

Stadt Straelen

Jahresabschluss 2023



ALLES IM GRÜNEN BEREICH
STRAELEN
AM NIEDERRHEIN

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung	1
2. Finanzrechnung	2
3. Bilanz	3
4. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	5
5. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	9
6. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	13
7. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.04 Personalmanagement	17
8. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	21
9. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	24
10. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	26
11. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	30
12. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	35
13. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	37
14. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	41
15. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	43
16. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.13 Informationstechnik	46
17. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	50
18. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.01.01 Wahlen	53
19. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	56
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	84
27. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	88
28. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	92
29. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	97

30.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	100
31.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen	103
32.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	105
33.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	107
34.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.03.01 Volkshochschule	111
35.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 05 Soziale Leistungen	113
36.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	116
37.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	118
38.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	120
39.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	123
40.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	126
41.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	130
42.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	132
43.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135
44.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	138
45.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	141
46.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	145
47.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	147
48.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	151
49.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	154
50.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	156
51.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	160
52.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	164
53.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	166
54.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	169
55.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	172
56.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	174
57.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	177
58.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	180

59.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	183
60.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	185
61.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	190
62.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	193
63.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	198
64.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	201
65.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	205
66.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	208
67.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.02.01 Friedhöfe	212
68.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	216
69.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	220
70.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	224
71.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	227
72.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	231
73.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	234
74.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	239
75.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	242
76.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	245
77.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	249
78.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	252
79.	Anhang	256
80.	Organe und Mitgliedschaften	272
81.	Mitgliedschaften des Bürgermeisters	279
82.	Personen mit hervorgehobenen Funktionen	280
83.	Besetzung der Ausschüsse	282
84.	Anlagenspiegel	291
85.	Forderungsspiegel	292
86.	Verbindlichkeitspiegel	293
87.	Rückstellungsspiegel	294
88.	Eigenkapitalsspiegel	296
89.	Übersicht über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen	297
90.	Übersicht über auf die Ermächtigungsübertragungen 2022 gebuchten Aufwendungen / Auszahlungen	305

91.	Übersicht über die Belastungen nach dem NKF-CUIG im Jahresabschluss 2023	308
92.	Lagebericht der Stadt Straelen zum 31.12.2023	309
93.	NKF-Kennzahlenset für das Land Nordrhein-Westfalen	325

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Ergebnisrechnung						
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	39.522.203,61	35.024.100,00	39.126.994,20	4.102.894,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.703.273,97	5.192.718,93	5.664.415,78	471.696,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.025,09	7.000,00	88.877,74	81.877,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738.308,45	6.778.390,84	6.599.833,72	-178.557,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899.737,42	3.105.100,26	965.056,36	-2.140.043,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.416.364,10	1.390.900,00	1.214.782,99	-176.117,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.043.091,14	1.237.342,52	2.709.052,73	1.471.710,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.356.003,78	52.735.552,55	56.369.013,52	3.633.460,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.755.393,79	11.223.435,00	10.236.318,06	-987.116,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	999.413,24	769.185,00	415.065,75	-354.119,25	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.411.468,37	16.543.558,97	11.625.397,12	-4.918.161,85	2.217.839,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.628.391,14	4.462.817,07	4.409.062,35	-53.754,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.618.519,28	22.630.808,10	22.411.709,32	-219.098,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.673.263,83	3.779.485,28	3.535.527,03	-243.958,25	585.081,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.086.449,65	59.409.289,42	52.633.079,63	-6.776.209,79	2.802.921,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	5.269.554,13	-6.673.736,87	3.735.933,89	10.409.670,76	-2.802.921,01
19	+ Finanzerträge	57.156,69	183.000,00	336.637,47	153.637,47	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	111.042,46	40.500,00	33.694,97	-6.805,03	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-53.885,77	142.500,00	302.942,50	160.442,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	5.215.668,36	-6.531.236,87	4.038.876,39	10.570.113,26	-2.802.921,01
23	+ Außerordentliche Erträge	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	5.644.760,22	-5.020.236,87	4.038.876,39	9.059.113,26	-2.802.921,01
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 26 und 27)	5.644.760,22	-5.020.236,87	4.038.876,39	9.059.113,26	-2.802.921,01
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.452,04	8.500,00	219.559,58	211.059,58	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	44.576,10	56.000,00	41.275,14	-14.724,86	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	41.611,28	0,00	2.983,03	2.983,03	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	351.824,01	370.600,00	325.770,67	-44.829,33	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-285.407,15	-306.100,00	-67.918,98	238.181,02	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	21.739.683,78	35.024.100,00	39.631.196,01	4.607.096,01	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.706,66	3.150.462,00	3.583.986,54	433.524,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.398,04	7.000,00	89.686,74	82.686,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.718.763,28	6.480.882,81	6.712.018,69	231.135,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.425,62	4.782.180,00	884.082,32	-3.898.097,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.668.620,74	1.390.900,00	1.385.747,92	-5.152,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.708.506,33	1.140.535,18	1.810.655,57	670.120,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.156,69	183.000,00	274.502,87	91.502,87	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.568.261,14	52.159.059,99	54.371.876,66	2.212.816,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.931.708,92	10.488.942,00	9.804.068,95	-684.873,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	863.315,24	753.854,00	945.263,75	191.409,75	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.593.686,23	17.340.058,97	12.549.884,28	-4.790.174,69	2.217.839,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.585,46	40.500,00	33.940,97	-6.559,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.696.108,84	22.553.695,00	22.080.201,18	-473.493,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.534.443,86	3.721.185,28	3.550.773,82	-170.411,46	585.081,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.730.848,55	54.898.235,25	48.964.132,95	-5.934.102,30	2.802.921,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-7.162.587,41	-2.739.175,26	5.407.743,71	8.146.918,97	-2.802.921,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.994.009,93	5.900.916,88	5.057.222,84	-843.694,04	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	87.138,72	11.900,00	271.275,02	259.375,02	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	193.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.966,45	2.594.200,00	62.613,22	-2.531.586,78	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435.039,27	8.507.016,88	5.391.111,08	-3.115.905,80	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.111.178,81	2.953.400,00	1.265.173,81	-1.688.226,19	1.583.956,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.969.373,44	17.613.841,28	2.617.248,05	-14.996.593,23	7.521.803,42
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.529.087,08	4.237.965,85	1.805.264,33	-2.432.701,52	1.488.060,99
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	402.484,23	796.500,00	475.019,97	-321.480,03	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	26.855,40	26.855,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.012.123,56	25.601.707,13	6.189.561,56	-19.412.145,57	10.593.821,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-4.577.084,29	-17.094.690,25	-798.450,48	16.296.239,77	-10.593.821,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	-11.739.671,70	-19.833.865,51	4.609.293,23	24.443.158,74	-13.396.742,37
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	168.871,80	4.471.600,00	128.423,71	-4.343.176,29	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.266,78	0,00	1.771,78	1.771,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-1.932.010,60	-2.266.600,00	-2.216.572,00	50.028,00	0,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.761.872,02	2.186.600,00	-2.086.376,51	-4.272.976,51	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-13.501.543,72	-17.647.265,51	2.522.916,72	20.170.182,23	-13.396.742,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	36.552.420,26	23.143.750,74	23.144.046,74	296,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	93.170,20	0,00	20.211,15	20.211,15	0,00
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	23.144.046,74	5.496.485,23	25.687.174,61	20.190.689,38	-13.396.742,37

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	164.135.108,79	169.336.894,56	5.201.785,77
00100	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.563.598,38	1.563.598,38	0,00
10000	1. Anlagevermögen	131.249.628,48	133.882.651,99	2.633.023,51
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	97.025,48	77.112,51	-19.912,97
12000	1.2 Sachanlagen	112.793.766,34	114.060.586,17	1.266.819,83
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.722.358,43	12.638.993,50	-83.364,93
12110	1.2.1.1 Grünflächen	8.156.039,41	7.941.255,53	-214.783,88
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.205.855,84	1.326.865,74	121.009,90
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	618.852,64	660.356,44	41.503,80
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.741.610,54	2.710.515,79	-31.094,75
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	44.549.987,00	45.029.815,36	479.828,36
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.451.907,23	3.368.535,54	-83.371,69
12220	1.2.2.2 Schulen	23.788.920,09	23.165.245,09	-623.675,00
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	3.688.506,46	5.221.380,41	1.532.873,95
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	13.620.653,22	13.274.654,32	-345.998,90
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.662.752,18	46.439.592,29	-223.159,89
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.644.753,09	9.655.895,57	11.142,48
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	373.178,48	359.847,70	-13.330,78
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	16.370.989,47	16.568.293,25	197.303,78
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	20.273.831,14	19.855.555,77	-418.275,37
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	66.000,07	60.923,14	-5.076,93
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.773,00	14.773,00	0,00
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.117.842,33	3.491.738,99	373.896,66
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.475.798,82	2.535.244,60	59.445,78
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.184.254,51	3.849.505,29	665.250,78
13000	1.3 Finanzanlagen	18.358.836,66	19.744.953,31	1.386.116,65
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.794.234,67	3.468.464,00	-325.770,67
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.691.659,42	1.917.339,42	225.680,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	2.797.002,91	2.797.002,91	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.429.567,53	7.685.921,42	256.353,89
13500	1.3.5 Ausleihungen	2.646.372,13	3.876.225,56	1.229.853,43
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	2.550.783,45	3.779.208,66	1.228.425,21
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.588,68	97.016,90	1.428,22
20000	2. Umlaufvermögen	29.279.603,08	31.954.946,80	2.675.343,72
21000	2.1 Vorräte	2.935.618,99	2.933.825,14	-1.793,85
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.935.618,99	2.933.825,14	-1.793,85
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.199.937,35	3.333.947,05	134.009,70
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.828.500,65	2.742.491,12	-86.009,53
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	14.816,04	20.486,74	5.670,70
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	356.620,66	570.969,19	214.348,53
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	23.144.046,74	25.687.174,61	2.543.127,87
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.042.278,85	1.935.697,39	-106.581,46

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	PASSIVA	164.135.108,79	169.336.894,56	5.201.785,77
50000	1. Eigenkapital	84.263.708,32	88.234.665,73	3.970.957,41
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	62.097.450,30	61.812.043,15	-285.407,15
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	16.806.904,95	22.451.665,17	5.644.760,22
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.644.760,22	4.038.876,39	-1.605.883,83
55000	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-285.407,15	-67.918,98	217.488,17
60000	2. Sonderposten	48.189.434,74	49.034.903,54	845.468,80
61000	2.1 für Zuwendungen	33.581.813,25	34.658.105,89	1.076.292,64
62000	2.2 für Beiträge	13.797.820,24	13.276.967,15	-520.853,09
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	86.159,22	403.147,08	316.987,86
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	723.642,03	696.683,42	-26.958,61
70000	3. Rückstellungen	21.892.039,70	21.053.431,98	-838.607,72
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	18.214.848,00	18.242.034,00	27.186,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.925.100,00	1.997.181,23	-927.918,77
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	752.091,70	814.216,75	62.125,05
80000	4. Verbindlichkeiten	6.752.032,94	7.995.247,96	1.243.215,02
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.531.707,89	1.699.174,73	-832.533,16
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	2.531.707,89	1.699.174,73	-832.533,16
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	318.379,22	300.002,38	-18.376,84
84000	4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindl. L und L	785.673,68	1.079.185,57	293.511,89
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	92.402,55	121.920,42	29.517,87
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	116.311,45	118.503,82	2.192,37
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	508.727,99	413.327,99	-95.400,00
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	2.398.830,16	4.263.133,05	1.864.302,89
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.037.893,09	3.018.645,35	-19.247,74

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101.851,33	1.153.980,11	1.198.122,84	44.142,73	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	150.400,74	132.000,00	136.783,65	4.783,65	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	147.200,04	196.500,00	258.769,18	62.269,18	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	804.250,55	821.180,11	802.570,01	-18.610,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	420,00	300,00	-120,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	355,00	420,00	300,00	-120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.424,97	2.621.300,00	390.956,29	-2.230.343,71	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	298.706,08	288.500,00	276.557,56	-11.942,44	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	224,64	224,64	0,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	1.093.200,00	0,00	-1.093.200,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	165.718,89	1.239.600,00	114.174,09	-1.125.425,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	393.638,10	301.100,00	258.205,86	-42.894,14	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	5.700,00	5.100,00	3.600,00	-1.500,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	119.071,24	138.000,00	141.113,64	3.113,64	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11.623,05	7.000,00	10.010,95	3.010,95	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	118.076,24	121.500,00	88.575,10	-32.924,90	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	763,10	0,00	1.006,25	1.006,25	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.404,47	29.500,00	13.899,92	-15.600,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.029,52	251.813,45	534.020,97	282.207,52	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	38.373,46	77.500,00	83.062,26	5.562,26	0,00
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	37.519,92	29.000,00	35.225,59	6.225,59	0,00
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213,45	4.213,45	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	910,44	0,00	53,50	53,50	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	96.597,39	0,00	113.349,45	113.349,45	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	33.134,89	33.134,89	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.367,70	900,00	6.006,33	5.106,33	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	127.290,73	140.200,00	150.745,02	10.545,02	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	733,14	0,00	1.632,63	1.632,63	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	24.977,43	0,00	106.597,85	106.597,85	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	2.292.298,92	4.328.613,56	2.381.605,96	-1.947.007,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.824.907,53	5.185.142,00	5.068.690,39	-116.451,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	999.413,24	769.185,00	415.065,75	-354.119,25	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.155.012,89	5.563.030,25	3.819.413,65	-1.743.616,60	1.313.739,93
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	681.301,91	2.023.166,19	1.289.497,36	-733.668,83	535.887,56
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-138.540,79	-700.000,00	-753.724,77	-53.724,77	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	11.463,95	45.036,05	38.247,89	-6.788,16	5.086,59
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	0,00	21.000,00	5.153,52	-15.846,48	12.846,48
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	7.500,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	320.988,65	440.500,00	394.956,69	-45.543,31	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	542.936,46	730.500,00	494.623,84	-235.876,16	50.000,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	30.940,98	52.000,00	32.413,95	-19.586,05	15.796,09
	524111 Gebäudeversicherungen	63.760,97	155.000,00	77.029,64	-77.970,36	0,00
	524121 Energieaufwand	478.276,67	1.847.800,83	841.773,11	-1.006.027,72	560.312,04
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	96,00	0,00	214,92	214,92	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	54.258,54	86.000,00	43.015,03	-42.984,97	2.000,00
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.300,74	1.000,00	5.914,36	4.914,36	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.316,89	10.000,00	8.208,74	-1.791,26	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.800,29	208.477,18	65.310,24	-143.166,94	114.311,17
	525101 Fahrzeughaltung	142.141,84	151.700,00	133.531,79	-18.168,21	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	75.526,38	102.500,00	106.392,64	3.892,64	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	2.072,17	0,00	564,04	564,04	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	708.372,88	0,00	889.953,75	889.953,75	0,00
	527501 Veranstaltungen	5.506,09	6.000,00	6.463,84	463,84	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	89.115,39	293.400,00	94.013,12	-199.386,88	10.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	37.571,03	49.700,00	27.852,78	-21.847,22	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	47,38	0,00	52,07	52,07	0,00
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.054,17	4.500,00	3.185,28	-1.314,72	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.523,70	20.750,00	13.542,33	-7.207,67	0,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	1.180,60	1.500,00	1.227,49	-272,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.638.171,07	1.624.949,15	1.635.531,10	10.581,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	6.400,00	5.500,00	-900,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000,00	6.400,00	5.500,00	-900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.930,66	1.263.693,37	1.052.711,99	-210.981,38	46.184,75
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	15.822,61	20.000,00	25.175,62	5.175,62	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	86.972,00	106.000,00	123.658,19	17.658,19	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.113,74	14.000,00	9.669,51	-4.330,49	3.890,69
	541221 Personalnebenaufwendungen	46.147,66	67.000,00	70.782,62	3.782,62	0,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	20.508,45	25.700,00	19.816,29	-5.883,71	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	180.913,71	194.000,00	194.645,00	645,00	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.986,46	2.500,00	996,00	-1.504,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	64.710,60	76.860,00	77.453,41	593,41	0,00
	542301 Leasing	6.697,32	6.850,00	6.697,32	-152,68	0,00
	543101 Bürobedarf	16.484,85	15.000,00	12.660,05	-2.339,95	0,00
	543102 Bürobedarf IG EU	58,56	0,00	93,79	93,79	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	77.816,81	83.700,00	65.976,58	-17.723,42	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.588,57	17.000,00	15.750,24	-1.249,76	0,00
	543122 Bücher, Zeitschriften IG EU	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	10.285,19	11.000,00	10.578,66	-421,34	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	124.380,81	175.067,95	98.860,92	-76.207,03	30.794,06
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-30.458,32	-9.000,00	-54.373,25	-45.373,25	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.946,31	17.800,00	21.338,02	3.538,02	0,00
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.621,43	6.000,00	6.511,93	511,93	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	61.935,54	75.000,00	68.514,65	-6.485,35	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	3.070,81	5.500,00	4.380,52	-1.119,48	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18.436,00	30.860,00	18.868,70	-11.991,30	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	106.068,35	124.605,42	46.794,69	-77.810,73	11.500,00
	544111 Versicherung	125.896,81	141.950,00	134.860,39	-7.089,61	0,00
	544121 Schadensfälle	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	5.315,50	2.000,00	2.943,94	943,94	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	8.592,71	9.000,00	17.429,84	8.429,84	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	894,11	1.200,00	871,52	-328,48	0,00
	549101 Verfügungsmittel	1.565,20	1.600,00	1.488,50	-111,50	0,00
	549201 Fraktionszuwendungen	15.864,14	21.200,00	18.985,33	-2.214,67	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	22.080,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	315,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	8,23	0,00	0,01	0,01	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	9.983,00	9.983,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.655.435,39	14.412.399,77	11.996.912,88	-2.415.486,89	1.359.924,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.363.136,47	-10.083.786,21	-9.615.306,92	468.479,29	-1.359.924,68
19	+ Finanzerträge	22.082,63	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)	22.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-9.341.053,84	-10.083.786,21	-9.615.306,92	468.479,29	-1.359.924,68
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)	-9.341.053,84	-10.083.786,21	-9.615.306,92	468.479,29	-1.359.924,68
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.326.398,52	9.515.185,67	7.027.499,59	-2.487.686,08	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.827.906,45	2.327.408,67	1.893.843,85	-433.564,82	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	392.111,27	556.303,00	534.489,19	-21.813,81	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	756.950,49	987.487,00	906.138,57	-81.348,43	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.346.402,75	4.432.678,00	2.731.586,83	-1.701.091,17	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	447.017,02	502.364,00	522.302,63	19.938,63	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	141.537,99	146.718,00	139.073,79	-7.644,21	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	414.472,55	562.227,00	300.064,73	-262.162,27	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	937.902,35	1.542.459,00	1.302.019,30	-240.439,70	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	102.036,63	181.955,00	119.288,73	-62.666,27	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	191.179,45	299.283,00	251.043,30	-48.239,70	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	79.256,52	70.405,00	425.684,65	355.279,65	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	147.304,11	425.760,00	80.923,02	-344.836,98	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	83.838,19	96.500,00	95.386,63	-1.113,37	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	5.565,44	7.700,00	7.408,76	-291,24	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	157.779,94	222.285,00	219.122,11	-3.162,89	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	56.966,90	35.064,00	59.207,71	24.143,71	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	197.813,36	300.007,00	139.341,02	-160.665,98	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.952.557,67	-2.111.059,54	-3.889.826,63	-1.778.767,09	-1.359.924,68
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-3.952.557,67	-2.111.059,54	-3.889.826,63	-1.778.767,09	-1.359.924,68

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.389.355,79	5.055.520,00	1.154.762,99	-3.900.757,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.959.144,65	13.358.132,62	11.108.115,49	-2.250.017,13	1.359.924,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.569.788,86	-8.302.612,62	-9.953.352,50	-1.650.739,88	-1.359.924,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.158,81	1.181.000,00	1.673.479,17	492.479,17	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000,00	380.995,70	80.995,70	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	201.158,81	881.000,00	1.292.483,47	411.483,47	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	68.898,72	8.500,00	260.571,00	252.071,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	33.688,72	0,00	213.821,00	213.821,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	35.210,00	8.500,00	46.750,00	38.250,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	193.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	193.924,17	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)	463.981,70	1.189.500,00	1.934.050,17	744.550,17	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.111.178,81	2.953.400,00	1.247.959,71	-1.705.440,29	1.583.956,95
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.090.842,56	2.213.400,00	650.259,71	-1.563.140,29	1.570.595,89
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	20.336,25	740.000,00	597.700,00	-142.300,00	13.361,06
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.655.548,02	8.349.049,81	1.334.810,39	-7.014.239,42	4.848.588,06
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.655.548,02	8.347.149,81	1.332.971,64	-7.014.178,17	4.848.588,06
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.900,00	1.838,75	-61,25	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	514.260,58	986.207,91	751.842,83	-234.365,08	129.125,05
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	455.487,20	948.017,83	716.855,29	-231.162,54	126.472,18
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	58.773,38	38.190,08	34.987,54	-3.202,54	2.652,87
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	292.434,23	300.000,00	249.339,97	-50.660,03	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	292.434,23	300.000,00	249.339,97	-50.660,03	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	3.573.421,64	12.588.657,72	3.583.952,90	-9.004.704,82	6.561.670,06
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.109.439,94	-11.399.157,72	-1.649.902,73	9.749.254,99	-6.561.670,06

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	2.198,88	2.000,00	2.305,61	305,61	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	113,76	113,76	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.198,88	2.000,00	2.191,85	191,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	700,00	3.358,00	2.658,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.140,00	700,00	1.860,00	1.160,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	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	3.338,88	2.700,00	5.663,61	2.963,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	617.598,35	482.627,00	461.571,20	-21.055,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.514,69	14.400,00	11.534,53	-2.865,47	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.663,69	3.000,00	2.636,69	-363,31	0,00
	527501 Veranstaltungen	5.506,09	6.000,00	6.463,84	463,84	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	11.344,91	5.400,00	2.434,00	-2.966,00	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	317.705,48	322.341,95	291.746,59	-30.595,36	11.500,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	20.508,45	25.700,00	19.816,29	-5.883,71	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	180.913,71	194.000,00	194.645,00	645,00	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.986,46	2.500,00	996,00	-1.504,00	0,00
	542301 Leasing	6.697,32	6.850,00	6.697,32	-152,68	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.163,11	1.100,00	1.094,34	-5,66	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	39.332,05	8.167,95	1.163,82	-7.004,13	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	14.946,31	14.000,00	16.711,34	2.711,34	0,00
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	29.496,58	32.000,00	27.042,78	-4.957,22	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	484,21	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.280,61	13.274,00	1.773,85	-11.500,15	11.500,00
	544111 Versicherung	1.407,84	950,00	932,02	-17,98	0,00
	549101 Verfügungsmittel	1.565,20	1.600,00	1.488,50	-111,50	0,00
	549201 Fraktionszuwendungen	15.864,14	21.200,00	18.985,33	-2.214,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	953.818,52	819.368,95	764.852,32	-54.516,63	11.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-950.479,64	-816.668,95	-759.188,71	57.480,24	-11.500,00
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)	-950.479,64	-816.668,95	-759.188,71	57.480,24	-11.500,00
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)	-950.479,64	-816.668,95	-759.188,71	57.480,24	-11.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.431,44	60.258,00	58.914,34	-1.343,66	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	645,35	800,00	287,85	-512,15	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.501,73	16.666,00	15.022,20	-1.643,80	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.765,07	9.094,00	25.463,24	16.369,24	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.657,88	8.257,00	1.749,89	-6.507,11	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.459,41	7.306,00	6.851,40	-454,60	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	821,00	1.021,76	200,76	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.402,00	17.314,00	8.518,00	-8.796,00	0,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26,27,28)	-996.911,08	-876.926,95	-818.103,05	58.823,90	-11.500,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-996.911,08	-876.926,95	-818.103,05	58.823,90	-11.500,00

Erläuterungen

SK 448701

Rückzahlung Blutspenderehrung

SK 448801

Dem Bürgermeister wird eingeräumt den Dienstwagen auch privat zu nutzen. Für die private Nutzung erstattet er 0,30 € pro Kilometer an die Stadt Straelen. Der erzielte Ertrag richtet sich nach gefahrenen Kilometern.

SK 459101

Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters

SK 459151

Abrechnung Amtsblatt

SK 525101

Eine zusätzliche Rückerstattung der Aufwandsentschädigung durch ein ausgeschiedenes Ratsmitglied sowie eine Erstattung des Sitzungsgeldes der Sitzung des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen haben zu Mehrerträgen geführt.

SK 527501

Preissteigerungen führten im Bereich Catering zu Mehraufwendungen.

SK 527601

Bei der Ansatzplanung ist davon ausgegangen worden, dass Aufwendungen für einen Tontechniker für aufgrund der Corona-Pandemie in der bofrost*HALLE stattfindende Sitzungen benötigt werden. Dies war nicht der Fall. Dennoch fanden aus anderen Gründen Ausschusssitzungen außerhalb des Sitzungssaales statt, sodass hierfür entsprechende Technik benötigt wurde.

SK 541201

Aufgrund einer Gesetzesänderung fanden Seminare für die Ratsmitglieder statt

SK 542191

Über dieses Sachkonto sollte die Bewirtung von Sitzungen der Gremien in der bofrost*Halle abgerechnet werden. Die Sitzungen haben 2023 in sehr geringer Zahl nicht im Sitzungssaal stattgefunden, sodass weniger Mittel benötigt wurden.

SK 542301

Leasingkosten für das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters; für die privat gefahrenen Kilometer nimmt der Bürgermeister vereinbarungsgemäß eine Erstattung an die Stadt Straelen vor (s. SK 448801)

SK 543151

Geplante Mittel für das Stadtleitbild.

Aufgrund einer geänderten Ausrichtung hat eine weitere Beteiligung sowie weitere Beauftragungen weiterer Akteure nicht stattgefunden, so dass die Mittel nicht abgerufen werden mussten.

SK 543161

Mittel für einen Ehrenring sowie zusätzliche Kränze zum Volkstrauertag wurden bei der Haushaltsplanung nicht veranschlagt.

SK 543181

Es mussten weniger Bekanntmachungen veröffentlicht werden als bei der Planung erwartet wurde.

SK 543191

Vorab nicht planbar, inwieweit Nachrufe in den Zeitungen verfasst werden müssen.

SK 543291

Die in 2023 beauftragte Organisationsberatung ist noch nicht beendet. Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

SK 549201

Die Fraktionen erhalten laut Ratsbeschluss Zuwendungen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 1.650 Euro zuzüglich eines Grundbetrages je Ratsmitglied von je 340 Euro. Teilweise werden die Zuwendungen von den Fraktionen zurückerstattet. Diese Erstattung kann jedoch nicht vorhergesehen werden. Daher wurden die Fraktionszuwendungen im Haushalt 2023 in voller Höhe

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Stadt Straelen

eingepplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	8.470,30	2.700,00	6.337,79	3.637,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.975,08	735.114,95	739.870,04	4.755,09	11.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-815.504,78	-732.414,95	-733.532,25	-1.117,30	-11.500,00
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 2023

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	10.682,81	12.030,11	11.565,68	-464,43	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.682,81	12.030,11	11.565,68	-464,43	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	9.378,16	6.500,00	9.391,42	2.891,42	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.378,16	6.500,00	9.378,16	2.878,16	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	13,26	13,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.515,05	20.500,00	20.771,00	271,00	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	20.555,37	20.500,00	20.516,00	16,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	752,98	0,00	255,00	255,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.576,02	39.030,11	41.728,10	2.697,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.706,58	274.600,00	271.251,28	-3.348,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	13.688,71	23.400,00	9.031,30	-14.368,70	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.285,14	1.700,00	1.588,96	-111,04	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.157,70	11.000,00	6.308,96	-4.691,04	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	52,99	0,00	31,14	31,14	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	1.066,53	1.000,00	458,15	-541,85	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	10.126,35	9.700,00	605,99	-9.094,01	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	0,00	0,00	38,10	38,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.696,04	14.799,44	23.530,14	8.730,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.958,76	272.000,00	225.320,57	-46.679,43	0,00
	542201 Mieten und Pachten	22.851,48	28.600,00	25.984,83	-2.615,17	0,00
	543101 Bürobedarf	16.293,44	15.000,00	12.559,77	-2.440,23	0,00
	543102 Bürobedarf IG EU	58,56	0,00	93,79	93,79	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	58.056,78	65.000,00	45.724,70	-19.275,30	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.577,88	17.000,00	15.750,24	-1.249,76	0,00
	543122 Bücher, Zeitschriften IG EU	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	16.752,73	22.000,00	19.989,05	-2.010,95	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.480,00	28.200,00	16.824,70	-11.375,30	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	140,02	1.200,00	939,06	-260,94	0,00
	544111 Versicherung	82.593,46	95.000,00	87.454,43	-7.545,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.050,09	584.799,44	529.133,29	-55.666,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-375.474,07	-545.769,33	-487.405,19	58.364,14	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)	-375.474,07	-545.769,33	-487.405,19	58.364,14	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)	-375.474,07	-545.769,33	-487.405,19	58.364,14	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	392.111,27	556.303,00	534.489,19	-21.813,81	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	392.111,27	556.303,00	534.489,19	-21.813,81	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	25.528,47	39.671,00	47.217,74	7.546,74	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	5.500,00	447,00	-5.053,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	716,63	1.140,00	24.696,20	23.556,20	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.826,23	4.387,00	874,12	-3.512,88	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	13.332,78	19.968,00	11.259,66	-8.708,34	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.457,75	736,00	1.679,28	943,28	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.195,08	7.940,00	8.261,48	321,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-8.891,27	-29.137,33	-133,74	29.003,59	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-8.891,27	-29.137,33	-133,74	29.003,59	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, weshalb ein Mehrertrag zu verzeichnen war.

SK 442101

Erstattung Getränke aus einer Fraktionssitzung der Kreistagsfraktion

SK 448502

Die Stadtwerke Straelen werden an den Verwaltungskosten beteiligt. Die Beteiligung erfolgt in Form eines Verwaltungskostenbeitrages, der jährlich neu berechnet wird. Einige Versicherungsverträge, die den Stadtwerken zuzuordnen sind, laufen vertraglich über die Stadt Straelen. Die Versicherungsbeiträge werden von den Stadtwerken erstattet.

SK 448701

THG-Prämie Elektrofahrzeuge

SK 525501

Es waren weniger Neuanschaffungen von Betriebsmitteln nach der Betriebsmittelprüfung nötig.

SK 527601

Es wurden weniger Akten vernichtet.

SK 528101

Es wurden keine Mittel mehr für Corona-Maßnahmen benötigt.

SK 542201

Die Kosten für den Container sowie die Mieterhöhung sind nicht in der veranschlagten Höhe angefallen.

SK 543101

Es wurde weniger Büromaterial benötigt.

SK 543111

Über dieses Sachkonto wird das Porto für alle Brief- und Postsendungen der Stadt abgerechnet sowie zusätzlich auch der Rundfunkbeitrag, die Schaltung von Anzeigen in Telefonbüchern und der Bringdienst der Kreispost.

Dieser Ansatz kann nur geschätzt werden.

SK 543121

Die Stadt Straelen unterhält einige Abonnements für Zeitschriften, Zeitungen und Loseblattsammlungen (Gesetzestexte). Zusätzlich sind regelmäßig neue Gesetzestexte und Fachliteratur anzuschaffen, um rechtlich und auch fachlich auf dem neuesten Stand zu bleiben. Einige dieser Abonnements konnten auf digital umgestellt werden oder sogar gekündigt werden. Dadurch konnten Einsparungen erzielt werden.

SK 543151

Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass es häufiger zu Situationen kommt, in denen eine Rechtsberatung in Anspruch genommen werden muss (z.B. Widerspruchsverfahren, Klageverfahren). Der Ansatz soll als Pauschalansatz für Rechtsverfahren dienen und kann so nur geschätzt werden.

SK 543291

Es wurden weniger Getränke für Besprechungen benötigt.

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	32.682,29	27.000,00	28.373,34	1.373,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.468,94	570.000,00	496.062,94	-73.937,06	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.786,65	-543.000,00	-467.689,60	75.310,40	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	35.264,41	19.124,81	16.372,04	-2.752,77	2.736,82
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.431,70	16.624,81	4.167,35	-12.457,46	2.736,82
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.832,71	2.500,00	12.204,69	9.704,69	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	35.264,41	19.124,81	16.372,04	-2.752,77	2.736,82
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.264,41	-19.124,81	-16.372,04	2.752,77	-2.736,82

Erläuterungen

SK 783101

Aufgrund diagnostizierter gesundheitlicher Einschränkungen von Mitarbeitenden ist die Anschaffung von ergonomischen Bürostühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen erforderlich. Die Bestellung erfolgte in 2023, die Lieferung und Rechnungsstellung erst in 2024.

SK 783201

Die Anschaffungen waren höher als erwartet. Gegenseitige Deckung der SK 783101 und SK 783201.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	35.264,41	19.124,81	16.372,04	2.752,77

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	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	210.738,22	94.100,00	77.529,29	-16.570,71	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	5.700,00	5.100,00	3.600,00	-1.500,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11.623,05	7.000,00	10.010,95	3.010,95	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	85.139,83	80.000,00	49.935,74	-30.064,26	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.275,34	2.000,00	13.982,60	11.982,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.357,72	136.200,00	176.639,29	40.439,29	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0,00	0,00	33.134,89	33.134,89	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	120.357,72	136.200,00	141.014,40	4.814,40	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	331.095,94	230.300,00	254.168,58	23.868,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	601.853,99	518.603,00	503.706,39	-14.896,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	999.413,24	769.185,00	415.065,75	-354.119,25	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	237.911,43	303.500,00	334.545,79	31.045,79	0,00
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	15.822,61	20.000,00	25.175,62	5.175,62	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	86.972,00	106.000,00	123.258,19	17.258,19	0,00
	541221 Personalnebenaufwendungen	46.147,66	67.000,00	70.782,62	3.782,62	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	6.556,66	10.000,00	5.518,10	-4.481,90	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	3.621,43	6.000,00	6.511,93	511,93	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	32.438,96	43.000,00	41.471,87	-1.528,13	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	2.586,60	4.500,00	4.380,52	-119,48	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	1.000,00	990,00	-10,00	0,00
	544111 Versicherung	41.895,51	46.000,00	46.473,94	473,94	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	9.983,00	9.983,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.839.178,66	1.591.288,00	1.253.317,93	-337.970,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.508.082,72	-1.360.988,00	-999.149,35	361.838,65	0,00
19	+ Finanzerträge	22.082,63	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)	22.082,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.486.000,09	-1.360.988,00	-999.149,35	361.838,65	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)	-1.486.000,09	-1.360.988,00	-999.149,35	361.838,65	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	414.472,55	562.227,00	300.064,73	-262.162,27	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	414.472,55	562.227,00	300.064,73	-262.162,27	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.387,38	57.350,00	80.962,36	23.612,36	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	655,00	654,45	-0,55	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.470,91	20.535,00	19.876,21	-658,79	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.108,72	5.778,00	33.691,23	27.913,23	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	6.626,53	10.286,00	2.049,48	-8.236,52	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.945,18	19.354,00	21.486,47	2.132,47	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.236,04	742,00	3.204,52	2.462,52	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.119.914,92	-856.111,00	-780.046,98	76.064,02	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.119.914,92	-856.111,00	-780.046,98	76.064,02	0,00

Erläuterungen

SK 448001

Für das Montessori-Kinderhaus konnte kein Platz für einen Bundesfreiwilligendienst vergeben werden, sodass die Erstattung für das 2. Halbjahr 2023 ausgeblieben ist.

SK 448401

Hierbei handelt es sich u.a. um Zuschüsse, die die Stadt Straelen für Beschäftigte erhält, die sich im Mutterschutz befinden. Diese Position kann im Vorfeld nicht kalkuliert werden.

SK 448502

Durch den Übergang des Abwasserbetriebes zur Kernverwaltung entfällt die anteilige Bereitstellung des Tiefbautechnikers an die Stadtwerke, sodass der Erstattungsbetrag der Stadtwerke erheblich sinkt.

SK 448801

Der Mehrertrag kommt dadurch zustande, dass die Verwaltung noch weitere Erstattungen nach dem Infektionsschutzgesetz erhalten hat und dass das europäische Übersetzerkollegium einen höheren Betrag für die gestiegenen Leistungen des Personalmanagements erstattet hat.

SK 458801

Verringerung der Rückstellung für Dienstjubiläen.

SK 458401/SK 549991

Für Abfindungszahlungen für Beamte, die den Dienstherrn gewechselt haben (von einer anderen Kommune zur Stadt Straelen) ist eine Forderung in die Bilanz einzustellen. Als Gegenbuchung erfolgt eine zahlungsunwirksame Erfolgsbuchung.

SK 459131

Der Mehrertrag kommt durch die Inanspruchnahme der Rückdeckungsversicherung zustande, die die Stadt Straelen je verbeamtete beschäftigte Person abgeschlossen hat.

SK 541101

Die zusätzlichen Kosten sind dadurch entstanden, dass die Verwaltung mehr Stellenbewertungen in Auftrag gegeben hat als in den Jahren zuvor.

SK 541201

Durch eine Vielzahl von Neueinstellungen, auch verwaltungsfremder Personen, war ein erheblicher Bedarf an dem Besuch von Fortbildungen sowie Lehrgängen zum Erwerb der erforderlichen Qualifikationen vorhanden.

SK 541221

Durch den Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Steuerung und Begleitung des Besucherstroms im Fachdienst "Soziale Leistungen" sowie unterjährigen Teambuildingmaßnahmen sind Kosten entstanden, die im Vorfeld nicht eingeplant waren.

SK 543151

Aus diesem SK werden vorwiegend die Kosten für Stellenbedarfsbemessungen gezahlt. Da weniger Bemessungen durchgeführt wurden, konnten Mittel eingespart werden. Des Weiteren musste auch seltener eine Rechtsberatung durch ein Anwaltsbüro in Anspruch genommen werden.

SK 543171

Zum Jahreswechsel wurden noch einige Fahrtenbücher zur Abrechnung vorgelegt, sodass der Ansatz nicht eingehalten werden konnte. Der Umfang der dienstlichen Fahrten kann im Vorfeld nur geschätzt werden.

SK 543181

Die Mittel wurden unterjährig auf der Basis einer Prognose erhöht, wurden letztlich jedoch nicht ganz ausgeschöpft.

SK 544111

Der Beitrag für die Unfallversicherung für die Beschäftigten hat sich für das Jahr 2023 leicht erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	353.987,00	230.300,00	220.075,11	-10.224,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.804,78	1.536.597,00	1.866.445,33	329.848,33	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.817,78	-1.306.297,00	-1.646.370,22	-340.073,22	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	193.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	684801 Veräußerung sonstige Finanzanlagen	193.924,17	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)	193.924,17	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	292.434,23	300.000,00	249.339,97	-50.660,03	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	292.434,23	300.000,00	249.339,97	-50.660,03	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)	292.434,23	300.000,00	249.339,97	-50.660,03	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.510,06	-300.000,00	-249.339,97	50.660,03	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	300.000,00	249.339,97	50.660,03
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	249.339,97	50.660,03
Summe	0,00	300.000,00	249.339,97	50.660,03

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	282,99	0,00	2.711,70	2.711,70	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	142,49	0,00	2.711,70	2.711,70	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	140,50	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	282,99	0,00	2.711,70	2.711,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	402.556,77	417.615,00	409.477,66	-8.137,34	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	1.041,25	1.041,25	1.041,25	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.682,48	104.200,00	44.828,43	-59.371,57	30.794,06
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	28.922,80	91.900,00	61.065,94	-30.834,06	30.794,06
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-30.458,32	-9.000,00	-54.373,25	-45.373,25	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	1.147,94	1.147,94	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	15.647,80	15.647,80	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.200,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.280,50	522.856,25	455.347,34	-67.508,91	30.794,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-422.997,51	-522.856,25	-452.635,64	70.220,61	-30.794,06
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)	-422.997,51	-522.856,25	-452.635,64	70.220,61	-30.794,06
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)	-422.997,51	-522.856,25	-452.635,64	70.220,61	-30.794,06
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	447.017,02	502.364,00	522.302,63	19.938,63	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	447.017,02	502.364,00	522.302,63	19.938,63	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.588,79	72.832,00	69.666,99	-3.165,01	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.297,23	24.242,00	20.632,75	-3.609,25	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.233,24	10.903,00	34.973,65	24.070,65	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.524,92	11.680,00	2.327,35	-9.352,65	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,81	0,00	33,72	33,72	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.494,59	26.007,00	11.699,52	-14.307,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-22.569,28	-93.324,25	0,00	93.324,25	-30.794,06
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-22.569,28	-93.324,25	0,00	93.324,25	-30.794,06

Erläuterungen

SK 458301

Im Jahresabschluss 2022 wurde eine Rückstellung des Abwasserbetriebes übernommen. Die Rückstellung wurde im letzten Jahresabschluss des Abwasserbetriebes für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 gebildet.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Die Prüfung wurde bereits abgeschlossen. Der Grund für die Rückstellung ist somit entfallen und die Rückstellung ist aufzulösen.

SK 543151

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat für die überörtliche Prüfung die Schlussrechnung erst im Jahr 2024 gestellt, weshalb die vorgesehenen Mittel auf das Jahr 2024 übertragen wurden. Es wurden weitere Mittel übertragen, da in 2023 Leistungen eines Steuerberaters benötigt wurden. Für die Inanspruchnahme der Leistungen erfolgte die Rechnungsstellung auch erst in 2024.

SK 543159

Die Inanspruchnahme der für die Prüfung der GPA gebildeten Rückstellung war für das Jahr 2022 vorgesehen. Die erste Abschlagsrechnung ist jedoch erst in 2023 eingegangen.

In Höhe des bereits in Rechnung gestellten Anteils wurde die Inanspruchnahme der Rückstellung gebucht.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Verband der Kämmerer

SK 547311/547321

Es ist nicht absehbar in welcher Höhe Abschreibungen auf Forderungen und Einstellungen in Wertberichtigungen gebucht werden.

SK 549501

Bildung von Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung 2023 sowie anteilig für die nächste überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (s. Rückstellungsspiegel).

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	4.302,56	0,00	388,84	388,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.837,71	458.197,00	433.163,39	-25.033,61	30.794,06
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.535,15	-458.197,00	-432.774,55	25.422,45	-30.794,06
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 2023

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	80,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	80,00	100,00	25,00	-75,00	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	80,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.103,44	94.900,00	109.090,93	14.190,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.103,44	94.900,00	109.090,93	14.190,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-117.023,44	-94.800,00	-109.065,93	-14.265,93	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)	-117.023,44	-94.800,00	-109.065,93	-14.265,93	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)	-117.023,44	-94.800,00	-109.065,93	-14.265,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.969,33	55.423,00	45.647,05	-9.775,95	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.215,65	10.613,00	5.556,30	-5.056,70	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.296,56	5.246,00	9.418,36	4.172,36	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.073,74	3.219,00	641,38	-2.577,62	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	28.837,72	25.227,00	26.880,43	1.653,43	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.545,66	11.118,00	3.150,58	-7.967,42	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-159.992,77	-150.223,00	-154.712,98	-4.489,98	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-159.992,77	-150.223,00	-154.712,98	-4.489,98	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	80,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.695,22	94.900,00	109.617,20	14.717,20	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.615,22	-94.800,00	-109.592,20	-14.792,20	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 2023

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	125,00	200,00	125,00	-75,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	125,00	200,00	125,00	-75,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.147,54	2.404.800,00	192.898,67	-2.211.901,33	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	73.428,65	72.000,00	78.724,58	6.724,58	0,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	1.093.200,00	0,00	-1.093.200,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	165.718,89	1.239.600,00	114.174,09	-1.125.425,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.264,03	25.000,00	15.373,63	-9.626,37	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.264,03	25.000,00	15.373,63	-9.626,37	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	261.536,57	2.430.000,00	208.397,30	-2.221.602,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.389,52	100.500,00	81.207,66	-19.292,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.317,80	6.500,00	3.939,88	-2.560,12	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.317,80	6.500,00	3.939,88	-2.560,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	68,95	68,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.694,50	110.191,42	44.155,10	-66.036,32	0,00
	542201 Mieten und Pachten	56,78	60,00	73,32	13,32	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	102.637,72	110.131,42	44.081,78	-66.049,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.401,82	217.191,42	129.371,59	-87.819,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	81.134,75	2.212.808,58	79.025,71	-2.133.782,87	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)	81.134,75	2.212.808,58	79.025,71	-2.133.782,87	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
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	81.134,75	2.212.808,58	79.025,71	-2.133.782,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.392,74	27.013,00	27.228,53	215,53	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.073,83	5.000,00	4.153,32	-846,68	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.510,16	3.826,00	3.308,36	-517,64	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.194,42	1.900,00	5.607,96	3.707,96	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.234,79	1.468,00	381,90	-1.086,10	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	1.469,73	0,00	2.649,77	2.649,77	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.459,41	10.367,00	8.010,19	-2.356,81	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.743,75	444,00	1.241,06	797,06	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.706,65	4.008,00	1.875,97	-2.132,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	59.742,01	2.185.795,58	51.797,18	-2.133.998,40	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	59.742,01	2.185.795,58	51.797,18	-2.133.998,40	0,00
Erläuterungen						

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Anmerkung zu Grundstücksverkäufen:

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen und die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind nicht identisch.

Ein Beispiel hilft die Planungen nachzuvollziehen:

Ein Grundstück wird zu einem Kaufpreis von 200 Euro pro Quadratmeter verkauft.

Die 200 Euro Kaufpreis fließen also auf das Konto der Stadt (Einzahlung = Abbildung im Teilfinanzplan / Finanzplan).

Das 1 Quadratmeter große Grundstück hat in der Bilanz der Stadt einen Buchwert von 100 Euro (als Beispiel).

Das Grundstück musste ggf. erst gekauft werden. Vielleicht mussten Arbeiten an dem Grundstück durchgeführt werden, die dazu dienten das Grundstück zu Gewerbe- oder Wohnbauflächen zu entwickeln. Diese Kosten finden sich im Buchwert des Grundstückes wieder.

Weiterhin enthalten in den 200 Euro Kaufpreis ist oftmals der Erschließungsbeitrag (wird im Produkt 12.01.01 eingeplant und gebucht).

Der Erschließungsbeitrag stellt keinen Ertrag dar. Er wird als Sonderposten eingebucht und parallel zur Abschreibung der Erschließungsanlagen aufgelöst.

Im Beispiel beträgt der Erschließungsbeitrag 50 Euro für den Quadratmeter Grundstück.

Somit sind von dem überwiesenen Kaufpreis von 200 Euro die 100 Euro Buchwert und die 50 Euro Erschließungsbeitrag abzuziehen.

Nur der Restbetrag stellt den Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes dar. Dieser beträgt im Beispiel 50 Euro für das 1 Quadratmeter große Grundstück.

Die Erträge werden im SK 442201 und SK 442301 eingeplant.

SK 431101

Es wurden weniger gebührenpflichtige Bescheinigungen angefordert.

SK 441101

Die Erbauzinsen sind gestiegen.

SK 442201

Es wurden keine Gewerbegrundstücke verkauft, weil die geplante Erschließung des Gewerbegebietes "Hetzert II" wegen angeforderter Gutachten sich erheblich verzögert.

SK 442301

Es konnten keine Baugrundstücke zum Kauf angeboten werden.

SK 448801

Es handelt sich um Erstattungen von Vermessungskosten und um Erstattungen von einmaligen Anschlussbeiträgen.

SK 524101

Es waren weniger Unterhaltungsarbeiten erforderlich, da weniger Winterdienst erforderlich war.

SK 542201

Das Nutzungsentgelt für die Nutzung eines Weges wurde geringfügig angepasst.

SK 543291

Es handelt sich um die Nebenkosten von Kaufverträgen (Notargebühren, Katastergebühren, etc.). Es wurden weniger Kaufverträge abgeschlossen als geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	317.188,48	4.178.800,00	262.772,01	-3.916.027,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.840,73	217.191,42	206.883,16	-10.308,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.347,75	3.961.608,58	55.888,85	-3.905.719,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	33.688,72	0,00	213.821,00	213.821,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	33.688,72	0,00	213.821,00	213.821,00	0,00
20	+ Einzl. 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)	33.688,72	0,00	213.821,00	213.821,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.091.097,56	2.213.400,00	1.247.959,71	-965.440,29	1.570.595,89
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.090.842,56	2.213.400,00	650.259,71	-1.563.140,29	1.570.595,89
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	255,00	0,00	597.700,00	597.700,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.900,00	1.838,75	-61,25	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.900,00	1.838,75	-61,25	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)	1.091.097,56	2.215.300,00	1.249.798,46	-965.501,54	1.570.595,89
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.057.408,84	-2.215.300,00	-1.035.977,46	1.179.322,54	-1.570.595,89

Erläuterungen

Zeile 09

In Zeile 9 werden die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Zusätzlich zu den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind hier auch die Erträge der SK 431101, 441101 und 448801 einberechnet.

Die Einzahlungen der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu diesen Grundstücksverkäufen werden in den Produkten 11.03.01 (Kanäle) und 12.01.01 (Straßen) ausgewiesen.

In 2023 wurden nicht die geplanten Grundstücksverkäufe (Gewerbegrundstücke und Wohnbaugrundstücke) verkauft. Entsprechend sind hier Mindereinzahlungen zu verzeichnen.

SK 782101

Jährlicher Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke. Die Mittel für den Kauf eines Grundstückes für das Feuerwehrgerätehaus Straelen wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.091.097,56 1.091.097,56	2.213.400,00 2.213.400,00	643.746,11 643.746,11	1.569.653,89 1.569.653,89
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	604.213,60 604.213,60	-604.213,60 -604.213,60
Summe	1.091.097,56	2.213.400,00	1.247.959,71	965.440,29
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	1.900,00	1.838,75	61,25

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	883.865,86	969.864,81	986.839,52	16.974,71	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	150.400,74	132.000,00	136.783,65	4.783,65	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	147.200,04	196.500,00	258.769,18	62.269,18	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	586.265,08	637.064,81	591.286,69	-45.778,12	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	215.899,27	210.000,00	188.666,20	-21.333,80	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	215.899,27	210.000,00	188.454,82	-21.545,18	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	211,38	211,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.459,52	500,00	-14.306,97	-14.806,97	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	0,00	0,00	3.341,19	3.341,19	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.459,52	500,00	-17.648,16	-18.148,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.829,05	7.213,45	230.531,11	223.317,66	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213,45	4.213,45	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	96.454,90	0,00	108.147,75	108.147,75	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	227,70	0,00	4.020,33	4.020,33	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	6.933,01	3.000,00	9.049,73	6.049,73	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	105.099,85	105.099,85	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	1.213.053,70	1.187.578,26	1.391.729,86	204.151,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	785.090,67	858.397,00	852.486,54	-5.910,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.506.348,68	4.754.980,25	3.076.683,16	-1.678.297,09	1.313.739,93
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	681.301,91	2.023.166,19	1.289.425,31	-733.740,88	535.887,56
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-138.540,79	-700.000,00	-753.724,77	-53.724,77	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	11.463,95	45.036,05	38.247,89	-6.788,16	5.086,59
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	0,00	21.000,00	5.153,52	-15.846,48	12.846,48
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	7.500,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	538.083,13	718.000,00	487.692,81	-230.307,19	50.000,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	30.940,98	52.000,00	32.413,95	-19.586,05	15.796,09
	524111 Gebäudeversicherungen	63.760,97	155.000,00	77.029,64	-77.970,36	0,00
	524121 Energieaufwand	478.276,67	1.847.800,83	841.773,11	-1.006.027,72	560.312,04
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	96,00	0,00	214,92	214,92	0,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	54.258,54	86.000,00	43.015,03	-42.984,97	2.000,00
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.300,74	1.000,00	5.914,36	4.914,36	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.316,89	10.000,00	8.208,74	-1.791,26	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	32.800,29	208.477,18	65.310,24	-143.166,94	114.311,17
	525101 Fahrzeughaltung	5.977,81	5.000,00	3.148,82	-1.851,18	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.476,41	4.000,00	718,16	-3.281,84	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	708.372,88	0,00	889.953,75	889.953,75	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.464,02	210.000,00	5.226,28	-204.773,72	10.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	19.192,43	30.000,00	18.992,33	-11.007,67	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	47,38	0,00	13,97	13,97	0,00
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.054,17	4.500,00	3.185,28	-1.314,72	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.523,70	20.000,00	13.542,33	-6.457,67	0,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	1.180,60	1.500,00	1.227,49	-272,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.288.123,60	1.308.434,61	1.308.779,06	344,45	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.886,46	56.300,00	25.977,32	-30.322,68	3.890,69
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	681,74	5.000,00	1.109,31	-3.890,69	3.890,69
	542201 Mieten und Pachten	4.515,21	5.500,00	9.468,19	3.968,19	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.062,03	3.300,00	3.431,61	131,61	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	32.751,40	41.000,00	11.114,21	-29.885,79	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	788,00	1.500,00	854,00	-646,00	0,00
	544121 Schadensfälle	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.622.449,41	6.978.111,86	5.263.926,08	-1.714.185,78	1.317.630,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.409.395,71	-5.790.533,60	-3.872.196,22	1.918.337,38	-1.317.630,62
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)	-3.409.395,71	-5.790.533,60	-3.872.196,22	1.918.337,38	-1.317.630,62
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)	-3.409.395,71	-5.790.533,60	-3.872.196,22	1.918.337,38	-1.317.630,62
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.346.402,75	4.432.678,00	2.731.737,53	-1.700.940,47	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	0,00	0,00	150,70	150,70	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.346.402,75	4.432.678,00	2.731.586,83	-1.701.091,17	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	267.479,56	404.122,00	378.907,15	-25.214,85	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	100.317,45	170.000,00	113.746,11	-56.253,89	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.445,75	52.123,00	41.446,65	-10.676,35	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.940,68	12.014,00	70.254,12	58.240,12	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	83.838,19	96.500,00	95.386,63	-1.113,37	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.095,71	7.700,00	4.758,99	-2.941,01	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	73.224,86	103.057,00	108.667,07	5.610,07	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13.547,98	4.621,00	16.532,59	11.911,59	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.907,13	54.607,00	23.501,62	-31.105,38	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.330.472,52	-1.761.977,60	-1.519.365,84	242.611,76	-1.317.630,62
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.330.472,52	-1.761.977,60	-1.519.365,84	242.611,76	-1.317.630,62

Erläuterungen

SK 414101

Die Fördermittel "Moderne Sportstätten" und die Landeszuweisung Moki wurden abgerufen.

SK 414111

Die Bildungspauschale darf auch für Unterhaltungsmaßnahmen genutzt werden. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird analysiert, welche durchgeführten Maßnahmen mit Mitteln der Bildungspauschale gedeckt werden können.

SK 441101

Die Miete für das Bauernhaus am Paesmühlenweg fällt weg (Unterbringung Ukraine Flüchtlinge) und die Miete für die Arztpraxis in Herongen wurde erlassen.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke

SK 448801

Die Forderung aus einem Schadensfall aus 2021 wurden ausgebucht und es wurden nur noch die Raten eingebucht. Daraus ergibt sich für 2023 ein negativer Ausweis.

SK 458301

Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (s. Rückstellungsspiegel).

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

SK 459101

Erstattung Schaden Polleranlage

SK 459131

Die Erstattung von Versicherungsschäden kann nicht vorhergesehen werden. Bei der Planung wurde sich am Vorjahresergebnis orientiert.

SK 459151

Gutschrift Erdgas 2022

SK 521101

In 2023 konnte nicht alle Baumaßnahmen abschließend fertiggestellt werden. Es wurden Haushaltsmittel in das Jahr 2024 übertragen.

SK 521109

Inanspruchnahme von Rückstellungen (s. Rückstellungsspiegel)

SK 521151

Die Kosten für den Austausch der Klimaanlage sind geringer ausgefallen als geplant.

SK 521154

Die Kosten für die Beseitigung der Brandschutzmängel sind geringer ausgefallen.

SK 521155

Die Kosten für die Beseitigung der Brandschutzmängel sind geringer ausgefallen.

SK 524101

Aufgrund von Problemen mit der Reinigungsfirma konnten die geplanten Sonderreinigungen nicht ausgeführt werden.

SK 524102

Die Schlussrechnungen 2023 werden erst im Jahr 2024 gebucht. Entsprechende Haushaltsmittel wurden in 2024 übertragen.

SK 524111

Der Bedarf war geringer als geplant.

SK 524121

Die eingeführte Energiepreisbremse hat zu einer Reduzierung der Kosten geführt. Aufgrund der Schlussrechnungen wurden Haushaltsmittel in das Jjahr 2024 übertragen.

SK 524151

Schornsteinfeger bofrost*Halle

SK 524154

Aufgrund von Problemen mit der Reinigungsfirma konnten die geplanten Sonderreinigungen nicht ausgeführt werden.

SK 524161

Die Gebäudeversicherung hat sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

SK 524175

Die eingeführte Energiepreisbremse hat zu einer Reduzierung der Kosten geführt. Aufgrund der Schlussrechnungen wurden Haushaltsmittel in das Jjahr 2024 übertragen.

SK 525101

Die Fahrzeugkosten sind geringer ausgefallen als sie geplant waren.

SK 525501

Die Unterhaltungskosten sind geringer ausgefallen als geplant.

SK 527601

Es wurden weniger externe Fachplaner beauftragt. Die Ausschreibung für die Pflege Schuldorf wurde ins Jahr 2024 verlegt.

SK 528101

Der Bedarf an Verbrauchsmaterialien war geringer als angenommen.

SK 528155

Der Bedarf an Verbrauchsmaterialien war geringer als angenommen.

SK 529101

Der Bedarf für die Schädlingsbekämpfung war in 2023 geringer als im Vorjahr.

SK 529151

Der Bedarf für die Schädlingsbekämpfung war in 2023 geringer als im Vorjahr.

SK 541211

Die bestellte Schutzkleidung wurde erst im Jahr 2024 geliefert. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden übertragen.

SK 542201

Die Abrechnung der Nebenkosten 2022 haben zur Erhöhung des Ansatzes geführt.

SK 543151

Im Jahr 2023 wurden zur Beratung weniger Rechtsanwälte beauftragt.

SK 543201

Der Bedarf war geringer als geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	399.470,69	349.800,00	427.676,25	77.876,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.164,76	6.453.922,25	4.128.054,54	-2.325.867,71	1.317.630,62
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.413.694,07	-6.104.122,25	-3.700.378,29	2.403.743,96	-1.317.630,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	201.158,81	1.181.000,00	1.673.479,17	492.479,17	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	300.000,00	380.995,70	80.995,70	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	201.158,81	881.000,00	1.292.483,47	411.483,47	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)	201.158,81	1.181.000,00	1.673.479,17	492.479,17	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	20.081,25	740.000,00	0,00	-740.000,00	13.361,06
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	20.081,25	740.000,00	0,00	-740.000,00	13.361,06
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.655.548,02	8.347.149,81	1.332.971,64	-7.014.178,17	4.848.588,06
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.655.548,02	8.347.149,81	1.332.971,64	-7.014.178,17	4.848.588,06
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.093,61	101.396,39	69.793,04	-31.603,35	21.464,40
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.883,69	99.106,31	67.342,62	-31.763,69	21.464,40
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	209,92	2.290,08	2.450,42	160,34	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)	1.681.722,88	9.188.546,20	1.402.764,68	-7.785.781,52	4.883.413,52
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.480.564,07	-8.007.546,20	270.714,49	8.278.260,69	-4.883.413,52

Erläuterungen

SK 785101

Es konnten folgende Baumaßnahmen nicht in 2023 fertiggestellt werden. Die verfügbaren Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

- I20.000021 - Planungs- und Baukosten Neubau Rathaus
- I20.000025 - Gemeinschaftsunterkünfte Sanger Weg 7 + Marienstr. 80 b
- I21.000018 - Doppelhaushälfte Viktorweg
- I21.000021 - Sanierung EÜK
- I22.000027 - PV-Anlage Baubetriebshof
- I23.000022 - Grundschule Anbau Schulgebäude
- I23.000032 - Sanierung Landschulheim Rieth
- I23.000026 - Raumcontainer Kromsteg

SK 783101

Die Lieferung der Fahrradüberdachung, der Lautsprecher für die Kapelle in Paesmühle sowie der Stahlschränke für die Sporthalle 3 erfolgten erst im Jahr 2024. Diese Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brücken 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-327,45 -327,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	138.874,62 138.874,62	815.748,03 815.748,03	38.033,12 38.033,12	777.714,91 777.714,91
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.154.821,95 0,00 1.154.821,95	313.184,66 0,00 313.184,66	205.519,48 919.441,84 205.519,48	107.665,18 -919.441,84 107.665,18
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	269.243,46 269.243,46	912.756,54 912.756,54	872.786,15 872.786,15	39.970,39 39.970,39
I21.000020 Außentreppe Schulgebäude Herongen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.452,62 28.148,34 3.452,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	89.482,82 0,00 89.482,82	1.245.460,58 571.600,00 1.245.460,58	82.598,50 0,00 82.598,50	1.162.862,08 571.600,00 1.162.862,08
I22.000027 PV-Anlage Baubetriebshof 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	50.490,00 50.490,00	50.456,60 50.456,60	33,40 33,40
I23.000022 Anbau der Grundschule 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00	12.139,32 12.139,32	1.287.860,68 1.287.860,68
I23.000026 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Kromsteg 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00
I23.000030 Austausch von 3 Mobilheimen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	170.000,00 170.000,00	87.739,23 87.739,23	82.260,77 82.260,77
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	740.000,00 740.000,00 0,00	34.155,84 0,00 34.155,84	705.844,16 740.000,00 -34.155,84
I23.000032 Sanierung Schullandheim Rieth 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	560.000,00 560.000,00	0,00 0,00	560.000,00 560.000,00
I25.000008 Erweiterung Katharinen-Grundschule 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
Summe	1.655.548,02	9.137.639,81	1.383.428,24	7.754.211,57
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	6.093,61	50.906,39	19.336,44	31.569,95

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	2.000,00	6.400,00	5.500,00	-900,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.000,00	6.400,00	5.500,00	-900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,29	3.800,00	4.626,68	826,68	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	3.800,00	4.626,68	826,68	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	315,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.315,29	10.200,00	10.126,68	-73,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.315,29	-10.200,00	-10.126,68	73,32	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)	-2.315,29	-10.200,00	-10.126,68	73,32	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)	-2.315,29	-10.200,00	-10.126,68	73,32	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	93,57	36,00	607,75	571,75	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	79,03	35,00	528,91	493,91	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14,54	1,00	78,84	77,84	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.408,86	-10.236,00	-10.734,43	-498,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.408,86	-10.236,00	-10.734,43	-498,43	0,00

Erläuterungen

SK 531801

Zuschuss Partnerschaftsverein Bayon

Im Haushaltsjahr 2023 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

SK 543161

Die Einladung aus Polen zum Stadtfest und der Rathäuseröffnung kam kurzfristig im laufenden Jahr und war daher nicht kalkulierbar.

SK 549911

Die Mittel werden zukünftig in SK 543161 gebucht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	2.315,29	10.200,00	10.126,68	-73,32	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.315,29	-10.200,00	-10.126,68	73,32	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 2023

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	139.332,80	120.430,29	148.062,74	27.632,45	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	139.332,80	120.430,29	148.062,74	27.632,45	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	8.699,94	16.000,00	9.661,06	-6.338,94	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	8.699,94	16.000,00	9.023,57	-6.976,43	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	637,49	637,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200,00	806,89	-393,11	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	126,00	-74,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	1.000,00	680,89	-319,11	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	148.032,74	137.630,29	158.530,69	20.900,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.534.327,48	1.834.600,00	1.792.918,80	-41.681,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	188.104,68	209.500,00	203.925,29	-5.574,71	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	72,05	72,05	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.535,53	6.000,00	2.991,15	-3.008,85	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	133.215,20	142.000,00	126.157,32	-15.842,68	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	44.101,70	51.500,00	66.450,31	14.950,31	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.252,25	10.000,00	8.254,46	-1.745,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.409,29	208.272,95	210.029,72	1.756,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.157,56	17.600,00	16.303,72	-1.296,28	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.432,00	9.000,00	8.560,20	-439,80	0,00
	542201 Mieten und Pachten	4.532,51	4.700,00	2.433,36	-2.266,64	0,00
	543101 Bürobedarf	191,41	0,00	100,28	100,28	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.991,64	3.900,00	5.209,87	1.309,87	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.931.999,01	2.269.972,95	2.223.177,53	-46.795,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.783.966,27	-2.132.342,66	-2.064.646,84	67.695,82	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)	-1.783.966,27	-2.132.342,66	-2.064.646,84	67.695,82	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)	-1.783.966,27	-2.132.342,66	-2.064.646,84	67.695,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.827.906,45	2.327.408,67	1.893.693,15	-433.715,52	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.827.906,45	2.327.408,67	1.893.693,15	-433.715,52	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	332.566,95	680.480,00	488.755,31	-191.724,69	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	84.450,51	131.746,00	112.260,86	-19.485,14	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	30.668,44	13.686,00	190.287,67	176.601,67	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	107.445,00	369.193,00	68.595,23	-300.597,77	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.994,07	25.660,00	46.953,06	21.293,06	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.948,29	1.215,00	7.002,74	5.787,74	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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	91.060,64	138.980,00	63.655,75	-75.324,25	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-288.626,77	-485.413,99	-659.709,00	-174.295,01	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-288.626,77	-485.413,99	-659.709,00	-174.295,01	0,00

Erläuterungen

SK 448502

Erträge aus der Erstattung für die vom Bauhof durchgeführten Arbeiten. Dieser Ansatz kann nur geschätzt werden.

Darunter fallen:

Arbeiten am Regenrückhaltebecken, Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, Baumkontrollen, Grünpflegearbeiten, Kanalarbeiten, Erfassung von Zählerständen der Pumpstationen u.a.

Aufgrund der Eingliederung des Abwasserbetriebes in den städtischen Haushalt fallen die Erträge an dieser Stelle geringer aus.

SK 448701

THG-Prämie für die Elektrofahrzeuge

SK 459131

Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen.

SK 524101

Die Kosten für die Reinigung der Ölabscheider, sowie den Austausch von Waschbenzin ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich und kann nur geschätzt werden.

SK 525101

Benzinkosten sowie Reparaturkosten können nur geschätzt werden. Die Benzinpreise variieren.

SK 525501

Reparaturen an Maschinen und Geräten sind nicht vorhersehbar. Benzinkosten variieren.

SK 542201

Hier werden unter anderem auch Kosten für Mieten von Fahrzeugen oder Maschinen geplant. Es ist nicht vorhersehbar, ob ein/e Maschine/Fahrzeug ausfällt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	32.084,33	17.200,00	11.841,11	-5.358,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.973,32	2.061.700,00	2.014.834,01	-46.865,99	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.706.888,99	-2.044.500,00	-2.002.992,90	41.507,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.210,00	8.500,00	46.650,00	38.150,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	35.210,00	8.500,00	46.650,00	38.150,00	0,00
20	+ Einzl. 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)	35.210,00	8.500,00	46.650,00	38.150,00	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	334.423,70	805.684,33	610.935,72	-194.748,61	104.010,96
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	328.144,75	795.684,33	602.853,62	-192.830,71	102.270,96
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.278,95	10.000,00	8.082,10	-1.917,90	1.740,00
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)	334.423,70	805.684,33	610.935,72	-194.748,61	104.010,96
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-299.213,70	-797.184,33	-564.285,72	232.898,61	-104.010,96

Erläuterungen

SK 683101

Der Verkauf der Fahrzeuge wird über die Zollauktion abgewickelt. Dadurch dass auf die Fahrzeuge geboten werden kann, kann dieser Ansatz bei der Haushaltsplanung nur geschätzt werden.

SK 783101

Folgende Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Anschaffung PKW Kombi KLE S 9047 - 54.670,96 €

Anschaffung Transporter KLE S 9045 - 47.600,00 €

Anschaffung Kleingeräte - 1.740,00 €

Ebenso konnte der Radlader und der Grillo günstiger angeschafft werden als geplant war.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	248.401,89 248.401,89	228.321,49 228.321,49	20.080,40 20.080,40
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	304,05 304,05	51.695,95 51.695,95	43.454,99 43.454,99	8.240,96 8.240,96
I18.000004 Einsatzfahrzeug Ersatz KLE S 9043 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	301,17 301,17	49.698,83 49.698,83	43.023,99 43.023,99	6.674,84 6.674,84
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044 Trecker 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	412,34 412,34	81.587,66 81.587,66	58.924,99 58.924,99	22.662,67 22.662,67
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE-S 9041 MAN LKW 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.921,70 92.921,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I21.000006 Kehrmaschine 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.876,41 130.876,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.000001 Ersatz f. KLE-S 9040 Dumper 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.416,01 30.416,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.000002 Radlader (Ersatz) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	88.676,80 88.676,80	85.897,09 85.897,09	2.779,71 2.779,71
I23.000001 Ersatz KLE-S 9045 Transporter (LKW Niedrigkipper) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	47.923,20 47.923,20	323,20 323,20	47.600,00 47.600,00
I23.000002 PKW Kombi (Ersatzbeschaffung für KLE-S 9047) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	329,04 329,04	54.670,96 54.670,96
I23.000011 Großflächenmäher 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	76.700,00 76.700,00	75.075,41 75.075,41	1.624,59 1.624,59
Summe	255.231,68	699.684,33	535.350,20	164.334,13
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	79.192,02	106.000,00	75.585,52	30.414,48

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	9.055,84	531,00	83,57	-447,43	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	549,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	270,19	419,00	83,57	-335,43	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	112,00	0,00	-112,00	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	592,26	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-9.055,84	-531,00	-83,57	447,43	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-9.055,84	-531,00	-83,57	447,43	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	150,00	120,00	150,00	30,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	150,00	120,00	150,00	30,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	119.071,24	138.000,00	141.113,64	3.113,64	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	119.071,24	138.000,00	141.113,64	3.113,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.442,33	106.500,00	119.973,98	13.473,98	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	38.373,46	77.500,00	83.062,26	5.562,26	0,00
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	37.519,92	29.000,00	35.225,59	6.225,59	0,00
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	910,44	0,00	53,50	53,50	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	592,64	0,00	1.632,63	1.632,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.663,57	244.620,00	261.237,62	16.617,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	278.043,13	313.800,00	317.137,02	3.337,02	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	25.811,96	25.860,00	15.688,33	-10.171,67	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	491,13	500,00	490,31	-9,69	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	10.285,19	11.000,00	10.578,66	-421,34	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	65,17	2.000,00	9,80	-1.990,20	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	5.315,50	2.000,00	1.796,00	-204,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	8.592,71	9.000,00	1.782,04	-7.217,96	0,00
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	894,11	1.200,00	871,52	-328,48	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.855,09	340.410,00	332.825,35	-7.584,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-107.191,52	-95.790,00	-71.587,73	24.202,27	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)	-107.191,52	-95.790,00	-71.587,73	24.202,27	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)	-107.191,52	-95.790,00	-71.587,73	24.202,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.537,99	146.718,00	139.073,79	-7.644,21	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	141.537,99	146.718,00	139.073,79	-7.644,21	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	48.352,93	70.913,00	67.440,06	-3.472,94	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.006,46	21.186,00	18.460,86	-2.725,14	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.688,62	10.644,00	31.292,22	20.648,22	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.889,97	10.560,00	2.130,93	-8.429,07	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.665,12	6.412,00	5.088,14	-1.323,86	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.102,76	22.111,00	10.467,91	-11.643,09	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)	-14.006,46	-19.985,00	46,00	20.031,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-14.006,46	-19.985,00	46,00	20.031,00	0,00

Erläuterungen

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.

Grundlage für die Abrechnung sind u.a. die entstandenen Personalkosten, Kosten für Fortbildungen, entstandene Kosten für Vollstreckungshandlungen und auch die "Kosten eines Arbeitsplatzes" gemäß KGST-Gutachten.

SK 456201

Der Ansatz für Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge wurde im Jahr 2020 aufgrund der Vorjahreszahlen auf 75.000 Euro bzw. 77.500 Euro angepasst. Aufgrund einer einzelnen hohen rückständigen Forderung und daraus resultierenden Säumniszuschlägen wurde ein höheres Ergebnis als geplant erzielt.

SK 456202

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

Die Pfändungsgebühren für 2022 wurden von der Gemeinde Wachtendonk erst 2023 überwiesen. Außerdem hat der WDR die restlichen Gebühren der offenen Forderungen überwiesen.

SK 529101

Keine Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.) entstanden.

SK 543151

Ansatz für Gerichtsvollzieherkosten geschätzt, keine Anwaltskosten für Gerichtsverfahren entstanden.

SK 548201

Im Jahr 2023 kam es zu weniger Rücklastschriften (geplatzte Abbucher) und daher entsprechend zu geringeren Rücklastschriftgebühren, die die jeweilige Bank erhebt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	210.287,08	244.620,00	192.480,43	-52.139,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.111,33	329.410,00	329.749,27	339,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.824,25	-84.790,00	-137.268,84	-52.478,84	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 2023

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	67.969,86	51.654,90	51.654,90	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	67.969,86	51.654,90	51.654,90	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	3.691,22	5.000,00	5.758,60	758,60	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	3.681,10	5.000,00	5.758,60	758,60	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	24.977,43	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	96.638,51	56.654,90	57.413,50	758,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	267.237,60	289.500,00	269.842,91	-19.657,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	426.038,33	553.500,00	514.299,49	-39.200,51	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	320.988,65	440.500,00	394.956,69	-45.543,31	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	28.790,57	36.000,00	32.915,21	-3.084,79	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	2.019,18	0,00	532,90	532,90	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	74.239,93	77.000,00	85.894,69	8.894,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.900,89	92.400,90	92.081,98	-318,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.806,74	47.900,00	49.519,46	1.619,46	0,00
	542201 Mieten und Pachten	32.754,62	38.000,00	39.493,71	1.493,71	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	10.052,12	9.900,00	10.025,75	125,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.983,56	983.300,90	925.743,84	-57.557,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-767.345,05	-926.646,00	-868.330,34	58.315,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-767.345,05	-926.646,00	-868.330,34	58.315,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-767.345,05	-926.646,00	-868.330,34	58.315,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	756.950,49	987.487,00	906.138,57	-81.348,43	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	756.950,49	987.487,00	906.138,57	-81.348,43	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	49.055,35	73.830,00	36.588,45	-37.241,55	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.731,80	18.346,00	14.479,11	-3.866,89	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.754,86	6.291,00	2.089,17	-4.201,83	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.620,08	30.126,00	10.277,21	-19.848,79	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.142,02	1.145,00	1.532,77	387,77	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.806,59	17.922,00	8.210,19	-9.711,81	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-59.449,91	-12.989,00	1.219,78	14.208,78	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-59.449,91	-12.989,00	1.219,78	14.208,78	0,00
Erläuterungen						

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

SK 448502

Ersättungen für die Internetanschlüsse (VVS, Aqua Fit GmbH)

SK 523301

Die Ausgaben beim KRZN fielen geringer aus als geplant u.a. blieb die Umsatzsteuerbelastung (Umsetzung § 2b UStG) aus.

SK 525501

Weniger Defekte an vorhandener Hardware und weniger Zubehörbeschaffungen als geplant. Somit mussten Ersatzteile nur in einem geringeren Umfang angeschafft werden.

SK 525502

Weniger Beschaffungen aus dem Ausland

SK 527601

Kostensteigerungen im Bereich Software und Support führten zu Mehraufwendungen

SK 542201

Gestiegene Druckkosten

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	30.803,06	5.000,00	4.793,11	-206,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.957,49	890.900,00	773.308,93	-117.591,07	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-692.154,43	-885.900,00	-768.515,82	117.384,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	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	138.478,86	60.002,38	54.742,03	-5.260,35	912,87
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	95.027,06	36.602,38	42.491,70	5.889,32	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	43.451,80	23.400,00	12.250,33	-11.149,67	912,87
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)	138.478,86	60.002,38	54.742,03	-5.260,35	912,87
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.478,86	-60.002,38	-54.642,03	5.360,35	-912,87

Erläuterungen

SK 783101

Die Anschaffung einer Ausschreibungssoftware für das Gebäudemanagement war nicht eingeplant. Zudem ist die Einrichtung der Intranetseite wesentlich höher ausgefallen als ursprünglich angenommen.

SK 783201

geringerer Reparatur- und Wartungsaufwand der IT-Hardware an städtischen Arbeitsplätzen. Ebenso mussten weniger Neuanschaffungen für Internetanschlüsse in Asylunterkünften angeschafft werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000013 Laptops und Dockinstations für das Rathaus	76.140,96	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.140,96	0,00	0,00	0,00
Summe	76.140,96	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	62.337,90	60.002,38	54.742,03	5.260,35

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	183.044,86	179.997,38	176.680,36	-3.317,02	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	180.444,86	177.797,38	176.680,36	-1.117,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.493,44	190.662,81	186.807,81	-3.855,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	168.727,04	164.862,81	182.154,83	17.292,02	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.766,40	25.800,00	4.652,98	-21.147,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.342,68	43.700,00	34.908,44	-8.791,56	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.784,00	33.000,00	25.200,00	-7.800,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600,00	2.640,00	40,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	833,00	800,00	1.389,00	589,00	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	7.085,68	5.500,00	-17.370,93	-22.870,93	0,00
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	0,00	0,00	26.539,73	26.539,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	60.946,17	22.000,00	36.500,79	14.500,79	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	7.887,11	7.887,11	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	58.831,33	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	20.000,00	24.017,42	4.017,42	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	167,71	167,71	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.053,70	0,00	3.979,96	3.979,96	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.061,14	0,00	448,59	448,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.503,45	64.035,18	111.693,84	47.658,66	0,00
	456101 Buß-/Verwarngelder	61.687,92	64.035,18	105.004,05	40.968,87	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	854,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	6.579,60	6.579,60	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	960,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	110,19	110,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	532.330,60	500.395,37	546.591,24	46.195,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	720.416,07	859.617,00	675.726,12	-183.890,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	189.114,35	230.299,37	175.373,90	-54.925,47	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Gemeinden/GV	2.961,09	5.000,00	2.839,20	-2.160,80	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. an private Unternehmen	5.319,91	12.500,00	11.625,50	-874,50	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.654,20	1.500,00	4.942,47	3.442,47	0,00
	524121 Energieaufwand	2.555,95	7.500,00	4.574,11	-2.925,89	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	40.139,52	37.500,00	43.506,16	6.006,16	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.966,48	68.449,37	35.387,50	-33.061,87	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	189,02	0,00	46,08	46,08	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	55.064,62	62.000,00	43.540,10	-18.459,90	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.904,39	8.600,00	5.663,05	-2.936,95	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	207,92	0,00	1.397,92	1.397,92	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.151,25	27.000,00	21.851,81	-5.148,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.234,49	227.136,04	226.239,87	-896,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.632,86	4.800,00	5.867,54	1.067,54	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.632,86	4.800,00	5.867,54	1.067,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.947,73	693.306,62	333.682,72	-359.623,90	315.226,40

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	38.336,58	40.400,00	39.088,55	-1.311,45	0,00
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	850,00	1.500,00	1.827,00	327,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	95.645,21	335.667,80	22.291,63	-313.376,17	315.226,40
	542111 Aufwandsentschädigungen	21.283,89	63.816,11	52.846,25	-10.969,86	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	565,77	1.000,00	2.350,53	1.350,53	0,00
	542201 Mieten und Pachten	44.367,68	98.405,30	69.594,49	-28.810,81	0,00
	543101 Bürobedarf	3.057,57	1.500,00	170,27	-1.329,73	0,00
	543102 Bürobedarf IG EU	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	24.546,32	11.700,00	20.168,48	8.468,48	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00
	543141 Untersuchungskosten	4.346,08	5.000,00	6.898,67	1.898,67	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.925,40	2.074,60	50,00	-2.024,60	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.210,92	5.000,00	2.863,23	-2.136,77	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.576,00	5.080,00	2.620,00	-2.460,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	76.204,98	84.062,81	81.276,04	-2.786,77	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	30.210,64	38.100,00	31.525,09	-6.574,91	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	960,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0,00	2,50	2,50	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509.345,50	2.015.159,03	1.416.890,15	-598.268,88	315.226,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-977.014,90	-1.514.763,66	-870.298,91	644.464,75	-315.226,40
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)	-977.014,90	-1.514.763,66	-870.298,91	644.464,75	-315.226,40
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)	-977.014,90	-1.514.763,66	-870.298,91	644.464,75	-315.226,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	64,00	0,00	960,00	960,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	292.744,32	408.592,05	584.923,93	176.331,88	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.610,15	41.090,05	16.205,74	-24.884,31	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.970,61	47.688,00	44.827,11	-2.860,89	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.427,26	24.711,00	75.984,61	51.273,61	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	106.031,88	138.719,00	339.191,95	200.472,95	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.634,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	66.505,74	88.417,00	66.172,11	-22.244,89	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	20.169,83	20.092,00	16.983,92	-3.108,08	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.394,85	47.875,00	25.418,49	-22.456,51	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.269.695,22	-1.923.355,71	-1.454.262,84	469.092,87	-315.226,40
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.269.695,22	-1.923.355,71	-1.454.262,84	469.092,87	-315.226,40

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	383.445,80	322.597,99	370.391,36	47.793,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.229,80	1.675.300,99	1.107.122,37	-568.178,62	315.226,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.784,00	-1.352.703,00	-736.731,01	615.971,99	-315.226,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.715,55	320.250,00	327.321,04	7.071,04	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.250,00	260.250,00	0,00	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	62.715,55	60.000,00	67.071,04	7.071,04	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.270,00	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	15.270,00	0,00	9.255,00	9.255,00	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)	77.985,55	320.250,00	336.576,04	16.326,04	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	250.086,46	1.875.643,90	519.860,84	-1.355.783,06	1.128.893,67
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	238.800,61	1.870.643,90	507.147,21	-1.363.496,69	1.128.893,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	11.285,85	5.000,00	12.713,63	7.713,63	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)	250.086,46	1.875.643,90	519.860,84	-1.355.783,06	1.128.893,67
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.100,91	-1.555.393,90	-183.284,80	1.372.109,10	-1.128.893,67

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	18.042,67	20.000,00	31.928,15	11.928,15	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	7.887,11	7.887,11	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	18.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	20.000,00	24.017,42	4.017,42	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	23,62	23,62	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	18.042,67	20.000,00	31.928,15	11.928,15	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	23.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	2.546,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	12.435,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	281,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.573,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.530,62	20.000,00	31.928,15	11.928,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.530,62	20.000,00	31.928,15	11.928,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-5.530,62	20.000,00	31.928,15	11.928,15	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.544,03	50,00	86,64	36,64	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	685,08	16,00	75,48	59,48	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	34,00	11,16	-22,84	0,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26,27,28)	-9.074,65	19.950,00	31.841,51	11.891,51	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-9.074,65	19.950,00	31.841,51	11.891,51	0,00

Erläuterungen

SK 448201

Der Kreis Kleve hat die Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl 2021 erst im Jahr 2023 festgesetzt und die Abschlusszahlung geleistet.

SK 448201

Die Kostenerstattung für die Landratswahl 2022 fiel aufgrund einer Aufstockung einer Mitarbeiterin höher aus als veranschlagt. Die

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Erstattung erfolgte in 2023.

SK 448801

Beitragsrückerstattung Unfallversicherung Wahlhelfer

Zeile 16

In 2023 war keine Wahl, weshalb keine Aufwendungen entstanden sind.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	25.540,30	20.000,00	24.430,52	4.430,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.926,55	20.000,00	24.430,52	4.430,52	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 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.726,53	3.305,31	1.905,31	-1.400,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.726,53	3.305,31	1.905,31	-1.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.450,19	16.000,00	33.463,10	17.463,10	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	20.450,19	16.000,00	32.903,32	16.903,32	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	559,78	559,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.600,00	2.880,00	280,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600,00	2.640,00	40,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.849,80	0,00	3.381,09	3.381,09	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	40.788,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	2.956,12	2.956,12	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.061,14	0,00	424,97	424,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.693,20	64.035,18	105.004,05	40.968,87	0,00
	456101 Buß-/Verwargelder	61.687,92	64.035,18	105.004,05	40.968,87	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	854,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	150,00	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	130.359,72	85.940,49	146.633,55	60.693,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	359.566,82	477.910,00	327.031,35	-150.878,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	104.853,17	107.050,00	82.341,61	-24.708,39	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. an private Unternehmen	5.319,91	12.500,00	11.625,50	-874,50	0,00
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	638,10	638,10	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	3.646,55	2.500,00	2.461,69	-38,31	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	215,85	0,00	368,47	368,47	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	189,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	55.064,62	62.000,00	42.828,30	-19.171,70	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.058,05	2.800,00	2.359,82	-440,18	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	207,92	0,00	207,92	207,92	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.151,25	27.000,00	21.851,81	-5.148,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.946,83	5.405,31	11.999,12	6.593,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.632,18	103.105,30	77.427,28	-25.678,02	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	442,51	600,00	241,95	-358,05	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	42.867,68	96.905,30	68.094,49	-28.810,81	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	2.420,23	3.000,00	8.481,74	5.481,74	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	246,00	300,00	254,00	-46,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	544111 Versicherung	994,29	100,00	52,60	-47,40	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0,00	2,50	2,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	519.999,00	693.470,61	498.799,36	-194.671,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-389.639,28	-607.530,12	-352.165,81	255.364,31	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
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)	-389.639,28	-607.530,12	-352.165,81	255.364,31	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)	-389.639,28	-607.530,12	-352.165,81	255.364,31	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	88.596,79	127.081,00	165.853,26	38.772,26	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.965,99	15.000,00	12.546,59	-2.453,41	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.160,53	21.809,00	21.298,79	-510,21	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.578,88	11.329,00	36.102,57	24.773,57	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	27.197,53	22.257,00	57.748,93	35.491,93	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.735,65	21.831,00	16.826,40	-5.004,60	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.324,21	13.424,00	9.252,82	-4.171,18	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	21.431,00	12.077,16	-9.353,84	0,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26,27,28)	-478.236,07	-734.611,12	-517.059,07	217.552,05	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-478.236,07	-734.611,12	-517.059,07	217.552,05	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Es wurde in den Corona-Jahren beobachtet, dass weniger Spielhallen und Gaststätten neu eröffnen, weshalb die Erträge für die Gestattungen sowie die Gebühren für die An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbebetriebe und die Gebühren für Spielhallengenehmigungen mittelfristig sinken sollten. Diese These konnte jedoch aufgrund des Haushaltsjahres 2023 widerlegt werden, sodass der Ansatz künftig wieder auf 20.000 € gesetzt wird.

SK 432101

Erstattete Gebühren für eine Kampfmitteluntersuchung

SK 442101

Die Sommerreifen des ID.3 wurden verkauft, da auf Allwetterreifen umgerüstet wurde.

SK 448101

In 2022 hat das Land NRW zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden in Bezug auf die Corona-Pandemie eine Erstattung gewährt. Für 2023 ist keine Erstattung mehr erfolgt.

SK 448701

Erstattung von Bestattungskosten sowie Erstattung aus der THG-Prämie für Elektrofahrzeuge

SK 448801

Erstattungen für u.a. ordnungsbehördliche Bestattungen

SK 456101

Durch die Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ist zusätzlich mittelfristig mit Mehreinnahmen bei den Buß- und Verwargeldern durch allgemeine Ordnungswidrigkeiten in Höhe von 30.000 € zu rechnen, sodass der Ansatz für die Folgejahre erhöht wurde

SK 527601

Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 1/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt. 2/3 werden unter 05.04.02 (Asylkontrolle) veranschlagt. Der Sicherheitsdienst war weniger Stunden unterwegs.

SK 529101

Weniger ordnungsbehördliche Maßnahmen / Müllentsorgung / Fundkatzen / PsychKG-Prüfungen.

Es kann nicht geplant werden, wie viele ordnungsbehördliche Bestattungen durchgeführt werden müssen und wie viele Untersuchungen nach dem PsychKG gezahlt werden müssen.

SK 542201

Abstellfläche für sichergestellte Kraftfahrzeuge und Containermietvertrag zur COVID 19 Isolation / Unterbringung Obdachloser. Der Container soll vorerst dauerhaft angemietet werden um eine Möglichkeit zu haben obdachlose Menschen unterbringen zu können.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

SK 543291

Die Kosten konnten eingespart werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	131.345,47	82.635,18	148.538,84	65.903,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.218,78	600.739,30	450.930,79	-149.808,51	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.873,31	-518.104,12	-302.391,95	215.712,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.260,00	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)	1.260,00	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	45.275,34	47.373,04	32.111,99	-15.261,05	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	44.540,82	47.373,04	29.340,43	-18.032,61	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	734,52	0,00	2.771,56	2.771,56	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)	45.275,34	47.373,04	32.111,99	-15.261,05	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.015,34	-47.373,04	-32.111,99	15.261,05	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Es wurden weniger Möbel etc. beschafft, da teils auf Möbelspenden zurückgegriffen wurde

SK 783201

Es mussten kleine Einrichtungsgegenstände beschafft werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I21.000002 KFZ für Ordnungsamt	31.648,38	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.648,38	0,00	0,00	0,00
I22.000028 Investitionen SAE	11.848,74	47.373,04	32.111,99	15.261,05
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.848,74	47.373,04	32.111,99	15.261,05
Summe	43.497,12	47.373,04	32.111,99	15.261,05
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	1.778,22	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	128.249,10	123.562,81	129.090,51	5.527,70	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	128.249,10	123.562,81	129.090,51	5.527,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.085,68	5.500,00	5.739,44	239,44	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	7.085,68	5.500,00	-17.370,93	-22.870,93	0,00
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	0,00	0,00	26.539,73	26.539,73	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	135.334,78	129.062,81	134.829,95	5.767,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	210.620,45	202.833,00	185.298,33	-17.534,67	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	73.393,40	78.562,81	78.562,81	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	73.393,40	78.562,81	78.562,81	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.013,85	281.395,81	263.861,14	-17.534,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-148.679,07	-152.333,00	-129.031,19	23.301,81	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)	-148.679,07	-152.333,00	-129.031,19	23.301,81	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)	-148.679,07	-152.333,00	-129.031,19	23.301,81	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	64.550,51	67.280,00	61.194,62	-6.085,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.944,24	16.707,00	14.479,11	-2.227,89	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.313,01	6.235,00	24.542,90	18.307,90	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.383,63	8.356,00	1.665,08	-6.690,92	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.751,80	14.664,00	10.579,49	-4.084,51	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.166,29	3.834,00	1.577,85	-2.256,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.991,54	17.484,00	8.210,19	-9.273,81	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-213.229,58	-219.613,00	-190.225,81	29.387,19	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-213.229,58	-219.613,00	-190.225,81	29.387,19	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Im Jahr 2023 wurden mehr Kinderreisepässe ausgestellt, da diese nur 1 Jahr anstatt 6 Jahre gültig sind.

SK 442101

Diese Erträge beziehen sich auf den Verkauf von Schlüsseln für öffentliche Behindertentoiletten. Im Jahr 2023 wurden 3 Schlüssel verkauft.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

SK 446201/SK 446203

Es handelt sich um eine Umbuchung der Provision, da die Provision für den Verkauf von Fahrkarten umsatzsteuerpflichtig ist.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	134.500,85	129.062,81	137.649,15	8.586,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.554,62	277.180,81	259.377,82	-17.802,99	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.053,77	-148.118,00	-121.728,67	26.389,33	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 2023

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	180.036,88	176.525,90	174.608,88	-1.917,02	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	177.436,88	174.325,90	174.608,88	282,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.505,00	25.000,00	2.610,00	-22.390,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	405,00	5.000,00	2.610,00	-2.390,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.100,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.000,00	167,71	-1.832,29	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	167,71	167,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810,25	0,00	6.579,60	6.579,60	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	6.579,60	6.579,60	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	810,25	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	189.352,13	203.525,90	183.966,19	-19.559,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.948,89	77.400,00	84.770,22	7.370,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	75.301,53	112.249,37	83.013,38	-29.235,99	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.961,09	5.000,00	2.839,20	-2.160,80	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	36.492,97	35.000,00	41.044,47	6.044,47	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.750,63	67.749,37	34.975,86	-32.773,51	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	0,00	0,00	46,08	46,08	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	711,80	711,80	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.096,84	4.500,00	2.205,97	-2.294,03	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221.006,21	221.364,56	214.074,58	-7.289,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.632,86	4.800,00	5.867,54	1.067,54	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.632,86	4.800,00	5.867,54	1.067,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.064,36	507.158,51	173.352,96	-333.805,55	315.226,40
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	38.336,58	40.000,00	39.088,55	-911,45	0,00
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	850,00	1.500,00	1.827,00	327,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	95.202,70	334.267,80	21.249,68	-313.018,12	315.226,40
	542111 Aufwandsentschädigungen	20.983,89	63.516,11	52.546,25	-10.969,86	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	565,77	1.000,00	2.350,53	1.350,53	0,00
	542201 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	510,65	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	543102 Bürobedarf IG EU	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	9.212,09	8.300,00	10.633,19	2.333,19	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00
	543141 Untersuchungskosten	4.346,08	5.000,00	6.898,67	1.898,67	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	7.925,40	2.074,60	50,00	-2.024,60	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.210,92	5.000,00	2.863,23	-2.136,77	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.090,00	4.500,00	2.166,00	-2.334,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.245,93	1.000,00	597,38	-402,62	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	28.935,32	38.000,00	31.472,49	-6.527,51	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	810,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.953,85	922.972,44	561.078,68	-361.893,76	315.226,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-388.601,72	-719.446,54	-377.112,49	342.334,05	-315.226,40
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)	-388.601,72	-719.446,54	-377.112,49	342.334,05	-315.226,40
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)	-388.601,72	-719.446,54	-377.112,49	342.334,05	-315.226,40
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	88.080,13	155.119,00	273.973,43	118.854,43	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.016,45	21.000,00	112,50	-20.887,50	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.119,52	4.986,00	5.429,60	443,60	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.672,16	2.661,00	9.203,60	6.542,60	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	48.787,66	82.851,00	223.613,45	140.762,45	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.635,36	37.155,00	28.312,85	-8.842,15	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.406,98	1.891,00	4.222,64	2.331,64	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.442,00	4.575,00	3.078,79	-1.496,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-476.681,85	-874.565,54	-651.085,92	223.479,62	-315.226,40
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-476.681,85	-874.565,54	-651.085,92	223.479,62	-315.226,40

Erläuterungen

SK 414801

Die Zuwendung von der Provinzial wurde nicht gezahlt

SK 431101

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

SK 432101

Die kostenpflichtigen Einsätze konnten erst in 2024 abgerechnet werden

SK 448101

Es sind keine überörtlichen Hilfen eingetreten

SK 448401

Erstattung der Unfallkasse NRW

SK 459131

In 2023 sind Versicherungsfälle eingetreten, die zu entsprechenden Erträgen geführt haben.

SK 523201

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen, die durch die Stadt Geldern durchgeführt werden. Die Anzahl ist im Vorfeld nur auf Grundlage der Vorjahreswerte kalkulierbar.

SK 525101

Reparaturen der Fahrzeuge sowie gestiegene Kosten haben zu Mehraufwendungen geführt

SK 525501

Es waren weniger Reparaturen notwendig

SK 527601

Kosten für die Wartung der Homepage der Feuerwehr

SK 528101

Die benötigte Menge des Ölbinde- und Schaummittel ist entsprechend der eintretenden Einsätze abhängig

SK 528102

Kauf von Fahrzeugen (Schrottautos) aus dem Ausland für Übungszwecke

SK 531801

Durch die gestiegenen Kosten für die Verpflegung der Jahreshauptversammlung sind die Aufwendungen 2023 höher ausgefallen

SK 541201

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

Im Jahr 2023 haben weniger Aus- und Fortbildungen für die Feuerwehrmitglieder stattgefunden

SK 541202

Eintritt Schwimmbad "wasserstraelen" für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Straelen; das Angebot wurde im Jahr 2023 mehr genutzt als im Jahr 2022

SK 541211

Die Auslieferung der neuen Einsatzkleidung verschiebt sich ins Jahr 2024. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen

SK 542191

Verpflegung Feuerwehreinsätze. Die Kosten sind entsprechend von den Einsätzen abhängig

SK 543101

Im Jahr 2023 wurde kein Büromaterial benötigt

SK 543111

Telefon- und Internetkosten für die Feuerwehrhäuser und Einsatzfahrzeuge

SK 543141

Aufgrund von Neuanmeldungen von Feuerwehrmitgliedern sind die Untersuchungskosten der G 26.3 höher ausgefallen

SK 543151

Die Kosten der Standortanalyse sind geringer ausgefallen als erwartet

SK 543161

Es haben weniger Veranstaltungen stattgefunden

SK 543201

Das Projekt der Waldbrandprävention wurde auf die Jahre 2024 bis 2027 aufgeteilt.

SK 543291

Die Jahresgebühr für die digitalen Dienstaussweise der Feuerwehrmitglieder sind geringer ausgefallen als im Haushaltsansatz 2023 geplant war.

SK 544111

Versicherung Einsatzfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW; Beitrag Sterbekasse Kreis Kleve, Zusatzversicherung Feuerwehrmitglieder
Die Versicherungsbeiträge sind geringer ausgefallen als im Haushaltsansatz 2023 geplant war.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	34.828,69	29.200,00	9.312,31	-19.887,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.253,33	701.607,88	324.279,38	-377.328,50	315.226,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.424,64	-672.407,88	-314.967,07	357.440,81	-315.226,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.715,55	320.250,00	327.321,04	7.071,04	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	260.250,00	260.250,00	0,00	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	62.715,55	60.000,00	67.071,04	7.071,04	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	14.010,00	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	14.010,00	0,00	9.255,00	9.255,00	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)	76.725,55	320.250,00	336.576,04	16.326,04	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	204.811,12	1.821.270,86	487.748,85	-1.333.522,01	1.121.893,67
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	194.259,79	1.816.270,86	477.806,78	-1.338.464,08	1.121.893,67
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	10.551,33	5.000,00	9.942,07	4.942,07	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)	204.811,12	1.821.270,86	487.748,85	-1.333.522,01	1.121.893,67
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.085,57	-1.501.020,86	-151.172,81	1.349.848,05	-1.121.893,67

Erläuterungen

SK 681131

Mit der Feuerschutzpauschale werden Investitionen im Bereich Feuerschutz gefördert. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale (Teilfinanzplan 16.01.01).

SK 783101 / SK 783201

Die Anschaffungen konnten teilweise in 2023 nicht abgeschlossen werden. Beispielsweise verzögerte sich der Ausbau des Sirewarnsystems, die Anschaffung der Verwaltungssoftware sowie die Technik der Einsatzzentrale.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000003 GW-L2 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183.408,57 183.408,57	294.931,07 294.931,07	45.950,42 45.950,42	248.980,65 248.980,65
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brückten 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.666,37 3.666,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19.000003 HLF Brückten 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.847,71 4.847,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I19.000030 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.889,32 2.889,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274,06 274,06	149.725,94 149.725,94	373,18 373,18	149.352,76 149.352,76
I22.000005 MTF LZ Herongen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	580,02 580,02	85.119,98 85.119,98	85.068,72 85.068,72	51,26 51,26
I23.000005 HLF20 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00
I23.000023 Sirenenwarnsystem 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	512.250,00 512.250,00	324.159,86 324.159,86	188.090,14 188.090,14
Summe	195.666,05	1.672.026,99	455.552,18	1.216.474,81
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	9.145,07	149.243,87	32.196,67	117.047,20

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	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	1.242,40	6.100,00	4.221,20	-1.878,80	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	576,00	300,00	128,00	-172,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	666,40	5.800,00	4.093,20	-1.706,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.053,70	0,00	1.023,84	1.023,84	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.053,70	0,00	1.023,84	1.023,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	110,19	110,19	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	110,19	110,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.411,37	7.900,00	5.355,23	-2.544,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.763,39	3.000,00	2.624,49	-375,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.210,15	9.500,00	8.878,48	-621,52	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.654,20	1.500,00	4.942,47	3.442,47	0,00
	524121 Energieaufwand	2.555,95	7.500,00	3.936,01	-3.563,99	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.158,81	12.500,00	11.572,97	-927,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-8.747,44	-4.600,00	-6.217,74	-1.617,74	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)	-8.747,44	-4.600,00	-6.217,74	-1.617,74	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)	-8.747,44	-4.600,00	-6.217,74	-1.617,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.449,93	11.692,00	7.105,88	-4.586,12	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.768,76	4.500,00	2.956,60	-1.543,40	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	137,30	209,00	180,91	-28,09	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,84	380,00	306,70	-73,30	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	67,54	105,00	20,87	-84,13	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.608,59	6.043,00	2.795,94	-3.247,06	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	480,84	236,00	742,33	506,33	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	148,06	219,00	102,53	-116,47	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-15.133,37	-16.292,00	-13.323,62	2.968,38	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-15.133,37	-16.292,00	-13.323,62	2.968,38	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 431101

Standgebühren Trödel- und Zusatzmärkte

SK 432101

Standgebühr Wochenmärkte

Wie sich seit Jahren abzeichnet, wird der klassische Wochenmarkt immer weniger angenommen und der ursprüngliche Zweck "Nahversorgung der Bevölkerung" entfällt mittlerweile.

SK 448701

Erstattung der Stromkosten der Herbstkirmes

SK 524101

Insbesondere die Bereitstellung des Stroms an der Kirmes fällt aus dem Kostenrahmen. Diese wurden teilweise durch die Erstattung (SK 448701) gedeckt.

SK 524121

Es wurde weniger Strom verbraucht als angenommen.

SK 525501

Es waren keine Reparaturen notwendig.

SK 543291

Verkehrsrechtliche Anordnung nach der Straßenverkehrsordnung im Rahmen der Herbstkirmes in Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.366,79	7.900,00	4.503,54	-3.396,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.526,77	12.500,00	10.718,55	-1.781,45	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.159,98	-4.600,00	-6.215,01	-1.615,01	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 2023

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	166,18	166,17	166,17	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	166,18	166,17	166,17	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.046,75	20.000,00	17.423,00	-2.577,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	19.046,75	20.000,00	17.423,00	-2.577,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.617,00	33.800,00	26.289,00	-7.511,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36.784,00	33.000,00	25.200,00	-7.800,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	833,00	800,00	1.089,00	289,00	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	56.829,93	53.966,17	43.878,17	-10.088,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	89.516,52	98.474,00	76.001,73	-22.472,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	749,50	1.500,00	1.140,43	-359,57	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	200,00	43,17	-156,83	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	749,50	1.300,00	1.097,26	-202,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,18	366,17	166,17	-200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,50	4.480,00	4.269,67	-210,33	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	0,00	170,27	170,27	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	478,85	400,00	1.053,55	653,55	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	280,00	200,00	-80,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.495,65	3.000,00	2.045,85	-954,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.646,70	104.820,17	81.578,00	-23.242,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-35.816,77	-50.854,00	-37.699,83	13.154,17	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)	-35.816,77	-50.854,00	-37.699,83	13.154,17	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)	-35.816,77	-50.854,00	-37.699,83	13.154,17	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	41.522,93	47.370,05	76.710,10	29.340,05	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	590,05	590,05	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.609,02	3.977,00	3.438,70	-538,30	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.624,37	4.106,00	5.828,84	1.722,84	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	24.595,52	25.150,00	56.143,62	30.993,62	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.089,26	8.708,00	7.581,95	-1.126,05	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.791,51	673,00	1.177,12	504,12	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.813,25	4.166,00	1.949,82	-2.216,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-77.339,70	-98.224,05	-114.409,93	-16.185,88	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-77.339,70	-98.224,05	-114.409,93	-16.185,88	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.05.01 Standesamt

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Trauungen (u.a. Anmeldung zur Eheschließung, Ausstellung von Urkunden); es fanden weniger Trauungen statt als erwartet.

SK 441101

Mieterträge aus der Vermietung der Hochzeitskapelle; in 2023 war die Nachfrage nach Hochzeiten in der Kapelle Paesmühle geringer als angenommen.

SK 528101

Aufgrund der geringeren Anzahl an Trauungen in der Kapelle Paesmühle mussten weniger Blumen und Kerzen angeschafft werden.

SK 541211

Einmalige Pauschale für die Beschaffung von Dienstkleidung für die neuen Standesbeamten, die Trauungen übernehmen

SK 543291

Aufgrund der geringeren Nachfrage wurden weniger Stammbücher bestellt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	55.863,70	53.800,00	45.957,00	-7.843,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.062,55	83.273,00	61.815,83	-21.457,17	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.198,85	-29.473,00	-15.858,83	13.614,17	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	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
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)	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00

Erläuterungen

SK 783101

Die Anschaffung der neuen Möbel musste auf das Jahr 2024 verschoben werden, da sich der Abschluss der im Vorfeld erforderlichen Baumaßnahmen (u.a. witterungsbedingt) verschoben hat.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.640,72	581.951,11	553.942,57	-28.008,54	0,00
	414101 Landeszuweisungen	482.228,31	433.597,00	466.623,31	33.026,31	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.200,00	22.664,04	9.464,04	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	53.748,37	135.154,11	64.655,22	-70.498,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.487,72	220.000,00	226.017,19	6.017,19	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.487,72	220.000,00	226.017,19	6.017,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.111,75	1.000,00	3.059,50	2.059,50	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.111,75	1.000,00	3.059,50	2.059,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.002,78	7.500,00	8.282,26	782,26	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	37.002,78	7.500,00	1.935,12	-5.564,88	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	6.347,14	6.347,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.740,24	99.940,24	102.184,05	2.243,81	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	800,00	0,00	1.299,02	1.299,02	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	29.855,76	22.378,63	22.378,63	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	80.371,48	70.061,61	69.489,42	-572,19	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	453,00	7.500,00	7.076,20	-423,80	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.747,18	1.747,18	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,00	0,00	193,60	193,60	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	906.983,21	910.391,35	893.485,57	-16.905,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	413.046,79	480.679,00	435.559,58	-45.119,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.547.916,83	1.776.497,00	1.698.455,33	-78.041,67	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	0,00	0,00	273,70	273,70	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	33.461,10	37.500,00	40.739,40	3.239,40	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	480,18	0,00	930,95	930,95	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	64.072,46	92.000,00	51.130,55	-40.869,45	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	119.273,34	45.737,00	19.475,58	-26.261,42	0,00
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VSt	303,19	0,00	364,38	364,38	0,00
	527301 Schülerbeförderung	397.336,56	482.000,00	459.919,69	-22.080,31	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	3.048,71	15.000,00	12.482,46	-2.517,54	0,00
	527401 Schulschwimmen	40.266,42	65.000,00	48.901,00	-16.099,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	2.511,81	7.300,00	29.851,48	22.551,48	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	198.668,92	205.600,00	205.488,31	-111,69	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	18.400,18	13.500,00	3.195,62	-10.304,38	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	670.093,96	812.860,00	825.702,21	12.842,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546.765,31	235.541,67	237.574,50	2.032,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.120,60	11.150,00	10.430,00	-720,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-25.270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	13.150,00	11.150,00	10.430,00	-720,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.329,89	256.336,50	238.750,04	-17.586,46	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	41.000,00	28.799,93	-12.200,07	0,00
	543101 Bürobedarf	19.246,32	17.300,00	15.868,50	-1.431,50	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	26.119,91	24.200,00	27.013,93	2.813,93	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	3.574,99	5.900,00	5.516,02	-383,98	0,00
	543141 Untersuchungskosten	120,00	450,00	25,00	-425,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	49.563,50	29.936,50	38.099,76	8.163,26	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.699,07	3.250,00	2.288,89	-961,11	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.098,85	26.100,00	21.395,42	-4.704,58	0,00
	544111 Versicherung	101.602,24	108.000,00	98.725,71	-9.274,29	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0,00	193,60	193,60	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	778,28	778,28	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.710.938,22	2.760.204,17	2.620.769,45	-139.434,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.803.955,01	-1.849.812,82	-1.727.283,88	122.528,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.803.955,01	-1.849.812,82	-1.727.283,88	122.528,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-1.803.955,01	-1.849.812,82	-1.727.283,88	122.528,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.928.984,47	3.028.022,56	759.660,44	-2.268.362,12	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.821,85	15.353,56	12.245,78	-3.107,78	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.760,96	26.867,00	27.195,40	328,40	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	616.978,47	821.896,00	46.097,59	-775.798,41	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.213.012,09	2.092.468,00	615.763,46	-1.476.704,54	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	34.148,79	33.658,00	33.803,92	145,92	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.749,38	10.804,00	9.133,85	-1.670,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	18.072,93	26.976,00	15.420,44	-11.555,56	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.732.939,48	-4.877.835,38	-2.486.944,32	2.390.891,06	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-3.732.939,48	-4.877.835,38	-2.486.944,32	2.390.891,06	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	620.407,65	682.797,00	746.458,23	63.661,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.011,14	2.484.821,50	2.377.706,39	-107.115,11	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.468.603,49	-1.802.024,50	-1.631.248,16	170.776,34	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.212,07	388.212,88	32.993,66	-355.219,22	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	48.149,72	23.712,88	-17.984,42	-41.697,30	0,00
	681111 Schulpauschale	318,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	205.743,73	364.500,00	50.978,08	-313.521,92	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	1.449,02	1.449,02	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	1.449,02	1.449,02	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)	254.212,07	388.212,88	34.442,68	-353.770,20	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	531.523,73	652.559,30	221.598,90	-430.960,40	26.497,48
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	143.425,94	594.800,00	144.710,54	-450.089,46	4.880,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	388.097,79	57.759,30	76.888,36	19.129,06	21.617,48
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)	531.523,73	652.559,30	221.598,90	-430.960,40	26.497,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.311,66	-264.346,42	-187.156,22	77.190,20	-26.497,48

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	313.053,69	308.827,55	345.936,66	37.109,11	0,00
	414101 Landeszuweisungen	297.960,70	270.545,00	325.001,07	54.456,07	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.092,99	38.282,55	20.935,59	-17.346,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.487,72	220.000,00	226.017,19	6.017,19	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	196.487,72	220.000,00	226.017,19	6.017,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871,75	0,00	419,50	419,50	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	871,75	0,00	419,50	419,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.857,99	0,00	2.140,63	2.140,63	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	14.857,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	2.140,63	2.140,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.266,05	37.878,07	36.954,25	-923,82	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	800,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	9.378,58	5.460,87	5.460,87	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	29.039,47	24.917,20	24.806,28	-110,92	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,00	7.500,00	6.093,50	-1.406,50	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	193,60	193,60	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	564.537,20	566.705,62	611.468,23	44.762,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	93.392,60	112.800,00	110.016,06	-2.783,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	836.986,11	993.045,00	1.001.363,00	8.318,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.573,66	7.000,00	9.215,02	2.215,02	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	14.811,43	19.000,00	18.566,32	-433,68	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.214,19	14.185,00	3.907,89	-10.277,11	0,00
	527301 Schülerbeförderung	73.429,04	82.000,00	85.873,33	3.873,33	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	3.048,71	15.000,00	12.482,46	-2.517,54	0,00
	527401 Schulschwimmen	24.476,67	38.000,00	30.639,00	-7.361,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	355,50	1.000,00	5.799,75	4.799,75	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	10.904,05	2.000,00	8.322,17	6.322,17	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	610,70	2.000,00	854,85	-1.145,15	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	669.537,04	812.860,00	825.702,21	12.842,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.904,32	66.246,64	63.252,46	-2.994,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.011,00	1.250,00	1.725,00	475,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.625,00	1.250,00	1.725,00	475,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.509,38	91.650,00	78.870,96	-12.779,04	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	41.000,00	28.799,93	-12.200,07	0,00
	543101 Bürobedarf	9.439,27	5.800,00	7.364,07	1.564,07	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	9.336,38	7.500,00	8.688,26	1.188,26	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	600,00	387,15	-212,85	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	130,90	250,00	201,91	-48,09	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	319,00	500,00	599,80	99,80	0,00
	544111 Versicherung	34.283,83	36.000,00	32.636,24	-3.363,76	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	193,60	193,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.803,41	1.264.991,64	1.255.227,48	-9.764,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-536.266,21	-698.286,02	-643.759,25	54.526,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
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)	-536.266,21	-698.286,02	-643.759,25	54.526,77	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)	-536.266,21	-698.286,02	-643.759,25	54.526,77	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	615.999,67	1.002.985,81	434.976,08	-568.009,73	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.446,84	5.653,81	5.653,81	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.410,97	6.355,00	7.109,27	754,27	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	188.953,85	208.725,00	12.050,55	-196.674,45	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	400.697,79	754.265,00	390.745,66	-363.519,34	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.434,33	13.007,00	10.151,28	-2.855,72	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.377,95	9.260,00	5.234,39	-4.025,61	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.677,94	5.720,00	4.031,12	-1.688,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.152.265,88	-1.701.271,83	-1.078.735,33	622.536,50	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.152.265,88	-1.701.271,83	-1.078.735,33	622.536,50	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Zusätzliche Einnahme durch Zuschüsse "Helferprogramm OGS" und erhöhte Landeszuweisung für die OGS-Betreuung. Hinzu kommen Mehreinnahmen für das Förderprogramm "Extrageld" siehe auch SK 527501.

SK 432101

Erhöhte Elternbeiträge für die OGS-Betreuung nach Einkommensüberprüfungen

SK 441201

Nicht eingelebte Nutzungsentgelte für die Turnhalle Herongen.

SK 448401

Erstattung Unfallversicherungsbeitrag 2022

SK 454201

Erstattung eines nicht zurückgegebenen Schüler Tablets.

SK 459101

Elternbeiträge für die Ferienbetreuung

SK 525501

Erhöhter Aufwand für Sicherheitsreparaturen in den Schulsporthallen.

SK 527201

Die Mittel aus dem Programm "Extrageld" wurden hier nur teilweise abgerufen (siehe auch SK 527501)

SK 527301

Der überwiegende Anteil dieser eingelebten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG und den tatsächlichen Ticketzahlen. Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Schokoticket und diese Kosten sind monatlich aufgrund eines Vertrages an die NIAG zu zahlen. Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und z.B. Ausflügen zum Schwimmbad.

SK 527303

Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Tickets für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden nun auf diesem Sachkonto alle in Straelen wohnenden Kinder erfasst, welche den Grundschulstandort Holt besuchen.

Geringere Anzahl Übernahme "Deutschlandticket" für die Schüler des Standortes Holt als geplant.

SK 527401

Es wurden weniger Schwimmstunden durchgeführt als geplant.

SK 527501

In 2023 Gegenfinanzierung durch Förderprogramm "Extrageld" siehe SK 414101

SK 527601

Notwendiges IT-Servicepaket Grundschulstandorte Herongen und Holt und zusätzlich benötigte Lizenzen

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

SK 528101

Es wurden weniger Verbrauchsmaterialien angeschafft als geplant. Der Haushaltsansatz wurde in 2024 angepasst.

SK 542201

Durch eine Verzögerung der Raummodulaufbauten sind die Kosten der Mietcontainer nicht in der veranschlagten Höhe angefallen.

SK 543101

Im Jahr 2023 war ein erhöhter Bürobedarf zu verzeichnen.

SK 543111

Erhöhte Kosten durch Glasfaseranschlüsse. Der Ansatz wurde in 2024 angepasst.

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	472.938,04	498.045,00	560.836,46	62.791,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.071,28	1.198.745,00	1.181.852,01	-16.892,99	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.133,24	-700.700,00	-621.015,55	79.684,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.764,67	110.300,00	26.348,71	-83.951,29	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	4.431,80	14.000,00	8.701,00	-5.299,00	0,00
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	59.332,87	96.300,00	17.647,71	-78.652,29	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	550,00	550,00	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)	63.764,67	110.300,00	26.898,71	-83.401,29	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	94.899,64	202.846,42	88.578,65	-114.267,77	4.880,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	29.991,60	192.000,00	71.159,71	-120.840,29	4.880,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	64.908,04	10.846,42	17.418,94	6.572,52	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)	94.899,64	202.846,42	88.578,65	-114.267,77	4.880,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.134,97	-92.546,42	-61.679,94	30.866,48	-4.880,00

Erläuterungen

SK 783101, SK 783201

Da der im Haushaltsplan 2023 eingestellte Anteil für "Digitalpakt 2.0" nicht zum tragen kam, sind diese Mittel nicht abgerufen worden. Weiterhin waren Einsparungen bei den Wasserspendern und bei der Beschaffung der Möbel für die Raummodule OGS zu verzeichnen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	26.300,60	22.000,00	812,97	21.187,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.332,87	19.800,00	17.647,71	2.152,29
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.300,60	22.000,00	812,97	21.187,03
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000,00	12.491,43	72.508,57
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	12.491,43	72.508,57
I23.000025 Möblierung Containerlösung OGS	0,00	35.000,00	27.142,08	7.857,92
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	27.142,08	7.857,92
Summe	26.300,60	142.000,00	40.446,48	101.553,52
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	68.599,04	60.846,42	48.132,17	12.714,25

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	71.428,80	76.896,90	62.888,34	-14.008,56	0,00
	414101 Landeszuweisungen	61.869,69	43.006,00	46.449,37	3.443,37	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	9.559,11	33.890,90	16.438,97	-17.451,93	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	2.231,14	2.231,14	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	2.231,14	2.231,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.848,41	26.287,57	26.196,70	-90,87	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	7.689,91	4.438,16	4.438,16	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	25.898,50	21.849,41	21.155,34	-694,07	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	603,20	603,20	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,00	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	105.277,21	103.184,47	91.316,18	-11.868,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.773,39	89.500,00	91.040,59	1.540,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	270.412,03	303.006,00	265.034,10	-37.971,90	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	8.947,38	14.000,00	11.112,92	-2.887,08	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	246,85	0,00	706,38	706,38	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	30.220,54	38.000,00	16.293,36	-21.706,64	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.381,55	15.006,00	3.528,67	-11.477,33	0,00
	527301 Schülerbeförderung	152.295,62	190.000,00	178.259,10	-11.740,90	0,00
	527401 Schulschwimmen	6.308,00	12.000,00	6.849,00	-5.151,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	1.563,53	2.500,00	12.014,29	9.514,29	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	29.296,19	30.000,00	34.597,72	4.597,72	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.152,37	1.500,00	1.672,66	172,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.349,68	73.602,51	75.445,01	1.842,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.558,66	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-3.558,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.871,57	63.600,00	51.050,28	-12.549,72	0,00
	543101 Bürobedarf	5.354,95	6.500,00	4.625,04	-1.874,96	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	9.383,21	11.900,00	5.638,14	-6.261,86	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	2.824,54	4.600,00	4.139,43	-460,57	0,00
	543141 Untersuchungskosten	120,00	200,00	25,00	-175,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.362,80	1.000,00	1.031,35	31,35	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100,00	45,00	-55,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300,00	1.011,33	-288,67	0,00
	544111 Versicherung	35.521,06	38.000,00	34.534,99	-3.465,01	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.848,01	529.708,51	485.954,98	-43.753,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-491.570,80	-426.524,04	-394.638,80	31.885,24	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)	-491.570,80	-426.524,04	-394.638,80	31.885,24	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
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)	-491.570,80	-426.524,04	-394.638,80	31.885,24	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	806.923,84	1.164.253,00	146.097,77	-1.018.155,23	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	977,90	3.000,00	2.367,94	-632,06	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.600,12	7.012,00	6.063,13	-948,87	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	212.364,05	317.079,00	10.277,31	-306.801,69	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	566.100,53	826.126,00	112.193,21	-713.932,79	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.724,20	3.061,00	10.151,29	7.090,29	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.976,83	629,00	1.606,94	977,94	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.960,21	7.346,00	3.437,95	-3.908,05	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-1.298.494,64	-1.590.777,04	-540.736,57	1.050.040,47	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.298.494,64	-1.590.777,04	-540.736,57	1.050.040,47	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Höhere Zuschüsse für Fort- und Weiterbildungen im schulischen Bereich.

SK 448401

Erstattung Unfallversicherungsbeiträge 2022

SK 459101

Erstattung Versicherungsbeiträge für defekte Tablets.

SK 525501

Es sind weniger Reparaturen in der Schulsporthalle angefallen

SK 527101

Die Schule hat den gesetzlichen Betrag nicht in voller Höhe abgerufen.

SK 527201

Die Fördermittel für das Programm "Extra-Geld" wurden hier bereitgestellt und können für die Umsetzung schulbezogener und schulübergreifender Maßnahmen zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite sowie Bildungsgutscheine genutzt werden. (siehe SK 527501)

SK 527301

Einsparung durch leicht geringere Fahrschülerzahlen

SK 527401

Es wurden weniger Schwimmstunden durchgeführt als geplant.

SK 527501

Mehraufwendungen durch Ausflüge im Rahmen des Fördergrammes "Extra-Geld" (siehe SK 527201)

SK 543101

Geringerer Bedarf an Büromaterial

SK 543111

Kosten für Telefon und Porto sind geringer ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen wurde. Der Ansatz wurde in 2024 angepasst.

SK 543141

Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schulpraktika.

Es fand nur eine Untersuchung für ein Schulpraktika statt.

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	29.833,64	43.006,00	49.966,26	6.960,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.603,51	456.106,00	408.265,78	-47.840,22	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.769,87	-413.100,00	-358.299,52	54.800,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.167,72	105.112,88	18.953,68	-86.159,20	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	12.116,45	9.712,88	2.596,30	-7.116,58	0,00
	681111 Schulpauschale	318,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	100.732,65	95.400,00	16.357,38	-79.042,62	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)	113.167,72	105.112,88	18.953,68	-86.159,20	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	197.945,55	178.012,88	55.803,36	-122.209,52	11.145,48
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	47.387,39	142.500,00	20.135,22	-122.364,78	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	150.558,16	35.512,88	35.668,14	155,26	11.145,48
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)	197.945,55	178.012,88	55.803,36	-122.209,52	11.145,48
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.777,83	-72.900,00	-36.849,68	36.050,32	-11.145,48

Erläuterungen

SK 783101/ SK 783201

Da der im Haushaltsplan 2023 eingestellte Anteil für "Digitalpakt 2.0" nicht zum tragen kam, sind die eingestellten Mittel nicht abgerufen worden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	32.870,38	21.000,00	128,97	20.871,03
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.732,65	18.900,00	16.357,38	2.542,62
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.870,38	21.000,00	128,97	20.871,03
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Summe	32.870,38	106.000,00	128,97	105.871,03
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	165.075,17	72.012,88	55.674,39	16.338,49

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	63.094,72	74.183,24	47.552,28	-26.630,96	0,00
	414101 Landeszuweisungen	24.429,27	27.900,00	9.705,00	-18.195,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.200,00	22.664,04	9.464,04	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.001,41	33.083,24	15.183,24	-17.900,00	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	2.240,00	1.000,00	2.640,00	1.640,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.240,00	1.000,00	2.640,00	1.640,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	22.144,79	7.500,00	1.935,12	-5.564,88	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	22.144,79	7.500,00	1.935,12	-5.564,88	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	87.479,51	82.683,24	52.127,40	-30.555,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	151.918,60	170.428,00	145.701,99	-24.726,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	103.443,22	104.600,00	99.229,17	-5.370,83	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	14.341,84	10.500,00	14.965,45	4.465,45	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	70,65	0,00	147,99	147,99	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	197,65	400,00	70,00	-330,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	60,64	100,00	0,00	-100,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	72.193,79	84.600,00	84.045,73	-554,27	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	16.021,73	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	556,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.575,30	31.144,10	38.994,92	7.850,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.525,00	9.900,00	4.320,00	-5.580,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.525,00	9.900,00	4.320,00	-5.580,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.338,51	56.736,50	63.019,95	6.283,45	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.896,25	3.300,00	7.934,19	4.634,19	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	35,70	100,00	73,43	-26,57	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	49.563,50	29.936,50	38.099,76	8.163,26	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	11.709,86	23.300,00	16.134,29	-7.165,71	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	778,28	778,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.800,63	372.808,60	351.266,03	-21.542,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-262.321,12	-290.125,36	-299.138,63	-9.013,27	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)	-262.321,12	-290.125,36	-299.138,63	-9.013,27	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)	-262.321,12	-290.125,36	-299.138,63	-9.013,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	26.376,92	26.756,75	29.032,78	2.276,03	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.397,11	3.699,75	3.699,75	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.394,17	6.162,00	6.334,62	172,62	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
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.197,67	3.497,00	10.737,47	7.240,47	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.625,57	5.027,00	668,55	-4.358,45	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.242,26	2.271,00	3.400,42	1.129,42	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	782,02	228,00	600,10	372,10	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.738,12	5.872,00	3.591,87	-2.280,13	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-288.698,04	-316.882,11	-328.171,41	-11.289,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-288.698,04	-316.882,11	-328.171,41	-11.289,30	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Das Land hat die Förderung für die schulische Inklusion 2023 laut Bescheid halbiert. Die Zuweisung für 2023/2024 kam erst Anfang des Jahres und wurde daher auf 2024 gebucht.

SK 414201

Die Zuwendung für Schulsozialarbeit war laut Bescheid bis zum 31.07.2023 bewilligt. Dieser wurde jedoch das ganze Jahr gezahlt.

SK 441201

Aufgrund von Nachwirkungen der Corona-Pandemie wurde hier mit geringeren Erträgen gerechnet. Anders als geplant fanden wieder mehr Veranstaltungen im Forum statt.

SK 448101

Da weniger Masken für Lehrkräfte angeschafft wurden, auch geringere Erstattungen.

SK 525501

Die Kosten für Austausch von Luftfilter für Luftreinigungsgeräte im Schulzentrum fielen entgegen der ursprünglichen Planung deutlich höher aus.

SK 527201

Geringerer Bedarf an Mittel für die Schulsozialarbeit

SK 528101

Es sind keine Kosten für FFP2 Masken entstanden

SK 543111

Erhöhte Kosten durch Glasfaseranschlüsse.

SK 543151

Mehrkosten für Schulbauberatung und Beratung Konzessionen bofrost*Halle

SK 543291

Einsparung durch Beendigung Dolmetschertätigkeit eines AWO-Mitarbeiters (2. Hälfte 2023).

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	59.597,32	49.600,00	46.012,15	-3.587,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.756,72	308.435,50	314.054,16	5.618,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.159,40	-258.835,50	-268.042,01	-9.206,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.860,17	76.500,00	-29.281,72	-105.781,72	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	30.860,17	0,00	-29.281,72	-29.281,72	0,00
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	0,00	76.500,00	0,00	-76.500,00	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)	30.860,17	76.500,00	-29.281,72	-105.781,72	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	37.979,48	117.800,00	22.485,98	-95.314,02	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	37.979,48	116.800,00	5.221,91	-111.578,09	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000,00	17.264,07	16.264,07	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)	37.979,48	117.800,00	22.485,98	-95.314,02	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.119,31	-41.300,00	-51.767,70	-10.467,70	0,00

Erläuterungen

SK 783101/SK 783201

gegenseitige Deckungsfähigkeit

Auf Antrag des Schulleiters wurden ein Großteil der eingesparten Mittel im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Summe	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	37.979,48	32.800,00	22.485,98	10.314,02

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	111.063,51	122.043,42	97.565,29	-24.478,13	0,00
	414101 Landeszuweisungen	97.968,65	92.146,00	85.467,87	-6.678,13	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.094,86	29.897,42	12.097,42	-17.800,00	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	1.975,37	1.975,37	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	1.975,37	1.975,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.625,78	35.774,60	39.033,10	3.258,50	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	0,00	899,02	899,02	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	12.787,27	12.479,60	12.479,60	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	25.433,51	23.295,00	23.527,80	232,80	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	405,00	0,00	379,50	379,50	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	1.747,18	1.747,18	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	149.689,29	157.818,02	138.573,76	-19.244,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.962,20	107.951,00	88.800,94	-19.150,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	337.075,47	375.846,00	332.829,06	-43.016,94	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	0,00	273,70	273,70	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.598,22	6.000,00	5.446,01	-553,99	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	137,56	0,00	76,58	76,58	0,00
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	19.040,49	35.000,00	16.270,87	-18.729,13	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.479,95	16.146,00	11.969,02	-4.176,98	0,00
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VST	303,19	0,00	364,38	364,38	0,00
	527301 Schülerbeförderung	171.611,90	210.000,00	195.787,26	-14.212,74	0,00
	527401 Schulschwimmen	9.481,75	15.000,00	11.413,00	-3.587,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	532,14	3.700,00	12.037,44	8.337,44	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	86.274,89	89.000,00	78.522,69	-10.477,31	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	615,38	1.000,00	668,11	-331,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.936,01	64.548,42	59.882,11	-4.666,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.097,94	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-23.097,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.610,43	44.350,00	45.808,85	1.458,85	0,00
	543101 Bürobedarf	4.452,10	5.000,00	3.879,39	-1.120,61	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.504,07	1.500,00	4.753,34	3.253,34	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	714,75	600,00	916,01	316,01	0,00
	543141 Untersuchungskosten	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.072,17	2.000,00	1.055,63	-944,37	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	69,99	1.000,00	3.650,00	2.650,00	0,00
	544111 Versicherung	31.797,35	34.000,00	31.554,48	-2.445,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.486,17	592.695,42	528.320,96	-64.374,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-513.796,88	-434.877,40	-389.747,20	45.130,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-513.796,88	-434.877,40	-389.747,20	45.130,20	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-513.796,88	-434.877,40	-389.747,20	45.130,20	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	479.684,04	834.027,00	149.553,81	-684.473,19	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.000,00	524,28	-2.475,72	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.355,70	7.338,00	7.688,38	350,38	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	213.462,90	292.595,00	13.032,26	-279.562,74	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	241.588,20	507.050,00	112.156,04	-394.893,96	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.748,00	15.319,00	10.100,93	-5.218,07	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.612,58	687,00	1.692,42	1.005,42	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.696,66	8.038,00	4.359,50	-3.678,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-993.480,92	-1.268.904,40	-539.301,01	729.603,39	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-993.480,92	-1.268.904,40	-539.301,01	729.603,39	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten mit planmäßig 81.000 € jährlich.

Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrstellen in Anspruch genommen werden. Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht.

SK 448401

Erstattung Versicherungsbeiträge Unfallversicherung 2022

SK 454201

Erstattung Anschaffungskosten beschädigte iPads und Zubehör

SK 459101

Erstattung für nicht zurückgegebene Bücher

SK 459131

Versicherungszahlung Einbruch in die Sekundarschule

SK 523301

Verlängerung Serverwartungsvertrag

SK 527101

Die Schule hat den gesetzlichen Betrag nicht in voller Höhe abgerufen

SK 527201

Die Mittel aus dem Programm "Extrageld" wurden hier nur teilweise abgerufen (siehe auch SK 527501)

SK 527301

Einsparung durch leicht geringere Fahrschülerzahlen

SK 527401

Es wurden weniger Schwimmstunden durchgeführt als geplant.

SK 527501

Mehraufwendungen durch Ausflüge im Rahmen des Fördergrammes "Extra-Geld" (siehe SK 527201)

SK 527601

Geringerer Weiterleitungsbetrag "Geld oder Stelle" siehe auch SK 414101

SK 531801

Zuschuss für ein Fortbildungsbudget

SK 543101

Geringerer Bedarf an Büromaterial

SK 543111

Erhöhte Kosten durch Glasfaseranschlüsse

SK 543141

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Stadt Straelen

Es sind keine 2023 keine Untersuchungskosten für Praktika angefallen.

SK 543161

Der Pauschalansatz für Repräsentationen und Ehrungen wurde nicht komplett benötigt. Der Haushaltsansatz wurde in 2024 angepasst.

SK 543291

Aufwendung Kosten Tresor nach Einbruch Sekundarschule

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	58.038,65	92.146,00	89.643,36	-2.502,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.579,63	521.535,00	473.534,44	-48.000,56	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.540,98	-429.389,00	-383.891,08	45.497,92	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.419,51	96.300,00	16.972,99	-79.327,01	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	741,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	45.678,21	96.300,00	16.972,99	-79.327,01	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	899,02	899,02	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	899,02	899,02	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)	46.419,51	96.300,00	17.872,01	-78.427,99	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	200.699,06	153.900,00	54.730,91	-99.169,09	10.472,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	28.067,47	143.500,00	48.193,70	-95.306,30	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	172.631,59	10.400,00	6.537,21	-3.862,79	10.472,00
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)	200.699,06	153.900,00	54.730,91	-99.169,09	10.472,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.279,55	-57.600,00	-36.858,90	20.741,10	-10.472,00

Erläuterungen

SK 783101/ SK 783201

Da der im Haushaltsplan 2023 eingestellte Anteil für "Digitalpakt 2.0" nicht zum tragen kam, sind diese Mittel nicht abgerufen worden. Einen Teil der nicht ausgegeben Mittel wurden nach Antrag des Schulleiters in 2024 erneut eingestellt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	22.095,53	22.000,00	812,98	21.187,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.678,21	19.800,00	16.972,99	2.827,01
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.095,53	22.000,00	812,98	21.187,02
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	85.000,00	42.782,88	42.217,12
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	85.000,00	42.782,88	42.217,12
Summe	22.095,53	107.000,00	43.595,86	63.404,14
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	178.603,53	46.900,00	11.135,05	35.764,95

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	5.467,49	9.826,51	5.266,68	-4.559,83	0,00
	414101 Landeszuweisungen	4.641,00	0,00	690,05	690,05	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.750,12	3.750,12	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,49	826,51	826,51	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,10	500,00	406,90	-93,10	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	368,10	500,00	406,90	-93,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	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	5.835,59	10.426,51	5.773,58	-4.652,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	222.219,79	226.998,00	224.443,77	-2.554,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	7.000,00	6.101,19	-898,81	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	7.000,00	6.101,19	-898,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.132,34	1.604,16	3.159,49	1.555,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	264.218,03	267.316,11	259.879,37	-7.436,74	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	230.901,93	235.000,00	227.563,26	-7.436,74	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,11	32.316,11	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.669,84	24.573,77	12.367,49	-12.206,28	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	538,52	600,00	635,67	35,67	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	205,49	3.700,00	3.530,41	-169,59	0,00
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	0,00	0,00	25,99	25,99	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.925,83	20.273,77	7.660,42	-12.613,35	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-4.462,55	-4.462,55	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.138,77	0,00	4.962,55	4.962,55	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-8.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.240,00	527.492,04	505.951,31	-21.540,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-492.404,41	-517.065,53	-500.177,73	16.887,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-492.404,41	-517.065,53	-500.177,73	16.887,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-492.404,41	-517.065,53	-500.177,73	16.887,80	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	61.669,88	71.369,06	105.746,16	34.377,10	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.266,39	19.953,06	18.376,92	-1.576,14	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.964,43	11.389,00	8.506,41	-2.882,59	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.911,04	3.041,00	14.418,78	11.377,78	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	23.162,82	20.692,00	56.958,35	36.266,35	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.345,14	3.126,00	2.317,08	-808,92	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	432,19	457,00	345,30	-111,70	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.587,87	12.711,00	4.823,32	-7.887,68	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-554.074,29	-588.434,59	-605.923,89	-17.489,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-554.074,29	-588.434,59	-605.923,89	-17.489,30	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	4.984,40	9.600,00	4.971,77	-4.628,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.185,92	432.399,77	430.936,49	-1.463,28	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.201,52	-422.799,77	-425.964,72	-3.164,95	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	459,45	1.564,74	1.555,33	-9,41	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	1.385,40	0,00	-1.385,40	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	459,45	179,34	1.555,33	1.375,99	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)	459,45	1.564,74	1.555,33	-9,41	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459,45	-1.564,74	-1.555,33	9,41	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	100,00	100,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	162.731,64	179.498,00	155.933,66	-23.564,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	7.000,00	6.101,19	-898,81	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	7.000,00	6.101,19	-898,81	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	205,49	3.700,00	3.556,40	-143,60	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	205,49	3.700,00	3.530,41	-169,59	0,00
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	0,00	0,00	25,99	25,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.937,13	190.198,00	165.591,25	-24.606,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-162.937,13	-190.198,00	-165.491,25	24.706,75	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)	-162.937,13	-190.198,00	-165.491,25	24.706,75	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)	-162.937,13	-190.198,00	-165.491,25	24.706,75	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.214,41	29.879,06	36.658,61	6.779,55	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.674,50	14.453,06	14.453,06	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.806,13	7.326,00	6.334,62	-991,38	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0,00	10.737,47	10.737,47	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.364,21	0,00	731,19	731,19	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	158,10	288,00	705,26	417,26	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	29,13	137,00	105,14	-31,86	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.182,34	7.675,00	3.591,87	-4.083,13	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-184.151,54	-220.077,06	-202.149,86	17.927,20	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-184.151,54	-220.077,06	-202.149,86	17.927,20	0,00

Erläuterungen

SK 448801

Ersatzung Wurfmaterial für den Karnevalszug von einem Dritten

SK 527601

Die benötigten Mittel für die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug durch die Firma Schoenmackers sind geringer ausgefallen als geplant

SK 543161

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

Stadt Straelen

Die Mittel für das Wurfmateriale für den Karnevalszug wurden nicht komplett ausgeschöpft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	100,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.788,20	129.026,00	125.645,84	-3.380,16	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.788,20	-129.026,00	-125.545,84	3.480,16	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 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen						
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	3.750,12	3.750,12	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	3.750,12	3.750,12	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	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	3.750,12	3.750,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	22.681,28	22.681,28	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	171.587,38	173.700,00	167.348,79	-6.351,21	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	171.587,38	173.700,00	167.348,79	-6.351,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.587,38	173.700,00	190.030,07	16.330,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-171.587,38	-173.700,00	-186.279,95	-12.579,95	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)	-171.587,38	-173.700,00	-186.279,95	-12.579,95	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)	-171.587,38	-173.700,00	-186.279,95	-12.579,95	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.226,69	1.020,00	628,62	-391,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	67,54	105,00	20,87	-84,13	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	737,80	782,00	528,91	-253,09	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	135,99	133,00	78,84	-54,16	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	148,06	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-172.814,07	-174.720,00	-186.908,57	-12.188,57	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-172.814,07	-174.720,00	-186.908,57	-12.188,57	0,00

Erläuterungen

SK 531801

Es wurden Mittel i.H.v. 5000 Euro für die Bezuschussung des City of Flowers Festivals eingeplant. Die Summe wurde jedoch nicht durch den Verein abgerufen. Ferner wurden Mittel i.H.v. 5000 Euro für die Bezuschussung des Vereins "Alte Kirche Herongen eingeplant". Die Bezuschussung dient dem Erhalt der alten St. Amanduskirche in Herongen und wird erstmalig nach Abschluss des Kaufvertrages zwischen der Gemeinde St. Marien Wachtendonk und dem Verein ausgezahlt. Da im Jahr 2023 noch kein Kaufvertrag geschlossen wurde, wurden die entsprechenden Mittel nicht ausgezahlt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen						
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	3.750,12	3.750,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.587,38	173.700,00	190.857,15	17.157,15	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.587,38	-173.700,00	-187.107,03	-13.407,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	32.316,11	32.316,11	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316,11	32.316,11	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.316,10	32.316,11	32.316,11	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.316,10	-32.316,11	-32.316,11	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=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	-32.316,11	-32.316,11	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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	-32.316,11	-32.316,11	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.491,54	5.010,00	4.155,28	-854,72	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	8.210,74	5.000,00	3.923,86	-1.076,14	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	237,14	7,00	201,43	194,43	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	43,66	3,00	29,99	26,99	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-40.807,64	-37.326,11	-36.471,39	854,72	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-40.807,64	-37.326,11	-36.471,39	854,72	0,00

Erläuterungen

SK 531901

Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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 2023

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	5.467,49	9.826,51	1.516,56	-8.309,95	0,00
	414101 Landeszuweisungen	4.641,00	0,00	690,05	690,05	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,49	826,51	826,51	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368,10	500,00	406,90	-93,10	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	368,10	500,00	406,90	-93,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	5.835,59	10.426,51	1.923,46	-8.503,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	59.488,15	47.500,00	45.828,83	-1.671,17	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	2.132,34	1.604,16	3.159,49	1.555,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464,35	20.873,77	8.811,09	-12.062,68	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	538,52	600,00	635,67	35,67	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.925,83	20.273,77	7.660,42	-12.613,35	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0,00	-4.462,55	-4.462,55	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	8.138,77	0,00	4.962,55	4.962,55	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-8.138,77	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.584,84	70.977,93	57.799,41	-13.178,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-66.749,25	-60.551,42	-55.875,95	4.675,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-66.749,25	-60.551,42	-55.875,95	4.675,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-66.749,25	-60.551,42	-55.875,95	4.675,47	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	30.674,85	35.422,00	64.245,85	28.823,85	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	381,15	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.021,00	4.063,00	2.171,79	-1.891,21	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.911,04	3.041,00	3.681,31	640,31	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.731,07	20.587,00	56.206,29	35.619,29	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.159,41	2.012,00	831,15	-1.180,85	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	213,71	183,00	123,86	-59,14	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.257,47	5.036,00	1.231,45	-3.804,55	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-97.424,10	-95.973,42	-120.121,80	-24.148,38	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-97.424,10	-95.973,42	-120.121,80	-24.148,38	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Erhaltene Fördermittel für die Entsäuerung von Akten

SK 414201

Die Fördermittel LISE (Landesinitiative Substanzerhalt) sind direkt zwischen dem LVR Archivberatungs- und Fortbildungszentrums (LVR-AfZ) und dem Dienstleister abgerechnet worden ohne "Umweg" über die Stadt Straelen.

SK 431101

Die Nachfrage nach Leistungen des Stadtarchivs, wie z.B. die kostenpflichtige Recherche, fielen geringer aus. Zwar stiegen die Besucherzahlen, aber durch die digitalen Möglichkeiten machen die Besucher selber Aufnahmen und dadurch sind die Einnahmen für kostenpflichtige Anfertigungen von Kopien ebenfalls gesunken.

SK 442101

Es gab keine Nachfrage nach Büchern aus dem Stadtarchiv.

SK 531801

Der pauschale Zuschussansatz für verschiedene Projekte, z.B. Buchprojekte oder Ausstellungen wurde nicht abgerufen, weil es kein passendes Projekt gab.

SK 543291

Die Förderlinie LISE des AfZ vom LVR war überzeichnet. Außerdem hat das AfZ vom LVR das Monopol auf die Entsäuerung von Akten. Datum konnten die geplanten Restaurierungsmaßnahmen nicht in vollem Umfang, sondern nur ein Drittel davon abgeführt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	4.984,40	9.600,00	1.121,65	-8.478,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.995,79	69.373,77	54.219,03	-15.154,74	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.011,39	-59.773,77	-53.097,38	6.676,39	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	459,45	1.564,74	1.555,33	-9,41	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	1.385,40	0,00	-1.385,40	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	459,45	179,34	1.555,33	1.375,99	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)	459,45	1.564,74	1.555,33	-9,41	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459,45	-1.564,74	-1.555,33	9,41	0,00

Erläuterungen

SK 783101/ SK 783201
gegenseitige Deckungsfähigkeit

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	459,45	1.564,74	1.555,33	9,41

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	58.814,55	60.300,00	60.214,47	-85,53	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	58.814,55	60.300,00	60.214,47	-85,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.814,55	60.300,00	60.214,47	-85,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-58.814,55	-60.300,00	-60.214,47	85,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-58.814,55	-60.300,00	-60.214,47	85,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-58.814,55	-60.300,00	-60.214,47	85,53	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62,39	38,00	57,80	19,80	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	52,69	37,00	50,33	13,33	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,70	1,00	7,47	6,47	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-58.876,94	-60.338,00	-60.272,27	65,73	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-58.876,94	-60.338,00	-60.272,27	65,73	0,00

Erläuterungen

SK 531801

Die VHS-Umlage bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	58.814,55	60.300,00	60.214,47	-85,53	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.814,55	-60.300,00	-60.214,47	85,53	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 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.501,42	1.020.359,10	1.465.905,92	445.546,82	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	359.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	973.659,53	535.945,00	810.229,02	274.284,02	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	434.161,00	482.200,00	652.403,41	170.203,41	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	120,00	-180,00	480,00	660,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.394,11	2.394,10	2.793,49	399,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.025,09	7.000,00	88.877,74	81.877,74	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	33.025,09	7.000,00	88.877,74	81.877,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.841,08	220.000,00	668.275,76	448.275,76	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.841,08	220.000,00	668.275,76	448.275,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.123,93	0,00	15.774,90	15.774,90	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	8.235,96	0,00	1.899,09	1.899,09	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	-14.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.705,45	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,42	0,00	4.239,50	4.239,50	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.162,84	0,00	8.136,31	8.136,31	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	2.159.243,66	1.247.359,10	2.238.874,32	991.515,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	954.735,40	1.398.424,00	1.044.922,52	-353.501,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	228.471,84	468.600,00	315.953,95	-152.646,05	25.707,27
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,73	600,00	3.252,82	2.652,82	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	49.090,55	70.000,00	48.424,66	-21.575,34	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0,00	-282,19	-282,19	0,00
	524121 Energieaufwand	60.401,56	250.000,00	120.175,29	-129.824,71	25.707,27
	525101 Fahrzeughaltung	4.561,39	5.500,00	5.368,57	-131,43	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.623,56	9.000,00	32.601,64	23.601,64	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	84.152,15	121.000,00	94.241,84	-26.758,16	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.142,41	2.500,00	8.432,27	5.932,27	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.644,05	2.644,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.083,17	28.570,63	88.825,65	60.255,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	820.312,79	1.112.288,31	1.057.801,18	-54.487,13	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	99.600,00	121.615,40	121.615,40	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	44.856,53	48.945,00	48.110,00	-835,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	69.000,00	41.880,48	-27.119,52	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.	635.009,36	775.000,00	725.402,32	-49.597,68	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	27.703,55	85.000,00	108.065,07	23.065,07	0,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-84,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.633,28	580.700,00	691.150,27	110.450,27	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	168,04	100,00	153,05	53,05	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	542201 Mieten und Pachten	314.543,62	555.000,00	658.340,40	103.340,40	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	13.019,33	14.000,00	20.991,81	6.991,81	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600,00	1.332,70	-267,30	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	208,80	400,00	73,20	-326,80	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.713,21	9.600,00	5.529,12	-4.070,88	0,00
	544111 Versicherung	650,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.862,27	0,00	4.728,50	4.728,50	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,48	0,00	1,49	1,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.236,48	3.588.582,94	3.198.653,57	-389.929,37	25.707,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-219.992,82	-2.341.223,84	-959.779,25	1.381.444,59	-25.707,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-219.992,82	-2.341.223,84	-959.779,25	1.381.444,59	-25.707,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-219.992,82	-2.341.223,84	-959.779,25	1.381.444,59	-25.707,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	187.850,48	220.000,00	208.566,76	-11.433,24	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	187.850,48	220.000,00	208.566,76	-11.433,24	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	646.232,60	912.005,00	1.005.997,07	93.992,07	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.348,78	72.261,00	67.400,25	-4.860,75	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.438,27	27.750,00	114.247,04	86.497,04	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	292.901,79	449.565,00	508.163,07	58.598,07	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	94,07	0,00	1.163,11	1.163,11	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	187.850,48	220.000,00	208.566,76	-11.433,24	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	44.556,81	51.467,00	56.348,12	4.881,12	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15.472,93	18.114,00	13.053,79	-5.060,21	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	45.663,54	72.848,00	38.218,04	-34.629,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-678.374,94	-3.033.228,84	-1.757.209,56	1.276.019,28	-25.707,27
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-678.374,94	-3.033.228,84	-1.757.209,56	1.276.019,28	-25.707,27

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	2.179.407,93	1.244.965,00	2.204.217,93	959.252,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.339,81	3.480.131,40	3.109.971,73	-370.159,67	25.707,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.931,88	-2.235.166,40	-905.753,80	1.329.412,60	-25.707,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	300,00	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)	300,00	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	48.078,40	151.000,00	141.127,48	-9.872,52	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	32.881,66	116.350,00	62.960,00	-53.390,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	15.196,74	34.650,00	78.167,48	43.517,48	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)	48.078,40	151.000,00	141.127,48	-9.872,52	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.778,40	-151.000,00	-141.127,48	9.872,52	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	3.443,18	0,00	67,70	67,70	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.443,18	0,00	67,70	67,70	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	3.443,18	0,00	67,70	67,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	112.987,02	407.339,00	193.744,95	-213.594,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.987,02	407.339,00	193.744,95	-213.594,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-109.543,84	-407.339,00	-193.677,25	213.661,75	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)	-109.543,84	-407.339,00	-193.677,25	213.661,75	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)	-109.543,84	-407.339,00	-193.677,25	213.661,75	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	22.488,15	35.622,00	70.016,38	34.394,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.415,15	12.580,00	20.632,75	8.052,75	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.006,58	3.193,00	34.973,66	31.780,66	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.647,63	5.662,00	1.128,16	-4.533,84	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.159,41	1.444,00	931,94	-512,06	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	263,80	1.024,00	650,35	-373,65	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.995,58	11.719,00	11.699,52	-19,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-132.031,99	-442.961,00	-263.693,63	179.267,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-132.031,99	-442.961,00	-263.693,63	179.267,37	0,00

Erläuterungen

--

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	111.099,40	405.055,00	191.570,32	-213.484,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.099,40	-405.055,00	-191.570,32	213.484,68	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 2023

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	425.906,02	475.000,00	645.203,41	170.203,41	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	425.906,02	475.000,00	645.203,41	170.203,41	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	4.792,78	0,00	1.831,39	1.831,39	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	4.792,78	0,00	1.831,39	1.831,39	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	430.698,80	475.000,00	647.034,80	172.034,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	466.366,06	563.506,00	519.756,74	-43.749,26	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	99.600,00	121.615,40	121.615,40	0,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	99.600,00	121.615,40	121.615,40	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	565.966,06	685.121,40	641.372,23	-43.749,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-135.267,26	-210.121,40	5.662,57	215.783,97	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)	-135.267,26	-210.121,40	5.662,57	215.783,97	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)	-135.267,26	-210.121,40	5.662,57	215.783,97	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.791,79	120.237,00	96.138,15	-24.098,85	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.185,72	36.881,00	26.605,45	-10.275,55	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.698,56	15.435,00	45.097,68	29.662,68	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.929,66	15.413,00	3.071,10	-12.341,90	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.611,15	9.888,00	4.936,99	-4.951,01	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.600,98	5.117,00	1.340,75	-3.776,25	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.765,72	37.503,00	15.086,18	-22.416,82	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-203.059,05	-330.358,40	-90.475,58	239.882,82	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-203.059,05	-330.358,40	-90.475,58	239.882,82	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Straelen im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II einen Verwaltungskostenanteil. Diese Erstattungen werden vom Bund über den Kreis Kleve an die Stadt Straelen ausgezahlt.

SK 531201

Die 50 %-Beteiligung an den Unterkunftskosten SGB II sind aufgrund der Bundesbeteiligung enorm gesunken. Die erhöhten Bundeszuschüsse bleiben.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	417.145,79	475.000,00	645.203,41	170.203,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.714,83	661.291,40	650.104,00	-11.187,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.569,04	-186.291,40	-4.900,59	181.390,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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 2023

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	973.659,53	492.200,00	766.984,02	274.784,02	0,00
	414101 Landeszuweisungen	973.659,53	492.200,00	766.984,02	274.784,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	33.025,09	7.000,00	88.877,74	81.877,74	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	33.025,09	7.000,00	88.877,74	81.877,74	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	1.006.684,62	499.200,00	855.861,76	356.661,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.565,46	112.944,00	101.145,17	-11.798,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	662.628,35	860.000,00	833.467,39	-26.532,61	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	635.009,36	775.000,00	725.402,32	-49.597,68	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	27.703,55	85.000,00	108.065,07	23.065,07	0,00
	533911 Bestandskorrektur JAB SpkKto. Sozialamt 120063	-84,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	11.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.460,81	972.944,00	934.612,56	-38.331,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	226.223,81	-473.744,00	-78.750,80	394.993,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	226.223,81	-473.744,00	-78.750,80	394.993,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	226.223,81	-473.744,00	-78.750,80	394.993,20	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	210.546,94	248.722,00	236.970,07	-11.751,93	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.982,24	6.070,00	5.248,64	-821,36	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	907,74	1.444,00	8.896,80	7.452,80	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.958,91	3.041,00	605,88	-2.435,12	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	187.850,48	220.000,00	208.566,76	-11.433,24	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.459,41	11.116,00	9.168,93	-1.947,07	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.094,23	692,00	1.506,97	814,97	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.293,93	6.359,00	2.976,09	-3.382,91	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	15.676,87	-722.466,00	-315.720,87	406.745,13	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	15.676,87	-722.466,00	-315.720,87	406.745,13	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Es handelt sich hier um die Zuweisungen, die für Asylbewerber gezahlt werden, die sich noch im laufenden Verfahren befinden. Es gab mehr Zuweisungen von Personen und somit auch mehr Erstattungen durch die Bezirksregierung als geplant.

SK 421101

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

Wenn Personen den Rechtskreis wechseln 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

Hier sind die laufenden monatlichen Leistungen nach dem AsylbLG und Krankenhilfe geplant.

SK 533201

Mittel für mögliche Krankenhausaufenthalte. Vorab nicht planbar, da es schwer einschätzbar ist, wie viele Krankenhausaufenthalte es in Zukunft geben wird.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.022.807,57	499.200,00	836.545,76	337.345,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.776,33	951.330,00	946.854,34	-4.475,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.031,24	-452.130,00	-110.308,58	341.821,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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 2023

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	8.374,98	7.020,00	7.680,00	660,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	8.254,98	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	120,00	-180,00	480,00	660,00	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	8.374,98	7.020,00	7.680,00	660,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.753,87	57.600,00	10.299,91	-47.300,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.133,18	2.000,00	1.095,00	-905,00	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	1.133,18	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.582,24	69.000,00	41.880,48	-27.119,52	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	39.082,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	500,00	69.000,00	41.880,48	-27.119,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,26	5.000,00	1.288,92	-3.711,08	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.469,26	5.000,00	1.288,92	-3.711,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.938,55	133.600,00	54.564,31	-79.035,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-79.563,57	-126.580,00	-46.884,31	79.695,69	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)	-79.563,57	-126.580,00	-46.884,31	79.695,69	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)	-79.563,57	-126.580,00	-46.884,31	79.695,69	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.296,21	8.466,00	8.850,38	384,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.373,18	2.413,00	2.533,77	120,77	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	955,53	1.520,00	4.294,91	2.774,91	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	675,49	1.048,00	208,90	-839,10	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	685,08	1.073,00	327,37	-745,63	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	126,27	144,00	48,73	-95,27	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.480,66	2.268,00	1.436,70	-831,30	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-84.859,78	-135.046,00	-55.734,69	79.311,31	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-84.859,78	-135.046,00	-55.734,69	79.311,31	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW erhaltene Zuwendungen werden in 2023 über das SK 531801 weitergeleitet. Durch das Förderprogramm unterstützt das Land NRW Kommunen in der Integrationsarbeit, auf dem Gebiet des ehrenamtlichen

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung und Flucht ergeben.

SK 527601

Mittel für die Erstellung von Flyern und Broschüren wurden in 2023 nicht verwendet

SK 531701

Die Zuschüsse an die Caritas werden ab 2023 bei SK 531801 geplant und gebucht.

SK 543291

Förderung von Angeboten zur Familien- und Integrationsförderung

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	4.474,98	7.020,00	7.680,00	660,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.277,15	133.600,00	55.029,47	-78.570,53	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.802,17	-126.580,00	-47.349,47	79.230,53	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 2023

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	361.560,89	2.394,10	7.293,49	4.899,39	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	359.166,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.394,11	2.394,10	2.793,49	399,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.841,08	220.000,00	668.275,76	448.275,76	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.841,08	220.000,00	668.275,76	448.275,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.359,89	0,00	13.875,81	13.875,81	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	-14.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.705,45	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	190,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	260,42	0,00	4.239,50	4.239,50	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.162,84	0,00	8.136,31	8.136,31	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	710.042,08	222.394,10	689.485,06	467.090,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	166.701,26	197.435,00	161.375,81	-36.059,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	227.338,66	456.600,00	314.858,95	-141.741,05	25.707,27
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	406,73	600,00	3.252,82	2.652,82	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	49.090,55	70.000,00	48.424,66	-21.575,34	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0,00	-282,19	-282,19	0,00
	524121 Energieaufwand	60.401,56	250.000,00	120.175,29	-129.824,71	25.707,27
	525101 Fahrzeughaltung	4.561,39	5.500,00	5.368,57	-131,43	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	24.623,56	9.000,00	32.601,64	23.601,64	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	93,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	83.018,97	119.000,00	94.241,84	-24.758,16	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.142,41	2.500,00	8.432,27	5.932,27	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	2.644,05	2.644,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.083,17	28.570,63	88.825,65	60.255,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.244,27	569.100,00	684.235,16	115.135,16	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	168,04	100,00	153,05	53,05	0,00
	542201 Mieten und Pachten	314.543,62	555.000,00	658.340,40	103.340,40	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	13.019,33	14.000,00	20.991,81	6.991,81	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	544111 Versicherung	650,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.862,27	0,00	4.728,50	4.728,50	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,48	0,00	1,40	1,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.367,36	1.251.705,63	1.249.295,57	-2.410,06	25.707,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-44.325,28	-1.029.311,53	-559.810,51	469.501,02	-25.707,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-44.325,28	-1.029.311,53	-559.810,51	469.501,02	-25.707,27

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
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)	-44.325,28	-1.029.311,53	-559.810,51	469.501,02	-25.707,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	187.850,48	220.000,00	208.566,76	-11.433,24	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	187.850,48	220.000,00	208.566,76	-11.433,24	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	333.516,86	489.027,00	584.013,89	94.986,89	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.332,73	11.178,00	9.664,87	-1.513,13	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.914,33	4.638,00	16.382,25	11.744,25	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	275.676,87	422.828,00	502.835,67	80.007,67	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	94,07	0,00	1.163,11	1.163,11	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	28.351,93	27.655,00	40.252,60	12.597,60	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.334,30	11.018,00	9.398,27	-1.619,73	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.906,70	11.710,00	5.480,23	-6.229,77	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-189.991,66	-1.298.338,53	-935.257,64	363.080,89	-25.707,27
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-189.991,66	-1.298.338,53	-935.257,64	363.080,89	-25.707,27

Erläuterungen

SK 414001

In 2022 zahlte der Bund eine Zuwendung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen. In 2023 wurden keine weiteren Fördermittel gewährt.

SK 414101

Integrationspauschale des Landes NRW

SK 432101

Durch steigene Zuweisungen wurden deutlich mehr Benutzungsgebühren eingenommen. Es ist absehbar, dass dies so bleiben wird.

SK 459101, SK 459141, SK 459151

Bei diesen Positionen handelt es sich um Erträge, die in diesem Produkt nicht planbar sind.

Im Rahmen einer vorsichtigen Haushaltsplanung wurde daher darauf verzichtet Planansätze vorzugeben.

Unter SK 459101 wurden die Erträge aus der Verteilung von Starterpaketen verbucht.

Unter SK 459151 werden die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres vereinnahmt.

SK 521101

Anschaffung von Kleinstgegenständen

SK 524101

Es waren weniger Reinigungen der Gemeinschaftsflächen notwendig.

SK 524121

Die Schlussabrechnungen über die Stromkosten für 2023 sind erst nach Buchungsschluss eingegangen. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

SK 525501

Im lfd. Jahr mussten div. Kleinreparaturen in den Unterkünften vorgenommen werden.

SK 527601

Reduzierung der Einsatzzeiten in der Stadtstreife

SK 528101

Im lfd. Jahr mussten div. Kleinreparaturen in den Unterkünften vorgenommen werden.

SK 529101

In einigen Unterkünften war eine Schädlingsbekämpfung notwendig.

SK 542201

Durch steigene Zuweisungen wurden mehr Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte angemietet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	734.979,59	220.000,00	676.043,76	456.043,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.423,95	1.203.710,00	1.154.049,81	-49.660,19	25.707,27
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.555,64	-983.710,00	-478.006,05	505.703,95	-25.707,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzl. 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)	300,00	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	48.078,40	151.000,00	141.127,48	-9.872,52	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	32.881,66	116.350,00	62.960,00	-53.390,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	15.196,74	34.650,00	78.167,48	43.517,48	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)	48.078,40	151.000,00	141.127,48	-9.872,52	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.778,40	-151.000,00	-141.127,48	9.872,52	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Es mussten weniger große Einrichtungsgegenstände beschafft werden.

SK 783201

Es mussten mehrere kleinere Gegenstände (Betten, Austauschgeräte, etc.) beschafft werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I21.000014 Ersteinrichtung Unterkunft Sanger Weg 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.039,00 29.039,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.000012 Ersteinrichtung Unterkunft Marienstraße 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	25.839,90 25.839,90	4.160,10 4.160,10
I23.000027 Ersteinrichtung weitere Unterkunft 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	57.487,47 57.487,47	2.512,53 2.512,53
Summe	29.039,00	90.000,00	83.327,37	6.672,63
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	19.039,40	61.000,00	57.800,11	3.199,89

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	38.745,00	38.745,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	38.745,00	38.745,00	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	38.745,00	38.745,00	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	18.502,20	61.672,91	60.837,91	-835,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.774,29	48.945,00	48.110,00	-835,00	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	18.502,20	61.672,91	60.837,91	-835,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-18.502,20	-22.927,91	-22.092,91	835,00	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)	-18.502,20	-22.927,91	-22.092,91	835,00	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)	-18.502,20	-22.927,91	-22.092,91	835,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	249,61	188,00	376,10	188,10	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	210,80	183,00	327,37	144,37	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,81	5,00	48,73	43,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-18.751,81	-23.115,91	-22.469,01	646,90	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-18.751,81	-23.115,91	-22.469,01	646,90	0,00

Erläuterungen

SK 531701

Die Förderung ist nicht ganz abgerufen worden von den Wohlfahrtsverbänden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	38.745,00	38.745,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.134,29	48.945,00	48.110,00	-835,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.134,29	-10.200,00	-9.365,00	835,00	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 2023

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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.361,73	59.600,00	58.599,94	-1.000,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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	2.652,75	6.600,00	5.626,10	-973,90	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600,00	1.332,70	-267,30	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	208,80	400,00	73,20	-326,80	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	243,95	4.600,00	4.220,20	-379,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.014,48	76.200,00	64.226,04	-11.973,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-59.014,48	-71.200,00	-64.226,04	6.973,96	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)	-59.014,48	-71.200,00	-64.226,04	6.973,96	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)	-59.014,48	-71.200,00	-64.226,04	6.973,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.343,04	9.743,00	9.632,10	-110,90	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.059,76	3.139,00	2.714,77	-424,23	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	955,53	1.520,00	4.601,74	3.081,74	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.013,23	1.573,00	313,36	-1.259,64	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	79,03	108,00	402,92	294,92	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14,54	114,00	59,99	-54,01	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.220,95	3.289,00	1.539,32	-1.749,68	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-65.357,52	-80.943,00	-73.858,14	7.084,86	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-65.357,52	-80.943,00	-73.858,14	7.084,86	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Der jährliche Zuschuss des Landes aus dem Heimatförderprogramm für die Verleihung eines Ehrenamtspreises ist nicht geflossen.

SK 527501

Da die ersten Ehrenamtskarten 2023 ausgestellt wurden, erfolgte 2023 keine Feierstunde

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

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.913,86	76.200,00	64.253,79	-11.946,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.913,86	-71.200,00	-64.253,79	6.946,21	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	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 2023

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	990.614,00	968.441,07	1.041.698,65	73.257,58	0,00
	414101 Landeszuweisungen	728.543,03	725.000,00	763.348,60	38.348,60	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	246.214,33	229.000,00	264.188,56	35.188,56	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	85,00	200,00	295,00	95,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.771,64	14.241,07	13.866,49	-374,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.265,06	191.400,00	198.794,34	7.394,34	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182.559,24	184.400,00	190.894,34	6.494,34	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.705,82	7.000,00	7.900,00	900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.123,11	16.200,00	19.393,86	3.193,86	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.123,11	16.200,00	19.382,00	3.182,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.716,41	3.200,00	7.739,72	4.539,72	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.444,38	0,00	1.481,88	1.481,88	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.320,00	3.000,00	3.316,00	316,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	952,03	200,00	0,00	-200,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	2.941,84	2.941,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.194.718,58	1.179.241,07	1.267.626,57	88.385,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.146.028,93	1.237.605,00	1.196.667,44	-40.937,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.836,29	45.260,00	39.142,46	-6.117,54	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	263,11	600,00	243,66	-356,34	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	3.480,87	3.800,00	3.900,39	100,39	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.712,40	6.610,00	6.977,90	367,90	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	399,32	0,00	380,74	380,74	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	752,87	650,00	1.233,89	583,89	0,00
	527501 Veranstaltungen	21.780,07	29.100,00	23.906,03	-5.193,97	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	272,06	0,00	297,64	297,64	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.129,99	1.000,00	790,89	-209,11	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,60	3.500,00	1.411,32	-2.088,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.472,31	23.982,78	26.306,33	2.323,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.335,16	8.455,80	8.118,93	-336,87	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	291,46	400,00	951,08	551,08	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.487,90	4.500,00	3.612,05	-887,95	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.598,33	41.550,00	37.142,89	-4.407,11	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	418,00	800,00	65,00	-735,00	0,00
	543101 Bürobedarf	296,88	1.050,00	826,36	-223,64	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	6.010,30	4.700,00	5.753,35	1.053,35	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	258,11	500,00	294,13	-205,87	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	372,31	1.100,00	589,48	-510,52	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	16.818,10	25.200,00	25.619,31	419,31	0,00
	544111 Versicherung	4.536,45	4.200,00	3.920,26	-279,74	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	697,18	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.271,02	1.356.853,58	1.307.378,05	-49.475,53	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-42.552,44	-177.612,51	-39.751,48	137.861,03	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)	-42.552,44	-177.612,51	-39.751,48	137.861,03	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)	-42.552,44	-177.612,51	-39.751,48	137.861,03	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	241.720,54	314.904,00	610.145,04	295.241,04	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	820,38	5.200,00	3.421,98	-1.778,02	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.721,75	14.090,00	57.214,39	43.124,39	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.436,54	3.877,00	96.981,43	93.104,43	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	124.616,72	244.535,00	397.030,76	152.495,76	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.493,37	15.981,00	17.229,35	1.248,35	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.409,62	11.685,00	5.824,62	-5.860,38	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	48.222,16	19.536,00	32.442,51	12.906,51	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-284.272,98	-492.516,51	-649.896,52	-157.380,01	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-284.272,98	-492.516,51	-649.896,52	-157.380,01	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.178.705,62	1.165.000,00	1.244.248,27	79.248,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.288,97	1.297.668,00	1.254.760,08	-42.907,92	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416,65	-132.668,00	-10.511,81	122.156,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.250,00	1.613,28	-2.636,72	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.000,00	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)	1.000,00	4.250,00	1.613,28	-2.636,72	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	12.802,80	27.382,00	22.465,69	-4.916,31	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.189,00	17.982,00	11.342,93	-6.639,07	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	7.613,80	9.400,00	11.122,76	1.722,76	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	12.802,80	27.382,00	22.465,69	-4.916,31	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.802,80	-23.132,00	-20.852,41	2.279,59	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	182.559,24	184.000,00	190.394,34	6.394,34	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	182.559,24	184.000,00	190.394,34	6.394,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049,51	0,00	4.423,72	4.423,72	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.049,51	0,00	1.481,88	1.481,88	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	2.941,84	2.941,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.608,75	184.000,00	194.818,06	10.818,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.597,04	61.488,00	47.677,24	-13.810,76	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	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	697,18	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	697,18	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.850,02	66.043,80	51.233,04	-14.810,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	123.758,73	117.956,20	143.585,02	25.628,82	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)	123.758,73	117.956,20	143.585,02	25.628,82	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)	123.758,73	117.956,20	143.585,02	25.628,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	40.287,64	135.886,00	179.871,64	43.985,64	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.785,14	2.721,00	2.352,81	-368,19	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	621,06	988,00	3.988,19	3.000,19	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	32.770,18	118.049,00	167.511,60	49.462,60	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.633,63	2.643,00	1.284,57	-1.358,43	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.552,78	8.635,00	3.400,39	-5.234,61	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.924,85	2.850,00	1.334,08	-1.515,92	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	83.471,09	-17.929,80	-36.286,62	-18.356,82	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	83.471,09	-17.929,80	-36.286,62	-18.356,82	0,00

Erläuterungen

SK 441101

Mieterträge konnten durch den anzuwendenden Preisindex erhöht werden

SK 459151

Nebenkostenabrechnung Kindergarten St. Amandus Herongen aus 2022

SK 549911

Es sind keine Nebenkostenabrechnungen in 2023 angefallen.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	182.559,24	184.000,00	125.258,66	-58.741,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.046,03	37.260,00	30.319,79	-6.940,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.513,21	146.740,00	94.938,87	-51.801,13	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 2023

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	870.852,70	848.353,91	920.443,47	72.089,56	0,00
	414101 Landeszuweisungen	728.543,03	725.000,00	763.348,60	38.348,60	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	138.275,10	120.000,00	153.740,96	33.740,96	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.034,57	3.353,91	3.353,91	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	400,00	500,00	100,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400,00	500,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.082,20	16.000,00	19.393,86	3.393,86	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0,00	11,86	11,86	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.082,20	16.000,00	19.382,00	3.382,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	394,87	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	885.329,77	864.753,91	940.337,33	75.583,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	765.884,98	843.484,00	814.243,59	-29.240,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.415,17	2.260,00	3.916,92	1.656,92	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	350,90	910,00	1.840,97	930,97	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	0,00	0,00	139,99	139,99	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	752,87	650,00	1.233,89	583,89	0,00
	527501 Veranstaltungen	300,59	100,00	197,36	97,36	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.010,81	600,00	504,71	-95,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.612,19	6.390,31	9.734,94	3.344,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.971,87	23.050,00	21.714,30	-1.335,70	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	418,00	800,00	65,00	-735,00	0,00
	543101 Bürobedarf	213,53	650,00	718,85	68,85	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	761,97	500,00	829,70	329,70	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	12,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	16.818,10	19.200,00	18.525,75	-674,25	0,00
	544111 Versicherung	1.632,27	1.800,00	1.575,00	-225,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.884,21	875.184,31	849.609,75	-25.574,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	89.445,56	-10.430,40	90.727,58	101.157,98	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)	89.445,56	-10.430,40	90.727,58	101.157,98	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)	89.445,56	-10.430,40	90.727,58	101.157,98	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	118.591,61	77.654,00	194.037,86	116.383,86	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	440,20	3.200,00	2.760,33	-439,67	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.564,55	3.507,00	38.503,75	34.996,75	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	47,76	76,00	65.265,85	65.189,85	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	50.709,05	56.928,00	60.244,70	3.316,70	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.926,02	4.161,00	4.685,16	524,16	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.025,40	2.332,00	745,07	-1.586,93	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	31.878,63	7.450,00	21.833,00	14.383,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-29.146,05	-88.084,40	-103.310,28	-15.225,88	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-29.146,05	-88.084,40	-103.310,28	-15.225,88	0,00

Erläuterungen

SK 414101 / SK 414201

Höhe der Zuweisungen sind abhängig von Stundenbuchungen und Anzahl der Kinder mit Förderbedarfen.

SK 441101

Es konnten wieder mehr Eltern-Kind Kurse durchgeführt werden

SK 448801

Erhöhte Teilnahme am Mittagessen

SK 525501

Mehraufwand durch zusätzliche Sicherheitsüberprüfung in der Turnhalle der Kita.

SK 527201

Erhöhter Lehrmaterialbedarf aufgrund teilweise veralteter Unterlagen.

SK 541201

Aufgrund der angespannten Personalsituation kaum Fortbildungen möglich

SK 543111

Erhöhung aufgrund verbesserter Erreichbarkeit der Gruppenleitungen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	884.631,08	861.400,00	999.097,33	137.697,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.522,31	866.590,00	838.855,35	-27.734,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.108,77	-5.190,00	160.241,98	165.431,98	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	3.541,22	6.669,00	6.211,32	-457,68	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	3.269,00	0,00	-3.269,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.541,22	3.400,00	6.211,32	2.811,32	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	3.541,22	6.669,00	6.211,32	-457,68	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.541,22	-6.669,00	-6.211,32	457,68	0,00

Erläuterungen

SK 783101/ SK 783201

Anschaffungen wurden nur im GWG-Bereich getätigt; bei der Neuanschaffung von Turngeräten konnten Einsparungen erzielt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	3.541,22	6.669,00	6.211,32	457,68

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	3.779,36	4.900,00	4.563,13	-336,87	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	291,46	400,00	951,08	551,08	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.487,90	4.500,00	3.612,05	-887,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.779,36	4.900,00	4.563,13	-336,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.779,36	-4.900,00	-4.563,13	336,87	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)	-3.779,36	-4.900,00	-4.563,13	336,87	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
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-3.779,36	-4.900,00	-4.563,13	336,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62,39	2.505,00	57,80	-2.447,20	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	2.301,00	0,00	-2.301,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	52,69	38,00	50,33	12,33	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9,70	166,00	7,47	-158,53	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-3.841,75	-7.405,00	-4.620,93	2.784,07	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-3.841,75	-7.405,00	-4.620,93	2.784,07	0,00

Erläuterungen

SK 531201

Der städtische Zuschuss für die Stadtranderholung ist auf Grund einer höheren Teilnehmerzahl höher ausgefallen.

SK 531801

Die Zuschüsse für das Sauerlandlager und die Jugendfahrten sind auf Grund der Teilnehmerzahl geringer ausgefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	4.663,36	4.900,00	3.612,05	-1.287,95	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.663,36	-4.900,00	-3.612,05	1.287,95	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 2023

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	119.761,30	120.087,16	121.255,18	1.168,02	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	107.939,23	109.000,00	110.447,60	1.447,60	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	85,00	200,00	295,00	95,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.737,07	10.887,16	10.512,58	-374,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705,82	7.000,00	7.900,00	900,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.705,82	7.000,00	7.900,00	900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,91	200,00	0,00	-200,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,91	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.272,03	3.200,00	3.316,00	116,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.320,00	3.000,00	3.316,00	316,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	952,03	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	125.780,06	130.487,16	132.471,18	1.984,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	324.546,91	332.633,00	334.746,61	2.113,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	29.421,12	43.000,00	35.225,54	-7.774,46	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	263,11	600,00	243,66	-356,34	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	3.480,87	3.800,00	3.900,39	100,39	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.361,50	5.700,00	5.136,93	-563,07	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	399,32	0,00	240,75	240,75	0,00
	527501 Veranstaltungen	21.479,48	29.000,00	23.708,67	-5.291,33	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	272,06	0,00	297,64	297,64	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	119,18	400,00	286,18	-113,82	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.045,60	3.500,00	1.411,32	-2.088,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.860,12	17.592,47	16.571,39	-1.021,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.929,28	17.500,00	15.428,59	-2.071,41	0,00
	543101 Bürobedarf	83,35	400,00	107,51	-292,49	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.248,33	4.200,00	4.923,65	723,65	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	246,11	400,00	294,13	-105,87	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	372,31	1.100,00	589,48	-510,52	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000,00	7.093,56	1.093,56	0,00
	544111 Versicherung	2.904,18	2.400,00	2.345,26	-54,74	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.757,43	410.725,47	401.972,13	-8.753,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-251.977,37	-280.238,31	-269.500,95	10.737,36	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)	-251.977,37	-280.238,31	-269.500,95	10.737,36	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)	-251.977,37	-280.238,31	-269.500,95	10.737,36	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.778,90	98.859,00	236.177,74	137.318,74	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	380,18	2.000,00	661,65	-1.338,35	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.372,06	7.862,00	16.357,83	8.495,83	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.767,72	2.813,00	27.727,39	24.914,39	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41.137,49	67.257,00	169.274,46	102.017,46	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.881,03	9.139,00	11.209,29	2.070,29	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.821,74	552,00	1.671,69	1.119,69	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.418,68	9.236,00	9.275,43	39,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-334.756,27	-379.097,31	-505.678,69	-126.581,38	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-334.756,27	-379.097,31	-505.678,69	-126.581,38	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Erhöhung Betriebskostenförderung durch Aufstockung aufsuchende Jugendarbeit

SK 414801

Spendeneinnahmen

SK 442101

Erträge aus dem Thekenverkauf der Jugendlichen höher als geplant.

In der Vergangenheit wurde hier nur die Differenz aus Einkauf und den generierten Erträgen ausgewiesen. Der Einkauf wird auf dem SK 543291 abgebildet.

SK 448801

Es sind keine Erstattungen erfolgt.

SK 459101

Elternbeiträge, Ferienspaß und Teilnahmebeiträge für andere Veranstaltungen.

SK 459131

kein Schadensersatz

SK 521101

geringerer Unterhaltungsaufwand bedingt durch geringere Nutzung in den Vorjahren

SK 525501

geringerer Reparatur- und Wartungsaufwand (bedingt durch geringere Nutzungsintensität in den Vorjahren)

SK 527501

Aufwendungen Ferienspaß geringer durch Absage einer Veranstaltung im Herbst.

SK 529101

Aufwandsreduzierung durch Verzicht auf gedruckte Werbung für einige Veranstaltungen 2023

SK 543101

geringerer Bedarf an Druckerpatronen & weiterem Büromaterial

SK 543111

Erhöhte Kosten für Festnetz & Mobiltelefone. Zudem erhöhte Gebühren durch erweiterte Lizenzen zur Nutzung von Musik, Film und Fernsehen.

SK 543151

In 2023 reduzierter Bedarf an neuer Literatur

SK 543171

Weniger Dienstfahrten, da vermehrt Veranstaltungen in den Einrichtungen durchgeführt wurden

SK 543201

Verbandsmitgliedschaft führt zu reduzierten GEMA Gebühren in SK 543111

SK 543291

erhöhte Aufwendungen für Thekenverkauf durch stärkere Nutzung. Dem gegenüber stehen erhöhte Einnahmen in SK 442101

SK 549911

keine Rückforderung von Betriebskostenförderung des Kreises Kleve

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	111.515,30	119.600,00	119.892,28	292,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.057,27	388.918,00	381.972,89	-6.945,11	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.541,97	-269.318,00	-262.080,61	7.237,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.250,00	1.613,28	-2.636,72	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.250,00	0,00	-4.250,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.613,28	1.613,28	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.000,00	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)	1.000,00	4.250,00	1.613,28	-2.636,72	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	9.261,58	20.713,00	16.254,37	-4.458,63	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.189,00	14.713,00	11.342,93	-3.370,07	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.072,58	6.000,00	4.911,44	-1.088,56	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)	9.261,58	20.713,00	16.254,37	-4.458,63	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.261,58	-16.463,00	-14.641,09	1.821,91	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Die Neuanschaffungen konnten kostengünstiger als geplant erworben werden. Für eine weitere Investition reichten zunächst die geplanten Mittel nicht, später im Jahresverlauf fehlten zeitliche Ressourcen

SK 783201

In 2023 ist kein weiterer Bedarf für den Erwerb neuer Spielgeräte im Bereich geringwertiger Güter entstanden

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	9.261,58	20.713,00	16.254,37	4.458,63

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	228.612,58	248.340,15	243.871,62	-4.468,53	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	52.331,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	34.211,83	-25.788,17	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	176.281,58	179.140,15	209.659,79	30.519,64	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	92.694,10	75.473,26	96.910,82	21.437,56	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	253,39	200,00	202,26	2,26	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	4.823,44	3.000,00	6.572,42	3.572,42	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	3.006,60	300,00	0,00	-300,00	0,00
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	13.637,56	1.000,00	19.163,02	18.163,02	0,00
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211,00	61.210,86	-0,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.496,35	20.700,00	15.575,85	-5.124,15	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.506,48	5.500,00	6.338,11	838,11	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.989,87	15.200,00	9.237,74	-5.962,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,00	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	337.091,03	344.513,41	356.358,29	11.844,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.768,92	83.085,00	61.912,29	-21.172,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	194.171,96	183.690,00	110.118,29	-73.571,71	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	143.223,49	123.890,00	67.903,31	-55.986,69	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	20.474,06	25.000,00	13.048,54	-11.951,46	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.026,31	5.300,00	4.101,94	-1.198,06	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	836,42	500,00	0,00	-500,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.611,68	29.000,00	25.064,50	-3.935,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.129,06	279.338,87	279.634,72	295,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	203.964,70	295.100,00	242.005,76	-53.094,24	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	197.464,70	288.600,00	235.505,76	-53.094,24	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086,83	6.250,00	28.394,87	22.144,87	0,00
	542201 Mieten und Pachten	811,63	600,00	1.509,47	909,47	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.858,50	3.400,00	3.757,84	357,84	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.416,70	2.250,00	2.195,00	-55,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	20.932,56	20.932,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	727.121,47	847.463,87	722.065,93	-125.397,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-390.030,44	-502.950,46	-365.707,64	137.242,82	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)	-390.030,44	-502.950,46	-365.707,64	137.242,82	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)	-390.030,44	-502.950,46	-365.707,64	137.242,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	597.322,65	1.191.046,00	706.442,34	-484.603,66	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	177.196,16	190.000,00	182.278,60	-7.721,40	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.394,82	3.649,00	3.290,25	-358,75	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.003,25	1.596,00	5.577,10	3.981,10	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	387.196,91	978.932,00	502.084,36	-476.847,64	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.778,13	12.379,00	9.874,02	-2.504,98	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.171,15	667,00	1.472,52	805,52	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.582,23	3.823,00	1.865,49	-1.957,51	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-963.913,09	-1.693.996,46	-1.072.149,98	621.846,48	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-963.913,09	-1.693.996,46	-1.072.149,98	621.846,48	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	64.561,59	34.400,00	48.085,31	13.685,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.546,46	537.574,00	421.517,21	-116.056,79	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-385.984,87	-503.174,00	-373.431,90	129.742,10	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.988,32	120.400,00	163.961,37	43.561,37	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	70.200,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	209.788,32	78.000,00	61.911,00	-16.089,00	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	42.400,00	0,00	-42.400,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	-35.000,00	0,00	43.450,37	43.450,37	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)	244.988,32	120.400,00	163.961,37	43.561,37	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	866.143,51	73.000,00	52.998,93	-20.001,07	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	866.143,51	73.000,00	52.998,93	-20.001,07	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.100,33	74.800,00	59.839,58	-14.960,42	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	43.959,70	73.700,00	59.839,58	-13.860,42	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.140,63	1.100,00	0,00	-1.100,00	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)	914.243,84	147.800,00	112.838,51	-34.961,49	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.255,52	-27.400,00	51.122,86	78.522,86	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	100,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	100,00	200,00	0,00	-200,00	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	100,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.724,48	12.367,00	9.274,22	-3.092,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	36.208,71	66.500,00	56.359,37	-10.140,63	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	29.708,71	60.000,00	49.859,37	-10.140,63	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,70	2.250,00	2.195,00	-55,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.416,70	2.250,00	2.195,00	-55,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.349,89	81.117,00	67.828,59	-13.288,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-49.249,89	-80.917,00	-67.828,59	13.088,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-49.249,89	-80.917,00	-67.828,59	13.088,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-49.249,89	-80.917,00	-67.828,59	13.088,41	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	14.706,39	1.967,00	2.032,71	65,71	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	274,63	418,00	361,87	-56,13	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	95,55	152,00	613,50	461,50	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	135,11	210,00	41,77	-168,23	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	764,11	704,00	705,24	1,24	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	140,86	45,00	105,14	60,14	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	296,13	438,00	205,19	-232,81	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-63.956,28	-82.884,00	-69.861,30	13.022,70	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-63.956,28	-82.884,00	-69.861,30	13.022,70	0,00

Erläuterungen

SK 441101

Pachteinnahmen für Sportplatzflächen (s. 080201 SK 441101)

SK 531801

Es wurden nicht alle Fördergelder (z.B. Ausbildung Übungsleiter) abgerufen und geringere Hallenbadnutzung.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	100,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.714,30	70.209,00	58.260,94	-11.948,06	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.614,30	-70.009,00	-58.260,94	11.748,06	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	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 2023

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	199.487,57	219.215,20	214.746,67	-4.468,53	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	52.331,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000,00	34.211,83	-25.788,17	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	147.156,57	150.015,20	180.534,84	30.519,64	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	153,39	0,00	202,26	202,26	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	153,39	0,00	202,26	202,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.989,87	15.200,00	9.237,74	-5.962,26	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.989,87	15.200,00	9.237,74	-5.962,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	288,00	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	208.918,83	234.415,20	224.186,67	-10.228,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.448,07	24.734,00	18.547,43	-6.186,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	191.051,56	180.390,00	108.877,76	-71.512,24	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	143.223,49	123.890,00	67.903,31	-55.986,69	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	20.474,06	25.000,00	13.048,54	-11.951,46	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.742,33	2.500,00	2.861,41	361,41	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.611,68	29.000,00	25.064,50	-3.935,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.722,00	241.411,85	247.539,36	6.127,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	167.755,99	228.600,00	185.646,39	-42.953,61	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	167.755,99	228.600,00	185.646,39	-42.953,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,52	3.200,00	25.061,37	21.861,37	0,00
	542201 Mieten und Pachten	811,63	600,00	1.509,47	909,47	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.140,89	2.600,00	2.619,34	19,34	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	20.932,56	20.932,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.930,14	678.335,85	585.672,31	-92.663,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-391.011,31	-443.920,65	-361.485,64	82.435,01	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)	-391.011,31	-443.920,65	-361.485,64	82.435,01	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)	-391.011,31	-443.920,65	-361.485,64	82.435,01	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	368.500,41	814.002,00	639.574,03	-174.427,97	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	175.900,71	189.000,00	182.211,40	-6.788,60	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	549,25	837,00	723,96	-113,04	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	668,85	1.064,00	1.227,09	163,09	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	179.430,17	611.930,00	446.056,93	-165.873,07	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.591,18	9.887,00	7.783,41	-2.103,59	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.767,99	407,00	1.160,82	753,82	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	592,26	877,00	410,42	-466,58	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
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-759.511,72	-1.257.922,65	-1.001.059,67	256.862,98	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-759.511,72	-1.257.922,65	-1.001.059,67	256.862,98	0,00

Erläuterungen

SK 414001

Die Fördergelder von 9.200 € für die Umrüstung LED-Flutlichtanlage Broekhuysen kommen erst 2024 (siehe SK 521101).

SK 441101

Pachteinnahmen für Sportplatzflächen (siehe 08.01.01 SK 411101)

SK 448801

Erstattung der Kosten aus der Gasrechnung durch die Vereine.

SK 459101

Die Erstattung anteiliger Telefongebühren durch die Vereine werden nun erstmalig unter SK 448801 gebucht.

SK 521101

Die Umrüstung LED -Flutlichtanlage in Broekhuysen konnte in 2023 aufgrund fehlendem Förderbescheid noch nicht realisiert werden (ist 2024 neu veranschlagt). Zudem Einsparungen aufgrund weniger Reparaturen an Flutlichtanlagen.

SK 524102

Auf Grund des trockenen Sommers 2022 wurde der Ansatz 2023 sehr hoch angesetzt.

SK 528101

Die Preise für Düngemittel haben sich in 2023 wieder stabilisiert. Entsprechend konnten hier Einsparungen erzielt werden.

SK 538101

Geringere Erstattungen der Energiekosten an Vereine

SK 542201

Nutzungsentgelte für zwei gepachtete Behelfsparkplätze im Bereich der Römerstraße.

SK 549991

Stornierung einer Doppelkontierung LED-Beleuchtung Herongen und Broekhuysen aus dem Vorjahr

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	38.047,38	24.400,00	9.480,13	-14.919,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.520,35	428.108,00	333.935,73	-94.172,27	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.472,97	-403.708,00	-324.455,60	79.252,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.988,32	120.400,00	163.961,37	43.561,37	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	70.200,00	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	209.788,32	78.000,00	61.911,00	-16.089,00	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	42.400,00	0,00	-42.400,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	-35.000,00	0,00	43.450,37	43.450,37	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)	244.988,32	120.400,00	163.961,37	43.561,37	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	866.143,51	73.000,00	52.998,93	-20.001,07	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	866.143,51	73.000,00	52.998,93	-20.001,07	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.974,99	32.700,00	26.065,17	-6.634,83	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	20.352,60	31.700,00	26.065,17	-5.634,83	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.622,39	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)	888.118,50	105.700,00	79.064,10	-26.635,90	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-643.130,18	14.700,00	84.897,27	70.197,27	0,00

Erläuterungen

SK 785201

Einsparungen bei Fertigstellung Kunstrasenplätze

SK 783101

Durch günstigen Einkauf Einsparungen bei Trainingstoren und Verlegung Vollkreisregner

SK 783201

Im Jahr 2023 keine kleineren Anschaffungen auf den Sportaußenanlagen angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	4.705,01	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.555,00	78.000,00	81.098,40	-3.098,40
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.705,01	0,00	0,00	0,00
I20.000030 Kunstrasenplatz Holt	861.438,50	20.000,00	0,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0,00	13.987,21	-13.987,21
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	861.438,50	20.000,00	0,00	20.000,00
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	0,00	53.000,00	52.998,93	1,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	52.998,93	1,07
Summe	866.143,51	73.000,00	52.998,93	20.001,07
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	21.974,99	32.700,00	26.065,17	6.634,83

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	29.125,01	29.124,95	29.124,95	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.125,01	29.124,95	29.124,95	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	92.440,71	75.273,26	96.708,56	21.435,30	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	4.823,44	3.000,00	6.572,42	3.572,42	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	3.006,60	300,00	0,00	-300,00	0,00
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	13.637,56	1.000,00	19.163,02	18.163,02	0,00
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211,00	61.210,86	-0,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.506,48	5.500,00	6.338,11	838,11	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.506,48	5.500,00	6.338,11	838,11	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	128.072,20	109.898,21	132.171,62	22.273,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	40.596,37	45.984,00	34.090,64	-11.893,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.120,40	3.300,00	1.240,53	-2.059,47	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.283,98	2.800,00	1.240,53	-1.559,47	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	836,42	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.407,06	37.927,02	32.095,36	-5.831,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,61	800,00	1.138,50	338,50	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	717,61	800,00	1.138,50	338,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.841,44	88.011,02	68.565,03	-19.445,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	50.230,76	21.887,19	63.606,59	41.719,40	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)	50.230,76	21.887,19	63.606,59	41.719,40	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)	50.230,76	21.887,19	63.606,59	41.719,40	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	23.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	214.115,85	375.077,00	64.835,60	-310.241,40	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.295,45	1.000,00	67,20	-932,80	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.570,94	2.394,00	2.204,42	-189,58	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,85	380,00	3.736,51	3.356,51	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207.631,63	366.792,00	55.985,66	-310.806,34	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.422,84	1.788,00	1.385,37	-402,63	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	262,30	215,00	206,56	-8,44	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.693,84	2.508,00	1.249,88	-1.258,12	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-140.445,09	-353.189,81	-1.229,01	351.960,80	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-140.445,09	-353.189,81	-1.229,01	351.960,80	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 44151, SK 441201, OSK 441202

Erträge aus der Nutzung der Bofrost*Halle; aufgrund der Pandemie wurden die Einnahmen gering angesetzt

SK 448701

Kostenerstattung des Konzessionärs für eine städtische Beschäftigte ist aufgrund der durchgehender Öffnung der Mensa höher ausgefallen

SK 525501, SK 525551

Es sind weniger Reparaturen als erwartet angefallen.

SK 543111

Erhöhte Kosten durch Nutzung Anschlüsse Glasfaser

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	26.414,21	9.800,00	38.605,18	28.805,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.311,81	39.257,00	29.320,54	-9.936,46	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.897,60	-29.457,00	9.284,64	38.741,64	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	26.125,34	42.100,00	33.774,41	-8.325,59	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	23.607,10	42.000,00	33.774,41	-8.225,59	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.518,24	100,00	0,00	-100,00	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)	26.125,34	42.100,00	33.774,41	-8.325,59	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.125,34	-42.100,00	-33.774,41	8.325,59	0,00

Erläuterungen

SK 783101/SK 783201

Kühlschrank und Garderobenständer werden erst in 2024 angeschafft

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000016 Austausch Tische Bofrost*HALLE	23.607,10	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.607,10	0,00	0,00	0,00
I23.000019 Beamer / Anzeigetafel bofrost*Halle	0,00	35.000,00	31.084,63	3.915,37
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000,00	31.084,63	3.915,37
Summe	23.607,10	35.000,00	31.084,63	3.915,37
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	2.518,24	7.100,00	2.689,78	4.410,22

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	109.153,40	53.100,00	29.563,59	-23.536,41	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	72.608,61	35.600,00	19.744,51	-15.855,49	0,00
	414101 Landeszuweisungen	36.544,79	17.500,00	9.819,08	-7.680,92	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	361,97	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.300,47	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	110.815,84	173.100,00	29.563,59	-143.536,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	424.640,64	610.799,00	488.418,48	-122.380,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	242.226,00	25.838,13	-216.387,87	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	10.000,00	230.000,00	25.838,13	-204.161,87	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	12.226,00	0,00	-12.226,00	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	205.540,28	433.270,88	163.857,10	-269.413,78	137.044,01
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	556,95	400,00	270,48	-129,52	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	126.038,41	67.500,00	78.405,67	10.905,67	16.005,50
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	1.340,00	10.927,86	9.587,86	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	78.944,92	364.030,88	74.253,09	-289.777,79	121.038,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	640.180,92	1.286.295,88	678.113,71	-608.182,17	137.044,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-529.365,08	-1.113.195,88	-648.550,12	464.645,76	-137.044,01
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)	-529.365,08	-1.113.195,88	-648.550,12	464.645,76	-137.044,01
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)	-529.365,08	-1.113.195,88	-648.550,12	464.645,76	-137.044,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	54.653,04	67.237,00	80.451,72	13.214,72	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	406,51	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.727,65	25.042,00	23.365,69	-1.676,31	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.780,87	9.200,00	39.606,10	30.406,10	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.720,53	9.342,00	2.697,13	-6.644,87	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.450,46	1.898,00	1.334,90	-563,10	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	451,74	205,00	198,90	-6,10	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.115,28	21.050,00	13.249,00	-7.801,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-584.018,12	-1.180.432,88	-729.001,84	451.431,04	-137.044,01
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-584.018,12	-1.180.432,88	-729.001,84	451.431,04	-137.044,01

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	104.519,84	173.100,00	35.859,59	-137.240,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.094,69	1.160.264,88	550.601,46	-609.663,42	137.044,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.574,85	-987.164,88	-514.741,87	472.423,01	-137.044,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.775,78	11.775,78	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0,00	11.775,78	11.775,78	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	11.775,78	11.775,78	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	11.775,78	11.775,78	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	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	361,97	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	361,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.300,47	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	1.662,44	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	307.174,56	345.522,00	312.323,37	-33.198,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	242.226,00	25.838,13	-216.387,87	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	10.000,00	230.000,00	25.838,13	-204.161,87	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	12.226,00	0,00	-12.226,00	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	140.169,06	310.934,88	90.158,82	-220.776,06	137.044,01
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	556,95	400,00	270,48	-129,52	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	86.211,07	20.000,00	35.447,25	15.447,25	16.005,50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	53.401,04	290.534,88	54.441,09	-236.093,79	121.038,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.343,62	898.682,88	428.320,32	-470.362,56	137.044,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-455.681,18	-778.682,88	-428.320,32	350.362,56	-137.044,01
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)	-455.681,18	-778.682,88	-428.320,32	350.362,56	-137.044,01
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)	-455.681,18	-778.682,88	-428.320,32	350.362,56	-137.044,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	37.563,73	55.613,00	58.394,20	2.781,20	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.372,30	20.303,00	17.031,07	-3.271,93	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.204,26	8.060,00	28.868,62	20.808,62	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.086,13	7.769,00	1.882,37	-5.886,63	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.317,43	1.898,00	831,15	-1.066,85	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	242,87	200,00	123,86	-76,14	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.340,74	17.383,00	9.657,13	-7.725,87	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-493.244,91	-834.295,88	-486.714,52	347.581,36	-137.044,01
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-493.244,91	-834.295,88	-486.714,52	347.581,36	-137.044,01
Erläuterungen						
SK 448801 Die Erstattung für das Umlegungsverfahren Hornweg erfolgt in 2024.						
SK 523201						

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

Die Abrechnung des Umlegungsgebietes Hornweg erfolgt erst in 2024.

SK 527601

Die X-Plan-konforme Umwandlung der Bauleitpläne ist in 2023 entfallen.

SK 543251

Die Mehrausgaben begünden sich in der verfahrensrechtlichen Aufnahme weiterer nicht in Ansatz gebrachter Plangebiete.

SK 543291

Die Planaufstellungsverfahren FNP, Soatspad, Hetzert II sowie die Kosten für die "Expertengruppe Planung" sind nicht angefallen, da diese Planungen nicht realisiert bzw. eingeleitet worden sind. Die Expertengruppe Planung hat nicht getagt. Der Pauschalansatz für sonstige Änderungen in Bebauungsplänen musste nicht abgerufen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.662,44	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.974,51	810.331,88	379.244,53	-431.087,35	137.044,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.312,07	-690.331,88	-379.244,53	311.087,35	-137.044,01
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 2023

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	109.153,40	53.100,00	29.563,59	-23.536,41	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	72.608,61	35.600,00	19.744,51	-15.855,49	0,00
	414101 Landeszuweisungen	36.544,79	17.500,00	9.819,08	-7.680,92	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	109.153,40	53.100,00	29.563,59	-23.536,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.466,08	265.277,00	176.095,11	-89.181,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.371,22	122.336,00	73.698,28	-48.637,72	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	39.827,34	47.500,00	42.958,42	-4.541,58	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	1.340,00	10.927,86	9.587,86	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	25.543,88	73.496,00	19.812,00	-53.684,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.837,30	387.613,00	249.793,39	-137.819,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-73.683,90	-334.513,00	-220.229,80	114.283,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-73.683,90	-334.513,00	-220.229,80	114.283,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-73.683,90	-334.513,00	-220.229,80	114.283,20	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	17.089,31	11.624,00	22.057,52	10.433,52	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	406,51	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.355,35	4.739,00	6.334,62	1.595,62	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.576,61	1.140,00	10.737,48	9.597,48	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.634,40	1.573,00	814,76	-758,24	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.133,03	0,00	503,75	503,75	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	208,87	5,00	75,04	70,04	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.774,54	3.667,00	3.591,87	-75,13	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-90.773,21	-346.137,00	-242.287,32	103.849,68	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-90.773,21	-346.137,00	-242.287,32	103.849,68	0,00

Erläuterungen

SK 414001/ SK 414101

Die Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept werden zu 50 % 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 SK 543291), werden unter diesen Sachkonten, getrennt nach Bundes- und Landesmitteln verbucht.

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Stadt Straelen

Die Mittel aus der Städtebauförderung fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmenbeginns nach folgender Staffelung: 5%, 25%, 30%, 25%, 15%

SK 543151

Auf dem Sachkonto werden die Kosten der Prozessbegleitung und –steuerung des integrierten Handlungskonzeptes „abgerechnet“. Tatsächlich wurden für die Prozessbegleitung- und steuerung IHaK 43.000 € benötigt.

SK 543201

Der Mitgliedsbeitrag 2023 für das Netzwerk "Innenstadt" wurde nur anteilig erhoben. In 2023 wurde ebenfalls der anteilige Mitgliedsbeitrag aus 2022 entrichtet.

SK 543291

Es wurden weniger Projekte über den Verfügungsfonds gefördert, als ursprünglich geplant. Auch wurde weniger Geld der Öffentlichkeitsarbeit benötigt.

Die Prozesskosten wurden unter SK 543151 abgewickelt

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	102.857,40	53.100,00	35.859,59	-17.240,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.120,18	349.933,00	171.356,93	-178.576,07	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.262,78	-296.833,00	-135.497,34	161.335,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	11.775,78	11.775,78	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0,00	11.775,78	11.775,78	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	11.775,78	11.775,78	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	11.775,78	11.775,78	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	5.000,00	1.834,84	-3.165,16	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	5.000,00	1.834,84	-3.165,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,00	3.500,00	3.169,36	-330,64	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	3.834,00	3.500,00	3.169,36	-330,64	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	3.834,00	8.500,00	5.004,20	-3.495,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.359,87	95.746,00	94.284,56	-1.461,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	3.058,07	-6.941,93	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	10.000,00	3.058,07	-6.941,93	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	88.419,87	105.806,00	97.402,63	-8.403,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-84.585,87	-97.306,00	-92.398,43	4.907,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-84.585,87	-97.306,00	-92.398,43	4.907,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-84.585,87	-97.306,00	-92.398,43	4.907,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.619,93	16.099,00	20.664,88	4.565,88	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.844,87	5.621,00	5.067,72	-553,28	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.337,75	608,00	8.589,94	7.981,94	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.891,37	2.936,00	584,98	-2.351,02	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.715,26	685,00	3.047,83	2.362,83	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	684,86	166,00	500,94	334,94	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.145,82	6.083,00	2.873,47	-3.209,53	0,00
29	= Tellergebnis (Zellen 26,27,28)	-100.205,80	-113.405,00	-113.063,31	341,69	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-100.205,80	-113.405,00	-113.063,31	341,69	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	3.887,00	8.500,00	9.152,36	652,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.741,16	94.540,00	89.871,71	-4.668,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.854,16	-86.040,00	-80.719,35	5.320,65	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 2023

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	5.000,00	1.834,84	-3.165,16	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	5.000,00	1.834,84	-3.165,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834,00	3.500,00	3.169,36	-330,64	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	3.834,00	3.500,00	3.169,36	-330,64	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	3.834,00	8.500,00	5.004,20	-3.495,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.359,87	95.746,00	94.284,56	-1.461,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	3.058,07	-6.941,93	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	10.000,00	3.058,07	-6.941,93	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	88.419,87	105.806,00	97.402,63	-8.403,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-84.585,87	-97.306,00	-92.398,43	4.907,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-84.585,87	-97.306,00	-92.398,43	4.907,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-84.585,87	-97.306,00	-92.398,43	4.907,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	15.619,93	16.099,00	20.664,88	4.565,88	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.844,87	5.621,00	5.067,72	-553,28	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.337,75	608,00	8.589,94	7.981,94	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.891,37	2.936,00	584,98	-2.351,02	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.715,26	685,00	3.047,83	2.362,83	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	684,86	166,00	500,94	334,94	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.145,82	6.083,00	2.873,47	-3.209,53	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-100.205,80	-113.405,00	-113.063,31	341,69	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-100.205,80	-113.405,00	-113.063,31	341,69	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Für einen überdurchschnittlichen Denkmalbestand gibt es einen Aufschlag von 10 %, daraus ergibt sich ein erhöhter Betrag von 6.000 € (60%) aus Landesmitteln und ein verringerter Betrag von 4.000 € (40 %) aus Kommunalmitteln.

Es wurden anteilig Fördermittel an den Kreis Kleve zurückerstattet, da von den Bürgern weniger Mittel abgerufen wurden (s. SK 531801).

SK 431101

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

Stadt Straelen

Mit der Verordnung zur Neuordnung des Allgemeinen Gebührentarifs vom 08. August 2023 wurde die bisherige Tarifstelle 4a. 2 (Bescheinigung nach § 36 DSchG NRW) gestrichen und wird nun zukünftig von der Tarifstelle 1.1 (Allgemeine Angelegenheiten) erfasst. Dadurch fallen die Gebühren für die Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen nach § 36 DSchG NRW geringer aus. Außerdem wurden weniger Gebühren aus Vorkaufsrechten, Liegenschaftsauszügen und Bauaktenauskünfte generiert.

SK 531801

Es wurden weniger Anträge auf Pauschalzuweisungen zur Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen gestellt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	3.887,00	8.500,00	9.152,36	652,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.741,16	94.540,00	89.871,71	-4.668,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.854,16	-86.040,00	-80.719,35	5.320,65	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 2023

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	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161.187,55	5.296.500,00	4.757.000,07	-539.499,93	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	2.288,00	1.800,00	880,00	-920,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.927.974,01	5.282.000,00	4.529.466,82	-752.533,18	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	88,27	500,00	120,03	-379,97	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.408,94	12.200,00	178.904,89	166.704,89	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	52.428,33	0,00	47.628,33	47.628,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000,00	92.823,90	89.823,90	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	885.923,33	901.000,00	870.083,09	-30.916,91	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	884.173,33	891.000,00	857.117,90	-33.882,10	0,00
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	0,00	0,00	89.823,90	89.823,90	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0,00	12.965,19	12.965,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.685,57	756.100,00	815.918,78	59.818,78	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	565.000,00	560.000,00	553.616,40	-6.383,60	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.314,98	46.000,00	88.039,64	42.039,64	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	161.926,00	150.000,00	164.056,00	14.056,00	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.254,58	0,00	8.277,58	8.277,58	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.546,00	100,00	1.438,47	1.338,47	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	490,69	490,69	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	5.864.196,45	6.958.400,00	6.535.825,84	-422.574,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	127.272,12	132.700,00	145.277,31	12.577,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.562.780,80	4.677.433,55	3.902.263,22	-775.170,33	449.585,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	83.438,78	384.317,30	79.616,23	-304.701,07	275.657,05
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	2.270.160,49	2.423.000,00	2.422.185,75	-814,25	0,00
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	0,00	121.000,00	70.558,94	-50.441,06	50.441,06
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.203,08	2.200,00	1.515,23	-684,77	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	134,89	200,00	128,40	-71,60	0,00
	524121 Energieaufwand	25.448,68	90.000,00	53.512,48	-36.487,52	36.487,52
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	507.028,16	725.716,25	572.764,96	-152.951,29	87.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000,00	151,25	-848,75	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675.327,13	930.000,00	685.026,67	-244.973,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.780,28	927.700,00	832.970,71	-94.729,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.751,52	57.060,00	377.059,35	319.999,35	50.000,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.062,58	1.300,00	1.403,99	103,99	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	19.601,25	52.000,00	0,00	-52.000,00	50.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	6.935,80	3.760,00	3.805,66	45,66	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	371.849,00	371.849,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,23	0,00	0,70	0,70	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.551.584,72	5.794.893,55	5.257.570,59	-537.322,96	499.585,63
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.312.611,73	1.163.506,45	1.278.255,25	114.748,80	-499.585,63
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)	1.312.611,73	1.163.506,45	1.278.255,25	114.748,80	-499.585,63
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)	1.312.611,73	1.163.506,45	1.278.255,25	114.748,80	-499.585,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	583.271,99	96.500,00	635.543,96	539.043,96	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	160.835,50	214.162,00	308.139,69	93.977,69	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	108.735,23	170.500,00	123.624,91	-46.875,09	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.210,18	6.537,00	6.327,16	-209,84	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,84	1.900,00	10.718,93	8.818,93	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.562,78	3.349,00	112.286,15	108.937,15	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.060,94	16.151,00	35.592,42	19.441,42	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.409,79	9.266,00	16.004,49	6.738,49	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.617,74	6.459,00	3.585,63	-2.873,37	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	1.151.776,23	1.489.344,45	970.115,56	-519.228,89	-499.585,63
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	1.151.776,23	1.489.344,45	970.115,56	-519.228,89	-499.585,63

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	6.441.920,13	7.040.900,00	7.021.048,46	-19.851,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.745.058,74	4.867.193,55	4.034.088,86	-833.104,69	499.585,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.696.861,39	2.173.706,45	2.986.959,60	813.253,15	-499.585,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	718.000,00	0,00	-718.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.435.759,64	3.283.740,36	535.806,44	-2.747.933,92	1.208.073,49
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.435.759,64	3.283.740,36	535.806,44	-2.747.933,92	1.208.073,49
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.823,26	110.000,00	5.615,42	-104.384,58	54.384,58
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	19.823,26	110.000,00	5.615,42	-104.384,58	54.384,58
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)	1.455.582,90	3.393.740,36	543.150,56	-2.850.589,80	1.262.458,07
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455.582,90	-2.675.740,36	-543.150,56	2.132.589,80	-1.262.458,07

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.019.534,34	1.450.500,00	1.468.986,03	18.486,03	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	999.767,74	1.450.000,00	1.449.187,67	-812,33	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	88,27	500,00	120,03	-379,97	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.678,33	0,00	19.678,33	19.678,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	89.823,90	89.823,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	138.092,69	65.000,00	18.698,05	-46.301,95	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	138.092,69	65.000,00	18.698,05	-46.301,95	0,00
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	0,00	0,00	89.823,90	89.823,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	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	1.157.627,04	1.515.500,00	1.577.507,98	62.007,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.503,24	35.500,00	48.436,18	12.936,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.009.509,35	1.392.300,00	1.124.335,87	-267.964,13	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.255,45	800,00	0,00	-800,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	582,36	1.500,00	582,36	-917,64	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	332.344,41	460.000,00	421.923,53	-38.076,47	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675.327,13	930.000,00	685.026,67	-244.973,33	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	0,03	0,00	42.097,70	42.097,70	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	42.097,00	42.097,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,03	0,00	0,70	0,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.045.012,62	1.427.800,00	1.214.869,75	-212.930,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	112.614,42	87.700,00	362.638,23	274.938,23	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)	112.614,42	87.700,00	362.638,23	274.938,23	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)	112.614,42	87.700,00	362.638,23	274.938,23	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	50.839,12	60.124,00	68.035,53	7.911,53	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	23.441,82	30.500,00	26.605,38	-3.894,62	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.227,59	1.871,00	1.617,99	-253,01	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	238,84	380,00	2.742,55	2.362,55	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	603,88	937,00	186,78	-750,22	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.700,39	15.344,00	22.191,81	6.847,81	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11.302,92	9.132,00	13.773,59	4.641,59	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.323,68	1.960,00	917,43	-1.042,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	61.775,30	27.576,00	294.602,70	267.026,70	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	61.775,30	27.576,00	294.602,70	267.026,70	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 432101

Erträge aus Abfallgebühren

SK 432102

Erträge aus Abfallgebühren der städtischen Töchter

SK 448701

Erträge aus den Gutschriften für Papier und Metalle von der KKA, Nebentgelte für die Abfallberatung von den dualen Systemen Deutschland.

Die Erträge aus den Mitbenutzungsentgelten für Papier, Pappe und Kartonage sind aufgrund der Umsatzsteuer erstmalig statt im SK 448701 im SK 448751 veranschlagt.

SK 448751

Erstmalig sind die Erträge aus den Mitbenutzungsentgelten für Papier, Pappe und Kartonage aufgrund der Umsatzsteuer statt im SK 448701 im SK 448751 veranschlagt.

SK 521101

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt als Pauschalansatz eingeplant. Es waren keine 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. Der Ansatz kann bei Planaufstellung nur geschätzt werden.

SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Pont. Die Abfallmengen können bei Planaufstellung nur geschätzt werden.

SK 549501

Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich laut Nachkalkulation der Abfallgebühren 2022

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.163.306,08	1.515.500,00	1.563.160,05	47.660,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.126,03	1.427.800,00	1.141.330,38	-286.469,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.180,05	87.700,00	421.829,67	334.129,67	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 2023

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	781.240,98	756.000,00	805.712,04	49.712,04	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	565.000,00	560.000,00	553.616,40	-6.383,60	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	54.314,98	46.000,00	88.039,64	42.039,64	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	161.926,00	150.000,00	164.056,00	14.056,00	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	781.240,98	756.000,00	805.712,04	49.712,04	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	3.151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	778.089,32	756.000,00	805.712,04	49.712,04	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)	778.089,32	756.000,00	805.712,04	49.712,04	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)	778.089,32	756.000,00	805.712,04	49.712,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.745,36	1.256,00	612,46	-643,54	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202,65	315,00	62,67	-252,33	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	579,71	807,00	478,52	-328,48	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	106,87	134,00	71,27	-62,73	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	444,18	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	776.343,96	754.744,00	805.099,58	50.355,58	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	776.343,96	754.744,00	805.099,58	50.355,58	0,00

Erläuterungen

SK 451101

Die Endabrechnung des Gemeinderabattes 2021 ist geringer ausgefallen.

SK 451102

Für die Jahre 2020 - 2022 fiel die Endabrechnung höher aus als erwartet.

SK 451103

Durch den Jahresabschluss 2022 der Stadtwerke fieldie Konzessionsabgabe höher aus als erwartet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	781.240,98	756.000,00	805.712,04	49.712,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	778.089,32	756.000,00	805.712,04	49.712,04	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 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung						
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	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141.653,21	3.846.000,00	3.288.014,04	-557.985,96	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	2.288,00	1.800,00	880,00	-920,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.928.206,27	3.832.000,00	3.080.279,15	-751.720,85	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.408,94	12.200,00	178.904,89	166.704,89	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	32.750,00	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	747.830,64	836.000,00	851.385,04	15.385,04	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	746.080,64	826.000,00	838.419,85	12.419,85	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.750,00	0,00	12.965,19	12.965,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.444,58	100,00	10.206,74	10.106,74	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.254,58	0,00	8.277,58	8.277,58	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	3.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.546,00	100,00	1.438,47	1.338,47	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	490,69	490,69	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	3.925.328,43	4.686.900,00	4.152.605,82	-534.294,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.768,88	97.200,00	96.841,13	-358,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.553.271,45	3.285.133,55	2.777.927,35	-507.206,20	449.585,63
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	82.183,33	383.517,30	79.616,23	-303.901,07	275.657,05
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	2.270.160,49	2.423.000,00	2.422.185,75	-814,25	0,00
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	0,00	121.000,00	70.558,94	-50.441,06	50.441,06
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	620,72	700,00	932,87	232,87	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	134,89	200,00	128,40	-71,60	0,00
	524121 Energieaufwand	25.448,68	90.000,00	53.512,48	-36.487,52	36.487,52
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	174.683,75	265.716,25	150.841,43	-114.874,82	87.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000,00	151,25	-848,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	830.780,28	927.700,00	832.970,71	-94.729,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.599,83	57.060,00	334.961,65	277.901,65	50.000,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.062,58	1.300,00	1.403,99	103,99	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	19.601,25	52.000,00	0,00	-52.000,00	50.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	6.935,80	3.760,00	3.805,66	45,66	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	329.752,00	329.752,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.503.420,44	4.367.093,55	4.042.700,84	-324.392,71	499.585,63
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	421.907,99	319.806,45	109.904,98	-209.901,47	-499.585,63
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)	421.907,99	319.806,45	109.904,98	-209.901,47	-499.585,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

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)	421.907,99	319.806,45	109.904,98	-209.901,47	-499.585,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	583.271,99	96.500,00	635.543,96	539.043,96	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	108.251,02	152.782,00	239.491,70	86.709,70	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	85.293,41	140.000,00	97.019,53	-42.980,47	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.570,64	4.666,00	4.709,17	43,17	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	1.520,00	7.976,38	6.456,38	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.756,25	2.097,00	112.036,70	109.939,70	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	13.780,84	0,00	12.922,09	12.922,09	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	0,00	2.159,63	2.159,63	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.849,88	4.499,00	2.668,20	-1.830,80	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	313.656,97	707.024,45	-129.586,72	-836.611,17	-499.585,63
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	313.656,97	707.024,45	-129.586,72	-836.611,17	-499.585,63

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden im Jahr 2023 weniger Anträge auf Kanalanschluss gestellt, dadurch sind auch die Einnahmen bei den Gebühren geringer ausgefallen.

SK 432101

Die Endabrechnung für die Abwassergebühren (erstellt von den Stadtwerken Straelen) liegt noch nicht vor.

SK 437101

Auflösung der erhobenen Kanalanschlussbeiträge parallel zur Abschreibung der errichteten Kanäle.

SK 448101

Auflösung der erhobenen Kanalanschlussbeiträge parallel zur Abschreibung der errichteten Kanäle.

SK 448701

Vom Niersverband ist für das Jahr 2022 eine Nachzahlung erhoben worden.

SK 448801

Kanalanschlussbeiträge sowie Erstattungen für Kanalhausanschlusskosten im Neubaugebiet Heinestraße wurden nicht eingeplant.

SK 459101

Erträge für Abwassergebühren aus Veranstaltungen sowie Gruben, die nicht über die Verbrauchsabrechnung abgerechnet werden.

SK 459151

Erstattungen aus Endabrechnungen für Stromkosten aus dem Vorjahr waren nicht eingeplant.

SK 521101

- Die Inlinersanierung von Kanälen und Schächten wurde noch nicht durchgeführt und endgerechnet.
- Die Kosten der Aktualisierung der Kanaldatenbank belaufen sich im Jahr 2023 auf 8.720,31 €.
- Für die Rattenbekämpfung wurde erst ein Quartal abgerechnet.
- Für die Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen sind Kosten in Höhe von 13.519,61 € entstanden.
- Für die Explosionsschutzprüfungen der Pumpstationen sind Kosten in Höhe von 23.780,86 € entstanden.
- Die Gebühren für das Web-Portal belaufen sich auf 6.368,89 €.
- Die Kosten für die Schachtdeckelregulierungen belaufen sich auf 8.878,00 €.
- Die Maßnahme Regenwasserbehandlung Broekhuysener Str. (B221) wurde noch nicht umgesetzt.
- Die Kosten für die Kanalreinigung belaufen sich auf 3.776,19 €. Damit wurden Einzelmaßnahmen durchgeführt. Die Kanalreinigung ist entsprechend SÜWVO ist ausgeschrieben, aber noch nicht abgeschlossen und abgerechnet.
- Für den Brand am Kromsteg im Sept. 2023 sind Kosten in Höhe von 690,20 € bisher angefallen, es sind aber noch nicht alle Maßnahmen der Löschwasserversorgung abgerechnet.

SK 523301

Der Ansatz für die Gebührenerstattung an den Niersverband als Betreiber der beiden Kläranlagen wurde geschätzt.

SK 523501

Die Abrechnung für 2023 der Stadtwerke für die Erstellung und den Versand der Gebührenbescheide sowie die Zahlungsabwicklung liegt noch nicht vor.

SK 524101

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Straelen

Es lagen nicht eingeplante Erstattungskosten für die Abfuhr einer Kleinkläranlage vor.

SK 524102

Es fehlt noch die Endabrechnung des Wassergeldes.

SK 524121

Die Strompreisbremse konnte im Ansatz nicht berücksichtigt werden, da nicht bekannt war, ob diese auch Kommunen gewährt wird. Außerdem liegen noch nicht alle Endabrechnungen vor.

SK 527601

- Für die Endabrechnung der Kanal-TV-Untersuchung 2022 entstanden Kosten in Höhe von 29.290,10 €.
- Für die Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen sind Kosten in Höhe von 121.551,33 € angefallen.
- Die Kanal-TV-Befahrung für 2023 soll Anfang 2024 ausgeschrieben und umgesetzt werden.
- Der Ansatz für die fiktive Berechnung des Mischwasserkanals durch ein Ing.-Büro ist zu niedrig angesetzt und wird im Jahr 2024 um 20.000 € erweitert, so dass die Ausschreibung erst im Haushaltsjahr 2024 erfolgen kann.

SK 528101

Pauschalansatz für Verbrauchsmaterialien

SK 543151

Mit der Erstellung der Starkregenereigniskarte wurde noch nicht begonnen. Die Mitgliedschaft im Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz ist hierfür erforderlich, diese ist für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

SK 543201

Die Mitgliedsbeiträge der Kommunalagentur sowie der Kanalnachbarschaften haben sich erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

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	4.497.373,07	4.769.400,00	4.652.176,37	-117.223,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.781,05	3.439.393,55	2.892.758,48	-546.635,07	499.585,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.592,02	1.330.006,45	1.759.417,89	429.411,44	-499.585,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000,00	0,00	-108.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	610.000,00	0,00	-610.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	718.000,00	0,00	-718.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	1.728,70	1.728,70	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.435.759,64	3.283.740,36	535.806,44	-2.747.933,92	1.208.073,49
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.435.759,64	3.283.740,36	535.806,44	-2.747.933,92	1.208.073,49
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.823,26	110.000,00	5.615,42	-104.384,58	54.384,58
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	19.823,26	110.000,00	5.615,42	-104.384,58	54.384,58
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)	1.455.582,90	3.393.740,36	543.150,56	-2.850.589,80	1.262.458,07
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455.582,90	-2.675.740,36	-543.150,56	2.132.589,80	-1.262.458,07

Erläuterungen

SK 681101

Die Umsetzung der Regenwasserbehandlung der B221 ist mit Straßen NRW noch in Klärung.

SK 688101

Das Neubaugebiet Hetzert II ist noch in Planung.

SK 785201

- Die Erneuerung der Pumpstationen ist ausgeschrieben. Die Maßnahme wird in 2024 umgesetzt.
- Die hydraulische Sanierung des Mischwasserkanals in der Niederdorfer Straße ist noch nicht abgeschlossen.
- Die Umsetzung der Regenwasserbehandlungsanlage in Broekhuysen im Bereich der B221 ist noch mit Straßen NRW in Klärung.
- Die Sanierung des Kanals in der Venloer Straße befindet sich noch in der Planungsphase.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	115.000,00 115.000,00	1.261,97 1.261,97	113.738,03 113.738,03
I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	85.000,00 85.000,00	932,76 932,76	84.067,24 84.067,24
I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.666,53 3.666,53	61.333,47 61.333,47	673,06 673,06	60.660,41 60.660,41
I22.000021 Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	108.000,00 108.000,00 108.000,00	0,00 0,00 0,00	108.000,00 108.000,00 108.000,00
I22.000022 Herstellung zweiter Kanal Soatspad (Bypass) 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	402.957,32 402.957,32	322.042,68 322.042,68	136.558,79 136.558,79	185.483,89 185.483,89
I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	805.340,76 805.340,76	851.159,24 851.159,24	359.551,43 359.551,43	491.607,81 491.607,81
I22.000024 Kanalerneuerung Annastraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	223.795,03 223.795,03	306.204,97 306.204,97	36.828,43 36.828,43	269.376,54 269.376,54
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal) 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	840.000,00 610.000,00 840.000,00	0,00 0,00 0,00	840.000,00 610.000,00 840.000,00
I23.000015 Planungs- u. Baukosten Kanal Viktorquartier 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	245.000,00 245.000,00	0,00 0,00	245.000,00 245.000,00
I23.000016 Sanierung Kanal Venloer Straße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	350.000,00 350.000,00
I23.000024 Drosseleinrichtung Regenwasserbecken 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00 0,00	0,00 0,00	1.728,70 1.728,70	-1.728,70 -1.728,70
Summe	1.435.759,64	3.333.740,36	537.535,14	2.796.205,22
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	19.823,26	60.000,00	5.615,42	54.384,58

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.600,07	220.596,77	305.394,95	84.798,18	0,00
	414101 Landeszuweisungen	114.666,90	0,00	34.941,42	34.941,42	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	256.933,17	220.596,77	266.427,53	45.830,76	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.620,09	475.939,57	444.091,21	-31.848,36	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.176,00	2.500,00	4.416,00	1.916,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.459,92	91.300,00	90.251,42	-1.048,58	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	551,48	700,00	611,24	-88,76	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368.052,27	381.439,57	341.579,74	-39.859,83	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	15.380,42	0,00	7.232,81	7.232,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,20	2.327,00	4.365,70	2.038,70	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	2.024,00	1.944,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,50	1.500,00	1.595,00	95,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747,00	746,70	-0,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.199,83	1.200,00	5.723,92	4.523,92	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.751,41	0,00	3.966,47	3.966,47	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.152,47	1.000,00	1.502,74	502,74	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,95	200,00	254,71	54,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.062,46	10.057,26	790.553,11	780.495,85	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57,26	513,37	456,11	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	752.611,35	752.611,35	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.005,20	10.000,00	18.902,13	8.902,13	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	18.435,86	18.435,86	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	860.884,65	710.120,60	1.550.128,89	840.008,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.940,40	251.799,00	237.709,80	-14.089,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.703.000,68	1.863.377,60	721.402,52	-1.141.975,08	428.806,67
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	423.157,49	1.052.687,88	475.052,89	-577.634,99	356.000,00
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	0,00	-254.977,99	-254.977,99	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.401,53	2.600,00	2.629,96	29,96	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	169,08	0,00	965,93	965,93	0,00
	524121 Energieaufwand	105.815,86	361.089,72	233.835,90	-127.253,82	40.000,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	949.000,00	0,00	51.589,34	51.589,34	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	42.528,03	243.500,00	39.177,85	-204.322,15	5.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.710,31	27.500,00	24.935,31	-2.564,69	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.218,38	176.000,00	148.193,33	-27.806,67	27.806,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	811.128,55	803.002,12	793.050,69	-9.951,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	190.146,36	222.713,28	222.749,51	36,23	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413,28	116.413,28	0,00	0,00
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	73.733,07	106.300,00	106.336,23	36,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.251,79	122.530,00	275.547,79	153.017,79	36.626,35
	542201 Mieten und Pachten	11.466,17	20.030,00	10.473,64	-9.556,36	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	285,60	60.000,00	3.373,65	-56.626,35	36.626,35
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	500,00	42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,02	0,00	0,50	0,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.951.467,78	3.263.422,00	2.250.460,31	-1.012.961,69	465.433,02
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.090.583,13	-2.553.301,40	-700.331,42	1.852.969,98	-465.433,02
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)	-2.090.583,13	-2.553.301,40	-700.331,42	1.852.969,98	-465.433,02
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)	-2.090.583,13	-2.553.301,40	-700.331,42	1.852.969,98	-465.433,02
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	946,77	946,77	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	946,77	946,77	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	744.368,26	1.422.072,94	723.546,74	-698.526,20	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	682.740,97	796.000,00	654.018,59	-141.981,41	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.532,58	16.082,00	12.564,08	-3.517,92	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.255,35	8.363,00	21.296,97	12.933,97	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.689,23	14.181,00	1.450,30	-12.730,70	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	499.276,99	0,00	538.254,22	538.254,22	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	23.951,63	23.894,94	19.974,92	-3.920,02	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.919,72	5.925,00	7.117,73	1.192,73	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.278,78	17.627,00	7.124,15	-10.502,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.834.951,39	-3.975.374,34	-1.422.931,39	2.552.442,95	-465.433,02
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.834.951,39	-3.975.374,34	-1.422.931,39	2.552.442,95	-465.433,02

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	224.214,63	107.280,00	179.480,07	72.200,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.053,54	2.339.921,60	1.852.975,06	-486.946,54	465.433,02
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.838,91	-2.232.641,60	-1.673.494,99	559.146,61	-465.433,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.288,46	1.008.200,00	781.792,20	-226.407,80	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	174.785,00	175.400,00	0,00	-175.400,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	1.124.643,46	832.800,00	751.567,20	-81.232,80	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.860,00	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	-330,00	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	159.966,45	1.984.200,00	62.613,22	-1.921.586,78	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	69.255,66	1.490.200,00	62.193,26	-1.428.006,74	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	90.710,79	494.000,00	419,96	-493.580,04	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	1.461.924,91	2.992.400,00	844.405,42	-2.147.994,58	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	1.995.900,22	4.538.051,11	586.423,41	-3.951.627,70	1.143.709,70
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.995.900,22	4.538.051,11	586.423,41	-3.951.627,70	1.143.709,70
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.641,93	34.000,00	32.052,83	-1.947,17	2.504,33
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	13.402,01	31.100,00	26.557,16	-4.542,84	2.504,33
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.239,92	2.900,00	5.495,67	2.595,67	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	2.014.542,15	4.572.051,11	618.476,24	-3.953.574,87	1.146.214,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-552.617,24	-1.579.651,11	225.929,18	1.805.580,29	-1.146.214,03

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	282.304,99	206.458,59	252.289,35	45.830,76	0,00
	414101 Landeszuweisungen	39.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	242.794,99	206.458,59	252.289,35	45.830,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.228,27	383.939,57	345.995,74	-37.943,83	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.176,00	2.500,00	4.416,00	1.916,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368.052,27	381.439,57	341.579,74	-39.859,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,20	2.327,00	4.221,70	1.894,70	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80,00	1.880,00	1.800,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,50	1.500,00	1.595,00	95,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747,00	746,70	-0,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.903,88	1.000,00	5.112,21	4.112,21	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	5.751,41	0,00	3.966,47	3.966,47	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.152,47	1.000,00	1.145,74	145,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.062,46	10.057,26	773.231,82	763.174,56	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	752.611,35	752.611,35	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.005,20	10.000,00	18.902,13	8.902,13	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	1.573,08	1.573,08	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	672.901,80	603.782,42	1.380.850,82	777.068,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	203.969,54	218.399,00	204.944,75	-13.454,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.444.822,73	1.430.835,33	486.429,68	-944.405,65	390.000,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	387.436,26	1.017.145,61	452.386,54	-564.759,07	350.000,00
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	0,00	-254.977,99	-254.977,99	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.401,53	2.600,00	2.629,96	29,96	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	169,08	0,00	965,93	965,93	0,00
	524121 Energieaufwand	105.815,86	361.089,72	233.835,90	-127.253,82	40.000,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	949.000,00	0,00	51.589,34	51.589,34	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	779.533,80	771.407,37	760.999,83	-10.407,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	116.413,28	116.413,28	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413,28	116.413,28	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.221,78	122.500,00	13.817,29	-108.682,71	36.626,35
	542201 Mieten und Pachten	11.436,17	20.000,00	10.443,64	-9.556,36	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	285,60	60.000,00	3.373,65	-56.626,35	36.626,35
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	500,00	42.500,00	0,00	-42.500,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.556.961,14	2.659.554,98	1.582.604,83	-1.076.950,15	426.626,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.884.059,34	-2.055.772,56	-201.754,01	1.854.018,55	-426.626,35
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)	-1.884.059,34	-2.055.772,56	-201.754,01	1.854.018,55	-426.626,35
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 2023

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 und24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.884.059,34	-2.055.772,56	-201.754,01	1.854.018,55	-426.626,35
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	946,77	946,77	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	946,77	946,77	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	622.499,81	1.244.342,00	592.480,69	-651.861,31	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	571.803,91	630.000,00	538.065,48	-91.934,52	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.159,42	13.990,00	10.754,41	-3.235,59	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.777,60	7.603,00	18.229,24	10.626,24	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.013,74	13.132,00	1.241,38	-11.890,62	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	499.276,99	0,00	538.254,22	538.254,22	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	20.895,07	21.797,00	15.541,79	-6.255,21	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.051,97	2.385,00	2.550,35	165,35	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.798,10	15.435,00	6.098,04	-9.336,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-2.506.559,15	-3.300.114,56	-793.287,93	2.506.826,63	-426.626,35
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.506.559,15	-3.300.114,56	-793.287,93	2.506.826,63	-426.626,35

Erläuterungen

SK 414101

In 2022 konnten Fördermittel für die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung vereinnahmt werden.

SK 431101

Es wurden vermehrt Verwaltungsgebühren für Aufbrucharträge eingenommen.

SK 441101

Die private Nutzung einer Teilfläche wurde nun dem Produkt 12.01.01 zugeordnet. (vorher 01.01.07)

SK 446101

Es wurden vermehrt Gestattungsverträge abgeschlossen, auch für die Nutzung von vorhandenen Leerrohren.

SK 448502

Erstattung von Leistungen, die das Produkt 12.01.01 für den Abwasserbetrieb durchgeführt hat

SK 448701

Höhere Erstattungen Stromkosten der Straßenbeleuchtung von Privat, da die Beleuchtung an das städt. Beleuchtungsnetz angeschlossen ist.

SK 458301

Rückstellungen wurden aufgelöst, da der Grund für die Bildung der Rückstellung entfallen ist (s. Rückstellungsspiegel).

SK 459101

Vermehrte Abrechnung von Unfallschäden.

SK 459151

Abrechnung der Stromkosten für die Brunnenanlage Kuhstraße 30 aus 2022.

SK 522101

Die Baumaßnahme Deckenerneuerung Niederdorfer Str. sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sind noch nicht fertiggestellt. Die Sanierung des Radweges Kiewittstraße ist noch nicht abgerechnet. Die Mittel wurden übertragen.

SK 524102

Die Wassergeldkosten für die Beregnung der Kreisverkehre und Brunnenanlagen wurden nicht bei der Haushaltsaufstellung berücksichtigt.

SK 524121

Die Endabrechnungen 2023 der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, die Ampelanlagen und die Brunnenanlagen liegen noch nicht vor. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

SK 527601

Die Mittel für die Inbetriebnahme einer Straßendatenbank wurden im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.

SK 542201

Es wurden weniger Fahrzeuge und Geräte angemietet als bei der Aufstellung des Haushalts angenommen.

SK 543151

Der Auftrag für die Erstellung des Radverkehrskonzeptes wurde noch nicht erteilt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

SK 543291

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Der Moderationsprozess Marktplatz zum Thema Beleuchtung erfolgte nicht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	65.898,02	15.080,00	31.653,56	16.573,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.517,79	1.767.649,33	1.486.516,23	-281.133,10	426.626,35
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.178.619,77	-1.752.569,33	-1.454.862,67	297.706,66	-426.626,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.302.288,46	1.008.200,00	781.792,20	-226.407,80	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	174.785,00	175.400,00	0,00	-175.400,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	1.124.643,46	832.800,00	751.567,20	-81.232,80	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.860,00	0,00	30.225,00	30.225,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	-330,00	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	159.966,45	1.984.200,00	62.613,22	-1.921.586,78	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	69.255,66	1.490.200,00	62.193,26	-1.428.006,74	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	90.710,79	494.000,00	419,96	-493.580,04	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.461.924,91	2.992.400,00	844.405,42	-2.147.994,58	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	1.995.900,22	4.538.051,11	586.423,41	-3.951.627,70	1.143.709,70
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.995.900,22	4.538.051,11	586.423,41	-3.951.627,70	1.143.709,70
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.641,93	11.900,00	10.159,54	-1.740,46	2.504,33
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	13.402,01	9.000,00	4.663,87	-4.336,13	2.504,33
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.239,92	2.900,00	5.495,67	2.595,67	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	2.014.542,15	4.549.951,11	596.582,95	-3.953.368,16	1.146.214,03
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-552.617,24	-1.557.551,11	247.822,47	1.805.373,58	-1.146.214,03
Erläuterungen						
<p>SK 681151 Die Fördermittel aus der Städtebauförderung (Integriertes Handlungskonzept) fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %</p> <p>SK 688101 Die Erschließungsbeiträge werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet. Siehe somit 01.01.07 für weitere Informationen.</p> <p>SK 785201 Einige Baumaßnahmen wie der Umbau Schulgelände, Umbau Venloer Str., die Umgestaltung Marktplatz, das Parkleitsystem und die Dorferneuerung Herongen konnten in 2023 nicht fertiggestellt werden. Die Mittel wurden entsprechend in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.</p> <p>SK 783101 Für die Verbesserung der Verkehrssituation in der Straelener Innenstadt mussten Blumenkübel als verkehrslenkende Elemente angeschafft werden. Die Lieferung erfolgt erst in 2024, sodass die Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen wurden.</p> <p>SK 783201 Mehrkosten für die Lieferung von Blumenkübeln für die Straelener Innenstadt.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000034 Umbau Annastraße	483.272,50	433.963,76	107.778,09	326.185,67
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.481,48	175.000,00	174.983,82	16,18
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	483.272,50	433.963,76	107.778,09	326.185,67
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	113.646,92	44.184,89	26.100,92	18.083,97
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.475,42	19.400,00	0,00	19.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	113.646,92	44.184,89	26.100,92	18.083,97
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	1.392,30	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.909,23	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.575,73	0,00	419,96	-419,96
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.392,30	0,00	0,00	0,00
I18.000003 Umbau Ostwall	2.570,40	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.135,06	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.570,40	0,00	0,00	0,00
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	1.113.784,20	543.039,19	239.675,43	303.363,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.730,81	576.600,00	576.583,38	16,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.113.784,20	543.039,19	239.675,43	303.363,76
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	5.860,75	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.450,94	49.300,00	0,00	49.300,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	5.860,75	0,00	0,00	0,00
I19.000028 Straßendatenbank	13.402,01	800,00	763,87	36,13
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	800,00	0,00	800,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.402,01	0,00	763,87	-763,87
I20.000004 Umbau Venloer Straße	4.177,21	311.822,79	0,00	311.822,79
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.177,21	311.822,79	0,00	311.822,79
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	25.088,54	439.995,26	18.275,58	421.719,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	25.088,54	439.995,26	18.275,58	421.719,68
I21.000001 Parkleitsystem	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	149.145,32	308.454,68	51.931,53	256.523,15
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.400,00	0,00	175.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	149.145,32	308.454,68	51.931,53	256.523,15
I21.000016 Radroute Maasstraße	2.993,21	260.000,00	135.305,16	124.694,84
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.993,21	260.000,00	135.305,16	124.694,84
I21.000017 Radroute Niersstraße	83.209,46	8.790,54	7.356,70	1.433,84
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	83.209,46	8.790,54	7.356,70	1.433,84
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.224.800,00	0,00	1.224.800,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
I24.000006 Planungs- u. Baukosten Straße Viktorquartier	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Summe	1.998.542,82	4.538.051,11	587.187,28	3.950.863,83
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	15.999,33	11.900,00	9.395,67	2.504,33

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	98.391,82	92.000,00	98.095,47	6.095,47	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.459,92	91.300,00	90.251,42	-1.048,58	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	551,48	700,00	611,24	-88,76	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	15.380,42	0,00	7.232,81	7.232,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	295,95	200,00	611,71	411,71	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,95	200,00	254,71	54,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	2,40	2,40	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	98.687,77	92.200,00	98.709,58	6.509,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.452,94	21.900,00	19.861,91	-2.038,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	50.238,34	76.000,00	64.113,16	-11.886,84	5.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	42.528,03	48.500,00	39.177,85	-9.322,15	5.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.710,31	27.500,00	24.935,31	-2.564,69	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	0,01	0,00	0,50	0,50	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0,00	0,50	0,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.691,29	97.900,00	83.975,57	-13.924,43	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	27.996,48	-5.700,00	14.734,01	20.434,01	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	27.996,48	-5.700,00	14.734,01	20.434,01	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	27.996,48	-5.700,00	14.734,01	20.434,01	-5.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	72.725,09	103.612,94	70.113,91	-33.499,03	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	64.368,92	95.000,00	59.584,17	-35.415,83	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	961,21	1.465,00	1.266,83	-198,17	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	334,43	532,00	2.147,46	1.615,46	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	472,84	734,00	146,25	-587,75	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.897,15	860,94	2.040,22	1.179,28	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.654,04	3.486,00	4.210,65	724,65	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.036,50	1.535,00	718,33	-816,67	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-44.728,61	-109.312,94	-55.379,90	53.933,04	-5.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-44.728,61	-109.312,94	-55.379,90	53.933,04	-5.000,00
Erläuterungen						

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

SK 432101

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

SK 438101

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus Vorjahren; die Erträge ergeben sich aus der Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren für die Vorjahre

SK 448701

Erstattung von Deponiekosten durch den Entsorger

SK 448801

Erstattung Winterwartung durch Dritte

SK 527601

Es liegen noch nicht alle Rechnungen für die Entsorgung Straßenkehrriech vor. Es wurden 5.000 Euro in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

SK 528101

Aufgrund des milden Winters kam es zur Kostenersparnis für Streumaterial.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	83.159,71	92.200,00	91.852,31	-347,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.195,41	97.900,00	76.320,94	-21.579,06	5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.964,30	-5.700,00	15.531,37	21.231,37	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	89.295,08	14.138,18	53.105,60	38.967,42	0,00
	414101 Landeszuweisungen	75.156,90	0,00	34.941,42	34.941,42	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.138,18	14.138,18	14.138,18	0,00	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	4.026,00	4.026,00	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	144,00	144,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.318,89	17.318,89	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	456,11	456,11	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	16.862,78	16.862,78	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	89.295,08	14.138,18	70.568,49	56.430,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.517,92	11.500,00	12.903,14	1.403,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	207.939,61	356.542,27	170.859,68	-185.682,59	33.806,67
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	35.721,23	35.542,27	22.666,35	-12.875,92	6.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.218,38	176.000,00	148.193,33	-27.806,67	27.806,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.594,75	31.594,75	32.050,86	456,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.733,07	106.300,00	106.336,23	36,23	0,00
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	73.733,07	106.300,00	106.336,23	36,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	261.730,00	261.700,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.815,35	505.967,02	583.879,91	77.912,89	33.806,67
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-234.520,27	-491.828,84	-513.311,42	-21.482,58	-33.806,67
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)	-234.520,27	-491.828,84	-513.311,42	-21.482,58	-33.806,67
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)	-234.520,27	-491.828,84	-513.311,42	-21.482,58	-33.806,67
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	49.143,36	74.118,00	60.952,14	-13.165,86	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	46.568,14	71.000,00	56.368,94	-14.631,06	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	411,95	627,00	542,84	-84,16	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	143,32	228,00	920,27	692,27	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202,65	315,00	62,67	-252,33	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.159,41	1.237,00	2.392,91	1.155,91	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	213,71	54,00	356,73	302,73	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	444,18	657,00	307,78	-349,22	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-283.663,63	-565.946,84	-574.263,56	-8.316,72	-33.806,67
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-283.663,63	-565.946,84	-574.263,56	-8.316,72	-33.806,67

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 414101

Im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket hat die Stadt Straelen im Jahr 2023 diese Zuwendungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im öffentlichen Personennahverkehr erhalten.

Die Zuwendungssumme wurde in gleicher Höhe an den Busunternehmer weitergeleitet (s. SK 529101).

SK 418201

Erstattung aus der Festsetzung der Mehrbelastung ÖPNV für das Jahr 2022 in Sachen "Night-Mover 2.0"

SK 441101

Es handelt sich um Mieteinnahmen der Fahrradboxen, die erst im Laufe des Jahres aufgestellt wurden.

SK 459151

Rückzahlung von ÖPNV-Billigkeitsleistungen durch den Unternehmer. Der Betrag wurde an die Landeskasse zurückerstattet (SK 529101).

SK 522101

In 2023 wurde ein Auftrag für Anstreicherarbeiten an Bushaltestellen erteilt. Er konnte witterungsbedingt nicht ausgeführt werden. Ein Teilbetrag der Mittel war für die Beseitigung von Vandalismusschäden vorgesehen. In 2023 fielen keine Kosten für die Beseitigung von Vandalismusschäden an.

SK 527601

Die Anbindung des Straelener Stadtgebietes an die Bahnhofhaltestelle in Nieukerk wird über die allgemeine Kreisumlage abgerechnet.

SK 529101

Mit der NIAG ist ein Vergleich zu schließen. Dieser war bis Ende 2023 noch nicht erfolgt. Zudem sind über dieses Sachkonto die Erstattungen aus SK 414101 und 459151 ausgezahlt worden, welche nicht eingeplant waren.

SK 549501

Bereits zum Ende des Jahres 2023 stand fest, dass die Stadt Straelen für den Weiterbetrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs eine Ausgleichszahlung zu leisten hat. Für die Jahre 2022 und 2023 wird im Jahr 2024 eine Nachzahlung in Höhe von voraussichtlich 261.672 Euro erhoben. Zum Abschlussstichtag liegt keine Rechnung vor, somit ist die Höhe der Verbindlichkeit nicht bekannt. Es wurde somit im Jahresabschluss gem. § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung in Höhe von 261.700 Euro gebildet. Bereits zum Ende des Jahres 2023 stand fest, dass die Stadt Straelen für den Weiterbetrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs eine Ausgleichszahlung zu leisten hat. Für die Jahre 2022 und 2023 wird im Jahr 2024 eine Nachzahlung in Höhe von voraussichtlich 261.672 Euro erhoben. Zum Abschlussstichtag liegt keine Rechnung vor, somit ist die Höhe der Verbindlichkeit nicht bekannt. Es wurde somit im Jahresabschluss gem. § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung in Höhe von 261.700 Euro gebildet.

SK 581101

Es wurden weniger Reparaturarbeiten an Bushaltestellen durch den Baubetriebshof ausgeführt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	75.156,90	0,00	55.974,20	55.974,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.340,34	474.372,27	290.137,89	-184.234,38	33.806,67
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.183,44	-474.372,27	-234.163,69	240.208,58	-33.806,67
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	22.100,00	21.893,29	-206,71	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	22.100,00	21.893,29	-206,71	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	22.100,00	21.893,29	-206,71	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.100,00	-21.893,29	206,71	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	22.100,00	21.893,29	206,71

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	247.527,51	229.429,29	222.810,59	-6.618,70	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	22.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	221.933,76	229.429,29	221.494,49	-7.934,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.121,47	370.868,46	313.765,42	-57.103,04	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	1.242,00	500,00	258,00	-242,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.511,01	370.000,00	313.138,96	-56.861,04	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,24	4.200,00	1.949,24	-2.250,76	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.300,00	100,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	0,00	649,24	649,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	804,80	800,00	877,36	77,36	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	804,80	800,00	877,36	77,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.930,13	1.096,39	4.142,66	3.046,27	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	2.266,45	0,00	683,35	683,35	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.289,29	1.000,00	3.362,92	2.362,92	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.278,00	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	628.433,15	606.394,14	543.545,27	-62.848,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.452,78	152.857,00	149.095,45	-3.761,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	145.073,28	588.005,20	164.508,37	-423.496,83	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	9.200,34	28.735,18	13.438,62	-15.296,56	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	97.866,06	503.270,02	102.662,97	-400.607,05	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	32.120,52	43.000,00	40.944,68	-2.055,32	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.862,85	5.000,00	2.671,38	-2.328,62	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	23,56	1.000,00	642,94	-357,06	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.999,95	4.000,00	4.147,78	147,78	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.630,22	301.031,54	278.754,61	-22.276,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.731,75	19.875,00	10.346,70	-9.528,30	0,00
	542201 Mieten und Pachten	8.759,22	15.175,00	5.388,04	-9.786,96	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	685,99	700,00	773,93	73,93	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.463,41	4.000,00	4.053,86	53,86	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	545,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	544111 Versicherung	0,00	0,00	130,87	130,87	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.888,03	1.061.768,74	602.705,13	-459.063,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	55.545,12	-455.374,60	-59.159,86	396.214,74	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)	55.545,12	-455.374,60	-59.159,86	396.214,74	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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)	55.545,12	-455.374,60	-59.159,86	396.214,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.634,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.634,00	0,00	140,00	140,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	744.613,51	918.908,00	874.675,10	-44.232,90	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	673.819,49	845.000,00	707.514,14	-137.485,86	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.660,86	6.059,00	5.910,87	-148,13	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.409,36	2.242,00	10.019,39	7.777,39	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	26.543,07	40.140,00	112.050,29	71.910,29	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	62,74	0,00	740,00	740,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300,00	287,96	-12,04	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	29.379,48	17.004,00	30.604,72	13.600,72	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.565,87	2.205,00	4.936,21	2.731,21	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.947,42	5.958,00	3.351,52	-2.606,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-687.434,39	-1.374.282,60	-933.694,96	440.587,64	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-687.434,39	-1.374.282,60	-933.694,96	440.587,64	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	450.805,17	376.500,00	380.399,28	3.899,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.655,80	732.945,20	311.119,42	-421.825,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.149,37	-356.445,20	69.279,86	425.725,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	711.904,00	1.904,00	-710.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	211.904,00	1.904,00	-210.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.000,00	711.904,00	1.904,00	-710.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	15.485,40	15.485,40	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	15.485,40	15.485,40	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	16.022,05	1.312.000,00	102.283,45	-1.209.716,55	293.432,17
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.022,05	1.312.000,00	102.283,45	-1.209.716,55	293.432,17
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.310,14	221.908,00	21.533,39	-200.374,61	89.155,88
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	83.380,70	215.808,00	15.790,74	-200.017,26	89.155,88
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.929,44	6.100,00	5.742,65	-357,35	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	26.855,40	26.855,40	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	26.855,40	26.855,40	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	101.332,19	1.533.908,00	166.157,64	-1.367.750,36	382.588,05
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.332,19	-822.004,00	-164.253,64	657.750,36	-382.588,05

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	20.211,61	28.883,73	24.365,03	-4.518,70	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.211,61	28.883,73	23.048,93	-5.834,80	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	20.211,61	28.883,73	24.365,03	-4.518,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.925,28	13.925,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.920,81	23.200,00	16.008,87	-7.191,13	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	520,33	520,33	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	19.039,93	18.000,00	14.646,88	-3.353,12	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	638,80	1.000,00	687,58	-312,42	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	242,08	1.200,00	154,08	-1.045,92	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.847,05	47.060,77	29.730,92	-17.329,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,33	4.100,00	2.398,16	-1.701,84	0,00
	542201 Mieten und Pachten	2.684,33	4.100,00	2.398,16	-1.701,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.452,19	74.360,77	62.063,23	-12.297,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-26.240,58	-45.477,04	-37.698,20	7.778,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-26.240,58	-45.477,04	-37.698,20	7.778,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-26.240,58	-45.477,04	-37.698,20	7.778,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	255.088,42	305.151,00	242.071,49	-63.079,51	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	250.963,84	300.000,00	238.151,74	-61.848,26	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	2.301,00	0,00	-2.301,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100,00	98,97	-1,03	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.399,06	2.506,00	3.324,89	818,89	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	626,55	244,00	495,89	251,89	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-281.329,00	-350.628,04	-279.769,69	70.858,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-281.329,00	-350.628,04	-279.769,69	70.858,35	0,00

Erläuterungen

SK 414701

Spende von einem Dritten für die Anschaffung von Bäumen

SK 522101

Pauschalansatz für den Unterhaltungsbedarf an den aufgestellten Spielgeräte. Dieser kann nur geschätzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

SK 524101, SK 524102

Für die Planung der Ansätze wurde auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zurückgegriffen. Die Grundbesitzabgaben und der Wasserverbrauch kann nur geschätzt werden.

SK 529101

Es hat keine Überprüfung der Spielgeräte durch einen Spielplatzinspektor stattgefunden.

SK 542201

Für die Arbeiten, die der Bauhof in den Grün- und Parkanlagen durchführt, wird häufig eine Arbeitsbühne benötigt und angemietet. Die Dauer der Leihbühne ist jeweils abhängig von der Dauer des Gehölzschnittes.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.316,10	1.316,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.631,82	25.396,00	32.529,70	7.133,70	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.631,82	-25.396,00	-31.213,60	-5.817,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	501.904,00	1.904,00	-500.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	1.904,00	1.904,00	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	501.904,00	1.904,00	-500.000,00	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	16.022,05	897.000,00	101.715,62	-795.284,38	194.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.022,05	897.000,00	101.715,62	-795.284,38	194.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.726,51	208.808,00	18.935,09	-189.872,91	89.155,88
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	71.804,02	205.808,00	15.790,74	-190.017,26	89.155,88
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	922,49	3.000,00	3.144,35	144,35	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)	88.748,56	1.105.808,00	120.650,71	-985.157,29	283.155,88
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.748,56	-603.904,00	-118.746,71	485.157,29	-283.155,88

Erläuterungen

I18.000027

Die Mittel für die Anschaffung eines Spielgerätes wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen, da das Spielgerät zwar bereits in Auftrag gegeben wurde, eine Lieferung jedoch in 2023 nicht mehr erfolgte.

I22.000009

Die Mittel für die Planung des Skate & Bikerpark sind zu übertragen. Die Mittel beinhalten Planungskosten für das Projekt. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme werden im Haushalt 2024 neu veranschlagt. Die Fördermittel (SK 681101) sind nicht geflossen, da die Maßnahme noch in der Planung ist.

I16.000013

Die Mittel für die Überplanung des Stadtgartens werden übertragen.

I20.000006

Die Planungsphase der Freiraumvernetzung, Grüngürtel hat begonnen. Die Mittel werden somit in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	193.000,00	99.735,16	93.264,84
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	21.000,00	99.735,16	-78.735,16
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
I18.000027 Spielgeräte	0,00	31.904,00	15.012,96	16.891,04
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	33.808,00	15.012,96	18.795,04
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
I22.000009 Skate- und Bikepark	16.022,05	800.000,00	1.980,46	798.019,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.022,05	800.000,00	1.980,46	798.019,54
I22.000014 Dorfteich Herongen	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Summe	16.022,05	1.100.904,00	116.728,58	984.175,42
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	52.963,50	3.000,00	3.922,13	-922,13

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579,08	579,10	579,10	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	579,08	579,10	579,10	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.601,01	370.100,00	313.228,96	-56.871,04	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	90,00	-10,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.511,01	370.000,00	313.138,96	-56.861,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	804,80	800,00	877,36	77,36	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	804,80	800,00	877,36	77,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.544,45	0,00	683,35	683,35	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	2.266,45	0,00	683,35	683,35	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.278,00	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	372.529,34	371.479,10	315.368,77	-56.110,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.956,42	81.857,00	65.227,51	-16.629,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	27.941,00	44.035,18	43.068,25	-966,93	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	6.315,95	10.235,18	11.992,36	1.757,18	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.980,77	25.000,00	23.767,87	-1.232,13	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	3.620,77	3.800,00	2.517,30	-1.282,70	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	23,56	1.000,00	642,94	-357,06	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.999,95	4.000,00	4.147,78	147,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.951,39	9.590,57	8.843,49	-747,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,30	775,00	848,93	73,93	0,00
	542201 Mieten und Pachten	3.055,31	75,00	75,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	685,99	700,00	773,93	73,93	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.243,11	136.257,75	117.988,18	-18.269,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	258.286,23	235.221,35	197.380,59	-37.840,76	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)	258.286,23	235.221,35	197.380,59	-37.840,76	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)	258.286,23	235.221,35	197.380,59	-37.840,76	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.634,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.634,00	0,00	140,00	140,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	334.925,21	340.160,00	433.311,40	93.151,40	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	277.452,97	285.000,00	284.373,85	-626,15	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.883,99	2.872,00	2.483,11	-388,89	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	525,54	836,00	4.209,06	3.373,06	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	25.668,99	35.852,00	111.779,96	75.927,96	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	62,74	0,00	740,00	740,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.976,60	11.569,00	24.962,62	13.393,62	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.385,66	1.023,00	4.094,87	3.071,87	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.031,46	3.008,00	1.407,93	-1.600,07	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-75.004,98	-104.938,65	-235.790,81	-130.852,16	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-75.004,98	-104.938,65	-235.790,81	-130.852,16	0,00

Erläuterungen

SK 432101

Die Benutzungsgebühren werden auf Grundlage der Benutzungsgebührensatzung erhoben.

SK 458401

Anpassungsbuchung, die im Rahmen der Buchung des Passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Benutzungsgebühren notwendig wurde.

SK 521101

Witterungsbedingte Mehrarbeiten

SK 528101

Anzahl der Trauerfeiern nahm zu (Flüssigwachsverbrauch ist gestiegen)

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	417.370,13	370.900,00	374.374,26	3.474,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.984,41	100.779,18	90.996,47	-9.782,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.385,72	270.120,82	283.377,79	13.256,97	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	12.583,63	13.100,00	2.598,30	-10.501,70	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.576,68	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.006,95	3.100,00	2.598,30	-501,70	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)	12.583,63	13.100,00	2.598,30	-10.501,70	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.583,63	-13.100,00	-2.598,30	10.501,70	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Die geplante Anschaffung von 4 Wasserstellen konnte nicht umgesetzt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	12.583,63	13.100,00	2.598,30	10.501,70

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	226.736,82	199.966,46	197.866,46	-2.100,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	22.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.143,07	199.966,46	197.866,46	-2.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,46	768,46	536,46	-232,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	1.152,00	400,00	168,00	-232,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,46	368,46	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.049,24	1.200,00	1.949,24	749,24	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.200,00	1.300,00	100,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	0,00	649,24	649,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,68	1.096,39	3.459,31	2.362,92	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.289,29	1.000,00	3.362,92	2.362,92	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	235.692,20	203.031,31	203.811,47	780,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.598,04	55.400,00	55.013,15	-386,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	94.327,08	502.270,02	104.505,32	-397.764,70	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	78.826,13	485.270,02	88.016,09	-397.253,93	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.500,95	17.000,00	16.489,23	-510,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.831,78	244.380,20	240.180,20	-4.200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,71	11.000,00	2.914,88	-8.085,12	0,00
	542201 Mieten und Pachten	3.019,58	11.000,00	2.914,88	-8.085,12	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	170,13	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.946,61	813.050,22	402.613,55	-410.436,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-157.254,41	-610.018,91	-198.802,08	411.216,83	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)	-157.254,41	-610.018,91	-198.802,08	411.216,83	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)	-157.254,41	-610.018,91	-198.802,08	411.216,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	152.887,54	270.755,00	196.951,41	-73.803,59	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	145.402,68	260.000,00	184.988,55	-75.011,45	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.364,92	2.560,00	2.884,90	324,90	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	668,86	1.064,00	4.890,06	3.826,06	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	671,43	1.672,00	207,66	-1.464,34	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.793,02	2.350,00	2.040,22	-309,78	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	514,85	816,00	304,21	-511,79	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.471,78	2.293,00	1.635,81	-657,19	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-310.141,95	-880.773,91	-395.753,49	485.020,42	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-310.141,95	-880.773,91	-395.753,49	485.020,42	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden weniger Aufbruchgenehmigungen für Wirtschaftswege erteilt.

SK 446101

Es wurden Gestattungsverträge für Leitungsverlegungen durch Wirtschaftswege abgeschlossen.

SK 459101

Erstattungen durch andere Gemeinden für die Beteiligung an der Durchführung der Oberflächenbehandlung.

SK 522101

Es wurden weniger Unterhaltungsarbeiten ausgeführt. Aus zeitlichen Gründen konnten keine Arbeiten an Brückenbauwerken/Durchlässen veranlasst werden.

SK 524101

Der Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverbands, der erhoben werden kann, wenn z.B. Grundstücke nicht gut zugänglich sind und die Arbeiten "per Hand" durchgeführt werden müssen, ist geringer ausgefallen.

SK 542201

Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig. Es wurden weniger Gerätschaften für die Unterhaltung der Wirtschaftswege angemietet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	33.435,04	2.600,00	4.708,92	2.108,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.955,79	568.670,02	167.389,99	-401.280,03	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.520,75	-566.070,02	-162.681,07	403.388,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	2.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	837,00	837,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	415.000,00	567,83	-414.432,17	99.432,17
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	415.000,00	567,83	-414.432,17	99.432,17
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	415.000,00	1.404,83	-413.595,17	99.432,17
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000,00	-205.000,00	-1.404,83	203.595,17	-99.432,17

Erläuterungen

I22.000017

Der Ausbau des Wirtschaftsweges Hochheid kam in 2023 nicht zur Ausführung. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.

I23.000021

Die Herstellung der Lagerfläche für die Zwischenlagerung von Bankettschälgut konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen, damit die Maßnahme abgeschlossen werden kann.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	0,00	100.000,00	567,83	99.432,17
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	567,83	99.432,17
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	0,00	0,00	837,00	-837,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	837,00	-837,00
Summe	0,00	415.000,00	1.404,83	413.595,17

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	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	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.898,32	15.600,00	14.929,51	-670,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.884,39	18.500,00	925,93	-17.574,07	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.884,39	18.500,00	925,93	-17.574,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,41	4.000,00	4.184,73	184,73	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.463,41	4.000,00	4.053,86	53,86	0,00
	544111 Versicherung	0,00	0,00	130,87	130,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.246,12	38.100,00	20.040,17	-18.059,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-19.246,12	-35.100,00	-20.040,17	15.059,83	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)	-19.246,12	-35.100,00	-20.040,17	15.059,83	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)	-19.246,12	-35.100,00	-20.040,17	15.059,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.712,34	2.842,00	2.340,80	-501,20	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	411,95	627,00	542,86	-84,14	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	214,96	342,00	920,27	578,27	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	202,65	315,00	62,67	-252,33	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200,00	188,99	-11,01	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	210,80	579,00	276,99	-302,01	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	38,81	122,00	41,24	-80,76	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	444,18	657,00	307,78	-349,22	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-20.958,46	-37.942,00	-22.380,97	15.561,03	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-20.958,46	-37.942,00	-22.380,97	15.561,03	0,00

Erläuterungen

SK 442101

In 2023 erfolgten keine Holzverkäufe.

SK 521101

Die Mittel stehen für die Gefahrbaumfällung und für Verkehrssicherungsarbeiten als Pauschalansatz zur Verfügung. In 2023 wurden weniger Mittel benötigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.083,78	38.100,00	20.203,26	-17.896,74	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.083,78	-35.100,00	-20.203,26	14.896,74	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	14.648,40	14.648,40	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	14.648,40	14.648,40	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	26.855,40	26.855,40	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	26.855,40	26.855,40	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	41.503,80	41.503,80	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-41.503,80	-41.503,80	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	0,00	0,00	41.503,80	-41.503,80
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	14.648,40	-14.648,40
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	26.855,40	-26.855,40
Summe	0,00	0,00	41.503,80	-41.503,80

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	2.660,89	184.125,80	136.626,27	-47.499,53	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	88.100,00	14.280,00	-73.820,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	93.500,00	119.144,51	25.644,51	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,89	2.525,80	3.201,76	675,96	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	3.586,79	0,00	2.856,11	2.856,11	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	3.586,79	0,00	1.782,11	1.782,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	867,66	400,00	0,00	-400,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	867,66	400,00	0,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	3.051,42	3.051,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.115,34	184.525,80	144.061,58	-40.464,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.756,61	168.100,00	111.733,41	-56.366,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	132.404,56	281.200,00	57.236,73	-223.963,27	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	90,94	3.000,00	488,70	-2.511,30	0,00
	524121 Energieaufwand	4.050,85	0,00	3,89	3,89	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	2.000,00	1.895,91	-104,09	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.122,77	276.200,00	54.848,23	-221.351,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.888,47	5.865,85	1.977,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.266,08	71.700,00	40.301,74	-31.398,26	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.359,50	5.200,00	5.309,50	109,50	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.906,58	66.500,00	34.992,24	-31.507,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,83	7.000,00	6.949,68	-50,32	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.479,83	7.000,00	6.949,68	-50,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.430,62	531.888,47	222.087,41	-309.801,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-264.315,28	-347.362,67	-78.025,83	269.336,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-264.315,28	-347.362,67	-78.025,83	269.336,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-264.315,28	-347.362,67	-78.025,83	269.336,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.470,41	21.295,00	27.792,21	6.497,21	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.197,73	3.000,00	2.048,46	-951,54	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.080,79	5.158,00	6.696,63	1.538,63	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.218,32	1.938,00	11.351,08	9.413,08	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.499,31	3.879,00	773,01	-3.105,99	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.529,55	3.026,00	2.720,37	-305,63	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	466,27	188,00	405,62	217,62	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.478,44	4.106,00	3.797,04	-308,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-282.785,69	-368.657,67	-105.818,04	262.839,63	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-282.785,69	-368.657,67	-105.818,04	262.839,63	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	20.741,67	182.000,00	136.820,05	-45.179,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.437,62	528.000,00	228.210,02	-299.789,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.695,95	-346.000,00	-91.389,97	254.610,03	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	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	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	3.400,00	0,00	-3.400,00	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	50.000,00	4.925,43	-45.074,57	20.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	4.925,43	-45.074,57	20.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.900,00	4.866,90	-33,10	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	4.900,00	4.866,90	-33,10	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	54.900,00	9.792,33	-45.107,67	20.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.500,00	-9.792,33	41.707,67	-20.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	2.660,89	184.125,80	136.626,27	-47.499,53	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	88.100,00	14.280,00	-73.820,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	93.500,00	119.144,51	25.644,51	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,89	2.525,80	3.201,76	675,96	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	3.586,79	0,00	2.856,11	2.856,11	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	3.586,79	0,00	1.782,11	1.782,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	867,66	400,00	0,00	-400,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	867,66	400,00	0,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.579,20	4.579,20	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.527,78	1.527,78	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	3.051,42	3.051,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.115,34	184.525,80	144.061,58	-40.464,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	78.756,61	168.100,00	111.733,41	-56.366,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	132.404,56	281.200,00	57.236,73	-223.963,27	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	90,94	3.000,00	488,70	-2.511,30	0,00
	524121 Energieaufwand	4.050,85	0,00	3,89	3,89	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	2.000,00	1.895,91	-104,09	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.122,77	276.200,00	54.848,23	-221.351,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,54	3.888,47	5.865,85	1.977,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	54.266,08	71.700,00	40.301,74	-31.398,26	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.359,50	5.200,00	5.309,50	109,50	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.906,58	66.500,00	34.992,24	-31.507,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,83	7.000,00	6.949,68	-50,32	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.479,83	7.000,00	6.949,68	-50,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.430,62	531.888,47	222.087,41	-309.801,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-264.315,28	-347.362,67	-78.025,83	269.336,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-264.315,28	-347.362,67	-78.025,83	269.336,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-264.315,28	-347.362,67	-78.025,83	269.336,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	18.470,41	21.295,00	27.792,21	6.497,21	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.197,73	3.000,00	2.048,46	-951,54	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.080,79	5.158,00	6.696,63	1.538,63	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.218,32	1.938,00	11.351,08	9.413,08	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.499,31	3.879,00	773,01	-3.105,99	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.529,55	3.026,00	2.720,37	-305,63	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	466,27	188,00	405,62	217,62	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.478,44	4.106,00	3.797,04	-308,96	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-282.785,69	-368.657,67	-105.818,04	262.839,63	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-282.785,69	-368.657,67	-105.818,04	262.839,63	0,00

Erläuterungen

SK 414001

Bundeszuschuss für die Fokusberatung Klimaschutz. Weitere Fördermittel für das Klimaschutzmanagement und das Klimaschutzkonzept werden in 2024 abgerufen.

SK 414101

109.054 Euro - Landeszuschuss für die Machbarkeitsstudie DEEP-Geothermie Straelen

10.060 Euro - Landeszuschuss für die European Climate Award

SK 442101

Letztmaliger ungeplanter Verkauf von Ökopunkten an Dritte. Für die eigenen Projekte der Stadt werden diese jedoch zukünftig selber benötigt.

SK 442151

Stromabsatz der Ladesäule am Rathaus.

Die Ladesäule wurde inzwischen den Stadtwerken übergeben. Somit fallen die Erträge aus der Veräußerung von Strom nicht mehr im städtischen Haushalt an.

SK 448701

Die Mittel für die Ausgleichsmaßnahme Loerheide werden in 2024 ausgezahlt.

SK 459151

Rückzahlung Entschädigungszahlung Grünlandbewirtschaftung

SK 521101

Aufgrund der Witterung konnten Pflegearbeiten an der Ausgleichfläche Wachtendonk-Schlick nicht vergeben werden.

SK 529101

Für die Machbarkeitsstudie DEEP-Geothermie wurden weniger Mittel verausgabt als geplant. Für die externe Begleitung des Klimaschutzmanagements werden die Leistungen in 2024 die Rechnungen gestellt.

SK 531801

Das Förderprogramm GrünPlusStraelen-Baumpflanzung wurde nicht wie kalkuliert nachgefragt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	20.741,67	182.000,00	136.820,05	-45.179,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.437,62	528.000,00	228.210,02	-299.789,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.695,95	-346.000,00	-91.389,97	254.610,03	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	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	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	3.400,00	0,00	-3.400,00	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	50.000,00	4.925,43	-45.074,57	20.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	4.925,43	-45.074,57	20.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.900,00	4.866,90	-33,10	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	4.900,00	4.866,90	-33,10	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	54.900,00	9.792,33	-45.107,67	20.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.500,00	-9.792,33	41.707,67	-20.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I23.000029 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	50.000,00	4.925,43	45.074,57
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	4.925,43	45.074,57
Summe	0,00	50.000,00	4.925,43	45.074,57
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	4.900,00	4.866,90	33,10

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	104.652,80	64.171,64	11.150,64	-53.021,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	100.312,00	63.500,00	7.479,00	-56.021,00	0,00
	414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.340,80	671,64	671,64	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	97.307,25	162.450,00	138.278,64	-24.171,36	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.724,54	64.000,00	35.945,50	-28.054,50	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	72.582,71	98.450,00	101.301,39	2.851,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.589,88	0,00	345,07	345,07	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	29,88	0,00	345,07	345,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.549,93	226.621,64	149.774,35	-76.847,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	308.847,94	339.884,00	301.876,94	-38.007,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	98.679,45	166.940,00	144.713,92	-22.226,08	0,00
	524121 Energieaufwand	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524122 Energieaufwand (USt)	332,85	3.750,00	2.957,87	-792,13	0,00
	527501 Veranstaltungen	32.447,05	42.600,00	55.198,71	12.598,71	0,00
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	33.544,26	71.950,00	56.078,62	-15.871,38	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	0,00	0,00	44,42	44,42	0,00
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	11.334,98	12.950,00	20.854,90	7.904,90	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	520,65	0,00	49,00	49,00	0,00
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	19.884,66	35.690,00	9.530,40	-26.159,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,80	6.071,64	1.148,83	-4.922,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.827,66	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.827,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.438,72	218.279,14	172.291,09	-45.988,05	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.884,98	2.300,00	1.602,77	-697,23	0,00
	542201 Mieten und Pachten	59.108,47	134.600,00	91.030,46	-43.569,54	0,00
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	17.660,78	18.150,00	22.392,52	4.242,52	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	1.176,95	1.176,95	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	838,71	0,00	76,34	76,34	0,00
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	648,00	1.600,00	1.174,21	-425,79	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	500,00	491,00	-9,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.710,58	24.979,14	32.793,97	7.814,83	0,00
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	29.502,04	29.000,00	14.591,29	-14.408,71	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	3.880,16	6.100,00	6.008,71	-91,29	0,00
	544111 Versicherung	714,00	1.050,00	952,87	-97,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.134,57	738.174,78	627.030,78	-111.144,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-333.584,64	-511.553,14	-477.256,43	34.296,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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)	-333.584,64	-511.553,14	-477.256,43	34.296,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=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)	-333.584,64	-511.553,14	-477.256,43	34.296,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	92.769,39	118.650,00	130.849,21	12.199,21	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	36.254,96	58.857,00	54.820,00	-4.037,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.713,54	16.577,00	15.079,93	-1.497,07	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.258,65	9.960,00	25.564,96	15.604,96	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.270,14	8.180,00	1.630,00	-6.550,00	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	64,00	0,00	1.906,77	1.906,77	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.129,65	7.489,00	20.025,44	12.536,44	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.526,32	419,00	3.267,50	2.848,50	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.552,13	17.168,00	8.554,61	-8.613,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-426.354,03	-630.203,14	-608.105,64	22.097,50	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-426.354,03	-630.203,14	-608.105,64	22.097,50	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	220.465,50	225.950,00	169.919,14	-56.030,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.915,18	690.557,14	619.970,44	-70.586,70	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.449,68	-464.607,14	-450.051,30	14.555,84	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	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	98.000,00	22.905,14	-75.094,86	57.500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	98.000,00	22.905,14	-75.094,86	57.500,00
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	106.000,00	22.905,14	-83.094,86	65.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.000,00	-22.905,14	83.094,86	-65.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	1.340,80	671,64	671,64	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.340,80	671,64	671,64	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	72.582,71	98.450,00	102.333,14	3.883,14	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.031,75	1.031,75	0,00
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	72.582,71	98.450,00	101.301,39	2.851,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	8.560,00	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	82.483,51	99.121,64	103.004,78	3.883,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	152.197,89	163.200,00	162.827,23	-372,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	83.587,98	147.940,00	124.912,15	-23.027,85	0,00
	524122 Energieaufwand (USt)	332,85	3.750,00	2.957,87	-792,13	0,00
	527501 Veranstaltungen	17.970,58	23.600,00	35.396,94	11.796,94	0,00
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	33.544,26	71.950,00	56.078,62	-15.871,38	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	0,00	0,00	44,42	44,42	0,00
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	11.334,98	12.950,00	20.854,90	7.904,90	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	520,65	0,00	49,00	49,00	0,00
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	19.884,66	35.690,00	9.530,40	-26.159,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340,80	6.071,64	1.148,83	-4.922,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.186,87	64.300,00	79.444,22	15.144,22	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.884,98	2.300,00	1.602,77	-697,23	0,00
	542201 Mieten und Pachten	777,48	0,00	3.428,36	3.428,36	0,00
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	17.660,78	18.150,00	22.392,52	4.242,52	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	1.120,62	1.120,62	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	838,71	0,00	76,34	76,34	0,00
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	648,00	1.600,00	1.174,21	-425,79	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	500,00	491,00	-9,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.789,72	5.600,00	27.605,53	22.005,53	0,00
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	29.502,04	29.000,00	14.591,29	-14.408,71	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	3.880,16	6.100,00	6.008,71	-91,29	0,00
	544111 Versicherung	714,00	1.050,00	952,87	-97,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.313,54	381.511,64	368.332,43	-13.179,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-215.830,03	-282.390,00	-265.327,65	17.062,35	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)	-215.830,03	-282.390,00	-265.327,65	17.062,35	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)	-215.830,03	-282.390,00	-265.327,65	17.062,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	71.007,18	94.028,00	107.343,60	13.315,60	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
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.908,88	54.457,00	54.457,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.594,02	10.298,00	9.650,33	-647,67	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.108,72	6.539,00	16.357,77	9.818,77	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.243,68	5.035,00	1.003,23	-4.031,77	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	64,00	0,00	1.906,77	1.906,77	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	13.490,87	6.756,00	16.095,97	9.339,97	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.486,88	354,00	2.400,53	2.046,53	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.110,13	10.589,00	5.472,00	-5.117,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-286.837,21	-376.418,00	-372.671,25	3.746,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-286.837,21	-376.418,00	-372.671,25	3.746,75	0,00

Erläuterungen

SK 446101/446103

Verschiedene Einnahmen im Jahr 2023 konnten nicht dem BGA Tourismus zugeordnet werden, sodass diese auf dem umsatzsteuerfreien Sachkonto gebucht wurden.

Dazu gehören unter anderem die Einnahmen durch den Getränke- und Grillwarenverkauf beim Tag der offenen Tür der Stadtverwaltung.

Mehreinnahmen konnten durch Zusatztermine von GreenCity RadTouren für Jedermann sowie durch höhere Sponsoringeinnahmen beim Stadtfest "Stroelse Soomer" erzielt werden.

Es kann sich hierbei jedoch um Einmaleffekte handeln.

SK 459131

In 2022 hat die Versicherung eine Erstattung für eine Beschädigung der Alltagsmenschen gezahlt. In 2023 wurde kein Ertrag aus einer Versicherungsleistung vereinnahmt.

SK 524122

Es konnten Mittel eingespart werden, da auch hier die Strompreisbremse gegriffen hat. Zudem wurde weniger Strommenge für Veranstaltungen benötigt.

SK 527501

Erhöhte Aufwendungen sind dadurch entstanden, dass der Tag der offenen Tür durchgeführt wurde. Dieser war nicht eingeplant. Zudem unterlagen die Umsatzbeteiligungen an die Vereine, die beim Stadtfest den Ausschank betreut haben nicht der Umsatzsteuerpflicht.

SK 527502

Es konnten Mittel eingespart werden, da in 2023 Bands gespielt haben, die der reduzierten Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Zudem unterlagen die Umsatzbeteiligungen an die Vereine, die beim Stadtfest den Ausschank betreut haben nicht der Umsatzsteuerpflicht.

SK 527503

Erhöhte Aufwendungen sind dadurch entstanden, dass in 2023 Bands gespielt haben, die der reduzierten Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

SK 527602

Aufgrund der bisher nicht umgesetzten Projekte "LED-Leinwand" und "Webcam inkl. WLAN für den Marktplatz" fielen in 2023 noch keine laufenden Wartungskosten an.

Weiter ist die ausgebliebene Fortführung des Scrollytelling-Projektes in 2023 sowie die erhebliche Einsparung an finanziellen Mitteln bei der Erstellung einer neuen Imagebroschüre Grund für die Einsparungen.

SK 542191

Das Kleid des Blumenmädchens konnte günstiger erworben werden als geplant.

SK 542201

Für die Wartung und Instandhaltung der Eventbeleuchtung musste eine Arbeitsbühne angemietet werden. Diese Kosten waren initial nicht eingeplant.

SK 542203

Ausschlaggebend für die erhöhten Aufwendungen sind drei Aspekte:

- 1) kurzfristige Anmietung eines Bühnenanhängers für den Marktplatz für Straelen Live (wetterunabhängiger Spot für den Opener)
- 2) Für das Stadtfest wurde ein neuer, teurerer, aber qualitativ deutlich hochwertiger Toilettenwagen angemietet
- 3) Für die Bespielung des KODI-Parkplatzes beim Stadtfest wurde technische Infrastruktur angemietet

SK 543111/SK 543112

Es wurde versäumt die Kosten für die vier Diensthändys im Bereich Stadtmarketing (3 Stück) und Tourismus (1 Stück) einzuplanen.

SK 543113

Die GEMA-Gebühren für die Veranstaltungen im Jahr 2023 fielen geringer aus als ursprünglich geplant.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Stadt Straelen

SK 543291

Mehraufwendungen sind entstanden, da die Beteiligung am Interreg VI-Projekt "Freizeit-Reiten im Naturpark Maas-Schwalm-Nette" erst im Laufe des Jahres 2023 zugesagt wurde und da die Aufnahme verschiedener Fahrrad-Themen-Routen in das offizielle Radverkehrskataster aufwändiger war als geplant.

SK 543292

In 2023 wurde der Großteil der touristischen Messen gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve besucht. Dadurch entstanden keine Aufwendungen für die Standgebühren. Zudem wurden aufgrund der Vielzahl der Auftritte des Blumenmädchens weniger Marketingaktionen umgesetzt, was ebenfalls Mittel einsparte. Zu guter letzt wurden auch weniger Flyer und Broschüren nachgedruckt, da noch ein großer Bestand aus 2022 vorhanden war.

SK 543293

Diese Aufwendungen sind entstanden, da der Alltagsmensch "Stroelse Jeck" nach einem Unfall neu erstellt werden musste. Dem gegenüber steht jedoch eine Einnahme aus Versicherungsleistungen im Jahr 2022.

SK 543294

Durch mehrfache Anzeigenschaltungen in niederländischen Magazinen konnte ein Rabatt verhandelt werden.

SK 544111

Da die LED-Leinwand noch nicht installiert wurde, sind hierfür noch keine Versicherungsaufwendungen angefallen. Da die Versicherung für die Alltagsmenschen jedoch teurer wurde, ist die Einsparung nicht so hoch wie ursprünglich geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	92.379,66	98.450,00	122.063,57	23.613,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.692,40	375.440,00	388.138,29	12.698,29	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.312,74	-276.990,00	-266.074,72	10.915,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	98.000,00	22.905,14	-75.094,86	57.500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	98.000,00	22.905,14	-75.094,86	57.500,00
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	106.000,00	22.905,14	-83.094,86	65.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-106.000,00	-22.905,14	83.094,86	-65.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition

SK 783101

Im Jahr 2023 wurde lediglich ein investives Projekt (Weihnachtsbeleuchtung Herongen) umgesetzt, da die späte Freigabe der Haushaltsmittel, die umfangreichere Veranstaltungssaison als sonst die Jahre sowie einige weitere ungeplante Projekte eine Abwicklung nicht möglich machten. Um nicht wieder in die beschriebene Situation zu gelangen, wurden die Mitteln ins Haushaltsjahr 2024 übertragen, sodass eine Handlungsfähigkeit vor Freigabe der neuen Mittel gegeben ist und das entsprechende Projekt auch vor dem Start der neuen Veranstaltungssaison 2024 auf den Weg gebracht wird. Die Mittel in Höhe von 7.500 für eine Webcam inkl. WLAN für den Marktplatz werden in das Jahr 2024 übertragen, um vor der voraussichtlichen Haushaltsfreigabe Ende April handlungsfähig zu sein. Eine Umsetzung in 2023 war durch die ebenfalls späte Freigabe der Haushaltsmittel 2023, der umfangreicheren Veranstaltungssaison als sonst sowie einiger weiterer ungeplanter Projekte nicht möglich.

SK 789101

10.000 € Investiver Zuschuss an den Verein AusStraelen e.V. für die Anschaffung einer Eventbeleuchtung (2024)

I23.000017

Die Mittel in Höhe von insgesamt 50.000 für eine LED-Leinwand werden in das Jahr 2024 übertragen, um vor der voraussichtlichen Haushaltsfreigabe Ende April handlungsfähig zu sein. Eine Umsetzung in 2023 war durch die ebenfalls späte Freigabe der Haushaltsmittel 2023, der umfangreicheren Veranstaltungssaison als sonst sowie einiger weiterer ungeplanter Projekte nicht möglich.

I23.000018

Im Jahr 2023 wurde lediglich das Projekt "neue Weihnachtsbeleuchtung für Herongen" umgesetzt. Die angesetzten Mittel in Höhe von 40.500 Euro wurden dabei etwa nur zur Hälfte ausgeschöpft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I23.000017 LED-Leinwand 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
I23.000018 Weihnachtsbeleuchtung Herongen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	40.500,00 40.500,00	22.905,14 22.905,14	17.594,86 17.594,86
Summe	0,00	90.500,00	22.905,14	67.594,86
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	103.312,00	63.500,00	10.479,00	-53.021,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	100.312,00	63.500,00	7.479,00	-56.021,00	0,00
	414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.000,00	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	24.724,54	64.000,00	35.945,50	-28.054,50	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.724,54	64.000,00	35.945,50	-28.054,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29,88	0,00	345,07	345,07	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	29,88	0,00	345,07	345,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.066,42	127.500,00	46.769,57	-80.730,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.650,05	176.684,00	139.049,71	-37.634,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.091,47	19.000,00	19.801,77	801,77	0,00
	524121 Energieaufwand	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	14.476,47	19.000,00	19.801,77	801,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.827,66	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.827,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.251,85	153.979,14	92.846,87	-61.132,27	0,00
	542201 Mieten und Pachten	58.330,99	134.600,00	87.602,10	-46.997,90	0,00
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0,00	56,33	56,33	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.920,86	19.379,14	5.188,44	-14.190,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.821,03	356.663,14	258.698,35	-97.964,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-117.754,61	-229.163,14	-211.928,78	17.234,36	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)	-117.754,61	-229.163,14	-211.928,78	17.234,36	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)	-117.754,61	-229.163,14	-211.928,78	17.234,36	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	21.762,21	24.622,00	23.505,61	-1.116,39	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.346,08	4.400,00	363,00	-4.037,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.119,52	6.279,00	5.429,60	-849,40	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.149,93	3.421,00	9.207,19	5.786,19	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.026,46	3.145,00	626,77	-2.518,23	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.638,78	733,00	3.929,47	3.196,47	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.039,44	65,00	866,97	801,97	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.442,00	6.579,00	3.082,61	-3.496,39	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-139.516,82	-253.785,14	-235.434,39	18.350,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-139.516,82	-253.785,14	-235.434,39	18.350,75	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 414101

Die geplanten Erträge aus Landeszuweisungen aus dem Sofortprogramm "Stärkung Innenstädte" basieren auf Schätzungen.

SK 414601

Der Wirtschaftstreff 2023 wurde durch externe Unterstützer finanziell unterstützt.

SK 441101

Im Zuge des Sofortprogramms wurden weniger Untermietverträge geschlossen, als ursprünglich angedacht. Das Sofortprogramm basiert auf Schätzungen in Bezug auf Größe des Ladenlokals und Höhe der Miete des Ladenlokals.

SK 459151

Im Zuge der Nebenkostenabrechnungen aus dem Sofortprogramm ergaben sich Nachzahlungen, welche auf diesem Sachkonto vereinnahmt wurden.

SK 542201

Resultierend aus dem Programm "Stärkung Innenstädte" entstehen Mietaufwendungen für die von der Stadt Straelen angemieteten Objekte.

Es wurden weniger Hauptmietverträge geschlossen, als ursprünglich geplant. Das Sofortprogramm basiert auf Schätzungen.

SK 543291

Die aus dem Haushaltsjahr 2022 auf das Haushaltsjahr 2023 übertragenen konsumtiven Mittel (Abwicklungskosten Sofortprogramm) in Höhe von rund 6.400 Euro wurden nicht benötigt.

Zudem waren hier in erster Linie die Aufwendungen für die Durchführung der Ausbildungsveranstaltung "KarriereKick" eingeplant, die in 2023 jedoch nicht durchgeführt worden ist.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	128.085,84	127.500,00	47.855,57	-79.644,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.222,78	315.117,14	231.832,15	-83.284,99	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.136,94	-187.617,14	-183.976,58	3.640,56	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	39.522.203,61	35.024.100,00	39.126.994,20	4.102.894,20	0,00
	401101 Grundsteuer A	398.520,18	400.000,00	397.891,98	-2.108,02	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.883.955,41	2.950.000,00	2.903.103,74	-46.896,26	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.100,00	30.120,82	20,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	24.533.796,00	20.000.000,00	23.936.590,00	3.936.590,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	162.795,00	25.000,00	67.317,00	42.317,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.316.550,76	8.294.000,00	8.392.586,71	98.586,71	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.174.138,77	2.201.000,00	2.209.258,98	8.258,98	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	114.131,24	108.000,00	119.959,18	11.959,18	0,00
	403201 Hundesteuer	97.918,51	98.000,00	97.625,38	-374,62	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	810.276,92	918.000,00	972.540,41	54.540,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.946,90	271.600,00	271.546,26	-53,74	0,00
	413102 Zuweisungen Krisenbewältigung Corona	359.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.444,37	261.400,00	261.372,64	-27,36	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	408.740,58	10.200,00	10.173,62	-26,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	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	689.368,94	51.100,00	322.100,43	271.000,43	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	4.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	667.177,50	51.100,00	313.027,75	261.927,75	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	21,82	21,82	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5,08	0,00	37,64	37,64	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	17.774,02	0,00	9.013,22	9.013,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.241.672,83	35.346.950,00	39.720.794,27	4.373.844,27	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.	413.005,44	450.000,00	444.875,46	-5.124,54	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	413.005,44	450.000,00	444.875,46	-5.124,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.067.936,24	20.613.884,60	20.548.997,22	-64.887,38	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	783.107,39	1.273.500,00	873.563,95	-399.936,05	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	720.256,96	1.892.000,00	2.236.085,96	344.085,96	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.437.648,10	9.399.500,00	9.399.497,55	-2,45	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	8.687.190,14	7.669.900,00	7.669.835,30	-64,70	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	194.276,65	193.384,60	184.752,64	-8.631,96	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-94.400,00	-94.378,18	21,82	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	245.457,00	280.000,00	279.640,00	-360,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-732.186,62	55.000,00	135.215,05	80.215,05	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	28.983,38	25.000,00	6.176,03	-18.823,97	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	337.282,47	10.000,00	97.398,99	87.398,99	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	34.649,50	20.000,00	31.636,75	11.636,75	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-1.227.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,99	0,00	3,28	3,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.748.755,06	21.118.884,60	21.129.087,73	10.203,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	20.492.917,77	14.228.065,40	18.591.706,54	4.363.641,14	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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
19	+ Finanzerträge	35.074,06	183.000,00	336.637,47	153.637,47	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	111.042,46	40.500,00	33.694,97	-6.805,03	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-75.968,40	142.500,00	302.942,50	160.442,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	20.416.949,37	14.370.565,40	18.894.649,04	4.524.083,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	20.846.041,23	15.881.565,40	18.894.649,04	3.013.083,64	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.853,40	8.000,00	7.696,72	-303,28	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	5.853,40	8.000,00	7.696,72	-303,28	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.333,55	36.364,00	4.756,01	-31.607,99	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.192,13	4.903,00	4.135,32	-767,68	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.141,42	31.461,00	620,69	-30.840,31	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	20.844.561,08	15.853.201,40	18.897.589,75	3.044.388,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	20.844.561,08	15.853.201,40	18.897.589,75	3.044.388,35	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	23.904.458,99	35.529.950,00	40.973.693,44	5.443.743,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.138.611,50	21.218.784,60	21.464.850,65	246.066,05	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.765.847,49	14.311.165,40	19.508.842,79	5.197.677,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928.646,72	2.058.700,00	2.062.382,34	3.682,34	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.304.266,68	1.413.000,00	1.416.633,55	3.633,55	0,00
	681111 Schulpauschale	564.380,00	584.700,00	578.806,04	-5.893,96	0,00
	681121 Sportpauschale	60.000,04	61.000,00	60.277,01	-722,99	0,00
	681191 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	6.665,74	6.665,74	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)	1.928.646,72	2.058.700,00	2.062.382,34	3.682,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	110.050,00	496.500,00	225.680,00	-270.820,00	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	110.050,00	496.500,00	225.680,00	-270.820,00	0,00
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	526.617,93	1.400.000,00	1.400.000,00	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)	110.050,00	496.500,00	225.680,00	-270.820,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.818.596,72	1.562.200,00	1.836.702,34	274.502,34	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	39.522.203,61	35.024.100,00	39.126.994,20	4.102.894,20	0,00
	401101 Grundsteuer A	398.520,18	400.000,00	397.891,98	-2.108,02	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.883.955,41	2.950.000,00	2.903.103,74	-46.896,26	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.100,00	30.120,82	20,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	24.533.796,00	20.000.000,00	23.936.590,00	3.936.590,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	162.795,00	25.000,00	67.317,00	42.317,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.316.550,76	8.294.000,00	8.392.586,71	98.586,71	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.174.138,77	2.201.000,00	2.209.258,98	8.258,98	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	114.131,24	108.000,00	119.959,18	11.959,18	0,00
	403201 Hundesteuer	97.918,51	98.000,00	97.625,38	-374,62	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	810.276,92	918.000,00	972.540,41	54.540,41	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.029.946,90	271.600,00	271.546,26	-53,74	0,00
	413102 Zuweisungen Krisenbewältigung Corona	359.761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.444,37	261.400,00	261.372,64	-27,36	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	408.740,58	10.200,00	10.173,62	-26,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.951,55	51.100,00	322.062,79	270.962,79	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	667.177,50	51.100,00	313.027,75	261.927,75	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	0,00	0,00	21,82	21,82	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	17.774,02	0,00	9.013,22	9.013,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.237.102,06	35.346.800,00	39.720.603,25	4.373.803,25	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.	413.005,44	450.000,00	444.875,46	-5.124,54	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	413.005,44	450.000,00	444.875,46	-5.124,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.284.828,85	19.340.384,60	19.675.433,27	335.048,67	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	720.256,96	1.892.000,00	2.236.085,96	344.085,96	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	10.437.648,10	9.399.500,00	9.399.497,55	-2,45	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	8.687.190,14	7.669.900,00	7.669.835,30	-64,70	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	194.276,65	193.384,60	184.752,64	-8.631,96	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	0,00	-94.400,00	-94.378,18	21,82	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	245.457,00	280.000,00	279.640,00	-360,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060.106,60	55.000,00	61.495,07	6.495,07	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	28.983,38	25.000,00	6.176,03	-18.823,97	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	9.363,46	10.000,00	23.681,00	13.681,00	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	34.649,50	20.000,00	31.636,75	11.636,75	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	94.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-1.227.503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,02	0,00	1,29	1,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.637.727,69	19.845.384,60	20.181.803,80	336.419,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	21.599.374,37	15.501.415,40	19.538.799,45	4.037.384,05	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

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	21.599.374,37	15.501.415,40	19.538.799,45	4.037.384,05	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)	21.599.374,37	15.501.415,40	19.538.799,45	4.037.384,05	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.853,40	8.000,00	7.696,72	-303,28	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	5.853,40	8.000,00	7.696,72	-303,28	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.714,96	35.383,00	2.373,44	-33.009,56	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.292,38	4.071,00	2.065,47	-2.005,53	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	422,58	31.312,00	307,97	-31.004,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	21.602.512,81	15.474.032,40	19.544.122,73	4.070.090,33	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	21.602.512,81	15.474.032,40	19.544.122,73	4.070.090,33	0,00

Erläuterungen

SK 401201

Bei den Erträgen aus den Grundbesitzabgaben wurde damit kalkuliert, dass u.a. die Wohngrundstücke westlich der Heinestraße bereits vollständig verkauft sind. Zudem wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass der Landesregierung zu Grunde gelegt.

SK 401301

Für die Berechnung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 die Ergebnisse der Vorjahre betrachtet. Zusätzlich wurden Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden bei der Ansatzermittlung berücksichtigt.

Gleichzeitig berücksichtigte der Ansatz auch die Einberechnung von zu erwartenden Nachzahlungen sowie die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2023 bis 2026, die am 22.11.2022 veröffentlicht wurden. Die Gewerbesteuer ist abhängig von den Gewinnen der Gewerbebetriebe. Die Gewerbesteuer ergibt sich aus der Anwendung des städtischen Hebesatzes auf den Gewerbesteuermessbetrag, der vom Finanzamt festgesetzt wird.

SK 401302

Die Gewerbesteuervorauszahlungen 2023 für die Stadtwerke Straelen wurden aufgrund der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages für das Veranlagungsjahr 2020 nach oben korrigiert.

SK 402101

Bei der Ansatzermittlung wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 zugrunde gelegt. Die Gemeindeanteile sind abhängig vom Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer in Nordrhein-Westfalen.

SK 402201

Bei der Ansatzermittlung wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 zugrunde gelegt. Die Gemeindeanteile sind abhängig vom Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer in Nordrhein-Westfalen.

SK 403101

Im Jahr 2023 konnten erstmalig wieder Erträge auf dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie erzielt werden.

SK 405101

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kompensationsleistungen / Ausgleichsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Berechnung der Planansätze erfolgte gemäß der Orientierungsdaten vom 22.11.2022 sowie der Arbeitskreisrechnung. Für das Jahr 2023 wurde im Orientierungsdatenerlass eine Steigerung von 15,3 % prognostiziert.

Diese wurde bei der Ansatzbildung berücksichtigt. Die Erträge sind höher ausgefallen, als der Orientierungsdatenerlass vorausgesagt hat.

SK 456211 und 549301

Die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen kann nicht kalkuliert werden. Es wurde darauf verzichtet die Vorjahresergebnisse zur Grundlage zu nehmen. Der Planansatz für die Erträge aus Nachforderungszinsen wurde jedoch im Vorjahresvergleich nach oben hin korrigiert.

Der Planansatz für die Erträge aus Nachforderungs- und Verspätungszinsen wurden weiterhin vorsichtig geplant.

SK 523301

Bei der Berechnung der Beiträge, die an die Wasser- und Bodenverbände zu entrichten sind, wurden Beitragssteigerungen einkalkuliert. Teilweise werden zu erwartende Beitragssteigerungen rechtzeitig für die Haushaltsplanung von den Wasser- und Bodenverbänden mitgeteilt.

Die Beitragssteigerungen sind geringer ausgefallen als kalkuliert.

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

Stadt Straelen

SK 534101

Für die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Gewerbesteueraufkommen des Kalenderjahres durch den Gewerbesteuerhebesatz (370 v. H.) geteilt und dann mal 100 genommen. Von diesem Grundbetrag erhält der Bund 14,5 % und das Land 20,5 %. Das Gewerbesteuer-Istaufkommen weicht von den Gewerbesteuererträgen ab. Das Gewerbesteuer-Istaufkommen bezieht sich auf die Einzahlungen im Haushaltsjahr. Das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer war in 2023 höher als geplant, entsprechend ist auch eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen gewesen.

SK 537611

Die Mehrbelastungen für die Förderzentren werden nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt. Die Stadt Straelen zahlt eine Mehrbelastung für das Förderzentrum Gelderland-Schule. Der in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für 2023 festgesetzte Gesamtumlagebedarf fiel in 2023 niedriger aus, als in 2022 (vorläufige Abrechnung Förderzentren 2022 des Kreises Kleve aus 09/2023). Die Schülerzahlen des Förderzentrums Gelderland-Schule sind in 2023 angestiegen, demgegenüber ist der Anteil an Schülern aus Straelen (39 Schüler) gleich geblieben. Daraus ergibt sich ein geringerer Umlagebedarf für die Stadt Straelen.

SK 547311

Für die Abschreibung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2023 wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.

SK 547321

Für die Wertberichtigung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2023 nicht realisiert werden können.

SK 549502

In 2022 war die Kreisumlage aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszahlung aus 2020 erhöht. Für die erhöhte Umlagezahlung wurde im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung gebildet. Die Gewerbesteuerausgleichszahlung hatte keine Auswirkungen mehr auf das Haushaltsjahr 2023.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	23.557.519,18	35.346.800,00	40.239.333,45	4.892.533,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.995.363,22	19.904.784,60	19.948.901,97	44.117,37	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.562.155,96	15.442.015,40	20.290.431,48	4.848.416,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.928.646,72	2.058.700,00	2.062.382,34	3.682,34	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.304.266,68	1.413.000,00	1.416.633,55	3.633,55	0,00
	681111 Schulpauschale	564.380,00	584.700,00	578.806,04	-5.893,96	0,00
	681121 Sportpauschale	60.000,04	61.000,00	60.277,01	-722,99	0,00
	681191 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	6.665,74	6.665,74	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)	1.928.646,72	2.058.700,00	2.062.382,34	3.682,34	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	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)	1.928.646,72	2.058.700,00	2.062.382,34	3.682,34	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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	783.107,39	1.273.500,00	873.563,95	-399.936,05	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	783.107,39	1.273.500,00	873.563,95	-399.936,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.107,39	1.273.500,00	873.563,95	-399.936,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-783.107,39	-1.273.500,00	-873.563,95	399.936,05	0,00
19	+ Finanzerträge	581,90	5.700,00	4.788,30	-911,70	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	581,90	5.700,00	4.788,30	-911,70	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-782.525,49	-1.267.800,00	-868.775,65	399.024,35	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)	-782.525,49	-1.267.800,00	-868.775,65	399.024,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	904,97	790,00	433,96	-356,04	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	764,11	766,00	377,72	-388,28	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	140,86	24,00	56,24	32,24	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	-783.430,46	-1.268.590,00	-869.209,61	399.380,39	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-783.430,46	-1.268.590,00	-869.209,61	399.380,39	0,00
Erläuterungen						
SK 531501						
Die für 2023 kalkulierte Kapitalzuführung für die Aqua Fit GmbH ergab sich aus dem Wirtschaftsplan der Aqua Fit GmbH. In Rücksprache mit dem Prokuristen der Aqua Fit GmbH wurden rund 400.000 Euro an Kapitalzuführung an die Stadt Straelen zurücküberwiesen, da die Aqua Fit GmbH weniger Liquide Mittel benötigte, als geplant.						
Zeile 19						
Die Dividende betragen 1 % der Höhe der Geschäftsanteile abzüglich der von der GWS bereits entrichtete Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages. Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrages wurde der Steuerabzug (Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) nicht berücksichtigt.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	581,90	5.700,00	4.788,30	-911,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.107,39	1.273.500,00	873.563,95	-399.936,05	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-782.525,49	-1.267.800,00	-868.775,65	399.024,35	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	110.050,00	496.500,00	225.680,00	-270.820,00	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	110.050,00	496.500,00	225.680,00	-270.820,00	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)	110.050,00	496.500,00	225.680,00	-270.820,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.050,00	-496.500,00	-225.680,00	270.820,00	0,00

Erläuterungen

SK 784801

Mit der GWS wurde eine Erhöhung der Geschäftsanteile vereinbart. Es waren weniger Geschäftsanteile zu erwerben, als ursprünglich geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
118.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	110.050,00	496.500,00	225.680,00	270.820,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	110.050,00	496.500,00	225.680,00	270.820,00
Summe	110.050,00	496.500,00	225.680,00	270.820,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	4.417,39	0,00	37,64	37,64	0,00
	452101 Erstattung v. Steuern	4.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	5,05	0,00	37,64	37,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.570,77	150,00	191,02	41,02	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	327.919,98	0,00	73.719,98	73.719,98	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	327.919,01	0,00	73.717,99	73.717,99	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,97	0,00	1,99	1,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.919,98	0,00	73.719,98	73.719,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-323.349,21	150,00	-73.528,96	-73.678,96	0,00
19	+ Finanzerträge	34.492,16	177.300,00	331.849,17	154.549,17	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	111.042,46	40.500,00	33.694,97	-6.805,03	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-76.550,30	136.800,00	298.154,20	161.354,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-399.899,51	136.950,00	224.625,24	87.675,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	429.091,86	1.511.000,00	0,00	-1.511.000,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	29.192,35	1.647.950,00	224.625,24	-1.423.324,76	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.713,62	191,00	1.948,61	1.757,61	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.135,64	66,00	1.692,13	1.626,13	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	577,98	125,00	256,48	131,48	0,00
29	= Teilergebnis (Zellen 26,27,28)	25.478,73	1.647.759,00	222.676,63	-1.425.082,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	25.478,73	1.647.759,00	222.676,63	-1.425.082,37	0,00

Erläuterungen

Zeile 19

Im Jahr 2023 bestand wieder die Möglichkeit Zinsen für Festgeldanlagen zu erhalten. Der Haushaltsplan 2023 hat die Anlage von Liquiden Mitteln in ein Festgeldkonto vorgesehen. Es wurde angenommen, dass sich die Liquidität im Laufe des Jahres 2023 aufgrund der Vielzahl an geplanten Investitionen stärker verringert.

Die Festgeldanlagen konnten jedoch abweichend von der Planung in höherer Summe sowie über den 31.12.2023 hinaus erfolgen.

Zeile 20

Im Haushaltsplan 2023 wurde ein zu hoher Zinsaufwand geplant. Dies liegt daran, dass der Zinsaufwand für einen übernommenen Kredit des Abwasserbetriebes zu hoch einkalkuliert wurde. Im Haushaltsplan 2024 wurde eine Korrektur vorgenommen.

Zeile 23

Als außerordentliche Erträge sind die Belastungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges abzugrenzen. Dem Lagebericht zum 31.12.2023 kann entnommen werden, dass im Haushaltsjahr 2023 keine Belastungen infolge der Corona-Pandemie und des

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Ukraine-Krieges entstanden sind.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	346.357,91	177.450,00	729.571,69	552.121,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.140,89	40.500,00	642.384,73	601.884,73	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.782,98	136.950,00	87.186,96	-49.763,04	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
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	526.617,93	1.400.000,00	1.400.000,00	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 2023

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2023
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I10.000031 Darlehen Sondervermögen	-73.382,07	0,00	0,00	0,00
I19.000021 Darlehen an Sondervermögen	600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Summe	526.617,93	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

Anhang

Allgemein

Die Stadt Straelen hat ihr Rechnungswesen zum 1. Januar 2008 auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt, welches im Laufe des Jahres 2012 durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) fortgeschrieben wurde. Eine erneute Fortschreibung ist durch das 2. NKFWG erfolgt. Die 3. Fortschreibung des NKFWG trat mit Wirkung vom 31. Dezember 2023 in Kraft. Gravierende Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2023 der Stadt Straelen hat das 3. NKFWG nicht.

Weiterhin 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 § 95 GO NRW wurde dahingehend geändert, dass der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses nunmehr erst innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres (somit zum 30.06.) dem Rat zur Feststellung zuleiten muss. Auf die neuen Konsolidierungsmöglichkeiten wird nicht zurückgegriffen.

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 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 Anlage ist dem Jahresabschluss darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

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 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 2023 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. 2 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 sollen bewegliche Vermögensgegenstände alle fünf Jahre, unbewegliche Vermögensgegenstände alle zehn Jahre durch körperliche Bestandsaufnahme erfasst werden. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 wurde eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände durchgeführt. Eine Inventur im Haushaltsjahr 2023 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 Corona-Pandemie entstanden sind, nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken. Mit dem 15.12.2022 trat die neueste Fassung dieses Gesetzes in Kraft. Das seitdem NKF-CIUG benannte Gesetz schreibt für den Jahresabschluss 2022 zusätzlich die Isolierung der Haushaltsbelastungen, die infolge des Ukraine-Krieges aufgetreten sind, vor.

Die Mindererträge und Mehraufwendungen, somit die konkret entstandenen Belastungen, werden durch eine gesonderte Erfassung ermittelt. Hierfür erfolgte eine Gegenüberstellung der Teilergebnispläne mit den Teilergebnisrechnungen. Für das Jahr 2023 ergaben sich keine Belastungen. Die entsprechende Gegenüberstellung für 2023 ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

Aus den Jahren 2020 bis 2022 ergibt sich eine insgesamt gebuchte Bilanzierungshilfe in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro. Beginnend im Haushaltsjahr 2026 ist diese Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Belastung wird somit auf zukünftige Jahre verteilt.

Im Jahr 2025 steht der Stadt Straelen darüber hinaus einmalig das auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen.

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 01.01.2023	97.025,48 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 30.436,58 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	0,00 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 50.349,55 €
Bestand am 31.12.2023	77.112,51 €

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 2023 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.

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 wieder rege in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Rund 1,3 Mio. Euro wurde für den Erwerb von Grundstücken ausgezahlt. Unter anderem wurde das Landschulheim in Rieth erworben. Für den Neubau von Gemeinschaftsunterkünften auf dem Viktorweg wurden rund 873.000 Euro ausgezahlt. Die Anschaffung eines Sirenenwarnsystems hat zu Auszahlungen in Höhe von rund 324.000 Euro geführt. Für den Umbau Annastraße fielen rund 108.000 Euro und für die Ertüchtigung der Radroute an der Maasstraße fielen rund 135.000 Euro an. Für die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 240.000 Euro geleistet. Die Herstellung des 2. Kanals am Soatspad führte zu Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 137.000 Euro. Die Sanierung des Kanals Niederdorfer Straße führte zu Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 360.000 Euro. Sämtliche – auch kleinere – Zugänge in das Sachanlagevermögen können den jeweiligen Teilfinanzrechnungen entnommen werden.

Zum Bilanzstichtag werden als Anlagen in Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 3.849.505,29 Euro ausgewiesen. Unter anderem konnte die Errichtung der Gemeinschaftsunterkünfte nicht fertiggestellt werden. Hieraus konnten rund 964.000 Euro nicht aktiviert werden. Zudem konnte in 2023 die Maßnahme „Sanierung Kanal Niederdorfer Straße“ nicht fertiggestellt werden. Zum 31.12.2023 verbleiben für diese Maßnahme rund 1,2 Mio. Euro auf „Anlagen im Bau“.

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

Bestand am 01.01.2023	112.793.766,34 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 5.684.652,68 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 434.986,83 €
+ Umbuchungen im Haushaltsjahr	0,00 €
+ Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	+ 375.736,78 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 4.358.582,80 €
Bestand am 31.12.2023	114.060.586,18 €

Finanzanlagevermögen

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 2023 ein Teil des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 325.770,67 Euro außerplanmäßig abgeschrieben. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 799.753,36 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 1.125.524,03 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 2023 wurden im Bereich der Beteiligungsverwaltung weitere Geschäftsanteile (225.680 Euro) an der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG erworben.

Den Stadtwerken Straelen wurde zudem ein Darlehen in Höhe von 1,4 Mio. Euro gewährt.

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 2023 Zahlungen in Höhe von 249.339,97 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 entfallen auf zurückgezahlte Darlehensraten.

Die Entwicklung des Finanzanlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bestand am 01.01.2023	18.358.836,66 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 1.711.887,32 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	0,00 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 325.770,67 €
Bestand am 31.12.2023	19.744.953,31 €

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 zum Verkauf stehenden Wohnbaugrundstücke und die Gewerbegrundstücke in Hetzert, Auf dem Brand 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 2023 konnten 2 Grundstücke aus den Wohnbauflächen „westlich Heinestraße“ verkauft werden. Insgesamt ergaben sich durch die Verkäufe Abgänge in Höhe von 52.681,85 Euro. Gleichzeitig konnten aus diesen Grundstücksgeschäften Erträge in Höhe von insgesamt 114.174,09 Euro generiert werden.

Gewerbegrundstücke wurden in 2023 nicht verkauft.

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

	Bestand 2022	Zugänge	Abgänge	Bestand 2023
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	856.823,92	50.888,00	0,00	907.711,92
Wohngebiet Streutgens Kamp III	196.248,07	0,00	52.681,85	143.566,22
GE Hetzert und Niederdorf	21.580,00	0,00	0,00	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.	285,20	0,00	0,00	285,20

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 2023 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 3.522.305,35 Euro (Vorjahr: 3.417.774,87 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 2024 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2023 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 708.145,97 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 561.569,33 Euro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen aus dem Vorsteuerabzug im Bereich der bofrost*HALLE als Betrieb gewerblicher Art und aus der Abrechnung der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Aqua Fit GmbH und darüber hinaus debitorische Kreditoren (521.751,75 Euro) ausgewiesen. Es handelt sich bei diesen Vorgängen um Erstattungen/Gutschriften auf ein Aufwandskonto. Es handelt sich somit 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 25.687.174,61 Euro. Davon werden 10.539,51 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 ausgewiesen, die bereits Ende 2023 für den Leistungsmonat Januar 2024 ausgezahlt wurden.

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 31.12.22	Bestand 31.12.23
Seniorenheim Marienstraße	89.095,38 €	76.367,47 €
U3-Ausbauten Kindergärten	40.280,47 €	36.724,67 €
Bürgerhalle Herongen	377.021,19 €	344.705,08 €
BAB-Anschluss Niederdorf	585.079,32 €	523.129,75 €
Kostenbeteiligung L2n	762.491,99 €	708.028,28 €
Trainingsplatz Broekhuysen	44.416,67 €	37.916,67 €

Eigenkapital

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 5.644.760,22 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 19. Dezember 2023 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 auf nunmehr 22.451.665,17 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2022 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 285.407,15 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 2023 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 67.918,98 Euro. Dieser Betrag ergibt aus Erträgen (260.834,72 Euro) und Aufwendungen (328.753,70 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 2023 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.416.633,58 Euro konnte nicht in voller Höhe den im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet werden. Zusätzlich standen zum 01.01.2023 noch 733.917,64 Euro aus der erhaltenen Investitionspauschale 2022 für die Zuordnung zur Verfügung. Insgesamt wurden 835.249,08 Euro entsprechenden Vermögensgegenständen zugeordnet. Der Differenzbetrag in Höhe von 1.315.302,14 Euro wurde auf das Konto „erhaltene Anzahlungen“ gebucht. Im Jahr 2024 sollen unter anderem weitere Gemeinschaftsunterkünfte fertiggestellt werden. Die aus 2022 und 2023 verbliebenen Investitionspauschalen können dann diesen Anlagegütern zugeordnet werden.

Von der Schul- und Bildungspauschale 2023 in Höhe von 578.806,00 Euro plus der aus Vorjahren angesparter Beträge in Höhe von 804.557,31 Euro konnten im abgelaufenen Jahr insgesamt 258.769,18 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet werden. Eine Zuordnung der Bildungspauschale auf investive Maßnahmen ist nicht erfolgt. In den Jahren 2025 und 2026 wird rege in die Schullandschaft investiert. Es ist geplant, die angesparten 1,1 Mio. Euro diesen Maßnahmen zuzuordnen.

Die Sportpauschale in Höhe von 60.277,00 Euro wurde den angeschafften Fußballtoren, der Möblierung der Kabinen des SV Herongen sowie unter anderem der Flutlichtanlage in Herongen zugeordnet.

Zuführungen zum Sonderposten für Zuwendungen haben sich zudem aus dem Integrierten Handlungskonzept „Innenstadt Straelen 2022“ ergeben. Hier wurden Zuschüsse in Höhe von 763.342,98 Euro für investive Maßnahmen vereinnahmt. Davon entfallen rund 175.000 Euro auf die Umgestaltung des Marktplatzes und rund 577.000 Euro auf die Umgestaltung des SchulCampus.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Neuzugänge ergaben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht, da erhobenen Erschließungsbeiträge fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Kanäle) zugeordnet werden konnten.

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.

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

Sonderposten für	Bestand 2022	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2023
- Zuwendungen	33.581.813,25	2.879.615,21	0,00	-1.803.322,57	34.658.105,89
- Beiträge	13.797.820,24	0,00	0,00	-520.853,09	13.276.967,15
Sonstige Sonderposten	723.642,03	79.538,01	0,00	-106.496,62	696.683,42
- davon aus Gute Schule 2020	157.922,27	0,00	0,00	-26.592,08	131.330,19

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 403.147,08 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 2023 steht zum Abschlussstichtag noch aus.

	Bestand 2022	Bestand 2023
Überschuss Straßenreinigung 2019	413,06 €	0,00 €
Überschuss Straßenreinigung 2020	13.639,49 €	6.819,74 €
Überschuss Abfallentsorgung 2020	39.356,67 €	19.678,34 €
Überschuss Abfallentsorgung 2022	0,00 €	42.097,00 €
Überschuss Abwasser 2019	1.000,00 €	0,00 €
Überschuss Abwasser 2020	23.050,00 €	4.800,00 €

Überschuss Abwasser 2021	8.700,00 €	0,00 €
Überschuss Abwasser 2022	0,00 €	329.752,00 €
Gesamtsumme	86.159,22 €	403.147,08 €

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ kam es im Jahr 2022 zu einer Unterdeckung. Für die kostenrechnende Einrichtung „Friedhofswesen“ ist die Nachkalkulation für die Jahre 2021 und 2022 noch nicht erfolgt.

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. Die gebuchten Zuführungen und Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden. Unter dem Strich ergibt sich im Jahr 2023 eine Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 27.186 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 2023 wurden neue Rückstellungen in Höhe von rund 942.000 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen gebildet, die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2024 bis 2027 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 (160.500 Euro) und Urlaub (139.400 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (121.200 Euro).

Bereits zum Ende des Jahres 2023 stand fest, dass die Stadt Straelen für den Weiterbetrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs eine Ausgleichszahlung zu leisten hat. Für die Jahre 2022 und 2023 wird im Jahr 2024 eine Nachzahlung in Höhe von voraussichtlich 261.672 Euro erhoben. Zum Abschlussstichtag liegt keine Rechnung vor, somit ist die Höhe der Verbindlichkeit nicht bekannt. Es wurde somit im Jahresabschluss gem. § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung in Höhe von 261.700 Euro gebildet.

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

Verbindlichkeiten

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 4.263.133,05 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich vordergründig um die erhaltenen Zuwendungen aus der Investitionszuschale (1.315.302,14 Euro), der Schul- und

Bildungspauschale (1.124.594,13 Euro) und vereinnahmten Erschließungsbeiträgen für noch nicht fertiggestellte Straßen im Baugebiet Streutgens Kamp III (377.264,58 Euro). Zudem stehen aus Landeszuweisungen für die Dorferneuerung Herongen (175.365,00 Euro), für den Umbau und die Modernisierung des EÜK (271.620,00 Euro), für die Einrichtung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe im Zuge der Umstellung auf G9 (263.913,12 Euro) und aus dem Förderprogramm Sirenen des Landes NRW (260.250,00 Euro) noch erhaltene Anzahlungen bereit, die bei Fertigstellung der Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet werden. Weitere 300.000 Euro hat der Bund für den Umbau und die Modernisierung des EÜK in 2023 überwiesen. Auch diese erhaltene Anzahlung wird bei Fertigstellung des Umbaus der Maßnahme zugeordnet.

Analog zu den Steuerforderungen wurden bei den „Sonstigen Verbindlichkeiten“ diejenigen Gewerbesteuererstattungen nicht berücksichtigt, die im Jahre 2023 für Vorjahre erfolgt sind. Die ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Beträgen aus der Abrechnung der Umsatzsteuerorganschaft aus dem Betrieb der Bofrost*HALLE sowie der weiteren Betriebe gewerblicher Art und mit der Aqua Fit GmbH und den Stadtwerken Straelen.

Im Jahr 2023 hat die Stadt Straelen keine Kredite aufgenommen. Bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2023 in Höhe von 850.910 Euro ordentlich getilgt, so dass sich die Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ende des Jahres 2023 auf 1.999.177,11 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 sowie aus den zum 01.01.2022 vom Abwasserbetrieb übernommenen Krediten. Im Jahr 2023 war keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, auch nicht infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges, notwendig.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage und aus der Energiekostenabrechnung mit den Sportvereinen. 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 2023 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 sowie das Werberecht und Nutzungsrecht der bofrost*HALLE bilanziert.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Bestand 31.12.22	Bestand 31.12.23
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.353.101,27 €	2.420.679,96 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	16.427,40 €	15.680,70 €
Nutzungsrecht bofrost* HALLE	87.860,35 €	78.098,09 €

Werberecht bofrost* HALLE	550.897,68 €	489.686,82 €
Gestattungsvertrag Windenergieanlagen	15.149,02 €	14.499,78 €

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 4.038.876,39 Euro ab. Damit ergibt sich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 9.059.113,26 Euro. Während die Erträge in Höhe von insgesamt rund 2,3 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen erwirtschaftet werden konnten, lagen die Aufwendungen gut 6,8 Mio. Euro unter den veranschlagten Zahlen.

Die Verbesserung auf der Ertragsseite lässt sich im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer erklären. Der ursprüngliche Haushaltsansatz (20.025.000 Euro) für das Jahr 2023 wurde um rund 4,0 Mio. Euro übertroffen. Demgegenüber steht ein Minderertrag bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro. Für das Jahr 2023 ergab sich keine Haushaltsbelastung, die die COVID-19-Pandemie oder den Ukrainekrieg als Ursache hatte. Eine Abgrenzungsbuchung war somit nicht notwendig.

Die Einsparungen auf der Aufwandsseite gehen unter anderem in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro auf Einsparungen von Personalaufwendungen zurück. Rund 4,9 Mio. Euro sind auf Minderaufwendungen aus dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Rund 2,2 Mio. Euro der für das Haushaltsjahr 2023 eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

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

Der Stand der Liquidien Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 25.687.174,61 Euro, was einer Bestandsmehrung von 2.543.127,87 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 5.407.743,71 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von 798.450,48 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein negativer Saldo von 2.086.376,51 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 2.533.063,24 Euro, die in Höhe von rund + 5,4 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zu rund - 800.000 Euro aus der Investitionstätigkeit und zu rund -2,1 Mio. Euro aus der Finanzierungstätigkeit resultiert. Neben den zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisrechnung sind hier als größte Einzelabweichungen die nicht

verausgabten und anschließend gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 10.593.821,36 Euro zu nennen.

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. Mitunter führt der späte Beschluss einer Haushaltssatzung dazu, dass mit den veranschlagten Maßnahmen erst im zweiten Quartal begonnen werden kann. Um eine Durchführung solcher Maßnahmen 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. Die Ermächtigungsübertragungen sind zweckgebunden. 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.

Durch die Ermächtigungsübertragung wird die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und/oder 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 Haushaltsposten im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Die Ermächtigungsübertragungen werden nicht im Haushaltsplan des Folgejahres ausgewiesen. 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 2.802.921,01 Euro übertragen. Ebenfalls ins Jahr 2024 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 10.593.821,36 Euro für investive Auszahlungen.

Die übertragenen Summen können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2022 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 2023 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

125.931,42 Euro

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasing-Mietverträgen

Die Stadt Straelen haftet gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihres Sondervermögens, den Stadtwerken Straelen, 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 31.08.2025	41.980 €
Anmietung Ostwall 34	bis 30.06.2024	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 31.12.2023 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 2023 des Unternehmens
Aqua-Fit GmbH, Straelen	100 %	3.468.463,00 €	- 1.125.524,03 €
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Straelen	49 %	1.884.843,85 €	41.547,35 €
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Straelen	75 %	19.939,74 €	- 23.192,10 €

Der Jahresabschluss der Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH lag bei der Erstellung des städtischen Jahresabschlusses im Entwurf vor. Der Jahresabschluss der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH ist noch nicht fertiggestellt. In der Tabelle sind daher die Werte aus 2022 aufgelistet.

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 799.753,36 Euro geleistet.

Im Jahr 2023 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH überwiesen.

Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhielt im Jahr 2023 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 2023 einen Sockelbetrag in Höhe von 35.827,33 Euro gezahlt. In 2023 erfolgte zudem die Spitzabrechnung für das Jahr 2022, welche eine Nachforderung in Höhe von 1.537,05 Euro ergab.

Der Abwasserbetrieb der Stadt Straelen wurde zum 31.12.2021 aufgelöst und zum 01.01.2022 in den städtischen Haushalt überführt. Zu den Erträgen und Aufwendungen zwischen der Stadt und ihren Sondervermögen, den Stadtwerken Straelen, ist darüber hinaus folgendes zu erläutern:

Die Stadt Straelen erhält von den Stadtwerken Straelen Verwaltungskostenbeiträge, Grundbesitzabgaben sowie Zahlungen für Leistungen des Baubetriebshofes. Auf der anderen Seite hat die Stadt für die Wasserlieferungen an die städtischen Liegenschaften gezahlt. Im Jahr 2023 haben die Stadtwerke Straelen schließlich an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 164.056 Euro gezahlt.

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 2023

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 Jubiläumsstiftung 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 2023

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
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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Boysen	Dietmar	Entladekontrollleur	Ratsmitglied	Stellv. Beratendes Mitglied Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen
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	Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Action Cooperation GmbH	Ratsmitglied	Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH 1. pers. Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Gesellschafter Terrassenheld 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“

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Giesberts	Frank	Bezirksleiter Versicherung	Ratsmitglied	
Grandt	Manfred	Postbeamter	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Heintze	Stephan	Bundespolicist	Ratsmitglied	Mitglied Einigungsstelle nach § 67 Landespersonalvertretungsgesetz bis 28.03.2023
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
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 Jubiläumsstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
				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 Mitglied Mitgliederversammlung und Beirat der Musikschulen im Kreis Kleve Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Euregio „Rhein-Maas-Nord“
Maas	David		Ratsmitglied	Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Rhein-Maas
Mysor	Anita	Freiberufliche Wundmanagerin	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Nöhles	Manfred	Rentner	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Oppitz	Manfred	Berufskraftfahrer	Ratsmitglied	
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
Reintjes	Katrin	Wertpapierspezialistin	Ratsmitglied	
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Vorsitzender Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
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
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 Mitglied des Kreistages Kleve Mitglied Einigungsstelle nach § 67 Landesvertretungsgesetz
Terkatz	Ulrike	Sozialpädagogin	Ratsmitglied	1. persönlicher Vertreterin Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
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 Jubiläumsstiftung 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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Aufstellung nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz
 von Herrn Bürgermeister Bernd Kuse für das Jahr 2023

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 Gemeindegewerkschafts NRW e.V.	Mitglied
Hauptausschuss des Städte- und Gemeindegewerkschafts NRW e.V.	Mitglied
Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit des Städte- und Gemeindegewerkschafts NRW e.V.	Mitglied
Verbandsversammlung Euregio Rhein-Maas-Nord	Mitglied
Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve mbH	Mitglied
Gesellschafterversammlung der KomLog GmbH	Vorsitzender
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
Liberale 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: Daniel Boysen
Anschrift: Marienstr. 81, 47638 Straelen
Telefon: 02834/9429440
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 (bis 28.03.2023)	
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
		Hartmut Oppitz
		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
	Günter Pasch	
SPD	Daniel Boysen	Holger Dietze
	Otto Weber (bis 31.12.2023)	Manfred Nöhles
		Dietmar Boysen
FDP-Fraktion	Dirk Steiner	David Maas
		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
	Hartmut Oppitz	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)	David Maas
		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
	Hartmut Oppitz	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
		Alexander Albers (SB)
SPD	Otto Weber (bis 31.12.2023) Vorsitzender	Dietmar Boysen
	Manfred Nöhles	Holger Dietze
		Oliver Deest (SB)

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

FDP-Fraktion	Johannes Theunissen (SB)	Maurice Broeckmann (SB)
		David Maas
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner
Fraktionslos	Stephan Heintze (bis 28.03.2023)	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
		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	David Maas
		David Maas (SB)
		Roland Peffer (SB)
		Dirk Steiner

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Monika Lemmen Vorsitzende	Christoph Andreas

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

	Hans-Josef Aengenendt	Annemarie Fleuth
	Jannis Delbeck	Heinz Jaeger
	Thorsten Fischer	Wolfgang Klette
	Frank Giesbers	Winfried Schoenmackers
	Franz-Josef Lemmen	Dr. Norbert Sensen
		Johannes Zanders
		Michaela Jaeger-Wamerdam
		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 (bis 31.12.2023)
FDP-Fraktion	David Maas	Johannes Theunißen (SB)
		Roland Peffer (SB)
		Dirk Steiner
		Johannes Pieper
Fraktionslos	Stephan Heintze (bis 28.03.2023)	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)	Hartmut Oppitz
		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	Simon Geerkens

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

	Vorsitzender	
	Ulrike Terkatz	Anita Mysor
	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)
	Manfred Nöhles	Daniel Boysen
FDP-Fraktion	David Maas	
		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
		Hartmut Oppitz
		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
		David Maas
		Roland Peffer (SB)
		Johannes Pieper
Fraktionslos	Stephan Heintze (bis 28.03.2023)	

Wahlprüfungsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Jannis Delbeck Vorsitzender	Frank Giesbers
	Heinz Jaeger	Michaela Jaeger-Wamerdam
	Wolfgang Klette	Thorsten Fischer
		Monika Lemmen
		Winfried Schoenmackers
		Hartmut Oppitz
GO/Grüne	Simon Geerkens	Johannes Zanders
	Ulrike Terkatz	Stefan Kemmerling
Freie Wähler – Bürger für Straelen	Manfred Grandt	Michael Traurig
		Christian Schimanski
SPD	Manfred Nöhles	Otto Weber
FDP	David Maas	Sebastiano Rizza
		David Maas
		Johannes Pieper
		Dirk Steiner
Fraktionslos		Stephan Heintze (bis 28.03.2023)

Betriebsausschuss

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder	
CDU	Christoph Andreas	Annemarie Fleuth	
	Heiner Bons	Thorsten Fischer	
	Alwin Geelen (SB)	Dr. Norbert Sensen	
	Franz-Josef Lemmen	Hartmut Oppitz	
	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)	
		Daniel Boysen
FDP	Dirk Steiner	Nachfolger David Maas
		Johannes Pieper
		Roland Peffer (SB)
Fraktionslos		Stephan Heintze (bis 28.03.2023)

Gesellschafterversammlung Aqua-Fit GmbH

	Mitglieder	Stellvertretende Ausschussmitglieder
CDU	Franz-Josef Lemmen	Wolfgang Klette
	Hartmut Oppitz	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	David Maas	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	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

	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	Joachim Geelen
	Michael Wolters	Lars Angenendt

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Straelen, den 03.05.2024

Stadt Straelen

Aufgestellt:

Bestätigt:

Uwe Marksteiner

Bernd Kuse

Kämmerer

Bürgermeister

Anlagenpiegel

	Stand am 01.01.2023		Anschaffungs- und Herstellungskosten		Stand 31.12.2023		Abschreibungen und Zuschreibungen		Buchwert			
			Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2023	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Anderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Buchwert 31.12.2023	Buchwert 31.12.2022
Anlagevermögen												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	498.588,15€		30.436,58€	0,00€	0,00€	529.024,73€	-50.349,55€	0,00€	0,00€	-451.912,22€	77.112,51€	97.025,48€
2. Sachanlagen	154.112.995,14€	5.684.657,69€	434.986,83€	-434.986,83€	0,00€	159.362.665,99€	-41.319.228,79€	0,00€	375.736,78€	-39.085.451,89€	114.060.591,18€	112.797.766,34€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.053.308,67€	229.296,46€	-46.590,00€	-46.590,00€	52.998,93€	16.289.014,01€	-3.330.950,19€	-3.319.070,37€	0,00€	2.166.602,41€	12.638.993,50€	12.722.358,43€
2.1.1 Grünflächen	11.001.216,30€	57.641,76€	-37.290,00€	-37.290,00€	52.998,93€	11.074.566,99€	-2.845.176,89€	-2.881.344,57€	0,00€	3.133.311,46€	7.941.255,53€	8.156.039,41€
2.1.2 Ackerland	1.619.712,84€	130.150,90€	-9.141,00€	-9.141,00€	0,00€	1.740.722,74€	-413.857,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.326.865,74€	1.205.855,84€
2.1.3 Wald, Forsten	618.852,69€	41.503,80€	0,00€	0,00€	0,00€	660.356,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	660.356,44€	618.852,69€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.813.526,84€	0,00€	-159,00€	-159,00€	0,00€	2.813.367,84€	-71.916,30€	0,00€	0,00€	-102.852,05€	2.710.515,79€	2.741.1610,54€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.128.696,75€	708.350,63€	0,00€	0,00€	1.003.841,78€	61.840.889,16€	-15.578.709,75€	-1.234.364,05€	0,00€	-16.811.073,80€	45.029.815,36€	44.549.987,00€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.330.577,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.330.577,30€	-878.670,07€	-83.371,69€	0,00€	-962.041,76€	3.368.535,54€	3.451.907,23€
2.2.2 Schulen	33.350.810,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.350.810,65€	-623.675,00€	0,00€	0,00€	-10.185.565,56€	23.165.245,09€	23.788.920,09€
2.2.3 Wohnbauten	4.834.779,01€	708.350,63€	0,00€	0,00€	1.003.841,78€	6.546.971,42€	-1.793.318,46€	0,00€	0,00€	-1.325.591,01€	5.221.380,41€	3.688.506,46€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.612.529,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.612.529,79€	-3.991.876,57€	-345.988,90€	0,00€	-4.337.875,47€	13.274.654,32€	13.620.653,22€
2.3 Infrastrukturvermögen	62.261.478,85€	384.696,92€	0,00€	0,00€	1.201.027,42€	63.847.203,19€	-15.598.726,66€	-1.808.884,23€	0,00€	-17.407.610,89€	46.439.592,30€	46.662.752,19€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.644.765,09€	11.142,48€	0,00€	0,00€	0,00€	9.655.907,57€	-12,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.655.895,57€	9.644.753,09€
2.3.2 Brücken und Tunnel	641.589,90€	0,00€	0,00€	0,00€	4.437,73€	646.027,63€	-268.411,42€	-17.768,51€	0,00€	-286.179,93€	359.847,70€	373.178,48€
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	17.125.177,31€	0,00€	0,00€	0,00€	1.029.041,33€	18.154.218,64€	-754.187,84€	-831.737,55€	0,00€	-1.585.925,39€	16.568.293,25€	16.370.989,47€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.849.946,55€	0,00€	0,00€	0,00€	167.548,36€	35.391.049,35€	-14.576.115,40€	-959.378,17€	0,00€	-15.535.493,57€	19.855.555,78€	20.273.831,15€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.154,00€	-76.153,93€	-5.076,93€	0,00€	-81.230,86€	60.923,14€	66.000,07€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.073,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74.073,00€	-59.300,00€	0,00€	0,00€	-59.300,00€	14.773,00€	14.772,99€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.653.651,44€	183.121,93€	-134.456,48€	600.294,83€	7.302.611,72€	-3.535.809,11€	-402.318,28€	0,00€	127.254,66€	-3.810.872,73€	3.491.738,99€	3.117.842,33€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.615.377,97€	591.412,10€	-253.940,35€	64.360,90€	6.017.210,62€	-3.139.579,15€	-590.868,99€	0,00€	248.482,12€	-3.481.966,02€	2.535.244,60€	2.475.798,82€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.184.254,51€	3.587.779,64€	0,00€	-2.922.523,86€	0,00€	3.849.510,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.849.510,29€	3.184.254,51€
3. Finanzanlagen	30.432.808,42€	1.711.887,32€	0,00€	0,00€	0,00€	32.144.695,74€	-325.770,67€	0,00€	0,00€	-12.399.742,43€	19.744.953,31€	18.358.836,66€
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.863.442,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.863.442,39€	-12.069.207,72€	-325.770,67€	0,00€	-12.394.978,39€	3.468.464,00€	3.794.234,67€
3.2 Beteiligungen	1.691.659,42€	225.680,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.917.339,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.917.339,42€	1.691.659,42€
3.3 Sonderevermögen	2.797.002,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.797.002,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.797.002,91€	2.797.002,91€
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.434.330,77€	256.353,89€	0,00€	0,00€	0,00€	7.690.684,66€	-4.763,24€	0,00€	0,00€	-4.763,24€	7.685.921,42€	7.429.567,13€
3.5 Ausleihungen	2.646.372,93€	1.229.853,43€	0,00€	0,00€	0,00€	3.876.226,36€	-80,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.876.226,36€	2.646.372,13€
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€	0,00€
3.5.3 an Sonderevermögen	2.550.783,45€	1.228.425,21€	0,00€	0,00€	0,00€	3.779.208,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.779.208,66€	2.550.783,45€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.589,48€	1.428,22€	0,00€	0,00€	0,00€	97.017,70€	-80,00€	0,00€	0,00€	-80,00€	97.016,90€	95.588,68€
Summe	185.044.391,71€	7.426.981,58€	-434.986,83€	0,00€	0,00€	192.036.386,46€	-53.794.763,22€	-4.734.703,02€	0,00€	375.736,78€	133.882.656,99€	131.249.628,48€

Forderungsspiegel						
Stadt Straelen						
Rubrikennr.	Art der Forderungen	Gesamtbeitrag am 31.12.2023 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 31.12.2022 EUR 5
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.742.491	2.374.204	0	368.287	2.828.501
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	20.487	20.487	0	0	14.816
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	570.969	570.969	0	0	356.621

Verbindlichkeitspiegel						
Stadt Straelen						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbeitrag am 31.12.2023 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 31.12.2022 EUR 5	
1. Anleihen	0	0	0	0	0	
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0	
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-1.699.175	-1.699.175	0	0	-2.531.708	
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	
2.5 von Kreditinstituten	-1.699.175	-1.699.175	0	0	-2.531.708	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-300.002	-300.002	0	0	-318.379	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.079.186	-1.079.186	0	0	-785.674	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-121.920	-121.920	0	0	-92.403	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-531.832	-531.623	0	-209	-625.039	
8. Erhaltene Anzahlungen	-4.263.133	-4.263.133	0	0	-2.398.830	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	-7.995.248	-7.995.039	0	-209	-6.752.033	
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Burgschaften u.a.	0	0	0	0	0	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austausch Heizungspumpe Sekundarschule Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Rauchmelder, Brandschutztüren Sekundarschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung 4 Klassenräume Grundschule Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malarbeiten Grundschule Auwei-Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung Computereinrichtung Grundschule/Sporthalle Auwei-Holt	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	0,00	0,00	0,00
Anstrich Fenster Grundschule Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malarbeiten Grundschule Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung WC-Anlage Reithalle Auwei-Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Umkleide/Duschraum 1+2 Sportplatz Broekhuysen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung Brandschutzmängel Sporthalle 3	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Radweg Kiewittstraße	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Radweg Kiewittstraße	159.589,34	0,00	0,00	0,00	51.589,34	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckensanierung Niederdorfer Straße	514.000,00	0,00	0,00	202.611,35	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	2.925.100,00	1.008.702,76	0,00	860.789,10	941.543,09	1.997.181,23	1.998.081,23	682.000,00	117.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stand 01.01.2023	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2023	davon 2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon später			
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	144.400,00	144.400,00	0,00	0,00	139.400,00	139.400,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gelastete Überstunden	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Altersteilzeit	112.100,00	72.300,00	0,00	0,00	81.400,00	121.200,00	83.800,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überörtliche Prüfung durch die GPA	69.200,00	45.373,25	0,00	0,00	12.000,00	35.826,75	14.626,75	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurierung von Archivgut	15.000,00	4.462,55	0,00	0,00	4.962,55	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstjubiläen	53.280,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	50.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.790,00	0,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Nachz. Jugendamtsmäßige Abrechnung 2021	94.400,00	94.378,18	0,00	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachforderung Ausgleichszahlung OPNV 2022/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstellung Jahresabschluss 2021 VVS/Abwasserbetrieb 2021	2.711,70	0,00	0,00	2.711,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	752.091,70	601.913,98	0,00	5.223,52	689.282,55	814.216,75	684.826,75	37.400,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	70.790,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022	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 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	61.812.043,15	0,00	-67.918,98	0,00		61.744.124,17
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichrücklage	16.806.904,95	5.644.760,22				22.451.665,17
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	5.644.760,22	0,00			4.038.876,39	4.038.876,39
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	84.263.708,32	-				88.234.665,73
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 (+/-)	2.020.517,72	4.345.050,23	5.644.760,22	12.010.328,17
Summe	2.020.517,72	4.345.050,23	5.644.760,22	12.010.328,17

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - investiv

Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Investitions-nr.	zu übertragene Mittel			Begründung
				fortg. Ansatz 2023	Aufwand	Auszahlung	
Kauf von Büromöbeln	01.01.02	783101	SIN.010102	13.500,00 €		2.736,82 €	Aufgrund diagnostizierter gesundheitlicher Einschränkungen von Mitarbeitenden ist die Anschaffung von ergonomischen Bürostühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen erforderlich. Die Bestellung erfolgte in 2023, die Lieferung und Rechnungstellung erst in 2024.
Erwerb Grundstück Gerätehaus Feuerwehr	01.01.07	782101	I19.000023	2.953.400,00 €		1.009.938,75 €	Die Mittel sollen laut Beschluss des Rates vom 19.12.2023 für den Erwerb des Grundstückes für das Feuerwehr-Gerätehaus verwendet werden. Der Kaufvertrag wird erst in 2024 geschlossen.
Ankauf einer landwirtschaftlichen Ackerfläche	01.01.07	782101	I19.000023	2.953.400,00 €		560.657,14 €	Mit diesen Mitteln soll eine landwirtschaftliche Ackerfläche angekauft werden (Ratsbeschluss 31.08.2023), die als Tauschfläche dienen soll. Die Zahlungsaufforderung des Notars liegt noch nicht vor.
Erwerb Schullandheim Rieth	01.01.07	782111	I23.000031	617.574,66 €		13.361,06 €	Der Kauf des Grundstückes ist in 2023 erfolgt. Der Kaufpreis ist geflossen. Es stehen noch Rechnungen (Kaufnebenkosten) aus.
Planungs- und Baukosten Rathaus	01.01.08	785101	I20.000021	815.748,03 €		777.714,91 €	Die Planung für den Neubau des Rathauses konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden. Zurzeit laufen die Vorbereitungen für die Erstellung des Förderantrages.
Baukosten Sanger Weg und Marienstr.	01.01.08	785101	I20.000025	313.184,66 €		108.448,77 €	Die elektronischen Schließanlagen für die Objekte "Marienstraße 80b" und "Sanger Weg 7" wurden in 2023 in Auftrag gegeben, jedoch noch nicht geliefert. Für die Errichtung der noch fehlenden Unterstellmöglichkeiten sowie für die noch zu pflanzenden Bäume ist eine Mittelübertragung erforderlich.
Baukosten Doppelhaushälfte Viktorweg	01.01.08	785101	I21.000018	912.756,54 €		39.440,85 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Für anstehende Restarbeiten und ausstehende Rechnungen war eine Mittelübertragung notwendig.
Planungs- und Baukosten EÜK	01.01.08	785101	I21.000021	1.245.460,58 €		1.162.862,08 €	Die Baumaßnahme konnte aufgrund der Förderzusage des Landes/Bundes erst in 2023 begonnen werden. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Für das Jahr 2024 wurden weitere Mittel angemeldet.
Anbau der Grundschule (Planungskosten)	01.01.08	785101	I23.000022	1.300.000,00 €		1.287.860,68 €	Die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistung ist in 2023 erfolgt. Von daher ist eine Mittelübertragung unumgänglich.
Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	01.01.08	785101	I23.000026	3.000.000,00 €		800.000,00 €	Die Baumaßnahme Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Kromsteg konnte in 2023 nicht abgeschlossen werden.
Kauf von 3 Mobilheimen	01.01.08	785101	I23.000030	170.000,00 €		82.260,77 €	Die drei bestellten Mobilheime werden erst in 2024 angeliefert. Die Rechnungsstellung erfolgt in 2024.
Sanierung Schullandheim Rieth	01.01.08	785101	I23.000032	560.000,00 €		560.000,00 €	Der Kauf des Grundstückes ist in 2023 erfolgt. Damit die Sanierungsmaßnahmen unmittelbar anschließen können, wurden die Mittel überplanmäßig bereitgestellt und in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
Erweiterung Katharinen-Grundschule	01.01.08	785101	I25.000008	30.000,00 €		30.000,00 €	Im Rahmen der Planung für das OGS Gebäude im Schulzentrum soll gleichzeitig der Entwurf für den Verwaltungsanbau der Grundschule erstellt werden. Der Auftrag für die Entwurfsplanung wurde in 2023 vergeben. Der Start der Maßnahme ist, zusammen mit der Planung für das OGS Gebäude, im ersten Quartal 2024 geplant.
Anschaffung Fahrradüberdachung, Lautsprecher Kapelle Paesmühle, Stahlschränke Sporthalle 3	01.01.08	783101	SIN.010108	44.500,00 €		21.464,40 €	Die Bestellungen erfolgten allesamt im Jahr 2023. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - investiv

zu übertragene Mittel						
Anschaffung Transporter (Ersatz f. KLE-S 9045)	01.01.10	783101	I23.000001	47.923,20 €	47.600,00 €	Der Transporter wurde bereits bestellt und wird in 2024 ausgeliefert und bezahlt.
Anschaffung PKW Kombi (Ersatz f. KLE-S 9047)	01.01.10	783101	I23.000002	55.000,00 €	54.670,96 €	Der Kombi wurde bereits bestellt und wird in 2024 ausgeliefert. Die Rechnungsstellung erfolgt auch erst in 2024.
Anschaffung Kleingeräte	01.01.10	783201	SIN.010110	10.000,00 €	1.740,00 €	Im Dezember 2023 wurde noch eine Heckenschere sowie ein Laubbläser samt Zubehör bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Januar 2024.
Lizenz Microsoft Project 2021	01.01.13	783201	SIN.010113	23.000,00 €	482,15 €	Die Lizenz wurde im Dezember 2023 bestellt. Die Rechnung wurde erst in 2024 gestellt.
Handy Baubetriebshof	01.01.13	783201	SIN.010113	23.000,00 €	430,72 €	Die Bestellung erfolgte im Dezember 2023, die Lieferung und Rechnungsstellung im Januar 2024.
Lieferung Schläuche und Rollcontainer	02.03.01	783101	I15.000003	294.931,07 €	50.000,00 €	Die Bestellungen erfolgten erst Ende 2023. Die Lieferungen und Rechnungsstellungen erfolgen erst 2024.
Austausch Atemschutzgeräte	02.03.01	783101	I20.000018	80.000,00 €	80.000,00 €	Der Auftrag zur Lieferung der Atemschutzgeräte wurde in 2023 erteilt. Die Auslieferung erfolgt in 2024.
Auslieferung mobile Stromerzeuger	02.03.01	783101	I21.000008	149.725,94 €	149.352,76 €	Die Aufträge für die Lieferung der mobilen Stromerzeuger wurden bereits in 2022 und 2023 erteilt. Die Auslieferung erfolgt aufgrund Lieferprobleme erst in 2024. Die Rechnung wird auch erst in 2024 gestellt.
Lieferung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	02.03.01	783101	I23.000005	550.000,00 €	550.000,00 €	Die Ausschreibung und Auftragserteilung des HLF erfolgte in 2023. Die Lieferung und Rechnungsstellung soll in 2024 erfolgen.
Sirenenausbau	02.03.01	783101	I23.000023	512.250,00 €	188.090,14 €	Im Jahr 2023 bekam die Stadt Straelen die Möglichkeit Fördermittel für den Sirenenausbau aufzugreifen. Dafür war es notwendig den Auftrag bereits in 2023 zu vergeben und auch die erste Rechnung schon in 2023 zu zahlen. Damit der Auftrag vergeben werden konnte, wurde gem. § 8 der Haushaltssatzung die Mehreinzahlung aus der Zuwendung im Produkt für Mehrauszahlungen bereitgestellt. Die Haushaltsreste sind zu übertragen um die weiteren Rechnungen für den Sirenenausbau zahlen zu können. Die in 2024 angemeldeten Mittel werden gestrichen.
Verschiedene Investitionen Feuerwehr (Hebekissen, Messgeräte, Chemikalienschrank usw.)	02.03.01	783101	I22.K30000	55.143,87 €	29.500,00 €	Die Bestellungen erfolgten Ende 2023. Die Lieferungen und die Rechnungsstellung erfolgen Anfang 2024.
Verschiedene Investitionen Feuerwehr (Hebekissen, Messgeräte, Chemikalienschrank usw.)	02.03.01	783101	SIN.020301	89.100,00 €	74.950,77 €	Die Bestellungen erfolgten Ende 2023. Die Lieferungen und die Rechnungsstellungen erfolgen Anfang 2024.
Möbel Kapelle Paesmühle	02.05.01	783101	SIN.020501	7.000,00 €	7.000,00 €	Die Anschaffung der neuen Möbel musste auf das Jahr 2024 verschoben werden, da sich der Abschluss der im Vorfeld erforderlichen Baumaßnahmen (u.a. witterungsbedingt) verschoben hat.
Anschaffung Sprungbrett Halle 2	03.01.01	783101	SIN.030101	192.000,00 €	780,00 €	Bei der durchgeführten und gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfung wurde festgestellt, dass das doppelelastische Sprungbrett auszutauschen ist. Das neue Sprungbrett wurde umgehend bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgte im Januar 2024.
Austausch Ipads Schulleitung	03.01.01	783101	SIN.030101	192.000,00 €	4.100,00 €	Als Austausch für die veralteten Ipads der Schulleitung wurden im September 2023 neue Ipads bestellt. Die Rechnung ist erst im Januar 2024 bei der Stadt Straelen eingegangen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - investiv

zu übertragene Mittel							
Anschaffung Ipad-Tastaturen	03.03.01	783201	SIN.030301	35.512,88 €		10.472,00 €	Die Bestellung erfolgte im Dezember 2023, die Lieferung und Rechnungsstellung im Januar 2024. Die Anschaffung war notwendig, damit die Schüler die bereitgestellten Ipad's vollumfänglich nutzen können.
Anschaffung Ipad	03.03.01	783201	SIN.030301	35.512,88 €		343,20 €	Die Bestellung erfolgte im Dezember 2023, die Lieferung und Rechnungsstellung im Januar 2024. Die Anschaffung des Ersatzgerätes war zwingend erforderlich, damit der Schüler weiterhin am Unterricht teilnehmen kann.
Anschaffung Beachmasterset (transportable Beachvolleyball-Netzanlage)	03.03.01	783201	SIN.030301	35.512,88 €		330,28 €	Die Bestellung erfolgte im Dezember 2023, die Lieferung und Rechnungsstellung im Januar 2024.
Anschaffung IPAD Hüllen	03.06.01	783201	SIN.030601	10.000,00 €		10.000,00 €	Die Bestellung erfolgte im Dezember 2023, die Lieferung und Rechnungsstellung im Januar 2024. Die Anschaffung war notwendig, damit die Schüler die bereitgestellten iPads vollumfänglich nutzen können.
Anschaffung IPAD Hüllen	03.06.01	783101	SIN.030601	36.500,00 €		472,00 €	Die Bestellung erfolgte im Dezember 2023, die Lieferung und Rechnungsstellung im Januar 2024. Die Anschaffung war notwendig, damit die Schüler die bereitgestellten iPads vollumfänglich nutzen können.
Erneuerung Pumpstation An der Mühle	11.03.01	785201	I22.000018	115.000,00 €		113.738,03 €	Die Mittel werden übertragen. Zusätzlich wurden weitere Mittel für den Haushaltsplan 2024 nachgemeldet. S. Vorlage SVI/2023-173V.
Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	11.03.01	785201	I22.000019	85.000,00 €		84.067,24 €	Die Mittel werden übertragen. Zusätzlich wurden weitere Mittel für den Haushaltsplan 2024 nachgemeldet. S. Vorlage SVI/2023-173V.
Erneuerung Pumpstation Römerstraße	11.03.01	785201	I22.000020	61.333,47 €		60.660,41 €	Die Mittel werden übertragen. Zusätzlich wurden weitere Mittel für den Haushaltsplan 2024 nachgemeldet. S. Vorlage SVI/2023-173V.
Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen	11.03.01	785201	I22.000021	108.000,00 €		108.000,00 €	Die Maßnahme wurde noch nicht umgesetzt, da eine Freigabe von Straßen NRW noch aussteht. Die Kosten werden vollständig von Straßen NRW übernommen. Damit die Umsetzung unmittelbar nach der Freigabe erfolgen kann, wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	11.03.01	785201	I22.000023	851.159,24 €		491.607,81 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Entsprechend stehen noch Rechnungen aus.
Sanierung Kanal Venloer Straße	11.03.01	785201	I23.000016	350.000,00 €		350.000,00 €	Die Planungsleistungen sollen zu Beginn des Jahres 2024 ausgeschrieben und vergeben werden, damit die Durchführbarkeit der Maßnahme in 2024 gesichert ist.
Anschaffung Schachtzoomkamera sowie von 3 Pumpen	11.03.01	783101	SIN.110301	60.000,00 €		54.384,58 €	Die Bestellung erfolgte in 2023. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2024.
Umgestaltung Schulgelände	12.01.01	785201	I18.000008	543.039,19 €		303.363,76 €	Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
Umbau Venloer Str.	12.01.01	785201	I20.000004	311.822,79 €		311.822,79 €	Die Planungsleistungen sollen zu Beginn des Jahres 2024 ausgeschrieben und vergeben werden, damit die Durchführbarkeit der Maßnahme in 2024 gesichert ist.
Umgestaltung Marktplatz	12.01.01	785201	I20.000005	439.995,26 €		175.000,00 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme.
Erstellung Parkleitsystem	12.01.01	785201	I21.000001	97.000,00 €		97.000,00 €	Die Maßnahme soll im Rahmen eines Direktauftrages im 1. Quartal 2024 vergeben werden, da schon mehrere Ausschreibungsversuche fruchtlos waren.
Dorferneuerung Herongen	12.01.01	785201	I21.000015	308.454,68 €		256.523,15 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen, sodass noch Rechnungen ausstehen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - investiv

zu übertragene Mittel						
Blumenkübel Ostwall/Kuhstr.	12.01.01	783101	SIN.120101	9.000,00 €		2.504,33 € Die Blumenkübel sind für die Verbesserung der Verkehrssituation in der Straelener Innenstadt bestellt worden. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2024. Sodann erfolgt auch die Rechnungsstellung.
Überplanung Stadtgarten	13.01.01	783101	I16.000013	172.000,00 €		93.264,84 € Es handelt sich um eine laufende Maßnahme.
Anschaffung von Spielgeräten	13.01.01	783101	I18.000027	31.904,00 €		16.891,04 € Das Spielgerät wurde bereits im Jahr 2023 bestellt. Die Lieferung und Rechnungslegung erfolgt erst in 2024.
Freiraumvernetzung, Grüngürtel	13.01.01	785201	I20.000006	53.000,00 €		53.000,00 € Die Planungsphase läuft nun an. Die Mittel werden somit übertragen und im Haushalt 2024 gestrichen.
Skate- und Bikerpark	13.01.01	785201	I22.000009	800.000,00 €		120.000,00 € Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Mittel für die bereits vergebenen Planungsleistungen sind zu übertragen. Die Mittel für die Umsetzung der Maßnahme werden im Haushalt 2024 neu veranschlagt.
Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	13.03.01	785201	I23.000021	100.000,00 €		99.432,17 € Hier wurde ein Grundstück gefunden. Die Entscheidung über die eventuelle Befestigung und Umzäunung der Fläche wird kurzfristig erwartet. In 2024 werden noch Rechnungen zu dieser Maßnahme eingehen.
Ausgleichsmaßnahmen	14.01.01	785201	I23.000029	50.000,00 €		20.000,00 € Die Planung der Kompensationsmaßnahmen ist kurzfristig zu beauftragen, da die Maßnahmen im Hangmoor bereits im Frühjahr vor der Brutzeit durchgeführt werden sollen. Entsprechend werden 20.000 Euro an Planungskosten übertragen. Die Ausführung soll mithilfe der für 2024 neu angemeldeten Mittel erfolgen.
LED-Leinwand	15.01.01	783101	I23.000017	50.000,00 €		50.000,00 € Die LED-Leinwand wurde aus Kapazitätsgründen bisher nicht angeschafft. Nach Abstimmung mit dem AWTK sollen die Mittel übertragen werden, damit die Leinwand zu Beginn des Jahres 2024 beauftragt werden kann.
WebCam Marktplatz	15.01.01	783101	SIN.150101	7.500,00 €		7.500,00 € Die geplante Installation konnte in 2023 nicht erfolgen, da noch Gespräche mit Anwohnern geführt werden mussten. Die Gespräche konnten nun positiv abgeschlossen werden, sodass die Installation der Webcam nun erfolgen kann.
Rastplatz Veenweg/Zur Spinne/Sanddyck	15.01.01	785301	SIN.150101	8.000,00 €		8.000,00 € Die Neugestaltung des Rastplatzes soll Anfang des Jahres 2024 umgesetzt werden, damit das Projekt zu Beginn der Radfahr- und Wandersaison abgeschlossen werden kann.

Summe 10.593.821,36 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - konsumtiv

Beschreibung	Produkt	Sachkonto	zu übertragene Mittel			Begründung
			fortg. Ansatz 2023	Aufwand	Auszahlung	
Organisationsberatung	01.01.01	543291	13.724,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	Die in 2023 beauftragte Organisationsberatung ist noch nicht beendet. Mit einem Abschluss wird bis Ende März/Anfang April 2024 gerechnet.
Schlussrechnung GPA 2022 / Steuerberaterleistungen	01.01.05	543151	91.900,00 €	30.794,06 €	30.794,06 €	Die Gemeindeprüfungsanstalt hat die Schlussrechnung für ihre Prüfung erst in 2024 gestellt, weshalb Mittel zu übertragen sind. Weitere Mittel sind zu übertragen, da in 2023 Leistungen eines Steuerberaters benötigt wurden. Für die Inanspruchnahme der Leistungen erfolgte die Rechnungsstellung auch erst in 2024.
Unterhaltung von städtischen Gebäuden	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Richterturm Reithalle Holt - 4.000 € - Einbau eines Fensters sowie ein Austausch der Eingangstüre Sporthalle III - 1.500 € - Beseitigung von Brandschutzmängeln Grundschule Straelen - 1.000 € - Beseitigung von Brandschutzmängeln Die Arbeiten wurden in 2023 beauftragt, konnten aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei den Materialien erst in 2024 ausgeführt werden
Sonnenschutz Gymnasium Straelen	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	24.262,09 €	24.262,09 €	Der Auftrag wurde in 2023 vergeben. Die Montage ist für Februar 2024 geplant. Die Rechnung ergeht nach der Durchführung der Maßnahme.
Sanierung Sportumkleide Römerstr. 49	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	303.500,00 €	303.500,00 €	Die Baumaßnahme wird aller Voraussicht nach im März 2024 abgeschlossen.
Bauunterhaltung angemietete Objekte	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Die Aufstellung Container für das WigWam konnte erst in 2024 erfolgen. In den Kosten ist Ausleihe eines Mobilkrans sowie die Kosten für die Aufstellung der Container enthalten.
Sanierung Kapelle Paesmühle	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	45.500,00 €	45.500,00 €	Die Fertigstellung erfolgt bis Ende Februar 2024. Witterungsbedingt konnten die Arbeiten nicht ausgeführt werden. Zum besseren Luftaustausch musste eine Klimaanlage eingebaut werden. Die Fundamente der Kapelle wurden abgedichtet und im Außenbereich wurde eine neue Drainage verlegt. Der erhebliche Mehraufwand wurde erst bei der Ausführung festgestellt. Die Rechnungen sind in 2023 noch nicht eingegangen.
elektr. Schließanlage Sanger Weg 5	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	11.500,00 €	11.500,00 €	Die Anlage wurde 2023 aufgemessen. Die Montage erfolgt aufgrund von Lieferproblemen im 2. Quartal 2024.
EMA Feuerwehrhaus Straelen, Auwel-Holt, Herongen	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	21.849,64 €	21.849,64 €	Der Auftrag wurde in 2023 vergeben. Die Ausführung erfolgt im Februar/März 2024.
Erneuerung WC-Anlage BBH	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	75.241,27 €	75.241,27 €	Die Baumaßnahme wird aller Voraussicht nach im März 2024 abgeschlossen. Bei den Abbrucharbeiten der alten WC-Anlage wurde festgestellt, dass aufgrund des schlechten Zustandes ein erheblicher Mehraufwand bei der Erneuerung der Grund- und Elektroleitungen notwendig war. Des Weiteren war die Verlegung von Heizungsrohren notwendig.
Mängelbeseitigung Feuerwehrhäuser	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Die Arbeiten werden aufgrund von Lieferschwierigkeiten im März 2024 fertiggestellt.
Malerarbeiten Fenster Friedhof Herongen	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	3.381,23 €	3.381,23 €	Fertigsstellung der Malerarbeiten sowie Instandsetzung der Eingangstüre ist für Ende Februar 2024 geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - konsumtiv

zu übertragene Mittel						
Austausch Lichtwellenplatten Reithalle	01.01.08	521101	2.023.166,19 €	19.653,33 €	19.653,33 €	Der Auftrag wurde in 2023 vergeben. Die Montage erfolgt, wenn es die Witterung zulässt, im 1. Quartal 2024.
Reparatur defekter Trennvorhang bofrost*HALLE	01.01.08	521151	45.035,05 €	5.086,59 €	5.086,59 €	Im Dezember 2023 wurde die Reparatur des defekten Trennvorhanges in der bofrost*HALLE beauftragt. Aufgrund fehlender Ersatzteile und weil Veranstaltungen in der bofrost*HALLE stattgefunden haben, kann die Reparatur erst im Februar 2024 erfolgen.
Reparatur defekter Trennvorhang bofrost*HALLE	01.01.08	521154	21.000,00 €	12.846,48 €	12.846,48 €	
Reparatur defekter Trennvorhang bofrost*HALLE	01.01.08	521155	12.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
Schlusszahlung Reinigungsfirma	01.01.08	524101	718.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Mit der alten Reinigungsfirma wurde ein Aufhebungsvertrag vereinbart. Die Schlussrechnung wurde gekürzt. Die Restzahlung wurde von der Firma noch nicht angefordert.
Abrechnung Wassergebühren 2023	01.01.08	524102	52.000,00 €	15.796,09 €	15.796,09 €	Die Bescheide für die Abrechnung der Wassergebühren 2023 sind erst Mitte Februar eingegangen.
Energieaufwendungen Gebäudemanagement	01.01.08	524121	1.547.800,83 €	560.312,04 €	560.312,04 €	Die Schlussabrechnungen über die Stromkosten für 2023 liegen seit Mitte Februar vor. Es sind Nachzahlungen zu leisten. Entsprechend sind die noch vorhandenen Mittel zu übertragen.
Abrechnung Wassergebühren 2023	01.01.08	524154	86.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Die Bescheide für die Abrechnung der Wassergebühren 2023 sind erst Mitte Februar eingegangen.
Energieaufwendungen bofrost*HALLE	01.01.08	524175	208.477,18 €	114.311,17 €	114.311,17 €	Die Schlussabrechnungen über die Stromkosten für 2023 liegen noch nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass Nachzahlungen zu leisten sind. Entsprechend sind die noch vorhandenen Mittel zu übertragen.
Erstellung Brandschutzkonzept	01.01.08	527601	210.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Für die Beantragung der Nutzungsänderung des ehemaligen St. Raphael Kindergartens war es erforderlich ein Brandschutzkonzept erstellen zu lassen. Die Rechnung liegt noch nicht vor.
Dienst- und Schutzkleidung	01.01.08	541211	5.000,00 €	3.890,69 €	3.890,69 €	Die in 2023 bestellte Dienst- und Schutzkleidung wird erst im ersten Quartal 2024 geliefert und in Rechnung gestellt.
Dienst- und Schutzkleidung	02.03.01	541211	334.267,80 €	315.226,40 €	315.226,40 €	Die Aufträge für die Lieferung der Dienst- und Schutzkleidung wurden in 2023 erteilt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2024.
Energieaufwendungen Flüchtlingsunterbringung	05.04.02	524121	250.000,00 €	25.707,27 €	25.707,27 €	Die Schlussabrechnungen über die Stromkosten für 2023 liegen seit Mitte Februar vor. Es sind Nachzahlungen zu leisten. Entsprechend sind die noch vorhandenen Mittel zu übertragen.
Fortschreibung Lärmaktionsplan	09.01.01	543151	20.000,00 €	16.005,50 €	16.005,50 €	Im Oktober 2023 wurde ein Büro mit der Lärmaktionsplanung beauftragt. Der Auftrag wurde noch nicht abgeschlossen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe der Kommune.
Bebauungsplan 75 (Viktorquartier)	09.01.01	543291	290.534,88 €	19.829,56 €	19.829,56 €	Die Maßnahme wurde in 2023 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2024 zu übertragen sind.
Archäologische Untersuchung 43. Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 75 (Viktorquartier)	09.01.01	543291	290.534,88 €	12.639,00 €	12.639,00 €	Die Maßnahme wurde in 2023 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2024 zu übertragen sind.
43. Änderung Flächennutzungsplan (Viktorquartier)	09.01.01	543291	290.534,88 €	11.870,25 €	11.870,25 €	Die Maßnahme wurde in 2023 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2024 zu übertragen sind.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - konsumtiv

						zu übertragene Mittel
32. Änderung Flächennutzungsplan (Skate- und Bikepark)	09.01.01	543291	290.534,88 €	15.993,60 €	15.993,60 €	Die Maßnahme wurde in 2023 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2024 zu übertragen sind.
Bebauungsplan 71 (An der Bleiche)	09.01.01	543291	290.534,88 €	869,65 €	869,65 €	Die Maßnahme wurde in 2023 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2024 zu übertragen sind.
Bebauungsplan 1b - 17. Änderung (Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut Bauhof)	09.01.01	543291	290.534,88 €	11.772,67 €	11.772,67 €	Die Maßnahme wurde in 2023 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2024 zu übertragen sind.
Änderung Flächennutzungsplan/Aufstellung Bebauungsplan Hetzert II	09.01.01	543291	290.534,88 €	33.355,38 €	33.355,38 €	Eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes wurden beauftragt. Die Maßnahmen wurden noch nicht abgeschlossen, weshalb die Mittel in das Jahr 2024 zu übertragen sind.
42. Änderung Flächennutzungsplan (Windkraft)	09.01.01	543291	290.534,88 €	14.708,40 €	14.708,40 €	Für die 42. Änderung des Flächennutzungsplans wurde ein Planungsbüro seitens der Stadt Straelen beauftragt. Die Rechnung liegt noch nicht vor. Nach Beendigung des Verfahrens erhält die Stadt Straelen eine Erstattungszahlung des Investors.
Inlinersanierung, Schachtsanierung	11.03.01	521101	383.517,30 €	275.657,05 €	275.657,05 €	Aufgrund eines vorliegenden TÜV-Berichtes müssen die Mängel bis April 2024 beseitigt werden. Somit war es erforderlich die Mittel zu übertragen.
Erstattung Datenerhebung Stadtwerke	11.03.01	523501	121.000,00 €	50.441,06 €	50.441,06 €	Die Stadtwerke Straelen übernehmen, über das Ablesen der Wasserzähler, die Ermittlung der Zählerstände. Zudem werden die Einzahlungen für die Wasser- und Abwassergebühren über die Konten der Stadtwerke vereinnahmt und verbucht. Die Stadt Straelen beteiligt sich an den Kosten für das Ablesen der Wasserzähler sowie für die Buchhaltung (DATEV-Kosten, Personalkosten). Die Abrechnung für 2023 ist noch nicht erfolgt. Die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2024.
Energieaufwendungen Pumpstationen	11.03.01	524121	90.000,00 €	36.487,52 €	36.487,52 €	Die Schlussabrechnungen über die Stromkosten für 2023 liegen seit Mitte Februar vor. Es sind Nachzahlungen zu leisten. Entsprechend sind die noch vorhandenen Mittel zu übertragen.
Fortschreibung Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitigungskonzept	11.03.01	527601	265.716,25 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Die Fortschreibung ist noch nicht erfolgt. Damit das Konzept auch ohne einen gültigen Haushaltsplan 2024 fortgeschrieben werden kann, sind die Mittel zu übertragen.
Kanal-TV-Untersuchungen	11.03.01	527601	265.716,25 €	85.000,00 €	85.000,00 €	Aufgrund fehlender Kapazität erfolgten in 2023 keine Untersuchungen. Um den Verpflichtungen nachzukommen, sind die Mittel für die Kanal-TV-Untersuchungen zu übertragen. Die Ausschreibung soll noch erfolgen bevor der Haushaltsplan 2024 rechtskräftig ist.
Aufstellung Starkregengefahrenkarte/Starkregenrisikokarte	11.03.01	543151	52.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die Maßnahme wurde in 2023 nicht durchgeführt. Damit die erforderlichen Karten auch ohne einen gültigen Haushaltsplan 2024 fortgeschrieben werden können, sind die Mittel zu übertragen.
Lieferung Verkehrszeichen; Umrüstung LED-Leuchten	12.01.01	522101	1.017.145,61 €	82.000,00 €	82.000,00 €	Die Aufträge wurden bereits vergeben. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2024.
Deckensanierung Niederdorfer Straße	12.01.01	522101	1.017.145,61 €	216.000,00 €	216.000,00 €	Der Auftrag ist bereits vergeben. Die Maßnahme läuft. Mit einem Abschluss ist in 2024 zu rechnen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2023 auf 2024 - konsumtiv

zu übertragene Mittel						
Radweg Kiewittstraße	12.01.01	522101	1.017.145,61 €	52.000,00 €	52.000,00 €	Der Auftrag ist bereits vergeben. Die Maßnahme läuft. Mit einem Abschluss ist in 2024 zu rechnen.
Energieaufwendungen Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen, Lichtsignalanlagen	12.01.01	524121	361.089,72 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Die Schlussabrechnungen über die Stromkosten für 2023 liegen seit Mitte Februar vor. Es sind Nachzahlungen zu leisten. Entsprechend sind die noch vorhandenen Mittel zu übertragen.
Erstellung Radverkehrskonzept	12.01.01	543151	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Der Auftrag für die Erstellung des Radverkehrskonzeptes wurde bereits vergeben. Es werden Mittel in Höhe von rund 30.000 Euro benötigt. Die Durchführung und Rechnungsstellung erfolgen in 2024.
Prozessbegleitung KAG-Abrechnung	12.01.01	543151	60.000,00 €	6.626,35 €	6.626,35 €	Die Rechnung für die Prozessbegleitung bei der KAG-Abrechnung ist erst in 2024 eingegangen.
Entsorgung Straßenkehrriech	12.02.01	527601	48.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Der Entsorger hat noch nicht alle Rechnungen für die Entsorgung des Straßenkehrrieches für 2023 erstellt. Die Abrechnungen werden im ersten Quartal 2024 erwartet.
Anstreicherarbeiten Bushaltestellen	12.03.01	522101	35.542,27 €	6.000,00 €	6.000,00 €	Der Auftrag für die Anstreicherarbeiten wurde bereits erteilt. Die Durchführung konnte witterungsbedingt noch nicht erfolgen. Für unvorhergesehene Arbeiten sind zusätzliche 1.000 Euro zu übertragen.
Ausgleichszahlungen Stadtlinien	12.03.01	529101	176.000,00 €	27.806,67 €	27.806,67 €	Im laufenden Jahr werden laut Verkehrsvertrag Pauschalzahlungen geleistet. Die Spitzabrechnung erfolgt jeweils im übernächsten Jahr. Für das Jahr 2022 liegt die Spitzabrechnung noch nicht vor. Es wird mit einem Rechnungseingang zum Ende des 1. Quartals 2024 gerechnet.

Summe	2.802.921,01 €	2.802.921,01 €
--------------	-----------------------	-----------------------

**Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2022 - investiv
gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2023**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt	I-Nummer
783101	Anschaffung von zwei höhenverstellbaren Schreibtischen	3.124,81 €	3.124,81 €	01.01.02	I22.K30000
782101	Kauf von Ausbauflächen / Gewerbeflächen	1.389.000,00 €	643.746,11 €	01.01.07	I19.000023
783201	Anschaffung Akku-Schrauber u.a.	790,08 €	297,50 €	01.01.08	I22.K30000
783101	Anschaffung E-Verteiler u.a.	4.116,31 €	1.824,40 €	01.01.08	I22.K30000
785101	Planungs- und Baukosten EÜK	1.245.460,58 €	82.598,50 €	01.01.08	I21.000021
785101	Baukosten Sanger Weg und Marienstraße	313.184,66 €	204.735,89 €	01.01.08	I20.000025
785101	Planungskosten Rathaus	315.748,03 €	36.025,11 €	01.01.08	I20.000021
783101	Anschaffung Photovoltaikanlage Bauhof	43.490,00 €	43.490,00 €	01.01.08	I22.000027
785101	Baukosten Doppelhaushälfte Viktorweg	912.756,54 €	872.786,15 €	01.01.08	I21.000018
783101	Anschaffung Dreibein für den Bauhof	3.000,00 €	2.323,89 €	01.01.10	I22.K30000
783101	Anschaffung Trecker (Ersatz f. KLE-S 9044)	81.587,66 €	58.924,99 €	01.01.10	I20.000002
783101	Anschaffung Einsatzfahrzeug (Ersatz f. KLE-S 9043)	49.698,83 €	43.023,99 €	01.01.10	I18.000004
783101	Anschaffung Schlepper (Ersatz f. KLE-S 9034)	51.695,95 €	43.454,99 €	01.01.10	I17.000006
783101	Anschaffung LKW (Ersatz f. KLE-S 9029)	248.401,89 €	228.321,49 €	01.01.10	I17.000004
783101	Anschaffung Rechnungsscanner Kämmerei	6.602,38 €	6.602,38 €	01.01.13	I22.K30000
783201	Anschaffung Grafikkarte	400,00 €	385,50 €	01.01.13	I22.K30000
783101	Investive Anschaffungen Krisenstab SAE	47.373,04 €	32.111,99 €	02.02.01	I22.000028
783101	Austausch von Atemschutzgeräten	40.000,00 €	- €	02.03.01	I20.000018
783101	MTF Löschzug Herongen	82.919,98 €	82.919,98 €	02.03.01	I22.000005
783101	Gerätewagen Löschzug Straelen	294.931,07 €	45.950,42 €	02.03.01	I15.000003
783101	Mobiler Stromerzeuger	94.725,94 €	373,18 €	02.03.01	I21.000008
783101	Anschaffungen Gerätschaften Feuerwehr	55.143,87 €	11.631,34 €	02.03.01	I22.K30000
783201	Anschaffung Bewegungsfahrzeuge (Förderprogramm Extrageld)	846,42 €	846,42 €	03.01.01	I22.K30000
783201	Walkie-Talkiegeräte Sekundarschule	400,00 €	359,98 €	03.06.01	I22.K30000
783201	Zertifizierte Regale für das Stadtarchiv	779,34 €	769,93 €	04.02.01	I22.K30000
783101	Ersteinrichtung Unterkunft Marienstraße	30.000,00 €	25.839,90 €	05.04.02	I22.000012
783101	Indoorrutsche Montessori-Kinderhaus	269,00 €	254,00 €	06.01.02	I22.K30000
783101	Erneuerung Bühnenbeleuchtung JuSt	1.713,00 €	1.713,00 €	06.03.01	I22.K30000
785201	Kunstrasenplatz Holt	20.000,00 €	- €	08.02.01	I20.000030
785201	Erschließung Gewerbegebiet Hetzert (Kanal)	80.000,00 €	- €	11.03.01	I22.000025
785201	Kanalerneuerung Annastraße	306.204,97 €	36.828,43 €	11.03.01	I22.000024
785201	Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	729.659,24 €	359.551,43 €	11.03.01	I22.000023
785201	Herstellung zweiter Kanal Soatspad (Bypass)	322.042,68 €	136.558,79 €	11.03.01	I22.000022
785201	Herstellung Regenwasserbehandl. Broekhuysen	108.000,00 €	- €	11.03.01	I22.000021
785201	Erneuerung Pumpstation Römerstraße	58.333,47 €	673,06 €	11.03.01	I22.000020

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

785201	Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	62.000,00 €	932,76 €	11.03.01	I22.000019
785201	Erneuerung Pumpstation an der Mühle	52.000,00 €	1.261,97 €	11.03.01	I22.000018
785201	Anschaffung Straßendatenbank (Schlussrechnung)	800,00 €	763,87 €	12.01.01	I19.000028
785201	Erschließung Gewerbegebiet Hetzert (Straße)	140.000,00 €	- €	12.01.01	I22.000006
785201	Radroute Maasstraße	260.000,00 €	135.305,16 €	12.01.01	I21.000016
785201	Dorferneuerung Herongen	156.454,68 €	51.931,53 €	12.01.01	I21.000015
785201	Erstellung Parkleitsystem	97.000,00 €	- €	12.01.01	I21.000001
785201	Umgestaltung Marktplatz	52.995,26 €	18.275,58 €	12.01.01	I20.000005
785201	Umbau Venloer Straße	311.822,79 €	- €	12.01.01	I20.000004
785201	Umgestaltung Schulgelände	543.039,19 €	239.675,43 €	12.01.01	I18.000008
785201	Umbau Johann-Giesberts-Platz	44.184,89 €	26.100,92 €	12.01.01	I15.000036
785201	Umbau Annastraße	433.963,76 €	107.778,09 €	12.01.01	I15.000034
785201	Erstellung Radroute Niersstraße	8.790,54 €	7.356,70 €	12.01.01	I21.000017
783101	Fahrradgaragen Venloer Tor	17.000,00 €	17.000,00 €	12.03.01	I22.K30000
783101	Überplanung Stadtgarten	172.000,00 €	99.735,16 €	13.01.01	I16.000013
783101	Anschaffung Lastenrad (Förderung Land)	4.900,00 €	4.866,90 €	14.01.01	I22.K30000
786511	Gewährung von Darlehen an die Stadtwerke	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	16.02.02	I19.000021
		10.699.350,85 €	5.119.031,62 €		

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2022 - konsumtiv gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2023

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt
543151	Erstellung Stadtleitbild	8.167,95 €	1.163,82 €	01.01.01
525501	Betriebsmittelprüfung 2022	5.000,00 €	5.000,00 €	01.01.02
543151	Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt 2022	60.000,00 €	45.373,25 €	01.01.05
543291	Beseitigung Thujahecke im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	25.131,42 €	15.351,00 €	01.01.07
521155	Unterhaltungsmaßnahmen bofrost*HALLE	5.000,00 €	- €	01.01.08
521101	Sanierung Dammerbrucher Straße	119.373,41 €	86.956,70 €	01.01.08
521101	Sanierung Bauernhaus Paesmühle	2.896,56 €	- €	01.01.08
521101	Sanierung Sportumkleide Herongen	42.000,00 €	42.000,00 €	01.01.08
521101	Sanierung Sportumkleide Römerstraße	267.396,22 €	159.364,18 €	01.01.08
521101	Sonnenschutz Verwaltungstrakt Gymnasium	15.000,00 €	- €	01.01.08
521154	Unterhaltungsmaßnahmen bofrost*HALLE	3.000,00 €	- €	01.01.08
521151	Verschiedene Wartungsarbeiten Gebäudemanagement	3.536,05 €	- €	01.01.08
524121	Schlussrechnung Gas und Strom	47.800,83 €	13.661,68 €	01.01.08
524175	Schlussrechnung Gas und Strom	18.477,18 €	- €	01.01.08
542201	konsumtive Maßnahmen Krisenstab SAE	91.705,30 €	56.330,21 €	02.02.01
525501	Geräteprüfungen Feuerwehr	10.749,37 €	286,24 €	02.03.01

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

542111	Einsatzpauschalen Feuerwehr	20.516,11 €	13.755,00 €	02.03.01
543151	Standortanalyse Feuerwehr	2.074,60 €	- €	02.03.01
541211	Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	46.267,80 €	46.267,80 €	02.03.01
543151	Durchführung Schulbauberatung	10.436,50 €	8.746,51 €	03.05.01
543291	Malerarbeiten Archiv	5.559,17 €	3.676,71 €	04.02.01
543291	Erweiterung Bebauungsplan 71	869,65 €	- €	09.01.01
543291	Aufstellung Bebauungsplan Hetzert II 51	70.000,00 €	- €	09.01.01
543291	Aufstellung Bebauungsplan Innenstadt 60	13.185,23 €	13.185,23 €	09.01.01
543291	Aufstellung Bebauungsplan 60	7.980,00 €	7.980,00 €	09.01.01
543291	Änderung Flächennutzungsplan Pumptrack	10.000,00 €	2.918,00 €	09.01.01
543291	Flächennutzungsplan Broekhuysen	5.000,00 €	- €	09.01.01
523201	Umlegeverfahren Hornweg Nord	110.000,00 €	- €	09.01.01
543291	Durchführung Workshop Streuobstwiesenschutz (LEADER)	200,00 €	172,08 €	09.01.02
521101	Schachtsanierungen, Kanalreinigung, Umrüstung Schieber	40.517,30 €	19.429,42 €	11.03.01
543151	Verfahrenskosten	2.000,00 €	- €	11.03.01
527601	Kanal TV-Untersuchung / Abfuhr Gruben	38.716,25 €	38.716,25 €	11.03.01
523501	Erstattung für Datenerhebung Stadtwerke	26.000,00 €	26.000,00 €	11.03.01
524121	Lichtsignalanlage	16.089,72 €	16.089,72 €	12.01.01
522101	Deckensanierung Niederdorfer Straße	119.145,61 €	56.369,47 €	12.01.01
527601	Bestandsaufnahme Straßendatenbank	30.000,00 €	- €	12.01.01
543291	Moderationsprozess Marktplatz	42.500,00 €	- €	12.01.01
522101	Beseitigung Beschädigung Bushaltestelle	542,27 €	542,27 €	12.03.01
522101	Oberflächenbehandlung Wirtschaftswege + Brückensanierungsarbeiten	175.270,02 €	57.755,10 €	13.03.01
529101	Projekt DEEP-Geothermie Straelen	70.000,00 €	36.041,82 €	14.01.01
527602	Erstellung Imagebroschüre	16.840,00 €	5.960,60 €	15.01.01
543291	Abwicklungskosten Sofortprogramm Innenstadt	6.379,14 €	200,98 €	15.01.02
		1.611.323,66 €	779.294,04 €	

**Dokumentation der infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges
angefallenen Haushaltsbelastungen im Haushalt 2023**

Erfassung konkreter Belastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG NRW	Produkt	Sachkonto	Plan 2023	Ist 2023	Mindererträge	Mehraufwendungen
Provision Fahrkartenverkäufe	02.02.02	446201	5.500,00 €	5.679,44 €	- 179,44 €	
Miete u. Pacht Gastronomie (100 % Ust)	08.02.02	441151	3.000,00 €	6.572,42 €	- 3.572,42 €	
privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. Ohne Ust	08.02.02	441201	300,00 €	- €	300,00 €	
privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit Ust	08.02.02	441202	1.000,00 €	19.163,02 €	- 18.163,02 €	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.01.01	402101	8.294.000,00 €	8.392.586,71 €	- 98.586,71 €	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.01.01	402201	2.201.000,00 €	2.209.258,98 €	- 8.258,98 €	
Vergnügungssteuer	16.01.01	403101	108.000,00 €	119.959,18 €	- 11.959,18 €	
Unternehmervergütungen	01.01.01	527601	5.400,00 €	2.434,00 €		- 2.966,00 €
Verbrauchsmaterialien	01.01.02	528101	9.700,00 €	605,99 €		- 9.094,01 €
Verbrauchsmaterialien	01.01.08	528101	30.000,00 €	18.992,33 €		- 11.007,67 €
Verbrauchsmaterialien Gastro/Halle	01.01.08	528155	4.500,00 €	3.185,28 €		- 1.314,72 €
Verbrauchsmaterialien	02.03.01	528101	4.500,00 €	2.205,97 €		- 2.294,03 €
Verbrauchsmaterialien	03.01.01	528101	2.000,00 €	854,85 €		- 1.145,15 €
Verbrauchsmaterialien	03.03.01	528101	1.500,00 €	1.672,66 €		172,66 €
Verbrauchsmaterialien	03.05.01	528101	9.000,00 €	- €		- 9.000,00 €
						- €
					- 140.419,75 €	- 36.648,92 €
Summe der Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 2 NKF-CUIG NRW					- 177.068,67 €	

Die Tabelle zeigt die in der Vergangenheit von der Corona-Pandemie betroffenen Haushaltspositionen auf.

Überwiegend wurden im Plan/Ist-Vergleich Mehrerträge erzielt bzw. die Planansätze bei den Aufwendungen wurden unterschritten.

Das Jahr 2023 war in Straelen nicht mehr von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt.

Im Rahmen der Ermittlung der Mehrbelastungen infolge des Ukraine-Krieges wurden die angefallenen Energieaufwendungen den entsprechenden Planwerten gegenübergestellt. Hierbei ergab sich ein Minderaufwand in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro.

Entsprechend wird kein außerordentlicher Ertrag gem. § 5 NKF-CUIG NRW gebucht.

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2023

Gem. § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass dieser einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und die Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr gibt. 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 31.12.2022 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 08.11.2023 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2022 ist am 19.12.2023 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 22.03.2024 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 Jahresabschluss 2022 wies im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.644.760,22 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 10,0 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 7,4 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, unterschritten die ordentlichen Aufwendungen den Ansatz um rund 2,9 Mio. Euro.

Vor allem die Mehrerträge aus den Gewerbesteuern haben im Haushaltsjahr 2022 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Die Gewerbesteuererträge lagen mit 24,7 Mio. Euro rund 7,2 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 31.08.2023 festgestellt, dass die in § 116a GO NRW genannten Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und eines Gesamtlageberichtes für das Jahr 2022 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 Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes zum 31.12.2022 verzichtet. Gem. § 116a Abs. 3 GO NRW war demnach ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht zum 31.12.2022 wurde dem Rat am 19.12.2023 zugeleitet. Der Rat hat den Beteiligungsbericht in dieser Sitzung bestätigt.

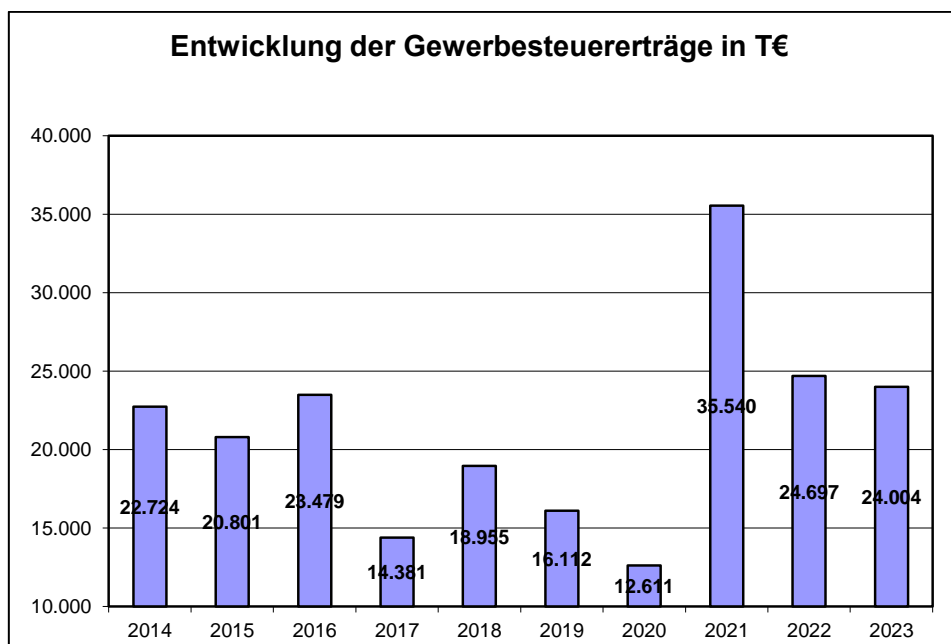
Der Haushaltsplan 2023, welcher am 16.03.2023 durch den Rat der Stadt Straelen beschlossen wurde, bildete die Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 09.05.2023 das

Anzeigeverfahren beendet und die Freigabe zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2023 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 erfolgte am 11.05.2023 durch die Veröffentlichung im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt Straelen. Der Haushaltsplan 2023 sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.411.603 Euro vor. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 306.100 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 5.020.236,87 Euro.

Das Haushaltsjahr 2023 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.038.876,39 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 9,1 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 3,6 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 6,8 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen weniger aufgewendet. Bei den außerordentlichen Erträgen ergab sich ein Minus in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro. Zudem ergab sich im Finanzergebnis ein Plus von 0,2 Mio. Euro. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 67.918,98 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert. Vor allem Mehrerträge aus Gewerbesteuern sowie die in das Haushaltsjahr 2024 verschobenen Unterhaltungsmaßnahmen haben in 2023 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

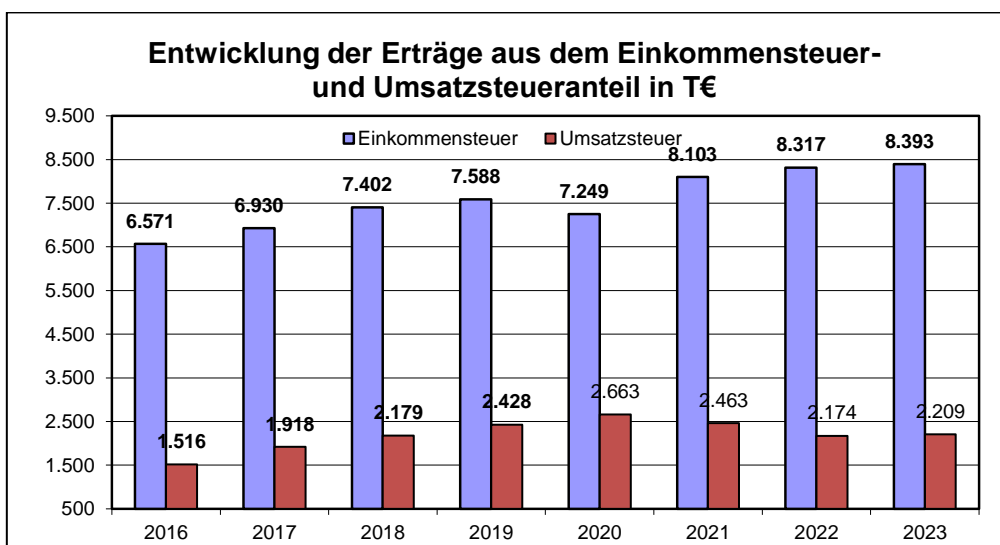
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Seit jeher wird in Straelen die Aufmerksamkeit zunächst auf die Gewerbesteuererträge gelegt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 24,0 Mio. Euro ab. Das Gewerbesteueraufkommen liegt somit rund 4,0 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz und rund 693.000 Euro unter dem Vorjahresergebnis. Das Gewerbesteueristaufkommen 2023 je Einwohner für das Jahr 2023 lag in Straelen bei rund 1.230 Euro (netto). In Nordrhein-Westfalen lagen die Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner (netto) laut dem Landesbetrieb it.NRW bei 834,71 Euro. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auch in der Haushaltssatzung 2023 nicht angepasst und ist somit immer noch einer der niedrigsten in ganz NRW. Die Gewerbesteuererträge haben sich in den Jahren 2014 bis 2023 wie folgt entwickelt:



Von den erhaltenen Gewerbesteuerzahlungen ist die Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen.

Im Jahr 2023 flossen dem Landeshaushalt Steuereinnahmen in Höhe von rund 74 Mio. Euro zu. Das sind 0,2 Prozent oder 121 Millionen Euro weniger als im Vorjahr 2022. Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sind im Vorjahresvergleich jedoch angestiegen. In 2023 lag das Ergebnis aus den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer bei rund 8,4 Mio. Euro und damit rund 76.000 Euro über dem Vorjahresergebnis und rund 99.000 Euro über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wurde 2023 um rund 8.300 Euro überschritten. Das Ergebnis lag mit rund 2,2 Mio. Euro rund 35.000 Euro über dem Vorjahresergebnis. Der Landesanteil an der Umsatzsteuer ist im Vorjahresvergleich um rund 6,5 Prozent gestiegen. Dies wirkt sich auf den erzielten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus.



Der Haushaltsansatz für Steuern und ähnliche Abgaben wurde um rund 4,1 Mio. Euro übertroffen. Davon können rund 4,0 Mio. Euro den Gewerbesteuererträgen zugeordnet werden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 506.000 Euro. Unter anderem konnten rund 275.000 Euro mehr an Landeszuweisungen für Asylbewerber, die sich im laufenden Asyl-Verfahren befinden, vereinnahmt werden. Zudem fielen die Personal- und Sachkostenerstattungen des Kreises Kleve im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II um rund 170.000 Euro höher aus.

Mehrerträge ergeben sich bei den sonstigen Transfererträgen aus erhöhten Erstattungsansprüchen aus Rechtskreiswechseln. Erstattungen ergeben sich, wenn z.B. ein Leistungsempfänger erst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten hat und nachfolgend Leistungen nach dem SGB II erhält. Hieraus ergeben sich teilweise Erstattungsansprüche gegenüber der vorherigen Leistungsbehörde.

Die Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind unter anderem auf die Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren für die Unterbringung asylbegehrender Ausländer (Selbstzahler) zurückzuführen.

Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von rund 2,1 Mio. Euro sind darauf zurückzuführen, dass Grundstücksverkäufe nicht wie geplant durchgeführt wurden. Die Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Hetzert II konnten noch nicht vermarktet werden, weil sich die geplante Erschließung des Gewerbegebietes wegen archäologischen Voruntersuchungen erheblich verzögert hat. Zudem wurden keine Grundstücke im

Wohngebiet „westlich Heinestraße“ und Hornweg vermarktet. Die noch freien Grundstücke im Wohngebiet westlich der Heinestraße (vormals Streutgens Kamp III genannt), sollen im Frühjahr 2024 verkauft werden. Die Grundstücke im Wohngebiet „Hornweg“ werden, anders als im Haushaltsplan 2023 dargestellt, nicht von der Stadt Straelen vermarktet. Hier hat ein Umlegungsverfahren stattgefunden. Die Stadt Straelen hat keine Baugrundstücke in das Umlegungsverfahren eingebracht.

Aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren Mindererträge in Höhe von rund 176.000 Euro zu verzeichnen. Unter anderem wurden die Erträge aus einer Kostenerstattung für das Umlegungsverfahren „Hornweg Nord“ in Höhe von 120.000 Euro nicht erzielt. Die Erträge wurden im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt, da das Verfahren in 2023 nicht abgeschlossen werden konnte.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um rund 1,5 Euro höher aus. Mehrerträge gehen unter anderem auf Nachforderungs- und Verspätungszinsen zurück (rund 262.000 Euro) und Auflösungen von Rückstellungen (rund 866.000 Euro). Im Vorhinein ist nicht planbar, für welche Rückstellungen der Grund entfallen ist und in welcher Höhe entsprechend Rückstellungen aufgelöst werden müssen.

Die Mehrerträge aus Finanzerträgen konnten erzielt werden, da in 2023 ein Teil der liquiden Mittel als Festgeld angelegt werden konnte. Daraus ergaben sich Zinserträge in Höhe von rund 255.000 Euro.

Außerordentliche Erträge wurden in 2023 nicht erzielt. Der Haushaltsplan 2023 sah einen außerordentlichen Ertrag nach dem NKF-CUIG vor. Gem. § 4 NKF-CUIG waren im Haushaltsplan 2023 die infolge der COVID-19-Pandemie sowie die infolge des Krieges gegen die Ukraine anfallenden Haushaltsbelastungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan anzusetzen. Die Corona-Pandemie sowie der Krieg gegen die Ukraine hatten keine Auswirkungen auf den Haushalt 2023. Eine entsprechende Gegenüberstellung ist dem Jahresabschluss angehängt. Daraus ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro. Im Jahr 2023 bestand letztmalig die Gelegenheit die Belastungen infolge der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zu isolieren.

Insgesamt haben sich die Erträge – verteilt auf die einzelnen Ertragsarten im Vorjahresvergleich – wie folgt entwickelt:

Ertragsart	Erg. 2022	Erg. 2023	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	39.522.204 €	39.126.994 €	- 395.210 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.703.274 €	5.664.416 €	- 1.038.858 €
Sonst. Transfererträge	33.025 €	88.878 €	+ 55.853 €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	5.738.308 €	6.599.834 €	+ 861.525 €
privatrecht. Leistungsentgelte	899.737 €	965.056 €	+ 65.319 €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.416.364 €	1.214.783 €	- 201.581 €
sonst. ordentl. Erträge	2.043.091 €	2.709.053 €	+ 665.962 €
Finanzerträge	57.157 €	336.637 €	+ 279.480 €
Außerordentliche Erträge	429.092 €	0 €	- 429.092 €
Gesamtsumme	56.842.252 €	56.705.651 €	- 136 602 €

Der Minderertrag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Insgesamt waren im Vorjahresvergleich Mindererträge in Höhe von rund 693.000 Euro aus Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen. Mehrerträge in Höhe von rund 162.000 Euro konnten aus Kompensationsleistungen erzielt werden.

Im Vorjahresvergleich ergeben sich Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rund 1 Mio. Euro. Im Jahr 2022 hat sich der Bund an den Kosten für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine beteiligt. Diese Bundeszuwendung in Höhe von rund 360.000 Euro erfolgte in 2023 nicht mehr. Rund 200.000 Euro geringere Erträge sind für die Ausgleichszahlungen für geduldete Asylbewerber geflossen. Rund 219.000 Euro an Mehrerträgen konnten aus der Personal- und Sachkostenerstattung im Rahmen der Aufgabenerfüllung SGB II erzielt werden. In 2022 hat die Stadt Straelen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2020 eine Rückerstattung in Höhe von rund 408.700 Euro erhalten. In 2023 ergab sich lediglich eine Erstattung in Höhe von 10.200 Euro aus der Abrechnung der Umlage für die Förderzentren für das Jahr 2021.

Mehrerträge ergeben sich im Vorjahresvergleich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rund 862.000 Euro. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung. Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 ergab einen um rund 450.000 Euro höheren Gebührenbedarf. Der Gebührenbedarf für die Abwasserbeseitigung stieg ebenfalls um rund 150.000 Euro.

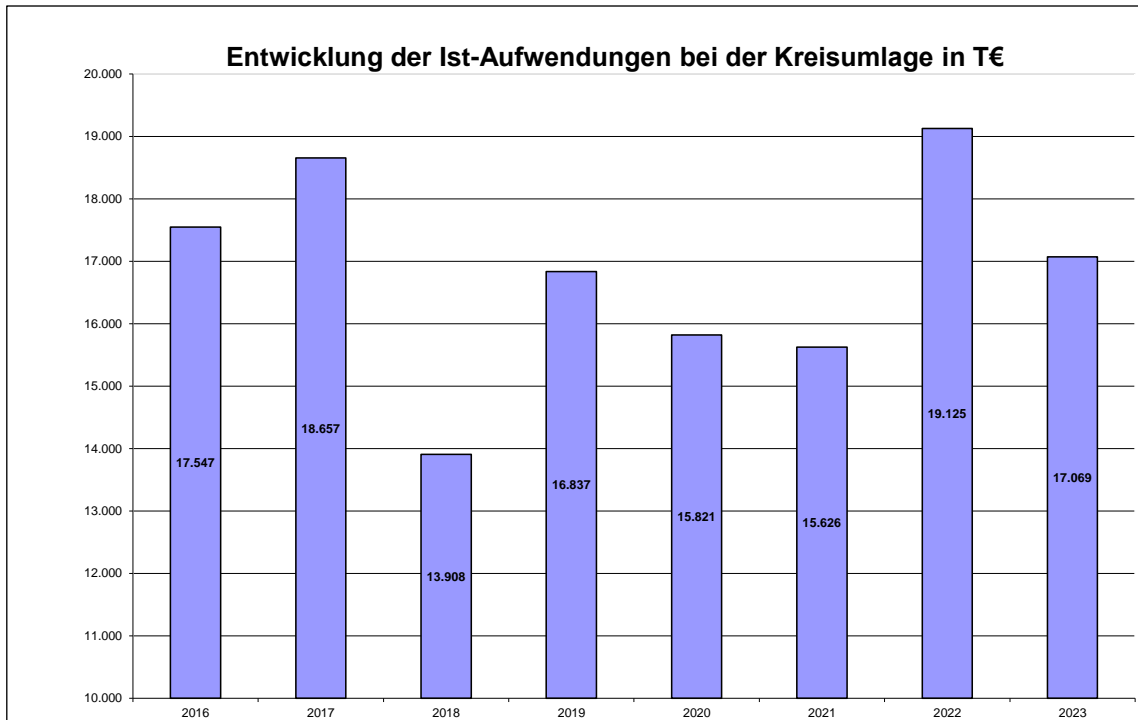
Obwohl im Plan/Ist-Vergleich die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten bei rund 2,1 Mio. Euro lagen, ergibt sich im Vorjahresvergleich nur eine geringe Abweichung, da auch im Jahr 2022 nur wenige Grundstücke verkauft werden konnten.

Im Jahr 2023 ist kein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zuzuordnen sind, sind letztmalig im Jahresabschluss 2023 gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz konkret zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag einzustellen sowie bilanziell zu aktivieren. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Mindererträge oder Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. infolge des Ukraine-Krieges angefallen.

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.

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve auf 27,26 v. H. festgesetzt. Sie liegt somit 1,6 Prozentpunkte unter dem Umlagesatz im Jahr 2022. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes wurde ebenfalls gesenkt. Er betrug im Jahr 2022 noch 24,02 v. H. Für das Jahr 2023 hat der Kreis Kleve einen Umlagehebesatz in Höhe von 21,97 v. H. festgesetzt.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen lag im Jahr 2023 bei rund 34,5 Mio. Euro und somit rund 1,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Unter diesen genannten Aspekten belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2023 insgesamt mit 17.069.332,85 Euro (Vorjahr: 19.124.838,24 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier somit Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 2,0 Mio. Euro zu verzeichnen.



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 4.409.062,35 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.320.707,58 Euro. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 2,1 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 799.753,36 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 325.770,67 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 eingebucht wird und zielt damit ebenfalls auf die Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs der Stadt ab.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von 2.105.669,64 Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten entfallen hiervon 495.000 Euro. Die Zuführung entspricht einem Anteil in Höhe von rund 5 % der Personalaufwendungen 2023.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 890.000 Euro neu gebildet. Für die Straßenunterhaltung wurden im Jahresabschluss 2023 keine neuen Rückstellungen gebildet.

Der Personalaufwand von insgesamt 10.236.318,06 Euro hat sich im Vorjahresvergleich um rund 481.000 Euro erhöht. Die reinen Löhne und Gehälter sind im Vorjahresvergleich um rund 749.000 Euro gestiegen. Minderaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich unter anderem bei der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte ergeben. Hier wurden in 2023 rund 198.000 Euro weniger zugeführt als noch im Vorjahr. Die Zuführung für Rückstellungen für geleistete Überstunden, nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für die Altersteilzeit sind im Vorjahresvergleich um 67.400 Euro gesunken.

Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2023 bei 146,807 und damit rund 10,7 Stellen mehr als im Jahr zuvor (136,118). Der Stellenplan sah für das Jahr 2023 Stellen in Höhe von 153,682 vor.

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. 2022	Erg. 2023	Vergleich
Personalaufwendungen	9.755.394 €	10.236.318 €	+ 480.924 €
Versorgungsaufwendungen	999.413 €	415.066 €	- 584.347 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.411.468 €	11.625.397 €	+ 213.929 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.628.391 €	4.409.062 €	- 219.329 €
Transferaufwendungen	22.618.519 €	22.411.709 €	- 206.810 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	1.673.263,83 €	3.535.527 €	+ 1.862.263 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	111.042 €	33.695 €	- 77.347 €
Gesamtsumme	51.197.491 €	52.666.774 €	+ 1.469.283 €

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind im Vorjahresvergleich um rund 413.000 Euro auf rund 11,8 Mio. Euro gestiegen. In 2023 sind um rund 537.000 Euro höhere Aufwendungen aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angefallen. Diese konnten durch die Inanspruchnahmen von Rückstellungen neutralisiert werden. Im Vorjahresvergleich ergaben sich zudem Mehraufwendungen für den Bezug von Energie in Höhe von rund 580.000 Euro.

Die Transferaufwendungen haben sich verglichen mit dem Vorjahr um rund 207.000 Euro verringert. Im Vorjahresvergleich sanken unter anderem die Kreisumlage und die Mehrbelastung für das Jugendamt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 1,9 Mio. Euro gestiegen. Im Wesentlichen hat die Bildung von sonstigen Rückstellungen in Höhe von rund 660.000 Euro (Vorjahr 125.000 Euro) zu dieser Erhöhung geführt. Unter anderem wurde eine Rückstellung in Höhe von 261.700 Euro für die Nachforderung der Ausgleichszahlung für den ÖPNV für die Jahre 2022 und 2023 gebildet. Zudem ergeben sich um rund 440.000 Euro höhere Mietaufwendungen. Diese haben ihren Ursprung in einem erhöhten Bedarf an Mietwohnungen

zur Flüchtlingsunterbringung. In 2022 wurde zudem eine Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro für eine erhöhte Umlagezahlung (Kreisumlage) gebucht. Diese führte in 2022 zu einer Verbesserung dieser Aufwandsart, da sich die Inanspruchnahme einer Rückstellung aufwandsmindernd auswirkt.

Seit Juli 2022 werden keine Verwarentgelte mehr von den Banken und Sparkassen erhoben. In 2022 wurden noch Verwarentgelte in Höhe von rund 62.000 Euro gezahlt.

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 4.038.876,39 Euro aus.

Da es sich bei den Erträgen (z. B. die Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab. Hier ergibt sich ein positiver Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.407.743,71 Euro.

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

Position	Erg. 2022	Erg. 2023	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.162.587 €	+ 5.407.744 €	+ 12.570.331 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.435.039 €	+ 5.391.111 €	+ 956.072 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.012.124 €	- 6.189.562 €	+ 2.822.562 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.761.872 €	- 2.086.377 €	- 324.505 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	- 13.501.544 €	+ 2.522.916 €	+16.024.460 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2023 bei -791.750 Euro. Die investiven Einzahlungen lagen dabei bei rund 5,4 Mio. Euro und somit etwa 963.000 Euro über dem Niveau des Vorjahreswertes. Im abgelaufenen Jahr wurden seitens des Landes die allgemeine Investitionspauschale in Höhe von rund 1,4 Mio. Euro, die Schul- und Bildungspauschale in Höhe von 578.806 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von 60.300 Euro ausgezahlt. Aus dem Fördertopf „Integriertes Handlungskonzept“ flossen in 2023 für investive Maßnahmen rund 763.000 Euro. Die Stadt Straelen hat zudem in 2023 Fördermittel in Höhe von 260.250 Euro aus dem Förderprogramm „Sirenen des Landes NRW 2023“ erhalten. Für den Umbau und die Modernisierung des Europäischen Übersetzerkollegiums Straelen (EÜK) flossen in 2023 anteilige Fördermittel in Höhe von 571.620 Euro.

Auf der anderen Seite wurden insgesamt 6.189.562 Euro investiert. Dabei entfällt ein Anteil von rund 1,3 Mio. Euro auf die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Unter anderem wurde das Landschulheim in Rieth erworben. Auf die Auszahlung für Baumaßnahmen entfallen rund 2,6 Mio. Euro. Von diesen 2,6 Mio. Euro entfallen jeweils rund 1,3 Mio. Euro auf Tiefbaumaßnahmen und auf Hochbaumaßnahmen.

Rund 1,1 Mio. Euro an Investitionsauszahlungen wurden für die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften verwendet.

Für die Errichtung eines zweiten Kanals am Soatspad wurden 137.000 Euro verausgabt. Für die Sanierung des Kanals der Niederdorfer Straße wurden 360.000 Euro ausgezahlt. Für die

Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) wurden rund 240.000 Euro ausgezahlt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen.

Für den Erwerb des Landschulheimes in Rieth wurden durch Ratsbeschluss vom 31.10.2023 (XVI/2023-185V) 740.000 Euro im Produkt 01.01.08, Sachkonto 782111 – Erwerb von bebauten Grundstücken überplanmäßig bereitgestellt. Im Rahmen der Aktivierung der erworbenen Grundstücksflächen, Gebäude und Aufbauten wurde eine Bewertung vorgenommen. In diesem Zuge wurden Teilflächen und die Gebäude auf andere Produkte und Sachkonten gebucht. In Summe ergibt sich eine aktivierte Gesamtsumme in Höhe von 726.638,94 Euro. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung wurde entsprechend angepasst. Die Buchungen können den Teilrechnungen nachvollzogen werden, da jeweils auf die Investitionsnummer I23.000031 gebucht wurde. Von den 740.000 Euro wurden 13.361,06 Euro per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

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 rund 10,6 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2024 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 23.144.046,74 Euro auf 25.687.174,61 Euro erhöht. Dies entspricht einem Plus in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 5,2 Mio. Euro oder 3,2 % auf 169.336.894,56 Euro erhöht hat. Auf der Aktivseite der Bilanz erhöht sich das Sachanlagevermögen um rund 2,6 Mio. Euro. Darüber hinaus erhöhte sich das Umlaufvermögen um rund 2,7 Mio. Euro. Hierbei handelt es sich vornehmlich um eine Erhöhung der liquiden Mittel. Der Aktivseite steht die Passivseite der Bilanz gegenüber. Das Eigenkapital der Stadt Straelen erhöhte sich in 2023 bedingt durch das positive Jahresergebnis um rund 4,0 Mio. Euro. Ebenfalls erhöht haben sich die Sonderposten (rund 845.000 Euro) und die Verbindlichkeiten (rund 1,2 Mio. Euro). Die 1,2 Mio. Euro ergeben sich größtenteils aus dem höheren Bestand an erhaltenen Anzahlungen (u..a. aus der Investitionspauschale und Schul- und Bildungspauschale) vermindert um die Tilgungen von Kreditverbindlichkeiten.

Die Veränderung der einzelnen Bilanzposten kann der untenstehenden Übersicht entnommen werden:

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2022	31.12.2023		31.12.2022	31.12.2023
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.564	1.564	Eigenkapital	84.264	88.235
Anlagevermögen	131.250	133.883	Sonderposten	48.189	49.035
Umlaufvermögen	29.280	31.955	Rückstellungen	21.892	21.053
Aktive Rechnungsabgrenzung	2.042	1.936	Verbindlichkeiten	6.752	7.995
			Passive Rechnungsabgrenzung	3.038	3.019
Summe Aktiva	164.135	169.337	Summe Passiva	164.135	169.337

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 4.038.876,39 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

Als im Frühjahr 2020 das Corona-Virus zu einer Pandemielage geführt hat, hatten die Gemeinden mit gesunkenen Steuererträgen zu kämpfen. Mitunter waren Mindererträge bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu verzeichnen. Die Stadt Straelen hat die Phase der Corona-Pandemie relativ unbeschadet überstanden. Dies unter anderem aufgrund der in 2020 geflossenen Gewerbesteuerausgleichzahlung und mithilfe der Isolationspflicht, die sich aus dem NKF-CIUG ergab.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen wurde als Hilfestellung für die Kommunen erlassen. Ziel dieses Gesetzes war es, dass sich die Belastungen, die den Kommunen durch die Corona-Pandemie entstanden sind, nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirken.

Der am 24.02.2022 begonnene russische Angriffskrieg auf die Ukraine löste eine Flüchtlingswelle aus. Der Bund unterstützte die Länder und Kommunen im Jahr 2022 mit insgesamt 2 Mrd. Euro. Auf Nordrhein-Westfalen entfielen davon rund 430,8 Mio. Euro, wovon letztendlich rund 360.000 Euro der Stadt Straelen zur Verfügung standen. Diese Zuwendung sollte die Mehraufwendungen der Stadt Straelen für die Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden aus der Ukraine kompensieren. Weiterhin wurde das NKF-CIG erweitert. Mit dem 15.12.2022 trat die neueste Fassung dieses Gesetzes in Kraft. Im Haushaltsjahr 2023 konnten letztmalig die Haushaltsbelastungen, die infolge des Ukraine-Krieges aufgetreten sind, isoliert werden.

Für die Jahresabschlüsse 2020 bis einschließlich 2023 sind die Summen der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln (Mindererträge und Mehraufwendungen). Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind zusätzlich die Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die konkreten Belastungen werden in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag verbucht. Durch diese Buchung werden die Mindererträge und Mehraufwendungen neutralisiert. Somit wirken sich die Belastungen, die infolge der Corona-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges entstanden sind, nicht auf das aktuelle Jahresergebnis 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 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Belastung der Jahresergebnisse erfolgt somit zu einem späteren Zeitpunkt und die Belastung wird demgemäß auf spätere Generationen verteilt. Zusätzlich besteht einmalig bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Möglichkeit die Bilanzierungshilfe einmalig oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat der Stadt Straelen einen gesonderten Beschluss zu fassen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde mit Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges in Höhe von 1.511.000 Euro geplant. Dabei entfielen rund 1,3 Mio.

Euro auf die voraussichtlich eintretenden Mehraufwendungen aus dem Energieaufwand. Die Energiepreise hatten sich infolge des Ukraine-Krieges stark erhöht. Abweichend von der Planung sind im Haushaltsjahr 2023 keine weiteren pandemiebedingten oder kriegsbedingten Mehraufwendungen oder Mindererträge entstanden. Die Energieaufwendungen sind niedriger ausgefallen als geplant.

Insgesamt ergibt sich aus den Jahren 2020 bis 2022 eine Bilanzierungshilfe von rund 1,6 Mio. Euro.

Die vorgenannten Krisen führen bei den Städten und Gemeinden zu einer schlechten Stimmung und Haushaltslage. Der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen halten sich bei der Unterstützung der Kommunen zurück. Anstatt finanzielle Hilfen zu leisten, beschließt das Land Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht, die lediglich die Symptome bekämpfen. Mithilfe des 3. NKFVG (NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW) können sich Kommunen, die von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bedroht sind, aus diesem Mittel der Haushaltskonsolidierung „rausrechnen“. Eine echte Hilfe stellt dies nicht dar. Die Unterfinanzierung der Kommunen führt dazu, dass Kommunen ihre Investitionstätigkeiten reduzieren oder gar einstellen und dies zu Lasten der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden. In der mittelfristigen Haushaltsplanung wird die Stadt Straelen noch rege investieren. Langfristig gesehen ist die Stadt Straelen jedoch auch auf Hilfen des Landes angewiesen. Die gute finanzielle Ausstattung ergibt sich aus dem hohen Gewerbesteuerertrag. Bricht dieses weg, so muss auch die Stadt Straelen den Rotstift ansetzen. Dies kann auch kurz- oder mittelfristig passieren.

Die Stadt Straelen hat die Hebesätze für die Realsteuern mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 weiterhin 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, da die Gewerbesteuererträge die größte Ertragsposition im städtischen Haushalt darstellen. Ein Absinken der Gewerbesteuererträge würde mittelfristig dazu führen, dass die Stadt Straelen weitere Einsparungspotentiale identifizieren müsste.

Die Stadt Straelen bleibt weiterhin so steuerstark im Sinne des Finanzausgleichs, dass auch künftig keine Schlüsselzuweisungen seitens des Landes Nordrhein-Westfalen erwartet werden können.

Die Stadt Straelen bleibt für Gewerbebetriebe ein attraktiver Standort. Dies liegt unter anderem an dem attraktiven Gewerbesteuerhebesatz und der guten Anbindung an die Infrastruktur (Autobahn A 40 und Bundesstraße B9). Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist weiterhin gegeben. Für die Jahre 2024 bis 2027 sieht der Haushaltsplan 2024 den Verkauf von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Hetzert II vor.

Gleichwohl muss berücksichtigt werden, dass die Gewerbesteuererträge stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig sind. Weiterhin können Abwanderungen von Gewerbebetrieben die Gewerbesteuererträge beeinflussen. Bei der Planung der Höhe der Gewerbesteuererträge sollte somit weiterhin vorsichtig kalkuliert werden.

Der Haushaltsplan 2024 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 6.241.389 Euro aus. Externe Faktoren wie die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage sowie die Gewerbesteuererträge beeinflussen die städtische Haushaltswirtschaft maßgeblich. Aufgrund der vielen externen Faktoren war es erneut nicht möglich einen strukturell ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Im Vorjahr war letztmalig die Neutralisierung der Haushaltsbelastungen, die infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges anfallen, vorgeschrieben. Diese Neutralisierung fällt ab dem Haushaltsjahr 2024 ersatzlos weg.

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 2023 insgesamt Erträge aus der Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 2,2 Mio. Euro. Die kommunale Finanzkraft wird durch das seit dem Jahr 2018 wirksame Entlastungspaket des Bundes entlastet. Jährlich werden 2,4 Mrd. Euro zusätzliche Anteile an der Umsatzsteuer an die Gemeinden ausgezahlt. Am 1. Januar 2024 ist das Gesetz zur Kommunalen Wärmeplanung in Kraft getreten. Bundesbauministerin Geywitz gab per Pressemitteilung bekannt, dass die 500 Millionen Euro, die die Kommunen für die Erstellung von Wärmeplänen erhalten sollen, über erhöhte Anteile an der Umsatzsteuer ausgeschüttet werden sollen. Demnach werden die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer künftig steigen.

Der Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 hat für das Jahr 2024 eine Steigerungsrate von 4,8 % und für die Jahre 2025 bis 2027 jährliche Steigerungsraten von 1,9 % bis 2,9 % vorgesehen.

Für das Jahr 2024 wurden steigende Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer eingeplant. Die Landesregierung hat in ihren Orientierungsdaten für 2024 eine Steigerungsrate von 5,5 % vorgesehen. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind jährliche Steigerungen an den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4,4 bis 6,9 % vorgesehen.

Die Orientierungsdaten, die für die Kalkulation der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer herangezogen werden, stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“. Der Arbeitskreis schätzt dabei jeweils die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Steuererleichterungen, die durch die Bundesregierung beschlossen werden, haben finanzielle Auswirkungen auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Werden im Laufe des Jahres 2024 beispielsweise die Grundfreibeträge in der Lohn- und Einkommensteuer erhöht, sinkt das Gesamtaufkommen an der Einkommensteuer und somit auch die an die Gemeinden zu verteilende Masse.

Die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für das Jugendamt machen in 2023 rund 32 Prozent der ordentlichen Aufwendungen des Straelener Haushaltes aus. Im Vorjahresvergleich steigt der prozentuale Anteil um 2 Prozentpunkte. Die Entwicklung der Straelener Steuerkraft und der durch den Kreis festgesetzten Hebesätze ist stets zu fokussieren. Die Steuerkraft ist von rund 36,2 Mio. Euro in 2022 auf rund 34,5 Mio. Euro in 2023 gesunken. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde von 28,86 v. H. in 2022 auf 27,26 v. H. herabgesenkt. Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamtsumlage wurde um 2,05 Prozentpunkte auf 21,97 v. H. gesenkt. 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 steigenden Steuerkraft gerechnet, woraus steigende Kreisumlagen resultieren.

Die Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Die Kommunen können diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe jedoch auf Dauer nicht ohne die Hilfe der Länder stemmen. In der Vergangenheit haben der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen die Kommunen in Form von Zuwendungen unterstützt. Für die dauerhafte Sicherstellung dieser Aufgabe sind jedoch weitere Hilfen durch Bund und Land notwendig.

Für die Unterbringung von Flüchtlingen werden derzeit auf dem Viktorweg weitere Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen. Die dort entstehenden Wohnhäuser sollen einer

dauerhaften Unterbringung dienlich sein und sind somit wie herkömmliche Wohnungen ausgestattet. Weiterhin wird das Ziel verfolgt große Sammelunterkünfte zukünftig aufzugeben. Es wird stetig nach Möglichkeiten gesucht Gebäude und Wohnräume anzumieten oder zu erwerben. Trotzdem ist es derzeit notwendig auch auf Containerlösungen als Unterbringungsmöglichkeiten zu setzen. Für eine Wohnanlage am Kromsteg wurden entsprechende Wohncontainer angemietet.

Der Haushaltsplan 2024 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. Das in 2023 fertiggestellte Stadtleitbild für Straelen sieht ein qualifiziertes Wachstum vor. Die Stadt Straelen möchte neue Investoren, Unternehmer, Arbeitskräfte sowie Einwohnerinnen und Einwohner anziehen, ohne seine natürlichen Lebensgrundlagen zu gefährden. Weiterhin sollen der Gartenbau und das Agrobusiness für die Stadt Straelen prägend sein.

Die infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entstandenen Preissteigerungen für die Lieferung von Energie haben sich im städtischen Haushalt bemerkbar gemacht. Im Haushaltsjahr 2023 lagen die Energiekosten um rund 86 Prozent höher als noch im Vorjahr 2022. Die Steigerungen der Energieaufwendungen haben als Ursache jedoch nicht vollumfänglich die Preissteigerungen der Energieunternehmer, sondern auch die Erhöhung der abgenommenen Liefermengen, bedingt durch die Anmietung weiterer Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung.

Bedingt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus entstandene Energiekrise sind auch die Preise für Baumaterialien stark angestiegen. Fast alle Baumaterialien waren laut dem Statistischen Bundesamt im Jahr 2023 deutlich teurer als vor der Energiekrise. Inwieweit sich die Preise für Baustoffe weiter verteuern ist nicht abzusehen. Voraussichtlich werden die Baukosten auch in den kommenden Jahren weiterhin auf einem hohen Niveau bleiben. Für die Stadt Straelen bedeutet dies hohe Mehrkosten bei künftigen Baumaßnahmen.

Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße wurde im Jahr 2014 von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickelt. Die Gesellschaft hat im Verlauf des Geschäftsjahres die verbliebenen Baugrundstücke des 1. Bauabschnittes veräußert. Lediglich das Grundstück „Frühförderstelle“ befindet sich noch im Bestand der Gesellschaft. Die in 2022 begonnene Erschließung des 2. Bauabschnitts konnte im 3. Quartal 2023 abgeschlossen werden. Die Vermarktung, die im 4. Quartal 2023 begonnen hat, litt unter den hohen Baupreisen und den gestiegenen Finanzaufwendungen, sodass die Nachfrage verhalten war.

Insgesamt stehen im Haushaltsplan 2024 28,4 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereit. Das sind 12,4 Mio. Euro mehr, als noch im Vorjahr. Hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rund 10,6 Mio. Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden.

Weiterhin Thema ist das vom Rat Anfang November 2016 beschlossene Integrierte Handlungskonzept: Innenstadt Straelen 2022. Das integrierte Handlungskonzept ist ein Instrument der Städtebauförderung des Bundes und des Landes NRW. Mithilfe der Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes wird das Ziel der Erhaltung und Stärkung des Grundzentrums sowie einer nachhaltigen Weiterentwicklung der Stadt verfolgt. 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, wurden aufgrund der Corona-Pandemie sogar zu 100 % gefördert. Diese Aufstockung der Fördermittel diente 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. In den Folgejahren werden unter anderem noch folgende Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept umgesetzt: Neubau des Rathauses, Umgestaltung des Marktplatzes, Überplanung des Stadtgartens sowie die Freiraumvernetzung.

Die mit Hilfe der Förderpakete Gute Schule 2020 und DigitalPakt NRW voran getriebene Digitalisierung der Straelener Schulumgebung soll weitergeführt werden um auch zukünftig eine moderne und attraktive Lernumgebung vorhalten zu können. Der Haushaltsplan 2024 sieht daher in der Planung für 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die Anschaffung neuer iPads und digitaler Tafeln für insgesamt rund 900.000 Euro vor. Die Mittel dienen unter anderem dazu, die aus den o.g. Förderprogrammen angeschafften Investitionsgüter zu ersetzen. Inwieweit das Land Nordrhein-Westfalen auch in der Zukunft Fördermittel bereitstellt, bleibt abzuwarten. Derzeit sind keine Förderprogramme bekannt. Voraussichtlich werden die Anschaffungen den städtischen Haushalt zu 100 Prozent belasten.

Die Stadt Straelen beheimatet mit dem Europäischen Übersetzer-Kollegium (EÜK) das weltweit erste und größte internationale Arbeitszentrum für literarische Übersetzer. Die nationale Bedeutsamkeit dieser Kultureinrichtung wird dadurch deutlich, dass die Sanierung der Gebäude des EÜK mithilfe von Fördermitteln des Förderprogramms „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ gefördert wird. Der Förderbescheid sieht eine Zuwendung in Form einer Anteilfinanzierung in Höhe von 65,42 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben vor. Der Eigenanteil der Stadt Straelen beträgt somit rund 35 Prozent.

Das Bundesverfassungsgericht hat in 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Ende 2019 hat der Bundesgesetzgeber gesetzliche Neuregelungen geschaffen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich entschieden auf das sogenannte Bundesmodell zurückzugreifen. Die Bürgerinnen und Bürger mussten für die Ermittlung der neuen Berechnungsgrundlagen eine Steuererklärung abgeben. Wie bereits mehrfach in verschiedenen Medien berichtet wurde, zeigt sich nun, dass die Werte für die Wohngrundstücke in einigen Kommunen ansteigen und für die Nichtwohngrundstücke fallen würden. Dies würde dazu führen, dass die Grundsteuern für die Wohngrundstücke steigen und für die Nichtwohngrundstücke sinken. Derzeit werden seitens der Landesregierung Überlegungen angestellt, wie dieser Umstand abgemildert werden kann. Die seitens der Landesregierung angestrebte Hebesatzdifferenzierung (Splittung des Hebesatzes der Grundsteuer B in zwei Hebesätze) wird von den Kommunen und der Bundesregierung nicht unterstützt. Die Stadt Straelen strebt an, die Grundsteuerreform nicht als Anlass zu nehmen, höhere Grundsteuererträge zu erzielen. Für den einzelnen Bürger bzw. die einzelne Bürgerin kann es jedoch zu einer finanziellen Mehrbelastung kommen.

Mit ihrem Masterplan Geothermie hat die Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, Frau Neubaur, den Schritt für die Wärmewende und Nutzung der Geothermie eröffnet. Die Stadt Straelen hatte sich schon frühzeitig dem Thema gewidmet, wohlwissend, dass erfolglose Probebohrungen zu einem hohen finanziellen Schaden führen könnten. Die Maßnahmen aus dem Masterplan sollen die Risiken für die Kommunen abmildern. Erreicht wird die Risikominderung beispielsweise durch die finanzielle Unterstützung von Voruntersuchungsmaßnahmen. Die Geothermie als Wärmequelle soll die künftige Versorgung mit Wärme absichern. Ziel des Ministeriums ist es, die Geothermie als unerschöpfliche Wärmequelle bis 2045 auszubauen. Die Stadt Straelen hat sich dazu entschieden eine eigene Gesellschaft zu gründen. Mithilfe von Projektpartnern sollen die finanziellen Mittel für die Probebohrungen und Voruntersuchungen zur Verfügung stehen. Zudem haben die Gemeinde Kerken, die Gemeinde Wachtendonk und die Stadt Straelen einen „Letter of Intent“ unterzeichnet. Gemeinsam wollen die Kommunen ein gemeinsames Gebiet auf die Nutzung von Erdwärme prüfen. Die Kommunen wurden zudem dazu verpflichtet eine kommunale Wärmeplanung vorzunehmen. Dieses enthält Perspektiven, wie die Wärmeversorgung innerhalb der nächsten Jahrzehnte klimaneutral erfolgen kann.

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 § 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 weiterhin nicht abzusehen. Verwaltungsseitig sind noch zahlreiche Vorarbeiten umzusetzen. Daher wurde die Option gezogen die Umstellung erst zum 01.01.2025 zu vollziehen. Auch in anderen Bereichen werden steuerliche Vorgaben seitens der Finanzverwaltung immer schwieriger umzusetzen. So ist nicht auszuschließen, dass künftige Betriebsprüfungen zu Nachzahlungsverpflichtungen seitens der Stadt führen werden. Mit Schnellbrief vom 09. April 2024 wurde von Seiten des Städte- und Gemeindebunds NRW mitgeteilt, dass sich eine erneute Verlängerung der Optionsfrist andeutet. Die Verlängerung der Optionsfrist um weitere zwei Jahre (bis zum 31.12.2026) soll demnach im Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 enthalten sein.

Nach einer Prognose, aus der in einem Positionspapier des Deutschen Städtetages zitiert wird, wird bis zum Jahr 2030 im öffentlichen Dienst eine Personallücke von ca. 731.000 Beschäftigten entstehen. Der Deutsche Städtetag empfiehlt die positiven Aspekte einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst deutlicher herauszustellen. Es ist wichtig, dass sich die Stadt Straelen auch zukünftig als attraktiver Arbeitgeber präsentiert um Fachkräfte, neue Auszubildende und gut qualifizierte Seiteneinsteiger zu gewinnen.

Finanzielle Risiken für die Stadt ergeben sich schließlich aus der allgemeinen Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Bedingt durch eine Vielzahl geplanter Investitionsmaßnahmen sieht der Haushaltsplan 2024 die Aufnahme von Investitionskrediten vor. Es bleibt abzuwarten in welcher Höhe Kreditzinsen für die geplanten Aufnahmen von Investitionskrediten anfallen werden.

Kennzahlen sowie Kosten- und Leistungsrechnung

Eine Kosten- und Leistungsrechnung soll zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung nach den örtlichen Bedürfnissen der Kommune geführt werden.

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW wurde 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 31.12.2023 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Nach § 17 KomHVO NRW soll darüber hinaus nach örtlichen Bedürfnissen 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 03.05.2024

Stadt Straelen

Aufgestellt:

Bestätigt:

Uwe Marksteiner

Bernd Kuse

Kämmerer

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 2022

			31.12.2022	31.12.2023
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE (2019) *100		69,7%	68,1%
	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 56,84 %			
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* KomHVO NRW) *100		11,9%	10,0%
	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 18,44 %			
	* ... 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		19,1%	19,4%
	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 17,44 %			
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO NRW) *100		22,3%	22,1%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			
	Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

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	142,2%	143,7%
	(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 145,0 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*100	4,1%	6,9%
	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 5,75 %

Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidität** ./ Kfr. Forderungen***]		-7,6	0,3
	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. Bei Kommunen mit einem negativen Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (wie sie 2022 in Straelen gegeben ist, lässt sich diese Kennzahl nicht sinnvoll berechnen (s. Prüfbericht der GPA NRW).

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

**... § 42 Abs. 3 Nr. 2.4 KomHVO NRW

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

Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW)	*100	51,3%	52,1%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 36,51 %

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]	*100	80,02%	80,4%
	Bilanzsumme			

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 69,07 %

*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW

**... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO NRW

Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]	*100	114,2%	115,3%
	Anlagevermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1 KomHVO NRW)			

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 97,58 %

*... § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW

**... § 42 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 KomHVO NRW

***... § 42 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 KomHVO NRW, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen (§ 42 Abs. 3 Nr. 1.2.3 KomHVO NRW)	*100	28,4%	27,4%
	Bilanzsumme			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2023

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 35,94 %

Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO NRW)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)}} \cdot 100$	*100	47,0%	9,0%
--------------------------------	---	------	-------	------

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 9,23 %. Diese Kennzahl ist in 2022 nicht vergleichbar gewesen, da die historischen Abschreibungen des Abwasserbetriebes in 2022 im Anlagenspiegel einbezogen worden sind.

Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \cdot 100$	*100	379%	239,5%
-----------------------------	--	------	------	--------

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 179 %