vorstandsmitglied Vorsitzender des Kontrollausschusses
Europäisches Übersetzer-Kollegium Nordrhein- Westfalen in Straelen e.V.	Vorstandsmitglied
Libérale Stiftung Klever- und Gelderland e.V.	2. Vorsitzender

Personen mit hervorgehobenen Funktionen

Bürgermeister

Name: Bernd Kuse
Anschrift: Rathaus, 47638 Straelen

Zimmer-Nummer ..: 104
Telefon 1: 02834/702-220 (dienstlich)
Telefon 2:
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

1. stellvertretender Bürgermeister

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

2. stellvertretende Bürgermeisterin

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

CDU-Fraktion

Fraktionsvorsitzende

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

Fraktion GO/Grüne

Fraktionsvorsitzender

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

Fraktion Freie Wähler - Bürger für Straelen

Fraktionsvorsitzender

Name: Christian Gier
Anschrift: Wildrosenweg 11, 47638 Straelen
Telefon: 0171/6888241
Sprechzeiten: nach telefonischer Vereinbarung

SPD-Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

FDP-Fraktion

Fraktionsvorsitzender

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

Ortsvorsteherin Herongen

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

Besetzung der Ausschüsse

Haupt- und Finanzausschuss

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

Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Annemarie Fleuth
	Thorsten Fischer	Monika Lemmen
	Frank Giesberts	Michaela Jaeger-Warmerdam
	Franz-Josef Lemmen	Wolfgang Klette
	Dr. Norbert Sensen	Winfried Schoenmackers
	Hermann Tecklenburg	Johannes Zanders
		Jannis Delbeck
		Hans-Josef Aengenendt
		Heinz Jaeger
		Heiner Bons
		Matthias Richter (SB)
		André Schwarz

GO/Grüne	Martin Kaufhold	Simon Geerkens
	Stefan Kemmerling	Ralf Thekook (SB)
	Hans-Hermann Terkatz Vorsitzender	Magdalena Taxen (SB)
		Ulrike Terkatz
		Tobias Keller
		Anita Mysor
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Gier	Christian Schimanski
	Andre an Mey (SB)	Günter Pasch
	Michael Traurig	Manfred Grandt
		Dorothea Mertens (SB)
SPD	Holger Dietze	Dietmar Boysen
	Christa Richarz (SB)	Otto Weber
		Daniel Boysen
FDP-Fraktion	Roland Pfeffer (SB)	Marc Bellgardt
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner

Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Thorsten Fischer	Heiner Bons
	Annemarie Fleuth	Franz-Josef Lemmen
	Matthias Richter (SB)	Heinz Jaeger
	Dr. Norbert Sensen	Wolfgang Klette
	Hermann Tecklenburg	Johannes Zanders
		Monika Lemmen
		Christoph Andreas
		Frau Michaela Jaeger- Warmerdam
		Frank Giesberts
		Jannis Delbeck
GO/Grüne	Jan Delbeck	Simon Geerkens
	Anita Mysor	Hans-Hermann Terkatz
	Ulrike Terkatz	Tobias Keller
		Martin Kaufhold
		Stefan Kemmerling
		Hans-Gerd van der Giet
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Günter Pasch	Rene Gärtner (SB)
		Alexander Albers (SB)
		Adrian Lasczok (SB)
		Christian Schimanski
		Christian Gier
SPD	Otto Weber Vorsitzender	Dietmar Boysen
	Renate Kuckla	Holger Dietze
		Oliver Deest (SB)
FDP-Fraktion	Johannes Theunissen (SB)	Maurice Broeckmann (SB)
		Marc Bellgardt

		Johannes Pieper
		Dirk Steiner
Fraktionslos	Stephan Heintze	Ekkehard Friedrich
	Peter Linßen (SE)	Clemens Pellens
	Werner Terheggen (SE)	

Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas Vorsitzender	Hans-Josef Aengenendt
	Swen Feegers (SB)	Monika Lemmen
	Annemarie Fleuth	Michaela Jaeger-Warmerdam
	Heinz Jaeger	Matthias Richter (SB)
	Wolfgang Klette	Winfried Schoenmackers
	André Schwarz	Johannes Zanders
		Heiner Bons
		Thorsten Fischer
		Franz-Josef Lemmen
		Hermann Tecklenburg
		Dr. Norbert Sensen
		Frank Giesberts
GO/Grüne	Martin Kaufhold	Simon Geerkens
	Stefan Kemmerling	Jan Delbeck
	Hans-Hermann Terkatz	Tobias Keller
		Ulrike Terkatz
		Anita Mysor
		Hans-Gerd van der Giet (SB)
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Andre an Mey (SB)	Dorothea Mertens (SB)
	Heiko Stienen (SB)	Christian Gier
	Michael Traurig	Karl-Heinz Schwesig (SB)
		Christian Schimanski
SPD	Dietmar Boysen	Daniel Boysen
	Manfred Nöhles (SB)	Otto Weber
		Christa Richarz
FDP-Fraktion	Johannes Pieper	Mark Bellgardt
		David Maas (SB)
		Roland Pfeffer (SB)
		Dirk Steiner

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Monika Lemmen Vorsitzende	Christoph Andreas
	Hans-Josef Aengenendt	Annemarie Fleuth
	Jannis Delbeck	Heinz Jaeger

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

	Thorsten Fischer	Wolfgang Klette
	Frank Giesbers	Winfried Schoenmackers
	Franz-Josef Lemmen	Dr. Norbert Sensen
		Johannes Zanders
		Michaela Jaeger-Wamerdam
		Hermann Tecklenburg
		Heiner Bons
		Matthias Richter (SB)
GO/Grüne	Simon Geerkens	Tobias Keller
	Anita Mysor	Stefan Kemmerling
	Magdalena Taxen (SB)	Hans-Hermann Terkatz
		Jan Delbeck
		Ulrike Terkatz
		Ralf Thekook (SB)
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Gier	Heiko Stienen (SB)
	Manfred Grandt	Michael Traurig
		Christian Schimanski
		Günter Pasch
SPD	Dietmar Boysen	Manfred Nöhles (SB)
	Daniel Boysen	Joachim Meyer (SB)
		Otto Weber
FDP-Fraktion	Marc Bellgardt	Johannes Theunißen (SB)
		Roland Pfeffer (SB)
		Dirk Steiner
		Johannes Pieper
Fraktionslos	Stephan Heintze	Stefan Terheggen (SB)
	Gaby Taxen (SB)	Yvonne Theunißen (SB)
	Alex Voigt (SB)	
	Klaudia Werdin (SB)	

Bildungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Annemarie Fleuth	Christoph Andreas
	Frank Giesbers	Hans-Josef Aengenendt
	Mark Ledwig (SB)	Thorsten Fischer
	Monika Lemmen	Heinz Jaeger
	Britta Sensen (SB)	Hermann Tecklenburg
		Franz-Josef Lemmen
		Michaela Jaeger-Warmerdam
		Heiner Bons
		Jannis Delbeck
		Dr. Norbert Sensen
		Wolfgang Klette
		Johannes Zanders
		Winfried Schoenmackers
		Matthias Richter (SB)
GO/Grüne	Stefan Kemmerling Vorsitzender	Simon Geerkens
	Ulrike Terkatz	Anita Mysor

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

	Hans-Gerd van der Giet (SB)	Hans-Hermann Terkatz
		Jan Delbeck
		Tobias Keller
		Martin Kaufhold
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Alexander Albers (SB)	Adrian Lasczok (SB)
	Rene Gärtner (SB)	Michael Traurig
		Christian Schimanski
		Christian Gier
SPD	Holger Dietze	Christa Richarz (SB)
	Renate Kuckla	Daniel Boysen
FDP-Fraktion	David Maas (SB)	Marc Bellgardt
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner

Rechnungsprüfungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Hans-Josef Aenenendt	Heiner Bons
	Wolfgang Klette Vorsitzender	Frank Giesberts
	Jannis Delbeck	Michaela Jaeger-Warmerdam
	Johannes Zanders	Franz-Josef Lemmen
		Annemarie Fleuth
		Thorsten Fischer
		Heinz Jaeger
		Hermann Tecklenburg
		Winfried Schoenmackers
		Dr. Norbert Sensen
		Matthias Richter
		Monika Lemmen
		Christoph Andreas
GO/Grüne	Tobias Keller	Simon Geerkens
	Hans-Hermann Terkatz	Jan Delbeck
		Stefan Kemmerling
		Ulrike Terkatz
		Martin Kaufhold
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Michael Traurig
		Günter Pasch
SPD	Manfred Nöhles (SB)	Dietmar Boysen
		Otto Weber
FDP	Sebastiano Rizza (SB)	Dirk Steiner
		Marc Bellgardt
		Roland Peffer (SB)
		Johannes Pieper
Fraktionslos	Stephan Heintze	

Wahlprüfungsausschuss

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

Betriebsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Christoph Andreas	Annemarie Fleuth
	Heiner Bons	Thorsten Fischer
	Alwin Geelen (SB)	Dr. Norbert Sensen
	Franz-Josef Lemmen	Hermann Tecklenburg
	Winfried Schoenmackers	Johannes Zanders
		Monika Lemmen
		Jannis Delbeck
		Michaela Jaeger-Warmerdam
		Heinz Jaeger
		Frank Giesberts
		Wolfgang Klette
		Matthias Richter (SB)
GO/Grüne	Hans-Hermann Terkatz	Ulrike Terkatz
	Ralf Thekook (SB)	Simon Geerkens
		Stefan Kemmerling
		Martin Kaufhold
		Tobias Keller
		Jan Delbeck
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Christian Schimanski	Michael Traurig
	Karl-Heinz Schwesig (SB)	Günter Pasch
		Christian Gier
		Manfred Grandt

SPD	Joachim Meyer (SB)	Renate Kuckla
		Daniel Boysen
FDP	Dirk Steiner r	Marc Bellgardt
		Johannes Pieper
		Roland Peffer (SB)
Fraktionslos		Stephan Heintze

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

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

Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung

	Mitglieder	
CDU	Christoph Andreas	
Beratende Mitglieder	Hans-Günter Bouten	
	Holger Dietze	
	Brigitte Glaubitz	
	Ernst Hentschke	
	Adele Hoff	
	Maria Janßen	
	Iris Jentges	
	Karin Kroppen	
	Peter Linßen	
	Angela Lutz	
	Manfred Nöhles	
	Heinrich Pastoors	
	Clemens Pellens	
	Norbert Roosen	
	Hans Rütten	
	Paul Schrawen	
	Werner Terheggen	
	Werner Walters	
	Sabine Boms	

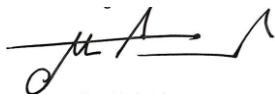
WfG-Gesellschafterversammlung

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

Straelen, den 03.05.2022

Stadt Straelen

Aufgestellt:



Uwe Marksteiner

Kämmerer

Bestätigt:



Bernd Kuse

Bürgermeister

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2021	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	368.375,16€	17.460,13€	0,00€	0,00€	385.835,29€	-46.394,63€	0,00€	0,00€	-315.839,14€	69.996,15€	98.930,65€
2. Sachanlagen	125.849.852,14€	4.555.020,70€	-1.214.959,48€	0,00€	129.189.913,36€	-3.407.188,76€	0,00€	928.688,02€	-37.307.656,15€	91.740.103,21€	90.878.542,73€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.499.424,58€	115.204,00€	-1.974,00€	0,00€	14.947.139,37€	-206.568,59€	0,00€	0,00€	-3.043.602,03€	11.903.537,70€	10.662.391,05€
2.1.1 Grünflächen	8.462.993,57€	115.204,00€	0,00€	0,00€	9.912.682,72€	-175.632,75€	0,00€	0,00€	-2.588.764,48€	7.323.918,24€	6.049.861,84€
2.1.2 Ackerland	1.618.775,16€	0,00€	0,00€	0,00€	1.618.775,16€	0,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.204.918,16€	1.204.918,16€
2.1.3 Wald, Forsten	538.515,01€	0,00€	0,00€	0,00€	538.515,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	538.515,01€	538.515,01€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.879.140,84€	0,00€	-1.974,00€	0,00€	2.877.166,84€	-30.935,75€	0,00€	0,00€	-40.980,55€	2.836.186,29€	2.869.096,04€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.815.378,80€	834.944,40€	-71.884,00€	14.633,56€	59.593.072,76€	-1.208.565,48€	0,00€	28.657,54€	-14.363.224,11€	45.229.848,65€	45.632.062,63€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.330.577,30€	0,00€	0,00€	0,00€	4.330.577,30€	-83.371,69€	0,00€	0,00€	-795.298,34€	3.535.278,96€	3.618.650,65€
2.2.2 Schulen	33.296.151,67€	51.206,36€	0,00€	0,00€	33.347.358,03€	-639.838,84€	0,00€	0,00€	-8.921.967,51€	24.425.390,52€	25.014.023,00€
2.2.3 Wohnbauten	3.768.159,69€	538.505,00€	0,00€	-3.802,03€	4.302.862,64€	-139.490,72€	0,00€	0,00€	-1.000.080,59€	3.302.782,05€	2.907.569,82€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.420.490,14€	245.233,04€	-71.884,00€	18.435,61€	17.612.274,79€	-345.864,23€	0,00€	28.657,54€	-3.645.877,67€	13.966.397,12€	14.091.819,16€
2.3 Infrastrukturvermögen	40.981.814,79€	41.009,15€	-496.582,70€	782.071,95€	41.308.313,20€	-1.009.406,31€	0,00€	255.511,70€	-13.848.135,71€	27.460.177,49€	27.887.573,69€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.060.504,82€	105,91€	-1.705,00€	0,00€	9.058.905,73€	-12,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.058.893,73€	9.060.492,82€
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	641.589,90€	-18.143,50€	0,00€	0,00€	-250.267,88€	391.322,02€	409.465,52€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.279.720,07€	40.903,24€	-494.877,70€	782.071,96€	31.607.817,57€	-991.262,81€	0,00€	255.511,70€	-13.597.855,83€	18.009.961,74€	18.417.615,35€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.154,00€	-5.076,93€	0,00€	0,00€	-71.077,00€	71.077,00€	76.153,93€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.073,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74.073,00€	-3.733,34€	0,00€	0,00€	-55.566,67€	18.506,33€	22.239,67€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.645.252,69€	93.783,81€	0,00€	395.021,52€	6.134.058,02€	-342.694,00€	0,00€	0,00€	-3.314.121,70€	2.819.936,32€	2.673.824,99€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.010.925,32€	772.138,56€	0,00€	101.489,16€	5.240.034,26€	-2.767.457,51€	0,00€	0,00€	-2.754.082,93€	2.485.951,33€	2.243.467,81€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.680.828,96€	2.697.940,78€	-644.518,78€	-2.627.701,35€	1.751.068,39€	0,00€	0,00€	644.518,78€	0,00€	1.751.068,39€	1.680.828,96€
3. Finanzanlagen	36.581.622,96€	1.003.900,13€	-307.360,56€	0,00€	37.278.162,53€	-384.633,09€	0,00€	0,00€	-12.073.971,76€	25.204.190,77€	24.892.284,29€
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.215.266,40€	0,00€	0,00€	0,00€	16.215.266,40€	-384.633,09€	0,00€	0,00€	-12.069.207,72€	4.146.058,68€	4.530.691,77€
3.2 Beteiligungen	1.031.889,42€	549.720,00€	0,00€	0,00€	1.581.609,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.581.609,42€	1.031.889,42€
3.3 Sondervermögen	9.695.726,51€	161.745,90€	0,00€	0,00€	9.857.472,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.857.472,41€	9.695.726,51€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.043.386,48€	292.434,23€	0,00€	0,00€	7.335.820,71€	-4.763,24€	0,00€	0,00€	-4.763,24€	7.331.057,47€	7.038.623,24€
3.5 Ausleihungen	2.595.354,15€	0,00€	-307.360,56€	0,00€	2.287.993,59€	-80€	0,00€	0,00€	-80€	2.287.992,79€	2.595.353,35€
3.5.2 an Beteiligungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3.5.3 an Sondervermögen	2.499.779,79€	0,00€	-306.720,46€	0,00€	2.193.059,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.193.059,33€	2.499.779,79€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.574,36€	0,00€	-640,10€	0,00€	94.934,26€	0,00€	0,00€	0,00€	-80€	94.934,26€	95.574,36€
Summe	162.799.850,26€	5.576.380,96€	-1.522.320,04€	0,00€	166.853.911,18€	-3.838.216,48€	0,00€	928.688,02€	-49.697.467,05€	117.014.290,13€	115.869.757,67€

Forderungsspiegel						
Stadt Straelen						
Rubrikennr.	Art der Forderungen	Gesamtbeitrag am 31.12.2021 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4	Gesamtbeitrag am 31.12.2020 EUR 5
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.363.240	1.994.982	-30	368.288	1.727.421
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	121.273	121.273	0	0	29.720
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.181.777	1.181.777	0	0	165.078

Verbindlichkeitspiegel						
Stadt Straelen						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbeitrag am 31.12.2021 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR 2	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre EUR 3	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre EUR 4	Gesamtbeitrag am 31.12.2020 EUR 5	
1. Anleihen	0	0	0	0	0	
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-982.801	-982.801	0	0	-1.134.340	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	
2.5 von Kreditinstituten	-982.801	-982.801	0	0	-1.134.340	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.756	-336.756	0	0	-343.085	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-723.769	-703.688	0	-20.081	-608.867	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-89.965	-89.965	0	0	-504.736	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-380.132	-380.132	0	0	-281.812	
8. Erhaltene Anzahlungen	-2.279.022	-2.279.022	0	0	-946.551	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-4.792.445	-4.772.364	0	-20.081	-3.819.391	
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0	0	0	

Rückstellungsspiegel

	Rückstellung	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme	Umbuchung	Aufföschung	Zuführung	Stand 31.12.2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon 2025	davon später
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	8.024.979,00	77.243,00	0,00	0,00	26.102,00	7.973.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973.838,00
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	2.387.092,00	1.210,00	0,00	0,00	56.473,00	2.442.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.355,00
	Pensionsrückstellung Aktive Beamte	4.954.971,00	0,00	0,00	268.841,00	762.798,00	5.448.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448.928,00
	Beihilferückstellung Aktive Beamte	1.433.636,00	0,00	0,00	79.056,00	222.468,00	1.577.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.048,00
	Summe Pensionsrückstellungen	16.800.678,00	78.453,00	0,00	347.897,00	1.067.841,00	17.442.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.442.169,00
	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückstellung	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme	Umbuchung	Aufföschung	Zuführung	Stand 31.12.2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon 2025	davon später
	Rückstellung	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme	Umbuchung	Aufföschung	Zuführung	Stand 31.12.2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon 2025	davon später
	Fassaden-/Innensanierung Dammbrücker Str. 22-26	59.710,52	0,00	0,00	0,00	25.289,48	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Duschen/Umkleiden Sportplatz Römerstraße	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandhaltung Montessori-Kinderhaus	63.949,36	15.405,52	0,00	63.949,36	0,00	-15.405,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Flachdachsanieerung Turnhalle Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
	Flachdachsanieerung Kindergarten Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00
	Flachdachsanieerung Wohnhaus Neustr. Herongen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten Grundschule Herongen	5.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,66	0,00	5.927,66	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Schließanlage Grundschule Herongen	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten Gymnasium	15.516,59	3.975,34	0,00	0,00	458,75	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dachsanieerung Sportplatz Römerstraße	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Duschraum Sportplatz Broekhuysen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Parkettsanieerung Bürogebäude Paesmühlenweg	15.000,00	2.030,31	0,00	0,00	0,00	12.969,69	12.969,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Badezimmer Wohnung OG GS Holt	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Fenster Wohnung OG GS Holt	10.000,00	9.999,41	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Fensterband Gartenseite (Nord-West) Kiga Herongen	8.000,00	5.581,65	0,00	2.418,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung der Akustikdecken inkl. Beleuchtung, GS Straelen	40.000,00	36.121,23	0,00	3.878,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandsetzung Kaminverkleidung TH GS Stadt	5.500,00	4.998,00	0,00	502,00	0,00	0,00	6.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten inkl. Bel. 3 Klassen Sekundarschule	8.000,00	1.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Akustikdecken inkl. Bel. 3 Klassen Sekundarschule	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schutz Treppengeländer Geb. C Sekundarschule	6.000,00	4.664,27	0,00	1.335,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Oberboden Küche/Mensa GS Herongen	5.000,00	3.298,80	0,00	1.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Akustikdecken inkl. Beleuchtung Altbau GS Herongen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Hard-/Software Steuerung Haustechnik Gymn.	20.000,00	19.842,85	0,00	157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. der Hard-/Software Steuerung Haustechnik TH Gymn	12.000,00	11.587,84	0,00	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ern. Vordach Richterturm u. Fenster Reithalle	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dringende Brandschutzmaßnahmen EUK	52.000,00	40.956,59	0,00	0,00	0,00	11.043,41	11.043,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Sportumkleide (Altbau)/Auwei-Holt	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Sportumkleide Straelen (Sanitär, Decke Jugendraum u.a.)	323.700,00	11.595,02	0,00	0,00	0,00	312.104,98	0,00	312.104,98	0,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten Grundschule Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renovierung von 3 Klassenräumen Grundschule Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montage von 2 Rauchschutztüranlagen in der Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montage von Schallschutzdecken inkl. Beleuchtung Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montage einer Sonnenschutzanlage im Verwaltungstrakt Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Hard- und Softwaresteuerung, Haustechnik Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung von 6 Dachflächenfenstern Gymnasium Gebäude A	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instandsetzung/Ergänzung Blitzschutzanlage Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Malerarbeiten Kindergarten Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Beleuchtung Kindergarten Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Montage Sonnenschutzanlage Gruppenräume Kindergarten Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Austausch der Treppenanlage Mobilheim Berghsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückbau Asylbewerberunterkunft Zeppelinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
	Deckenerneuerung Zand	280.000,00	263.233,67	0,00	16.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Radweg Niederdorfer Straße	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	Deckenerneuerung Alter Venloer Weg	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Deckenerneuerung Soatspad/Viktorweg	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.135.404,13	561.507,91	0,00	91.121,64	266.948,23	1.502.722,81	312.995,69	930.132,64	0,00	0,00	275.000,00

Rückstellung	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021	davon 2022	davon 2023	davon 2024	davon 2025	davon später
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geeleistete Überstunden	134.600,00	134.600,00	0,00	0,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	148.600,00	84.800,00	0,00	0,00	64.100,00	127.900,00	69.600,00	56.300,00	2.000,00	0,00	0,00
überörtliche Prüfung durch die GPA	44.800,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Restaurierung von Archivgut	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstjubiläen	69.910,00	0,00	0,00	17.510,00	0,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.400,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	11.800,00	10.857,51	0,00	942,49	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundbuchberechtigungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Rückforderung Landeszuweisungen FilVAG	60.700,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachzahlung Jugendamtsumlage 2019	381.900,00	381.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachz. Kreisumlage aufgrund der Gewerbesteuerumlage	2.344.000,00	1.195.934,28	0,00	0,00	79.438,24	1.227.503,96	1.227.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht geringfügige Steuererstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	16.722.180,00	16.722.180,00	16.722.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	3.351.710,00	2.004.191,79	0,00	18.452,49	17.132.718,24	18.461.783,96	18.274.083,96	113.300,00	2.000,00	0,00	72.400,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	60.380.419,38	0,00	-439.378,78	0,00		59.941.040,60
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	10.441.337,00	2.020.517,72				12.461.854,72
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	2.020.517,72	0,00			4.345.050,23	4.345.050,23
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	72.402.895,32	-				76.502.658,14
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	7.581.683,42	-2.043.335,15	2.020.517,72	7.558.865,99
Summe	7.581.683,42	-2.043.335,15	2.020.517,72	7.558.865,99

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen von 2021 auf 2022

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Inv.-Nr.	Ansatz 2021	zu übertragende Mittel		Auswirkung in
					Aufwand	Auszahlung	
Erstellung Stadtleitbild	01010100	543151		25.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	2022
Beraterleistung Umstellung § 2b UStG	01010500	543151		42.631,16 €	10.904,16 €	10.904,16 €	2022
Umbau Montessori Kinderhaus	01010800	521101		1.220.550,00 €	1.755,00 €	1.755,00 €	2022
geplante Anstreicher- / Malerarbeiten	01010800	521101		1.220.550,00 €	2.886,29 €	2.886,29 €	2022
Aufbereitung Parkettboden Bürogebäude Paesmühle	01010800	521101		1.220.550,00 €	12.969,69 €	12.969,69 €	2022
Allgemeine Bauunterhaltung, ausstehende Rechnungen	01010800	521101		1.220.550,00 €	16.476,00 €	16.476,00 €	2022
Sanierung Duschaum Broekhuysen	01010800	521101		1.220.550,00 €	21.760,11 €	21.760,11 €	2022
Sanierung Sportumkleiden Römerstraße	01010800	521101		1.220.550,00 €	418.804,98 €	418.804,98 €	2022
Bewirtschaftungsaufwand	01010800	524101		570.000,00 €	29.528,40 €	29.528,40 €	2022
Energieaufwand	01010800	524121		433.000,00 €	48.754,33 €	48.754,33 €	2022
Bewirtschaftungsaufwand bofrost*HALLE	01010800	524154		67.500,00 €	33.390,28 €	33.390,28 €	2022
Energieaufwand bofrost*HALLE	01010800	524175		45.000,00 €	15.847,92 €	15.847,92 €	2022
Reparatur Dienstwagen Gebäudemanagement Ende 2021	01010800	525101		4.000,00 €	802,79 €	802,79 €	2022
Anschaffung Desinfektionsmittel	01010800	528101		34.000,00 €	24.300,46 €	24.300,46 €	2022
Ersatzteile Feuerwehr (Lieferschwierigkeiten)	02030100	525501		40.000,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	2022
Jahreshauptversammlung Feuerwehr (wird Anfang 2022 nachgeholt)	02030100	531801		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	2022
geplante Führerscheine, Nachzahlungen Verdienstaussfälle	02030100	541201		32.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	2022
Einsatzkleidung / Dienstkleidung Feuerwehr	02030100	541211		106.500,00 €	95.353,49 €	95.353,49 €	2022
Standortanalyse Neubau Feuerwehrhaus Straelen	02030100	543151		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2022
Dienstausweise Feuerwehr	02030100	543291		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2022
Förderprogramm "Extra Geld "	03010100	527201		42.359,00 €	37.859,00 €	37.859,00 €	2022
Förderprogramm "Extra Geld "	03030100	527201		49.502,00 €	42.111,95 €	42.111,95 €	2022
Beauftragung Schulbauberater	03050100	543151		60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	2022
Förderprogramm "Extra Geld "	03060100	527201		51.930,00 €	39.930,00 €	39.930,00 €	2022
Förderrichtlinie Corona-Hilfen Stadt Straelen	04010200	531801		210.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	2022
Portrait Bürgermeister für das Archiv	04020100	543291		22.900,00 €	900,00 €	900,00 €	2022
Sportlerehrung / Ehrenamtstag	08010100	543161		1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	2022
Aufstellung Bebauungsplan 60 (Innenstadt)	09010100	543291		475.695,27 €	47.002,92 €	47.002,92 €	2022
Änderung Bebauungsplan 71	09010100	543291		475.695,27 €	9.261,29 €	9.261,29 €	2022
Änderung Bebauungsplan 1b (Zand)	09010100	543291		475.695,27 €	8.000,00 €	8.000,00 €	2022
Aufstellung Bebauungsplan 51 (Gewerbegebiet Hetzert II)	09010100	543291		475.695,27 €	70.000,00 €	70.000,00 €	2022
Änderung Bebauungsplan 4 b (Roelpad)	09010100	543291		475.695,27 €	3.185,70 €	3.185,70 €	2022
Öffentlichkeitsarbeit (IHK, Dorfern. Herongen) und Verfügungsfonds	09010200	543291		86.700,00 €	50.407,41 €	50.407,41 €	2022
Deckensanierung Niederdorfer Straße	12010100	522101		861.000,00 €	109.667,47 €	109.667,47 €	2022
Straßendatenbank	12010100	527601		37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	2022
Moderationsprozess Beleuchtung Marktplatz	12010100	543291		43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	2022
Lieferung Solarleuchten (im Dezember 2021 bestellt)	12030100	522101		33.000,00 €	10.730,69 €	10.730,69 €	2022
Brückensanierungsarbeiten	13030100	522101		175.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	2022
Projekt Deep European Clima Award	14010100	529101		565.000,00 €	563.260,41 €	563.260,41 €	2022
Erstellung Imagebroschüre; Fortführung Scrollytelling	15010100	527602		39.750,00 €	30.760,00 €	30.760,00 €	2022
Mietaufwendungen Sofortprogramm Innenstadt	15010200	542201		98.000,00 €	73.045,56 €	73.045,56 €	2022
Möblierung Ratssaal	01010200	783101	I21.K30000	35.500,00 €		29.955,49 €	2022
Kauf von Ausbauflächen / Gewerbeflächen	01010700	782101	I19.000023	2.162.751,00 €		1.715.000,00 €	2022

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Errichtung Gemeinschaftsunterkünfte (Marienstraße / Sanger Weg)	01010800	785101	I20.000025	1.734.635,42 €		1.170.790,20 €	2022
Planungs- Baukosten EÜK	01010800	785101	I21.000021	50.000,00 €		24.943,40 €	2022
Planungskosten / Wettbewerb Rathaus	01010800	785101	I20.000021	250.000,00 €		249.622,65 €	2022
Außentreppe Schulgebäude Herongen	01010800	785101	I21.000020	40.000,00 €		10.336,93 €	2022
Ersatzbeschaffung KLE-S-9041	01011000	783101	I20.000003	95.000,00 €		94.369,42 €	2022
Ersatzbeschaffung KLE-S-9029	01011000	783101	I17.000004	250.000,00 €		248.401,89 €	2022
Kehrmaschine Bauhof	01011000	783101	I21.000006	155.000,00 €		154.084,00 €	2022
Telefonanlage (u.a. Anschaffung von Headsets)	01011300	783201	I21.K30000	109.150,00 €		4.000,00 €	2022
Lieferung E-Auto für Ordnungsamt	02020100	783101	I21.000002	35.000,00 €		34.787,32 €	2022
Mobiler Stromerzeuger Feuerwehr	02030100	783101	I21.000008	40.000,00 €		40.000,00 €	2022
Feuerwehrtechnische Beladung	02030100	783101	I19.000003	722.939,15 €		15.952,22 €	2022
Lieferung Gerätewagen Logistik (GW-L2) Feuerwehr Straelen	02030100	783101	I15.000003	481.875,49 €		238.669,82 €	2022
Beklebung Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr	02030100	783101	I19.000030	3.635,39 €		3.635,39 €	2022
Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Herongen	02030100	783101	I22.000005	8.500,00 €		8.500,00 €	2022
Verschiedene Anschaffungen Feuerwehr	02030100	783101	I21.K30000	59.500,00 €		38.200,00 €	2022
Ausstattung Feuerwehrhaus Brücken	02030100	783101	I15.000023	9.846,84 €		7.150,85 €	2022
Förderprogramm "Maßnahmen Digitalpakt Schule NRW "	03010100	783101	I20.000028	92.341,70 €		30.970,64 €	2022
Förderprogramm "Maßnahmen Digitalpakt Schule NRW "	03030100	783101	I20.000028	186.544,29 €		41.305,74 €	2022
Förderprogramm "Maßnahmen Digitalpakt Schule NRW "	03060100	783101	I20.000028	94.332,31 €		40.665,73 €	2022
Hautblockmodell Biologie Lieferung	03060100	783201	I21.K30000	50.500,00 €		400,00 €	2022
Briefkasten Archiv	04020100	783201	I21.K30000	500,00 €		140,00 €	2022
Ersteinrichtung Unterkunft Sanger Weg	05040200	783101	I21.000014	30.000,00 €		22.200,00 €	2022
Kunstrasenplatz Herongen (Zaubau, Torstellbereiche)	08020100	785201	I20.000014	80.260,94 €		16.000,00 €	2022
Bau Kunstrasenplatz Holt	08020100	785201	I20.000030	1.020.000,00 €		965.696,46 €	2022
Bau Kunstrasenplatz Broekhuysen	08020100	785201	I20.000031	849.000,00 €		50.000,00 €	2022
Umgestaltung Schulgelände	12010100	785201	I18.000008	2.449.000,00 €		1.656.823,39 €	2022
Erschließung Hetzert II	12010100	785201	I22.000006	125.000,00 €		125.000,00 €	2022
Radroute Niersstraße	12010100	785201	I21.000017	92.000,00 €		92.000,00 €	2022
Radroute Maasstraße	12010100	785201	I21.000016	16.000,00 €		6.000,00 €	2022
Dorferneuerung Herongen	12010100	785201	I21.000015	193.200,00 €		193.200,00 €	2022
Umbau Annastraße	12010100	785201	I15.000034	1.102.037,15 €		916.116,96 €	2022
Errichtung Straße Streutgens Kamp III	12010100	785201	I16.000007	350.624,01 €		222.265,48 €	2022
Umbau Westwall u. Südwall	12010100	785201	I19.000004	330.373,67 €		55.329,53 €	2022
Umbau Venloer Straße	12010100	785201	I20.000004	316.000,00 €		316.000,00 €	2022
Umbau Johann-Giesberts-Platz	12010100	785201	I15.000036	258.198,43 €		157.831,81 €	2022
Umgestaltung Marktplatz	12010100	785201	I20.000005	95.513,60 €		78.083,80 €	2022
Umbau Ostwall; KAG Beiträge Beratungs- und Abwicklungskosten	12010100	785201	I18.000003	5.231,95 €		5.231,95 €	2022
Anschaffung Straßendatenbank	12010100	785201	I19.000028	54.075,87 €		54.075,87 €	2022
Umbau Nordwall; KAG Beiträge Beratungs- und Abwicklungskosten	12010100	785201	I16.000010	5.163,71 €		2.289,62 €	2022
Planungskosten Skatepark	13010100	785201	I22.000009	20.000,00 €		15.478,00 €	2022
Sanierung Brücke Paesmühle	13010100	785201	I21.K30000	20.000,00 €		15.562,00 €	2022
Neuanschaffung Spielgeräte	13010100	783101	I18.000056	30.000,00 €		19.763,01 €	2022
Neuanschaffung Spielgeräte	13010100	783101	I21.K30000	30.000,00 €		20.648,00 €	2022
Kapitalzuführung Abwasserbetrieb	16020200	786511	I19.000021	600.000,00 €		600.000,00 €	2022
						2.061.406,30 €	11.868.883,87 €

**Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2020 - investiv
gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2021**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt	
782101	Ankauf Nebengebäude Rathaus	162.751,00 €	162.751,00 €	01.01.07	119.000023
785101	Außentreppe Schulgebäude Holt	35.000,00 €	21.316,11 €	01.01.08	120.000034
785101	Neubau Gemeinschaftsunterkünfte Sanger Weg 7 und Marienstraße	1.254.035,42 €	563.845,22 €	01.01.08	120.000025
785101	Feuerwehrhaus Brücken	247.219,00 €	99.977,11 €	01.01.08	115.000023
785101	Errichtung Lagerhalle	115,69 €	58,00 €	01.01.08	120.000027
785101	Machbarkeitsstudie Sanierung/Umbau Rathaus	29.735,39 €	11.553,58 €	01.01.08	117.000023
783101	Wasserfass Bauhof	35.105,00 €	35.105,00 €	01.01.10	120.K30000
783101	LKW Ersatzbeschaffung	205.000,00 €	1.598,11 €	01.01.10	117.000004
783101	Telefonanlage Rathaus	18.369,79 €	8.738,70 €	01.01.13	120.000020
783101	Laptops Homeoffice	11.906,74 €	14.865,80 €	01.01.13	120.K30000
783101	laufende Anschaffungen der Informationstechnik	8.095,81 €	- €	01.01.13	120.K30000
783101	Reinigungs- und Desinfektionsgerät Atemschutzmasken	50.000,00 €	48.176,84 €	02.03.01	120.000017
783101	Anschaffung Gerätewagen-Logistik Feuerwehr Straelen	240.875,49 €	2.205,67 €	02.03.01	115.000003
783101	Anschaffung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Brücken	312.939,15 €	290.866,24 €	02.03.01	119.000003
783101	Mannschaftstruppenfahrzeug Kinderfeuerwehr; Beklebung	3.635,39 €	- €	02.03.01	119.000030
783101	Neubau Feuerhaus Brücken Innenausstattung	9.846,84 €	2.756,14 €	02.03.01	115.000023
783101	laufende Anschaffungen Feuerwehr	25.000,00 €	21.411,03 €	02.03.01	120.K30000
783101	Maßnahmen Digitalpakt	55.341,70 €	54.375,27 €	03.01.01	120.000028
783201	Sofortausstattung Digitalpakt (Schüler- und Lehrerlaptops)	41.200,00 €	41.200,00 €	03.01.01	120.000032
783201	Anschaffung von Langtafeln	1.900,00 €	1.810,76 €	03.01.01	120.K30000
783201	Sofortausstattung Digitalpakt (Schüler- und Lehrerlaptops)	29.000,00 €	29.000,00 €	03.03.01	120.000032
783201	Maßnahmen Digitalpakt	13.506,16 €	13.506,16 €	03.03.01	120.000028
783101	Maßnahmen Digitalpakt	106.538,13 €	106.538,13 €	03.03.01	120.000028
783201	Sofortausstattung Digitalpakt; nachgemeldete Endgeräte	4.000,00 €	3.676,14 €	03.03.01	120.000032
783101	Luftreinigungsgeräte	103.000,00 €	96.762,62 €	03.05.01	120.000033
783101	Büromöbel Schulsozialarbeiter	2.000,00 €	- €	03.05.01	120.K30000
783101	Maßnahmen Digitalpakt	86.432,31 €	54.771,64 €	03.06.01	120.000028
783101	Bürostuhl Schulleiter	1.278,77 €	1.278,77 €	03.06.01	120.K30000
783101	Gitterbox für die Lagerung von Gasflaschen	1.250,00 €	1.233,32 €	03.06.01	120.K30000
783201	Sofortausstattung Digitalpakt (Schüler- und Lehrerlaptops)	43.500,00 €	43.500,00 €	03.06.01	120.000032
783101	Rollregalanlage Archiv	9.600,00 €	9.532,72 €	04.02.01	120.K30000
783101	Erstausstattung Unterkunft Römerstraße	9.500,00 €	6.607,34 €	05.04.02	120.K30000
785201	Kunstrasenplatz Herongen	80.260,94 €	53.931,75 €	08.02.01	120.000014
783101	Beschallungsanlage Römerstraße	11.000,00 €	10.849,23 €	08.02.01	120.K30000

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

783101	Anschaffung von 2 kipp sicheren Toren für Sportvereine	4.000,00 €	2.008,70 €	08.02.01	I20.K30000
783101	Anschaffungen Mensa nach Diebstahl (u.a. Kombidämpfer)	8.187,67 €	8.092,00 €	08.02.02	I20.K30000
783101	Kühlschrank Mensa	2.000,00 €	- €	08.02.02	I20.K30000
785201	Umbau Annastraße	117.037,15 €	115.917,85 €	12.01.01	I15.000034
785201	Umbau Johann-Giesberts-Platz	258.198,43 €	120.316,11 €	12.01.01	I15.000036
785201	Errichtung Baustraße Streutgens Kamp III.	350.624,01 €	128.358,53 €	12.01.01	I16.000007
785201	Fahrbahnerneuerung Nordwall	5.163,71 €	2.874,09 €	12.01.01	I16.000010
785201	Stadtkernsanierung, kl. Markt, Abriss, Umbau	86.061,19 €	243,83 €	12.01.01	I17.000022
785201	Umbau Ostwall	10.061,92 €	4.829,97 €	12.01.01	I18.000003
785201	Umgestaltung Schulgelände	409.000,00 €	409.000,00 €	12.01.01	I18.000008
785201	Verkehrsanlage auf dem Brand	29.907,35 €	1.736,66 €	12.01.01	I18.000026
785201	Umbau Westwall und Südwall	330.373,67 €	275.328,34 €	12.01.01	I19.000004
783101	Straßendatenbank	54.075,87 €	- €	12.01.01	I19.000028
785201	Umbau Venloer Straße	120.000,00 €	- €	12.01.01	I20.000004
785201	Umbau Marktplatz	39.513,60 €	20.248,60 €	12.01.01	I20.000005
783101	Anschaffung Spielgerät	29.713,11 €	29.713,11 €	13.01.01	I18.000027
785201	Bepflanzung	10.000,00 €	- €	14.01.01	I16.000015
784801	Erhöhung Geschäftsanteile GWS	500.000,00 €	499.720,00 €	16.02.01	I18.000025
		5.612.856,40 €	3.432.186,49 €		

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2020 - konsumtiv gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2021

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt
541201	Schulungszwecke Kosten- und Leistungsrechnung	7.000,00 €	2.112,25 €	01.01.04
543151	Steuerliche Beratung bzgl. § 2b UStG	9.931,16 €	9.931,16 €	01.01.05
521101	Ern. Fensterband Gartenseite Kindergarten Herongen	8.000,00 €	5.581,65 €	01.01.08
521101	San. Duschaum Altbau u. WC-Anlage Broekhuysen (Mod. Sportst.)	35.000,00 €	13.239,89 €	01.01.08
521101	Umbau- und Sanierungsarbeiten Montessori-Kinderhaus	42.150,00 €	22.884,43 €	01.01.08
521101	Sanierung/Instandsetzung Römerstr. 21	55.400,00 €	23.357,85 €	01.01.08
521101	Sanierung Sportumkleide (Altbau) Auwel-Holt	60.000,00 €	59.999,41 €	01.01.08
528101	Anschaffung FFP2-Masken, Verbrauchsmaterial	850,00 €	770,00 €	02.02.01
541211	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	4.500,00 €	2.949,92 €	02.03.01
543151	Bedarfs- und Standortanalyse Feuerwehr Straelen	10.000,00 €	- €	02.03.01
544111	Nachforderung Versicherung Sekundarschule	41.004,76 €	40.423,44 €	03.06.01
543291	Infotafeln anl. 75-jähriges Kriegsende sowie Porträt Bürgermeister	900,00 €	- €	04.02.01
543151	Schallschutzuntersuchung 29. Änderung FNP Im Wiesengrund	4.284,00 €	- €	09.01.01
543291	Erweiterung Bplan 67 Großmarktstraße	4.611,25 €	10.293,98 €	09.01.01

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

543291	Erweiterung Bplan 71 Ingenieur-Leistungen	14.944,02 €	- €	09.01.01
543291	Aufstellung Bplan 72 "Kinderg. Alter Venloer Weg"	20.140,00 €	- €	09.01.01
543151	Sachverständigenkosten Ausschreibung Abfallentsorgung	5.000,00 €	5.000,00 €	11.01.01
524121	Schlussrechnungen Stromkosten Straßenbeleuchtung	2.429,86 €	1.000,88 €	12.01.01
524121	Schlussrechnungen Stromkosten Straßenbeleuchtung	29.788,90 €	- €	12.01.01
529101	Abbruch Würfel Schulzentrum	42.100,00 €	29.043,25 €	12.01.01
522101	Deckenerneuerung Zand	280.000,00 €	263.233,67 €	12.01.01
522101	Brückenprüfung und - sanierung	20.000,00 €	7.407,75 €	13.03.01
531201	Eigenanteil am kreisweiten Förderprojekt Breitbandausbau	272.696,72 €	121.552,23 €	15.01.02
542201	Mieten Stärkung Innenstädte und Zentren	98.000,00 €	24.954,44 €	15.01.02
		1.068.730,67 €	643.736,20 €	

Dokumentation der Corona-Mehrbelastungen im Haushalt 2021

Erfassung konkreter Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie gem. § 5 Abs. 3 S. 1 NKF-CIG NRW	Produkt	Sachkonto	Mindererträge	Mehraufwendungen
Schutzmasken und Schnelltests für Mitarbeiter	01.01.02	528101		16.244,38 €
Schutzmasken für das Ordnungsamt / den Bereitschaftsdienst	02.02.01	528101		1.726,76 €
Beitragsfreiheit OGS / 50 % der Kosten trägt das Land NRW	03.01.01	432101	16.575,36 €	
Rückgang Mieten/Nutzungsentgelte bofrost*HALLE	08.02.02	441151/441201/441202	35.514,05 €	
Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	16.01.01	402101	91.607,45 €	
Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	16.01.01	402201	156.965,04 €	
Rückgang der Vergnügungssteuer	16.01.01	403101	60.766,87 €	
Rückgang an Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	16.01.01	405101	24.991,85 €	
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG NRW			386.420,62 €	17.971,14 €
			404.391,76 €	

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

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

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2021

Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

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

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

Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der vorliegende Jahresabschluss baut auf dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2020 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 28.09.2021 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2020 ist am 04.11.2021 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 22.02.2022 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus, Zimmer 103, zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Stadt Straelen abrufbar.

Der Abschluss 2020 wies im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.020.517,72 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,6 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 4,2 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, überstiegen die ordentlichen Aufwendungen den Ansatz um rund 1,4 Mio. Euro.

Vor allem der Mehrertrag bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (respektive die Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW) hat in 2020 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 09.09.2021 festgestellt, dass die in § 116a GO NRW genannten Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes für das Jahr 2020 vorliegen. Der Rat hat sodann beschlossen, dass die Stadt Straelen von der größenabhängigen Befreiung nach § 116a GO NRW Gebrauch macht und somit auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes zum 31.12.2020 verzichtet. Gem. § 116a Abs. 3 GO NRW war demnach ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Dieser wurde vom Rat in seiner Sitzung am 21.12.2021 per Beschluss bestätigt.

Basis der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr war schließlich der Haushaltsplan 2021, der am 04.03.2021 durch den Rat der Stadt Straelen verabschiedet worden ist. Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 16. April 2021 das Anzeigeverfahren beendet und die Freigabe zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2021 erteilt. Die

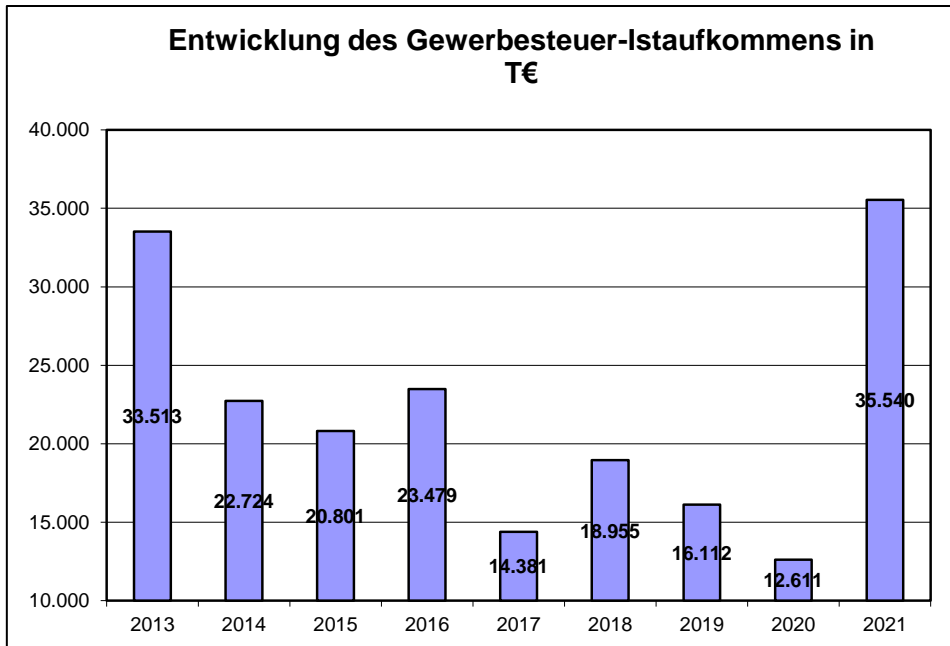
öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 erfolgte am 23.04.2021 durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Stadt Straelen. Zudem wurde gemäß § 13 der Haushaltssatzung der Stadt Straelen in der Rheinischen Post (Ausgabe Gelderland) vom 23.04.2021 auf die Bekanntmachung hingewiesen. Der Haushaltsplan 2021 sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 901.951 Euro vor. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 328.000 Euro. Der nun im Jahresabschluss unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbetrag beläuft sich aufgrund verschiedener Veränderungen durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr letztlich auf 1.970.681,65 Euro.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.345.050,23 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 4,0 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,5 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen weniger aufgewendet. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 245.287,41 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert. Vor allem Mehrerträge aus Gewerbesteuern haben in 2021 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

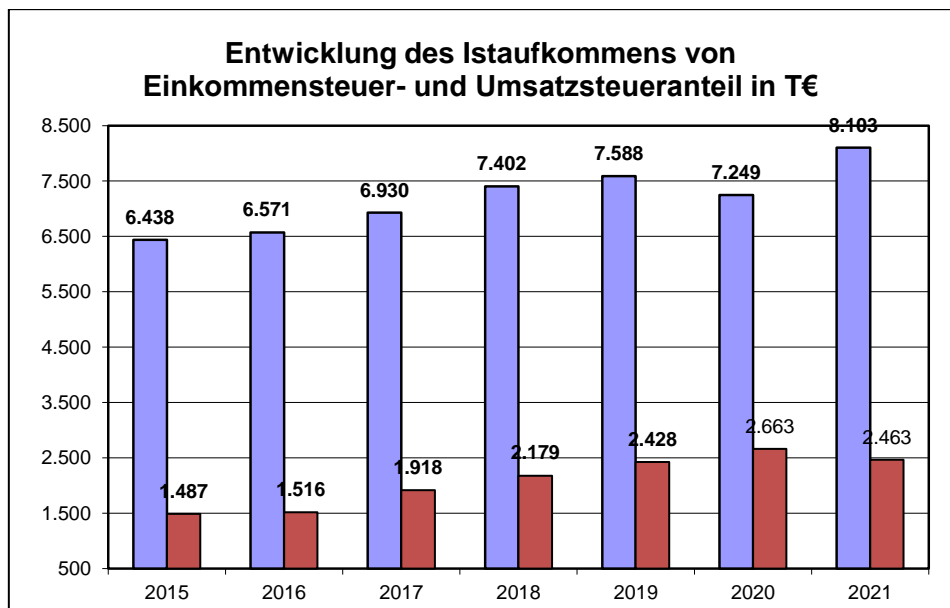
Seit jeher wird in Straelen die Aufmerksamkeit zunächst auf die Gewerbesteuererträge gelegt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 35,6 Mio. Euro ab. Das Gewerbesteueraufkommen liegt somit rund 3,1 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz und rund 22,9 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Diese hohen Gewerbesteuererträge haben ihren Ursprung im Wesentlichen in einem Gewerbesteuermessbescheid des Finanzamtes Geldern, welcher in 2022 eine Korrektur erfahren wird. Nach Auskunft des Landesbetriebes IT.NRW liegen die Gewerbesteuererträge je Einwohner für das Jahr 2020 bei 518,56 Euro netto, für das Jahr 2021 liegen noch keine statistischen Daten vor. Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer (netto) je Einwohner liegt in Straelen für 2021 bei 1.956,36 Euro. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auch in der Haushaltssatzung 2021 weiterhin nicht angepasst und ist somit immer noch einer der niedrigsten in ganz NRW.

Das folgende Diagramm zeigt auf, dass zuletzt in 2013 Gewerbesteuererträge von über 30 Mio. Euro erzielt werden konnten. Für künftige Haushaltsjahre ist nicht damit zu rechnen, dass Gewerbesteuererträge von diesem Ausmaß erzielt werden können.



Von den erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen ist die Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, ergaben sich bei den Umlagezahlungen Mehraufwendungen von rund 2,1 Mio. Euro. Die Umlagezahlungen zur Beteiligung an den Kosten der Deutschen Einheit werden seit der Verabschiedung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes jährlich spitz abgerechnet. Im Haushaltsjahr 2021 wurde daher ein Betrag in der geplanten Höhe von 1,52 Mio. Euro aus der Abrechnung für das Jahr 2019 erstattet.

Im Jahr 2021 flossen dem Landeshaushalt 11,8 Prozent mehr Steuereinnahmen zu, als noch im Jahr 2020, das sind rund 7,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer wieder. In 2021 lag das Ergebnis aus den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer bei rund 8,1 Mio. Euro und damit rund 854.000 Euro über dem Vorjahresergebnis und rund 570.000 Euro über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wurde 2021 um rund 147.000 Euro überschritten. Das Ergebnis lag mit rund 2,5 Mio. Euro rund 200.000 Euro unter dem Vorjahresergebnis.



Der Haushaltsansatz für Steuern und ähnliche Abgaben wurde um rund 3,8 Mio. Euro übertroffen. Davon können rund 3,1 Mio. Euro den Gewerbesteuererträgen zugeordnet werden. Weiterhin rund 570.000 Euro an Mehrerträgen konnten aus den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer erzielt werden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kam es zu Mindererträgen in Höhe von rund 195.000 Euro. Unter anderem konnten Landeszuweisungen in Höhe von 39.600 Euro aus den im Rahmen des DigitalPakt NRW für Administrationsarbeiten in Aussicht gestellten Zuwendungen noch nicht endgültig abgerufen werden. Der Zuwendungsbescheid für die Jahre 2020 und 2021 wird in 2022 erwartet. Die für 2021 eingeplanten Fördermittel für die Deckenerneuerung des „Alten Venloer Weg“ konnten in 2021 noch nicht abgerufen werden. Nach weiterem Maßnahmenfortschritt erfolgt die Freigabe der Fördermittel (voraussichtlich in 2022).

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

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um rund 1,2 Mio. Euro höher aus. Mehrerträge gehen unter anderem auf Nachforderungs- und Verspätungszinsen zurück (rund 280.000 Euro) und die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Aktive Beamte (etwa 348.000 Euro).

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

Ertragsart	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.139 €	50.272.334 €	+23.774.195 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.298.536 €	6.702.089 €	-5.596.447 €
Sonst. Transfererträge	293.486 €	27.315 €	-266.171€
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.593.112 €	2.647.854 €	+54.742 €
privatrecht. Leistungsentgelte	1.131.213 €	934.782 €	-196.431 €
Kostenerstattungen und -umlagen	435.212 €	743.512 €	+308.300 €
sonst. ordentl. Erträge	4.544.366 €	2.606.566 €	-1.937.800 €
Finanzerträge	379.294 €	397.432 €	+18.138 €
Außerordentliche Erträge	730.115 €	404.392 €	-325.723 €
Gesamtsumme	48.903.501 €	64.736.275 €	+15.832.774 €

Der Mehrertrag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Durch das Finanzamt in Geldern wurde ein Gewerbesteuermessbescheid erlassen, auf dessen Grundlage Gewerbesteuern gegen einen Gewerbebetrieb festgesetzt wurden. Der Gewerbesteuerbescheid erfährt eine Korrektur im Haushaltsjahr 2022.

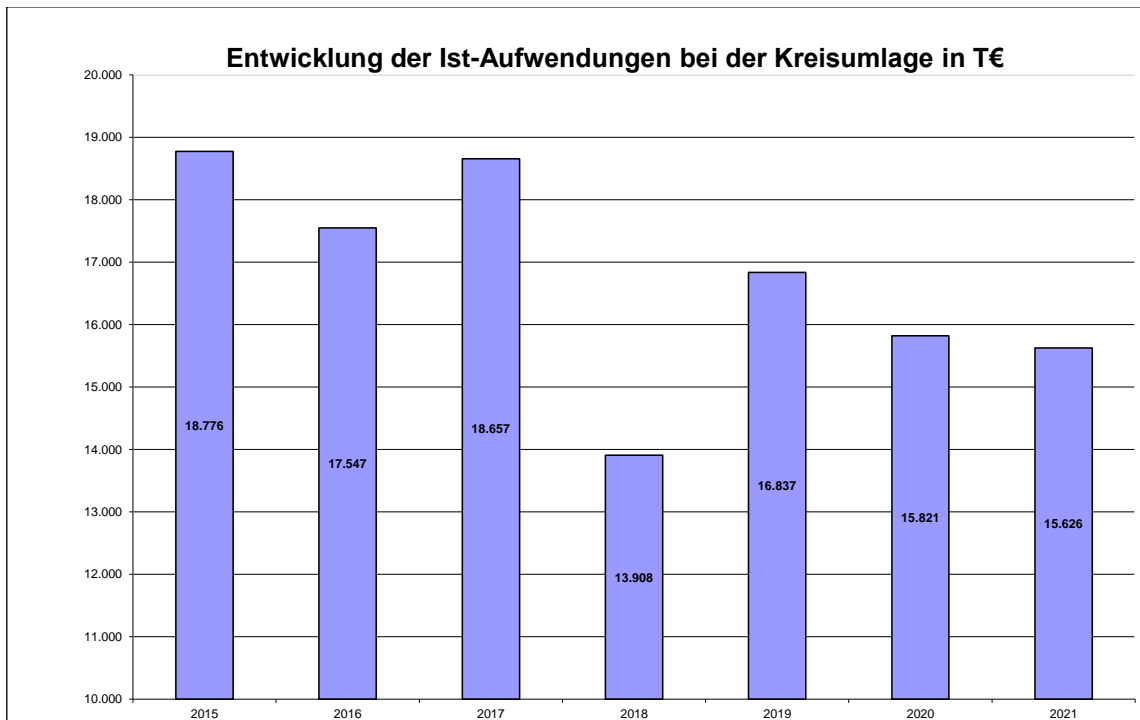
Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen ist der Mehrertrag im Vorjahresvergleich auf die Ausgleichszahlung des Landes Nordrhein-Westfalen für die aufgrund der Corona-Pandemie entgangenen Gewerbesteuererträge im Jahr 2020 zurückzuführen.

Die im Vorjahresvergleich geringeren sonstige ordentliche Erträge sind im Wesentlichen auf die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 1,85 Mio. Euro im Jahr 2020 zurückzuführen.

Im Jahr 2021 ist zudem ein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Dieser bildet die im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie angefallenen Mindererträge und Mehraufwendungen in einem Posten dar. Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie zuzuordnen sind, sind gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz konkret zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag einzustellen sowie bilanziell zu aktivieren. Die Belastungen, die auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, fielen im Vorjahresvergleich geringer aus.

Auf der Aufwandsseite stellen die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes weiterhin die mit weitem Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Stadt Straelen dar. Im Vergleich zum Vorjahr sind Minderaufwendungen bei der allgemeinen Kreisumlage zu verzeichnen.

Während der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 28,86 v. H. gesenkt wurde, ging der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes von 20,63 v. H. auf 22,66 v. H. erneut in die Höhe. Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen hat sich im Vergleich zum Vorjahr von rund 31,3 Mio. Euro auf rund 29,6 Mio. Euro gesenkt. Vor diesem Hintergrund belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2021 insgesamt mit 15.626.901,10 Euro (Vorjahr: 15.821.012,94 Euro).



Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind zur Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten. Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 3.453.586,35 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.027.370,72 Euro. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro.

Nachdem der Jahresverlust der Aqua Fit GmbH als verbundenes Unternehmen bis einschließlich 2015 nach den Änderungen des 1. NKFVG in voller Höhe nicht mehr im

Jahresergebnis zu berücksichtigen war, hat sich durch einen Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales eine Änderung dahingehend ergeben, dass die Kapitalzuführung an die Gesellschaft ab dem Haushaltsjahr 2016 ergebniswirksam gebucht wird. Neben den regelmäßigen Zahlungen zur Kapitalerhöhung in Höhe von 668.125 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 384.633,09 Euro – weiterhin ergebnisneutral – außerplanmäßig abgeschrieben.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 KomHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird und zielt damit ebenfalls auf die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt ab.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 18.440.195,47 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern entfallen hiervon 1.040.529,00 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 14,1 % der gesamten Personalaufwendungen aus.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 267.000 Euro neu gebildet. Für die Straßenunterhaltung wurden im Jahresabschluss 2021 keine neuen Rückstellungen gebildet.

Im Jahr 2020 wurden bei den sonstigen Rückstellungen eine Rückstellung für die in 2021 und 2022 erhöhte Kreisumlage gebildet. Diese Rückstellung wurde im Jahresabschluss 2021 nochmal um rund 80.000 Euro nach oben angepasst. Es handelt sich um eine Rückstellung im Sinne des § 37 (5) KomHVO NRW.

In 2021 wurde außerdem eine Rückstellung in Höhe von rund 16,7 Mio. Euro für eine Gewerbesteuererstattung gebildet. Das Finanzamt Geldern hat im Jahr 2021 einen Gewerbesteuermessbetrag erlassen, auf dessen Grundlage die Stadt Straelen eine Gewerbesteuerforderung gegenüber einem Gewerbebetrieb festgesetzt hat. Da der Geschäftssitz des Gewerbebetriebes jedoch aus Sicht des Gewerbetreibenden nicht in Straelen unterhalten wurde, hat das Finanzamt den Sachverhalt eingehend geprüft. Die Entscheidung über die Korrektur des Gewerbesteuermessbetrages erfolgte erst im 1. Quartal 2022. Auf Grundlage der Korrektur des Gewerbesteuermessbetrages auf 0 Euro, erfolgt im Haushaltsjahr 2022 eine Korrektur der Gewerbesteuererträge. Da dieser Sachverhalt somit zum Stichtag 31.12.2021 noch schwebend war und ein Verlust in nicht geringfügiger Höhe zu erwarten war, wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Rückstellungsbildung nach § 37 (6) KomHVO NRW durchgeführt.

Der Personalaufwand in Höhe von insgesamt 9.455.199,59 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 256.000 Euro erhöht. Die reinen Löhne und Gehälter sind im Vorjahresvergleich um rund 76.000 Euro gesunken. Mehraufwand hat sich im Vorjahresvergleich unter anderem aus der Zuführung von Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben. Hier wurden in 2021 rund 155.000 Euro mehr zugeführt als noch im Vorjahr. Die Zuführung für Rückstellungen für geleistete Überstunden, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für die Altersteilzeit sind im Vorjahresvergleich wiederum um 72.000 Euro gesunken. Durch eine andere Buchungsweise bei der Abgrenzung von Personal- und Versorgungsaufwendungen ergibt sich im Vorjahresvergleich bei den beiden Aufwandsarten eine Differenz. Betrachtet man jedoch beide Zeilen der Ergebnisrechnung gemeinsam, so beträgt die Differenz im Vorjahresvergleich lediglich rund 28.000 Euro.

Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2021 bei 132,832 und damit rund 2,7 Stellen weniger als im Jahr zuvor (135,519).

Bei den ausgewiesenen Personalaufwendungen in den Teilplänen kommt es aufgrund interner Versetzungen bzw. der Veränderung von Stellenanteilen vereinzelt zu größeren Verschiebungen zwischen den Planansätzen und dem Jahresergebnis in den Teilrechnungen. Auf eine jeweilige Erläuterung in den Teilrechnungen wurde teilweise verzichtet. Die Entwicklung der Aufwendungen stellt sich im Vorjahresvergleich aufgeteilt auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

Aufwandsart	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich
Personalaufwendungen	9.198.986 €	9.455.200 €	+256.214 €
Versorgungsaufwendungen	1.048.944 €	764.787 €	-284.157 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.947.110 €	7.570.141 €	-376.969 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.201.315 €	3.453.586 €	+252.271 €
Transferaufwendungen	19.760.383 €	20.231.280 €	+470.897 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	5.695.533 €	18.817.352 €	+13.121.819 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	30.683 €	98.879 €	+68.196 €
Gesamtsumme	46.882.954 €	60.391.225 €	+13.508.271 €

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind im Vorjahresvergleich um 4,7 % auf rund 7,6 Mio. Euro gesunken. Viele Geschäftsvorfälle auf unterschiedlichsten Sachkonten führten zu dieser Differenz im Vorjahresvergleich. Im Jahr 2020 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 901.900 Euro gebucht. Im Jahresabschluss 2021 wurden für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen rund 267.000 Euro zurückgestellt. Die Differenz erklärt sich im Wesentlichen aus diesen Rückstellungsbuchungen.

Die Transferaufwendungen haben sich verglichen mit dem Vorjahr um rund 471.000 Euro erhöht. Zurückzuführen ist dies auf die Mehraufwendungen für die Mehrbelastung für das Jugendamt, die mit einem Plus von rund 629.000 Euro zu Buche schlugen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 13,0 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Im Wesentlichen hat die Bildung einer Rückstellung in Höhe von 16,7 Mio. Euro für einen drohenden Verlust aus einer Gewerbesteuerrückzahlung zu diesem Mehraufwand geführt. Bereits im Vorjahr wurde eine hohe Rückstellung gebucht (rund 2,3 Mio. Euro), weshalb die Differenz im Vorjahresvergleich entsprechend geringer ausfällt.

Für die Verwahrung des städtischen Geldvermögens bei den Banken und Sparkassen waren nach 30.683,40 Euro im Vorjahr Verwarentgelte in Höhe von insgesamt 98.879,37 Euro zu zahlen. Zwischenzeitlich erheben alle Banken und Sparkassen, mit denen die Stadt Straelen eine Geschäftsbeziehung unterhält, Verwarentgelte. Der hohe Aufwand für Verwarentgelte ist zudem vor Allem darauf zurück zu führen, dass der Stand an Liquiden Mitteln im laufenden Jahr durchweg höher war, als ursprünglich eingeplant. Allen voran die hohen Gewerbesteuererinzahlungen aus dem bereits geschilderten Gewerbesteuer Sachverhalt haben die Finanzaufwendungen in die Höhe getrieben.

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 4.345.050,23 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 18.497.791,96 Euro.

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

Position	Erg. 2020	Erg. 2021	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+5.794.015 €	+18.497.792 €	+12.703.777 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+2.776.224 €	+4.346.881 €	+1.570.657 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.503.971 €	- 5.578.765 €	-74.794 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 213.449 €	+ 173.667€	-39.782 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.279.717 €	17.439.575 €	+14.159.858 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2021 bei – 1.231.884,29 Euro. Die investiven Einzahlungen lagen dabei bei rund 4,3 Mio. Euro und somit etwa 1,57 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahreswertes. Im abgelaufenen Jahr wurden seitens des Landes die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rund 1,25 Mio. Euro, die Bildungspauschale in Höhe von 507.392 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von 60.000 Euro ausgezahlt. Aus dem Fördertopf „Integriertes Handlungskonzept“ flossen 2021 907.500 Euro.

Auf der anderen Seite wurden insgesamt 5.578.765,22 Euro investiert. Dabei entfällt ein Anteil von über 3,3 Mio. Euro auf den die Auszahlung für Baumaßnahmen. Von diesen 3,3 Mio. Euro entfallen 2,4 Mio. Euro auf Tiefbaumaßnahmen. Rund 792.000 Euro entfallen davon auf Auszahlungen für die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus). Für den Bau des Kunstrasenplatzes in Broekhuysen wurden in 2021 rund 730.000 Euro ausgezahlt. Der Neubau von Gemeinschaftsunterkünften führte in 2021 zu Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 564.000 Euro. Die Mehrfamilienhäuser am Sanger Weg und auf der Marienstraße sollen in 2022 bezugsbereit sein.

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 9,8 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

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

Der Bestand der liquiden Mittel hat sich schließlich von 19.148.068,89 Euro auf 36.552.420,26 Euro erhöht. Dies entspricht einem Plus in Höhe von rund 17,4 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 20,3 Mio. Euro oder 14,29 % auf 162.770.125,27 Euro erhöht hat. Der durch das Jahresergebnis 2021 bedingten Erhöhung des Eigenkapitals sowie der wesentlichen Erhöhung der Rückstellungen (vor Allem Rückstellung Gewerbesteuersachverhalt) auf der Passivseite stehen die Zunahme des Anlagevermögens sowie eine deutliche Zunahme des Umlaufvermögens (Erhöhung der Liquiden Mittel) auf der Aktivseite der Bilanz gegenüber. Die Veränderung der einzelnen Bilanzposten kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden.

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2020	31.12.2021		31.12.2020	31.12.2021
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	730	1.135	Eigenkapital	72.403	76.503
Anlagevermögen	115.870	117.014	Sonderposten	40.717	40.895
Umlaufvermögen	23.440	42.370	Rückstellungen	22.288	37.407
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.384	2.251	Verbindlichkeiten	3.819	4.792
			Passive Rechnungsabgrenzung	3.197	3.173
Summe Aktiva	142.424	162.770	Summe Passiva	142.424	162.770

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

Der oben genannte Jahresüberschuss in Höhe von 4.345.050,23 Euro soll gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Die ergebnisneutralen Verrechnungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen und dem Abgang von Vermögensgegenständen werden schließlich ohne gesonderte Beschlussfassung mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Seit dem Frühjahr 2020 beherrscht die Corona-Pandemie das Leben in Deutschland. Nachdem im Jahr 2020 die Steuererträge (u.a. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) eingebrochen sind, konnte in 2021 bereits eine Erholung festgestellt werden. Für die Jahre 2022 und die darauffolgenden Jahre bleibt abzuwarten inwieweit sich die Pandemiesituation beruhigt bzw. einstellt und wie sich die Ertrags- und Aufwandslage nach der Corona-Pandemie normalisieren wird.

Als Hilfestellung für die Kommunen wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen erlassen. Für die Jahresabschlüsse 2020 bis nach heutigem Stand einschließlich 2022 sind die Summen der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln (Mindererträge und Mehraufwendungen) und als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Die Mindererträge und Mehraufwendungen werden durch diese Vorgehensweise neutralisiert. Somit wirkt sich die Corona-Pandemie nicht auf die aktuellen Jahresergebnisse aus. Die Haushaltsbelastungen, die in den Jahresabschlüssen festgestellt werden, sind zusätzlich auf der Aktivseite der Bilanz zu bilanzieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Zusätzlich besteht einmalig bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Möglichkeit die Bilanzierungshilfe einmalig oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Je nachdem welcher Weg gewählt wird, erfolgt somit die Belastung der Jahresergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt. Die Belastung wird somit auf spätere Generationen verteilt. Glücklicherweise sind die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen

für die Stadt Straelen aus 2020 und 2021 mit insgesamt rund 1,1 Mio. Euro überschaubar. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit pandemiebedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 873.650 Euro geplant.

Die Stadt Straelen hat die Hebesätze für die Realsteuern mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2022 nicht erhöht. Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die zu erhebenden Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer wurde in der Haushaltssatzung 2017 verabschiedet. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt derzeit 217 v. H., für die Grundsteuer B 429 v.H. und abschließend für die Gewerbesteuer weiterhin 370 v.H. Immer noch ist der Gewerbesteuer-Hebesatz der Stadt Straelen einer der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen.

Die Stadt Straelen ist auch künftig auf hohe Gewerbesteuererträge angewiesen. Glücklicherweise ist die Stadt Straelen ein attraktiver Standort für Gewerbebetriebe, weshalb sich auch weiterhin neue Gewerbebetriebe hier ansiedeln wollen. Hier gilt es zu handeln und nach Möglichkeiten zu suchen weitere Gewerbegrundstücke anbieten zu können. Im Rahmen eines „aktiven Grundstücksmanagements“ arbeitet die Stadt Straelen an entsprechenden Möglichkeiten. Ein attraktiver Gewerbesteuerhebesatz und eine gute Anbindung an die Infrastruktur, unter anderem an die Autobahn 40 und die Bundesstraße 58, tragen zur hohen Nachfrage nach Gewerbegrundstücken bei. Hier wird sich die Stadt Straelen kurzfristig auch Gedanken machen müssen, welchen Arten von Gewerbebetrieben eine Ansiedlung ermöglicht werden sollte.

Der Haushaltsplan 2022 weist für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 2.343.798 Euro aus. Externe Faktoren wie die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage beeinflussen die städtische Haushaltswirtschaft maßgeblich. Ein Absinken der Gewerbesteuererträge würde mittelfristig dazu führen, dass die Stadt Straelen drastische Einsparungsmaßnahmen durchführen müsste. Ohne die erläuterte Neutralisierung der Belastungen aus der Corona-Pandemie wäre der geplante Jahresfehlbedarf um 873.650 Euro höher ausgefallen. Aufgrund der vielen externen Faktoren war es erneut nicht möglich einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

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

Die Höhe des städtischen Anteils an der Umsatzsteuer steht unter maßgeblichem Einfluss der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Daraus ergeben sich für die Stadt Straelen beispielsweise im Jahr 2022 insgesamt Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. Euro. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Dies wird geringere Erträge für die Stadt Straelen zur Folge haben. Die Orientierungsdaten für das Jahr 2022 spiegeln diese Entwicklung wider. Ab dem Jahr 2023 wird in den Orientierungsdaten von leichten Anstiegen bei der Umsatzsteuer ausgegangen.

Der Anteil an der Einkommenssteuer fällt für das Jahr 2022 pandemiebedingt voraussichtlich rund 449.200 Euro niedriger aus, als es die mittelfristige Ergebnisplanung im Haushaltsplan

2020 vorgesehen hat. Die Landesregierung rechnet in ihren Orientierungsdaten mittelfristig mit stetig steigenden Erträgen am Einkommenssteueranteil für die Städte und Gemeinden.

Die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für das Jugendamt machen in 2021 rund 26 Prozent der ordentlichen Aufwendungen des Straelener Haushaltes aus. Im Vorjahresvergleich sinkt der prozentuale Anteil somit erheblich (2020 = rund 44 Prozent). Das liegt jedoch an der Bildung einer Rückstellung in Höhe von rund 16,7 Mio. Euro. Der Aufwand für die Bildung dieser Rückstellung stellt einen ordentlichen Aufwand dar und erhöht somit die Summe der ordentlichen Aufwendungen. Die Herausrechnung des Aufwandes für die Rückstellung führt dazu, dass der Anteil der Kreisumlage sowie der Mehrbelastung für das Jugendamt in 2021 rund 36 Prozent der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Entwicklung der Straelener Steuerkraft und der durch den Kreis festgesetzten Hebesätze ist stets zu fokussieren. Die Steuerkraft ist im Vorjahresvergleich erneut gesunken, jedoch wurde gleichzeitig der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamtsumlage wiederholt angehoben. Da sich der Kreishaushalt zum größten Teil aus Sozialleistungen zusammensetzt, ist hier in den kommenden Jahren eher mit steigenden Umlagebedarfen zu rechnen. Zudem wird für die nächsten Jahre mit einer deutlich steigenden Steuerkraft gerechnet, woraus steigende Kreisumlagen resultieren.

Die Kriegssituation in der Ukraine stellt die Kommunen vor neue Herausforderungen. Bis Mitte April 2022 waren laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats bereits rund 5 Mio. Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Überwiegend suchen die Kriegsflüchtlinge Zuflucht in den unmittelbaren Nachbarländern (vornehmlich Polen), rund 360.000 Flüchtlinge sind derzeit offiziell in Deutschland angekommen. Die Dunkelziffer an aufgenommenen Flüchtlingen ist hoch, da viele Zuflucht suchende Personen durch Privatinitiativen nach Deutschland kommen. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist groß. Viele Bürgerinnen und Bürger stellen unkompliziert Wohnraum zur Verfügung. Die Kommunen sind dafür zuständig die Unterbringung zu koordinieren und sicherzustellen. Das Ausmaß der finanziellen Belastung für den Haushalt ist derzeit noch nicht abzusehen. Bund und Länder haben bereits vereinbart, sich an den Kosten der Unterbringung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine zu beteiligen und sich damit zu einer Mitverantwortung der Finanzierung bekannt. In welcher Höhe Zuweisungen an die Stadt Straelen erfolgen werden, ist zur Zeit noch nicht absehbar.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden derzeit zwei Mehrfamilienhäuser gebaut. Diese sollen einer dauerhaften Unterbringung dienlich sein und sind somit wie herkömmliche Wohnungen ausgestattet. Weiterhin wird das Ziel verfolgt große Sammelunterkünfte zukünftig aufzugeben. Inwieweit dies in der jetzigen Flüchtlingssituation möglich ist, wird sich zeigen. Mittelfristig stehen für 2023 weitere 785.400 Euro für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses im Haushalt 2022 bereit. Weiterhin führt die Stadt Straelen aktiv Gespräche mit Investoren und Eigentümern über den Erwerb oder die Anmietung von Gebäuden und Wohnräumen. Ziel ist der Ankauf oder die mittel- bis langfristige Anmietung von Wohnmöglichkeiten für geflüchtete Menschen. Auch Immobilien, die schon im Besitz der Stadt Straelen sind, werden auf Tauglichkeit geprüft. Derzeit steht im Raum, ob vereinzelte Gebäudeteile im Bereich Paesmühle für die Beherrbergung der Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt werden können.

Die Stadt Straelen ermöglicht ebenso der GWS Wohnungsbaugenossenschaft durch eine entsprechende Kapitalzuführung die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III. Darüber hinaus sind Vorhaben privater Investoren im gleichen Bereich und zudem am Hornweg, an der Rathausstraße und auf den Flächen der ehemaligen Gemüseversteigerung vorgesehen, sobald die jeweiligen Bebauungspläne in Kraft getreten sind bzw. notwendige Umlegungsverfahren stattgefunden haben.

Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine dürfen unmittelbar nach Erhalt eines Dokumentes über ihr Aufenthaltsrecht eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Trotzdem kann es vorkommen,

dass die Flüchtlinge in die Hilfebedürftigkeit rutschen und Unterstützung bei der Versorgung benötigen. Die Unterstützungsleistungen zur Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege sowie Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushalts erfolgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Zuständig für die Leistungsgewährung sind die Kommunen. Derzeit kann noch nicht beurteilt werden, inwieweit der Ukrainekrieg und die Flüchtlingssituation die kommunalen Haushalte belasten wird. Ab Juni 2022 sollen betroffene Geflüchtete aus der Ukraine Sozialleistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII, statt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, erhalten. Ein entsprechendes Gesetz muss noch verabschiedet werden.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 11. April 2022 die Verordnung zur Anwendung des Kommunalhaushaltsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme) erlassen. Den Kommunen werden durch diese Verordnung Vereinfachungen für notwendige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge anfallen, an die Hand gegeben. Diese Maßnahme zeigt auf, dass das Land NRW mit erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen für die Kommunen rechnet.

Der Haushaltsplan 2022 weist weiterhin Mittel für den Ankauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen aus. Im Rahmen eines „aktiven Grundstücksmanagements“ sollen geeignete Flächen angekauft werden, um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können. Im Rahmen der Erstellung eines Stadtleitbildes soll in 2022 unter anderem erörtert werden, in welchem Maß ein Wachstum für die Stadt Straelen als gesund angesehen werden kann.

Schließlich wirken sich auch die steigenden Energiepreise auf die Haushaltssituation der Stadt Straelen aus. Die Auswirkungen des russischen Krieges in der Ukraine haben die seit 2020 stetig steigenden Preise für Gas, Strom und Öl nochmals gewaltig in die Höhe getrieben. Für die folgenden Jahre sind daher höhere Aufwendungen für Energiekosten aufzubringen. Fraglich ist, inwieweit ein Umstieg auf erneuerbare Energien mittelfristig möglich ist. Zusätzlich bleibt abzuwarten, ob bzw. inwieweit die Bundesregierung Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten für die Verbraucher trifft.

Seit Monaten führen ebenfalls steigende Kosten im Baubereich (für Baumaterialien, Handwerker, Bauunternehmer usw.) zu erhöhten Investitionsauszahlungen. Ändert sich an diesem Umstand nichts, so bleibt fraglich, ob zukünftig noch Baumaßnahmen in diesem Umfang leistbar sind.

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. Im Januar 2021 hat mit dem ersten Spatenstich die Grundstückserschließung des Gemüseplatzes im 1. Bauabschnitt begonnen. Nach der im Herbst 2021 begonnenen Vermarktung konnten im Jahr 2021 knapp 2/3 der Baulandflächen veräußert werden. Für den 2. Bauabschnitt wurden bereits die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Wohnraumbebauung weiterentwickelt und für den 3. Teilbereich des Gemüseplatzes wurden die rechtlichen Absprachen mit dem gewerblichen Käufer festgelegt.

Insgesamt stehen im Haushaltsplan 2022 13,2 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereit. Das sind 1,3 Mio. Euro mehr, als noch im Vorjahr. Hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von über 9,8 Mio. Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden.

Weiterhin Thema ist das vom Rat Anfang November 2016 beschlossene Integrierte Handlungskonzept: Innenstadt Straelen 2022. Bund und Land übernehmen insgesamt 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die Stadt Straelen hat schließlich 50 % aus eigenen Mitteln aufzubringen. Die Maßnahmen, die im Förderbescheid 2020 enthalten sind, werden aufgrund der Corona-Pandemie sogar zu 100 % gefördert. Diese Aufstockung der Fördermittel dient der Entlastung der Kommunen. Von der 100prozentigen Förderung profitiert die Stadt Straelen für folgende Maßnahmen: der Umbau der Annastraße, die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) sowie die Einrichtung eines Innenstadtleitsystems. Der SchulCampus soll im Rahmen des Tages der Städtebauförderung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Im Jahr 2018 wurde mit den Überlegungen und Planungen zur Errichtung von insgesamt vier Kunstrasenplätzen auf den städtischen Sportanlagen begonnen. Im Jahr 2021 wurde mit der Planung und Errichtung der Kunstrasenplätze in Auwel-Holt und Broekhuysen gestartet. Der Kunstrasenplatz in Broekhuysen konnte in 2021 endgültig fertiggestellt werden. Die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes in Holt ist für das 1. Halbjahr 2022 geplant. Für beide Kunstrasenplätze konnten Fördermittel in Höhe von jeweils 75 Prozent der Gesamtausgaben akquiriert werden. Nach Abschluss der Bauarbeiten in Auwel-Holt kann das Projekt „Kunstrasenplätze“ als erledigt angesehen werden.

Die Digitalisierung der Schulumgebung ist der Stadt Straelen weiterhin ein Anliegen. Demnach strebt die Stadt Straelen an, die Schulträgerbudgets aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule vollumfänglich auszuschöpfen. Die Fördermittel werden in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Dementsprechend bleibt für die Stadt Straelen ein Eigenanteil von 10 Prozent.

Weiterhin ist die umfassende Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze zu nennen. Während bisher grundsätzlich - abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art - eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Welche konkreten Auswirkungen sich hieraus für die Stadt Straelen ergeben, ist derzeit kaum abzusehen. Verwaltungsseitig sind dazu noch zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen. Daher wurde die Option gezogen die Umstellung erst zum 01.01.2023 zu vollziehen.

Auch in anderen Bereichen werden steuerliche Vorgaben seitens der Finanzverwaltung immer schwieriger umzusetzen. So ist es gerade im Bereich der bofrost* HALLE als Betrieb gewerblicher Art nicht auszuschließen, dass künftige Betriebsprüfungen zu Nachzahlungsverpflichtungen seitens der Stadt führen werden.

Finanzielle Risiken für die Stadt ergeben sich schließlich aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Zwischenzeitlich erheben alle Banken mit denen die Stadt Straelen eine Geschäftsbeziehung unterhält, Verwarentgelte für das dort befindliche Guthaben. Teilweise zahlen die Banken Zinsen an die Geldnehmer aus.

Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

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

Seit 2011 werden daher im Haushaltsplan als Einstieg in diese Form der Steuerung im Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement, in dem rund 48 % des städtischen Sachanlagevermögens verwaltet werden, steuerungsrelevante Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ausgewiesen. Diese Kennzahlen sind mit dem Haushaltsplan 2015 noch einmal um weitere Kennwerte erweitert worden.

Der Soll-Ist-Vergleich dieser Kennzahlen stellt sich für das Jahr 2021 wie in der folgenden Tabelle aufgeführt dar. Die Bruttogeschossfläche hat sich im Vorjahresvergleich geringfügig verringert. Die Bauunterhaltung liegt unterhalb des Planwertes, da nicht alle Maßnahmen durchgeführt werden konnten. Eine entsprechend hohe Übertragung der Mittel in das Jahr 2022 ist erfolgt. Die geplante Investitionsquote konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht erreicht werden.

Kennzahlen	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021
Bruttogeschossfläche (BGF) in qm	64.310	64.952	64.452
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	12,11	16,15	10,31
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	100	100	68
Investitionsquote in %	118,68	110,7	66,5
Bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	86,4	86,1	75,28
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	14,08	14,07	17,04

Das selbstauferlegte lineare Ziel der jährlichen 3-prozentigen Verbrauchsreduzierung konnte im Jahr 2021 erreicht werden.

Einhelliges Ziel von Politik und Verwaltung ist es, auch für die übrigen Bereiche des Haushalts solche Ziele und Kennzahlen zu entwickeln und zur Grundlage der Haushaltssteuerung zu machen. Ein diesbezügliches Projekt mit der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW hat allerdings nicht den erhofften Erfolg gebracht. Die verwaltungsinterne Fortentwicklung konnte ferner aufgrund der Personal- und Aufgabensituation im Bereich 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 31.12.2021 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

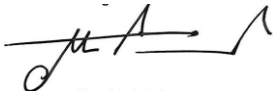
Nach § 17 KomHVO NRW soll darüber hinaus eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unter anderem für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Dabei werden die Kosten auf die einzelnen Produkte des städtischen Haushalts aufgeteilt, wobei auch die internen Leistungsbeziehungen nach § 16 KomHVO NRW einzubeziehen sind. Den Teilergebnisplänen können die Ergebnisse der

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

Straelen, den 03.05.2022

Stadt Straelen

Aufgestellt:



Uwe Marksteiner

Kämmerer

Bestätigt:



Bernd Kuse

Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

Hinweis: Die Vergleichswerte beziehen sich auf Ergebnisse aus der überörtlichen Prüfung kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW durch die GPA NRW aus dem Jahr 2017

			31.12.2020	31.12.2021
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE (2019)	*100	52,9%	77,5%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO NRW)			
	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanzieren kann. von staatlichen Zuwendungen ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 58,1 %			
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO NRW)	*100	25,7%	10,5%
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO NRW)			
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 19,0 %			
	* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 KomHVO NRW)	*100	19,6%	15,7%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			
	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 17,5 %			
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO NRW)	*100	17,0%	12,6%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			
	Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 16,5 %			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO NRW)	*100	42,2%	33,6%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			
<p>Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 46,9 %</p>				
Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO NRW)	*100	0,1%	0,2%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			
<p>Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 1,2 %</p>				
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 KomHVO NRW)	*100	102,0%	106,2%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			
<p>Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 100 %</p>				
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*100	55,9%	58,7%
	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen			
<p>Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 69,6 %</p>				
Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW)	*-100	n.a.	n.a.
	[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

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

*... § 42 Abs. 4 Nr. 1.1 KomHVO NRW

**... § 42 Abs. 4 Nr. 1.3 KomHVO NRW

Investitionsquote	(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*100	125,6%	112,9%
	(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)			

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	2,7%	2,9%
	Bilanzsumme			

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

Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidität** ./ Kfr. Forderungen***]		8,1	4,7
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)			

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

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

**... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO NRW

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW)	*100	50,8%	47,0%
	Bilanzsumme			
<p>Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 30,8 %</p>				
Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*100	79,1%	71,7%
	Bilanzsumme			
<p>Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 64,3 %</p> <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO NRW</p>				
Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*100	111,8%	114,7%
	Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO NRW)			
<p>Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 87,5 %</p> <p>*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW **... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO NRW *** ... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO NRW, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren</p>				
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO NRW)	*100	19,6%	16,9%
	Bilanzsumme			
<p>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</p>				

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2021

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

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO NRW)	*100	6,8%	5,7%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 10,0 %

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*100	508%	810%
	Kurzfristige Verbindlichkeiten			

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Mittelwert liegt hier bei 92,5 %