

Stadt Straelen

Jahresabschluss 2024



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	12
7. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.04 Personalmanagement	16
8. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	20
9. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	23
10. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	25
11. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	29
12. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	34
13. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	36
14. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	40
15. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	42
16. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 01.01.13 Informationstechnik	45
17. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	49
18. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.01.01 Wahlen	52
19. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	55
20. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	60
21. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	63
22. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.04.01 Märkte	68
23. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 02.05.01 Standesamt	71
24. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	75
25. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	78
26. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	83
27. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	87
28. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	91
29. Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	96

30.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	99
31.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen	102
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 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 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsang.	133
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 und Familienförderung	148
48.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 08 Sportförderung	152
49.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	155
50.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	158
51.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	162
52.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	166
53.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	168
54.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	171
55.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	174
56.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	176
57.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	179
58.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	182

59.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	185
60.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	188
61.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	193
62.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	196
63.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	201
64.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	204
65.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	208
66.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	211
67.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.02.01 Friedhöfe	215
68.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	219
69.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	223
70.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 14 Umweltschutz	227
71.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	230
72.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	234
73.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.01 Veranstaltungen	237
74.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	242
75.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	245
76.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	248
77.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	252
78.	Teilergebnis-/finanzrechnungen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	255
79.	Anhang	259
80.	Organe und Mitgliedschaften	275
81.	Mitgliedschaften des Bürgermeisters	282
82.	Personen mit hervorgehobenen Funktionen	283
83.	Anlagenspiegel	286
84.	Forderungsspiegel	287
85.	Verbindlichkeitspiegel	288
86.	Rückstellungsspiegel	289
87.	Eigenkapitalsspiegel	290
88.	Übersicht über die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen	291
89.	Übersicht über auf die Ermächtigungsübertragungen aus 2023 gebuchten Aufwendungen / Auszahlungen	299
90.	Lagebericht der Stadt Straelen zum 31.12.2024	303

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	39.126.994,20	37.993.000,00	43.387.843,61	5.394.843,61	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.415,78	5.768.635,64	6.235.769,71	467.134,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	88.877,74	40.000,00	61.635,36	21.635,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.599.833,72	7.954.928,28	7.339.753,02	-615.175,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.056,36	1.363.793,68	818.618,37	-545.175,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.214.782,99	1.682.253,06	1.717.459,97	35.206,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.052,73	1.348.445,50	1.612.906,39	264.460,89	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	56.369.013,52	56.151.056,16	61.173.986,43	5.022.930,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.236.318,06	11.589.890,00	11.522.324,12	-67.565,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	415.065,75	840.946,00	887.887,90	46.941,90	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.625.397,12	17.083.237,94	12.410.366,39	-4.672.871,55	1.596.710,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.409.062,35	4.570.831,10	4.532.735,04	-38.096,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.411.709,32	27.033.028,42	27.200.481,89	167.453,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535.527,03	4.367.932,35	5.382.759,85	1.014.827,50	372.518,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.633.079,63	65.485.865,81	61.936.555,19	-3.549.310,62	1.969.229,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.735.933,89	-9.334.809,65	-762.568,76	8.572.240,89	-1.969.229,12
19	+ Finanzerträge	336.637,47	474.100,00	680.694,76	206.594,76	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	33.694,97	18.600,00	18.257,76	-342,24	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	302.942,50	455.500,00	662.437,00	206.937,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	4.038.876,39	-8.879.309,65	-100.131,76	8.779.177,89	-1.969.229,12
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	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	4.038.876,39	-8.879.309,65	-100.131,76	8.779.177,89	-1.969.229,12
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	4.038.876,39	-8.879.309,65	-100.131,76	8.779.177,89	-1.969.229,12
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	219.559,58	12.000,00	134.764,62	122.764,62	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	41.275,14	50.000,00	55.768,95	5.768,95	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.983,03	0,00	66.963,90	66.963,90	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	325.770,67	385.600,00	440.165,29	54.565,29	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-67.918,98	-323.600,00	-316.595,62	7.004,38	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	39.631.196,01	37.993.000,00	43.706.940,23	5.713.940,23	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583.986,54	3.834.656,76	3.917.840,79	83.184,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.686,74	40.000,00	62.033,76	22.033,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712.018,69	8.043.470,00	7.103.228,65	-940.241,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.082,32	1.581.424,62	762.904,61	-818.520,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385.747,92	1.682.253,06	1.702.590,53	20.337,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.810.655,57	1.426.250,15	1.963.990,01	537.739,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.502,87	474.100,00	742.829,36	268.729,36	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.371.876,66	55.075.154,59	59.962.357,94	4.887.203,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.804.068,95	11.011.453,00	10.810.857,64	-200.595,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	945.263,75	840.946,00	1.066.608,90	225.662,90	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.549.884,28	17.873.237,94	13.402.108,08	-4.471.129,86	1.596.710,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.940,97	18.600,00	18.502,76	-97,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.080.201,18	26.859.215,31	26.699.142,29	-160.073,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.550.773,82	4.436.532,35	3.982.715,38	-453.816,97	372.518,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.964.132,95	61.039.984,60	55.979.935,05	-5.060.049,55	1.969.229,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	5.407.743,71	-5.964.830,01	3.982.422,89	9.947.252,90	-1.969.229,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.057.222,84	5.461.400,00	3.534.086,62	-1.927.313,38	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	271.275,02	17.420,00	143.782,60	126.362,60	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	62.613,22	918.600,00	197.448,80	-721.151,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391.111,08	6.397.420,00	3.875.318,02	-2.522.101,98	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.265.173,81	3.882.856,95	2.031.214,56	-1.851.642,39	1.200.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.617.248,05	28.045.353,42	3.153.814,69	-24.891.538,73	10.432.187,33
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.805.264,33	3.334.941,52	1.362.118,84	-1.972.822,68	1.307.089,79
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	475.019,97	3.751.869,47	270.887,10	-3.480.982,37	542.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	122.500,00	0,00	-122.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.189.561,56	39.137.521,36	6.818.035,19	-32.319.486,17	13.481.277,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-798.450,48	-32.740.101,36	-2.942.717,17	29.797.384,19	-13.481.277,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	4.609.293,23	-38.704.931,37	1.039.705,72	39.744.637,09	-15.450.506,24
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	128.423,71	3.204.300,00	1.248.762,08	-1.955.537,92	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.771,78	300,00	3.920,78	3.620,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-2.216.572,00	-1.184.000,00	-1.146.849,73	37.150,27	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	-2.086.376,51	2.002.200,00	105.833,13	-1.896.366,87	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	2.522.916,72	-36.702.731,37	1.145.538,85	37.848.270,22	-15.450.506,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.144.046,74	25.692.041,52	25.687.174,61	-4.866,91	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.211,15	0,00	77.776,05	77.776,05	0,00
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	25.687.174,61	-11.010.689,85	26.910.489,51	37.921.179,36	-15.450.506,24

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	169.336.894,56	171.253.940,45	1.917.045,89
00100	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.563.598,38	1.563.598,38	0,00
10000	1. Anlagevermögen	133.882.651,99	136.301.747,84	2.419.095,85
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.112,51	85.355,63	8.243,12
12000	1.2 Sachanlagen	114.060.586,17	116.040.228,85	1.979.642,68
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.638.993,50	13.368.976,53	729.983,03
12110	1.2.1.1 Grünflächen	7.941.255,53	8.021.305,18	80.049,65
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.326.865,74	1.430.665,35	103.799,61
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	660.356,44	660.356,44	0,00
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.710.515,79	3.256.649,56	546.133,77
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.029.815,36	45.786.907,79	757.092,43
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.368.535,54	3.285.163,81	-83.371,73
12220	1.2.2.2 Schulen	23.165.245,09	22.571.229,72	-594.015,37
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	5.221.380,41	6.009.290,98	787.910,57
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	13.274.654,32	13.921.223,28	646.568,96
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.439.592,29	46.457.554,09	17.961,80
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.655.895,57	9.655.791,57	-104,00
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	359.847,70	341.857,33	-17.990,37
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	16.568.293,25	17.234.148,86	665.855,61
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	19.855.555,77	19.225.756,33	-629.799,44
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	60.923,14	519.810,61	458.887,47
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.773,00	73.761,90	58.988,90
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.491.738,99	3.580.094,25	88.355,26
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.535.244,60	2.588.394,26	53.149,66
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.849.505,29	3.664.729,42	-184.775,87
13000	1.3 Finanzanlagen	19.744.953,31	20.176.163,36	431.210,05
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.468.464,00	3.028.298,71	-440.165,29
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.917.339,42	1.917.339,42	0,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	2.797.002,91	2.797.002,91	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.685.921,42	7.956.808,52	270.887,10
13500	1.3.5 Ausleihungen	3.876.225,56	4.476.713,80	600.488,24
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	3.779.208,66	4.373.597,68	594.389,02
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	97.016,90	103.116,12	6.099,22
20000	2. Umlaufvermögen	31.954.946,80	31.637.109,80	-317.837,00
21000	2.1 Vorräte	2.933.825,14	2.916.200,94	-17.624,20
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.933.825,14	2.916.200,94	-17.624,20
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.333.947,05	1.810.419,35	-1.523.527,70
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.742.491,12	1.489.363,72	-1.253.127,40
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	20.486,74	52.233,79	31.747,05
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	570.969,19	268.821,84	-302.147,35
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	25.687.174,61	26.910.489,51	1.223.314,90
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.935.697,39	1.751.484,43	-184.212,96

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Bilanz				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	PASSIVA	169.336.894,56	171.253.940,45	1.917.045,89
50000	1. Eigenkapital	88.234.665,73	87.817.938,35	-416.727,38
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	61.812.043,15	61.744.124,17	-67.918,98
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	22.451.665,17	26.490.541,56	4.038.876,39
54000	1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
55000	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.038.876,39	-100.131,76	-4.139.008,15
56000	1.6 Nicht im Jahreserg. enth. Eigenkapitalverr.	-67.918,98	-316.595,62	-248.676,64
60000	2. Sonderposten	49.034.903,54	49.465.667,05	430.763,51
61000	2.1 für Zuwendungen	34.658.105,89	35.226.942,44	568.836,55
62000	2.2 für Beiträge	13.276.967,15	12.959.413,11	-317.554,04
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	403.147,08	629.814,17	226.667,09
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	696.683,42	649.497,33	-47.186,09
70000	3. Rückstellungen	21.053.431,98	21.546.797,94	493.365,96
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	18.242.034,00	18.516.174,00	274.140,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.997.181,23	1.281.107,19	-716.074,04
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	814.216,75	1.749.516,75	935.300,00
80000	4. Verbindlichkeiten	7.995.247,96	9.515.796,20	1.520.548,24
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.699.174,73	2.343.183,84	644.009,11
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	1.699.174,73	2.343.183,84	644.009,11
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	300.002,38	281.625,54	-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	1.079.185,57	863.628,89	-215.556,68
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	121.920,42	431.585,34	309.664,92
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	118.503,82	179.044,38	60.540,56
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	413.327,99	519.462,98	106.134,99
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	4.263.133,05	4.897.265,23	634.132,18
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.018.645,35	2.907.740,91	-110.904,44

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.198.122,84	956.800,42	1.227.499,55	270.699,13	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	136.783,65	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	258.769,18	200.000,00	386.726,80	186.726,80	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	9.512,61	9.512,61	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	802.570,01	751.800,42	792.060,14	40.259,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	370,00	372,00	2,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	300,00	370,00	372,00	2,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.956,29	899.780,00	339.670,63	-560.109,37	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	276.557,56	295.000,00	224.849,83	-70.150,17	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	224,64	0,00	705,00	705,00	0,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	386.000,00	0,00	-386.000,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	114.174,09	185.000,00	89.807,80	-95.192,20	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	24.780,00	24.308,00	-472,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	258.205,86	463.300,00	299.637,46	-163.662,54	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	3.600,00	5.100,00	3.300,00	-1.800,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	141.113,64	143.000,00	163.418,87	20.418,87	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.010,95	7.000,00	24.390,38	17.390,38	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	88.575,10	118.500,00	92.168,99	-26.331,01	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.006,25	200,00	350,00	150,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.899,92	189.500,00	16.009,22	-173.490,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.020,97	312.813,44	472.473,75	159.660,31	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	83.062,26	77.500,00	71.126,13	-6.373,87	0,00
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	35.225,59	29.000,00	52.380,90	23.380,90	0,00
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213,44	4.213,44	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	53,50	0,00	20,00	20,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	113.349,45	0,00	63.524,45	63.524,45	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	33.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.006,33	900,00	1.066,57	166,57	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	150.745,02	194.500,00	245.419,18	50.919,18	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.632,63	0,00	1.671,28	1.671,28	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	106.597,85	0,00	29.814,30	29.814,30	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	2.381.605,96	2.633.063,86	2.339.653,39	-293.410,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.068.690,39	5.699.559,00	5.833.983,17	134.424,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	415.065,75	840.946,00	887.887,90	46.941,90	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.819.413,65	5.566.889,93	3.480.735,14	-2.086.154,79	313.703,64
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.289.497,36	1.572.087,56	1.255.389,91	-316.697,65	287.003,64
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-753.724,77	-440.000,00	-735.079,59	-295.079,59	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	38.247,89	55.086,59	33.159,52	-21.927,07	6.700,00
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	5.153,52	12.846,48	12.569,58	-276,90	0,00
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	7.500,00	5.719,82	-1.780,18	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	394.956,69	415.000,00	416.026,65	1.026,65	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	494.623,84	916.000,00	793.864,83	-122.135,17	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	32.413,95	67.796,09	37.285,24	-30.510,85	0,00
	524111 Gebäudeversicherungen	77.029,64	167.400,00	86.727,94	-80.672,06	0,00
	524121 Energieaufwand	841.773,11	1.460.312,04	776.711,51	-683.600,53	0,00
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	43.015,03	92.000,00	80.589,49	-11.410,51	0,00
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	5.914,36	1.500,00	2.048,61	548,61	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	8.208,74	10.800,00	8.838,73	-1.961,27	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	65.310,24	209.311,17	55.186,00	-154.125,17	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	133.531,79	158.500,00	135.676,48	-22.823,52	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	106.392,64	121.000,00	114.871,91	-6.128,09	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	564,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	889.953,75	300.000,00	148.000,00	-152.000,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	6.463,84	7.000,00	7.588,66	588,66	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	94.013,12	372.500,00	207.195,19	-165.304,81	20.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	27.852,78	34.000,00	28.254,53	-5.745,47	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	52,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.185,28	4.000,00	3.326,93	-673,07	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.542,33	20.750,00	5.815,53	-14.934,47	0,00
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	1.227,49	1.500,00	967,67	-532,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.635.531,10	1.680.055,40	1.770.339,28	90.283,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.711,99	1.498.154,90	1.219.147,34	-279.007,56	47.500,00
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	25.175,62	30.000,00	23.755,22	-6.244,78	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	123.658,19	135.000,00	121.233,63	-13.766,37	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.669,51	17.390,69	14.879,63	-2.511,06	0,00
	541221 Personalnebenaufwendungen	70.782,62	65.000,00	76.573,22	11.573,22	0,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschlag / Reisekosten	19.816,29	35.000,00	22.672,96	-12.327,04	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	194.645,00	215.000,00	201.175,50	-13.824,50	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	996,00	0,00	53,98	53,98	0,00
	542201 Mieten und Pachten	77.453,41	92.760,00	88.965,55	-3.794,45	0,00
	542301 Leasing	6.697,32	6.800,00	6.697,32	-102,68	0,00
	543101 Bürobedarf	12.660,05	17.000,00	16.249,50	-750,50	0,00
	543102 Bürobedarf IG EU	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Internet	65.976,58	94.500,00	69.555,20	-24.944,80	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.750,24	17.000,00	15.299,67	-1.700,33	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	10.578,66	14.000,00	14.018,03	18,03	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	98.860,92	249.544,21	135.569,12	-113.975,09	47.500,00
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-54.373,25	-9.000,00	-9.270,00	-270,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	21.338,02	25.400,00	22.300,38	-3.099,62	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.511,93	6.000,00	7.356,75	1.356,75	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	68.514,65	79.000,00	66.289,01	-12.710,99	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	4.380,52	3.000,00	3.817,90	817,90	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18.868,70	41.260,00	29.469,32	-11.790,68	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	46.794,69	162.700,00	84.076,55	-78.623,45	0,00
	544111 Versicherung	134.860,39	144.000,00	140.605,21	-3.394,79	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.943,94	2.000,00	249,01	-1.750,99	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	17.429,84	9.000,00	21.607,15	12.607,15	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	871,52	1.200,00	761,81	-438,19	0,00
	549101 Verfügungsmittel	1.488,50	1.800,00	1.430,14	-369,86	0,00
	549201 Fraktionsaufwendungen	18.985,33	21.200,00	19.521,41	-1.678,59	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.300,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0,00	8,20	8,20	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.983,00	0,00	2.625,97	2.625,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.996.912,88	15.287.105,23	13.192.092,83	-2.095.012,40	361.203,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-9.615.306,92	-12.654.041,37	-10.852.439,44	1.801.601,93	-361.203,64
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)	-9.615.306,92	-12.654.041,37	-10.852.439,44	1.801.601,93	-361.203,64
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)	-9.615.306,92	-12.654.041,37	-10.852.439,44	1.801.601,93	-361.203,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.027.499,59	9.834.775,94	8.900.969,34	-933.806,60	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.893.843,85	2.297.858,15	1.881.286,39	-416.571,76	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	534.489,19	611.750,32	523.583,94	-88.166,38	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	906.138,57	1.017.823,84	884.631,17	-133.192,67	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.731.586,83	4.530.541,97	3.974.944,73	-555.597,24	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	522.302,63	576.476,91	493.993,28	-82.483,63	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	139.073,79	211.242,55	88.347,82	-122.894,73	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	300.064,73	589.082,20	1.054.182,01	465.099,81	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.397.405,93	1.616.406,41	534.917,02	-1.081.489,39	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	119.288,73	181.500,00	111.449,09	-70.050,91	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	251.043,30	329.519,71	59.233,43	-270.286,28	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	425.684,65	87.576,84	94.499,37	6.922,53	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	80.923,02	272.788,68	32.763,49	-240.025,19	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	95.386,63	110.000,00	95.745,50	-14.254,50	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.408,76	7.700,00	9.839,78	2.139,78	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	219.122,11	238.823,47	19.242,93	-219.580,54	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59.207,71	72.356,67	2.084,16	-70.272,51	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	139.341,02	316.141,04	109.419,27	-206.721,77	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-3.985.213,26	-4.435.671,84	-2.486.387,12	1.949.284,72	-361.203,64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-3.985.213,26	-4.435.671,84	-2.486.387,12	1.949.284,72	-361.203,64

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.154.762,99	2.142.050,00	1.043.830,08	-1.098.219,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.108.115,49	13.694.007,83	11.725.870,74	-1.968.137,09	361.203,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.953.352,50	-11.551.957,83	-10.682.040,66	869.917,17	-361.203,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.479,17	2.039.100,00	1.240.918,33	-798.181,67	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	380.995,70	203.800,00	200.000,00	-3.800,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.292.483,47	1.615.300,00	1.040.918,33	-574.381,67	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	260.571,00	17.420,00	143.148,20	125.728,20	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	213.821,00	420,00	1.801,20	1.381,20	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	46.750,00	17.000,00	141.347,00	124.347,00	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)	1.934.050,17	2.056.520,00	1.384.066,53	-672.453,47	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.247.959,71	3.882.856,95	2.031.214,56	-1.851.642,39	1.200.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	650.259,71	3.869.495,89	1.038.646,71	-2.830.849,18	1.200.000,00
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	597.700,00	13.361,06	992.567,85	979.206,79	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.334.810,39	18.527.088,06	2.647.868,75	-15.879.219,31	7.982.742,57
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.332.971,64	18.527.088,06	2.636.292,61	-15.890.795,45	7.982.742,57
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.838,75	0,00	11.576,14	11.576,14	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	751.842,83	1.015.555,58	670.764,63	-344.790,95	339.653,81
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	716.855,29	968.785,12	619.920,07	-348.865,05	339.653,81
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	34.987,54	46.770,46	50.844,56	4.074,10	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	249.339,97	287.300,00	270.887,10	-16.412,90	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	249.339,97	287.300,00	270.887,10	-16.412,90	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)	3.583.952,90	23.712.800,59	5.620.735,04	-18.092.065,55	9.522.396,38
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.649.902,73	-21.656.280,59	-4.236.668,51	17.419.612,08	-9.522.396,38

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	2.305,61	2.300,00	2.225,83	-74,17	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.191,85	2.300,00	2.225,83	-74,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.358,00	700,00	705,00	5,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	700,00	705,00	5,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.498,00	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	5.663,61	3.000,00	2.930,83	-69,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	461.571,20	457.893,00	454.652,26	-3.240,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.534,53	11.700,00	12.223,70	523,70	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.636,69	3.200,00	2.234,54	-965,46	0,00
	527501 Veranstaltungen	6.463,84	7.000,00	7.588,66	588,66	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	2.434,00	1.500,00	2.400,50	900,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.746,59	353.900,00	312.290,57	-41.609,43	22.500,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	400,00	0,00	418,00	418,00	0,00
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	19.816,29	35.000,00	22.672,96	-12.327,04	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	194.645,00	215.000,00	201.175,50	-13.824,50	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	996,00	0,00	53,98	53,98	0,00
	542301 Leasing	6.697,32	6.800,00	6.697,32	-102,68	0,00
	543111 Telefon / Internet	1.094,34	1.100,00	898,41	-201,59	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.163,82	5.000,00	0,00	-5.000,00	22.500,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	16.711,34	19.000,00	21.265,09	2.265,09	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	27.042,78	32.000,00	23.277,78	-8.722,22	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.773,85	15.000,00	13.503,88	-1.496,12	0,00
	544111 Versicherung	932,02	1.000,00	1.376,10	376,10	0,00
	549101 Verfügungsmittel	1.488,50	1.800,00	1.430,14	-369,86	0,00
	549201 Fraktionszuwendungen	18.985,33	21.200,00	19.521,41	-1.678,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.852,32	823.493,00	779.166,53	-44.326,47	22.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-759.188,71	-820.493,00	-776.235,70	44.257,30	-22.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-759.188,71	-820.493,00	-776.235,70	44.257,30	-22.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-759.188,71	-820.493,00	-776.235,70	44.257,30	-22.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.914,34	65.554,64	191.115,68	125.561,04	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	287,85	1.000,00	283,40	-716,60	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
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.022,20	17.807,95	33.844,06	16.036,11	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.463,24	9.783,37	59.801,84	50.018,47	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.749,89	9.887,25	20.733,65	10.846,40	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.851,40	8.297,95	7.202,16	-1.095,79	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.021,76	1.115,77	767,88	-347,89	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.518,00	17.662,35	68.482,69	50.820,34	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-818.103,05	-886.047,64	-967.351,38	-81.303,74	-22.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-818.103,05	-886.047,64	-967.351,38	-81.303,74	-22.500,00

Erläuterungen

SK 448701

Im Jahr 2023 erfolgte die Ehrung von Blutspenderinnen und Blutspendern.

SK 525101

Es wurden weniger Tankladungen benötigt als ursprünglich angenommen.

SK 527501

Die Ausgaben für den Frühlingsempfang fielen höher aus als geplant, bedingt durch gestiegene Kosten im Bereich Catering.

SK 527601

Es fand eine größere Anzahl an Ausschusssitzungen außerhalb des Sitzungssaales statt, sodass hierfür entsprechende Technik benötigt wurde. Die Anzahl war nicht genau planbar.

SK 541201

Fachseminare für Ratsmitglieder

SK 542101

Die Anzahl der Teilnehmenden an Sitzungen war geringer als geplant. Weniger Verdienstaufschlag und Fahrtkosten geltend gemacht.

SK 542111

Es wurde eine Erhöhung der Pauschale eingeplant, die jedoch nicht zur Anwendung kam.

SK 542191

Bewirtung ausgelagerter ASEPB

SK 543151

Geplante Mittel für das Stadtleitbild. Eine weitere Beteiligung sowie weitere Beauftragungen weiterer Akteure hat nicht stattgefunden, so dass die Mittel nicht abgerufen werden mussten.

SK 543161

Es erfolgten mehr Ehrungen, Jubiläumsanlässe und Besuche als ursprünglich absehbar, was zu einem entsprechend höheren Aufwand führte.

SK 543181

Es wurden weniger Bekanntmachungen veröffentlicht als ursprünglich bei der Haushaltsplanung angenommen. Zudem kam es zu Rechnerkürzungen, da einzelne Leistungen beanstandet wurden.

SK 543191

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

SK 543291

Die Kosten für die Organisationsberatung fielen geringer aus als veranschlagt, da sich der erforderliche Aufwand nach Auftragserteilung als niedriger erwies als zunächst angenommen.

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 2024 in voller Höhe eingeplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	6.337,79	3.000,00	2.895,42	-104,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.870,04	763.961,00	736.708,97	-27.252,03	22.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.532,25	-760.961,00	-733.813,55	27.147,45	-22.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	11.565,68	5.808,46	5.167,97	-640,49	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.565,68	5.808,46	5.167,97	-640,49	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	9.391,42	6.500,00	6.158,82	-341,18	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.378,16	6.500,00	6.158,82	-341,18	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.771,00	20.700,00	20.330,31	-369,69	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	20.516,00	20.500,00	20.230,31	-269,69	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	255,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	908,91	908,91	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	908,91	908,91	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	41.728,10	33.008,46	32.566,01	-442,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	271.251,28	281.200,00	266.919,09	-14.280,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	9.031,30	39.800,00	10.543,82	-29.256,18	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	1.588,96	1.800,00	2.083,12	283,12	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.308,96	5.000,00	3.230,90	-1.769,10	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	458,15	33.000,00	4.009,72	-28.990,28	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	605,99	0,00	1.220,08	1.220,08	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.530,14	17.155,39	26.047,33	8.891,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.320,57	285.600,00	248.448,01	-37.151,99	0,00
	542201 Mieten und Pachten	25.984,83	40.000,00	35.956,44	-4.043,56	0,00
	543101 Bürobedarf	12.559,77	17.000,00	16.249,50	-750,50	0,00
	543102 Bürobedarf IG EU	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Internet	45.724,70	65.000,00	49.235,60	-15.764,40	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.750,24	17.000,00	15.299,67	-1.700,33	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	19.989,05	17.000,00	12.874,56	-4.125,44	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	16.824,70	31.900,00	27.526,90	-4.373,10	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	939,06	2.700,00	1.216,15	-1.483,85	0,00
	544111 Versicherung	87.454,43	95.000,00	90.089,19	-4.910,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.133,29	623.755,39	551.958,25	-71.797,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-487.405,19	-590.746,93	-519.392,24	71.354,69	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)	-487.405,19	-590.746,93	-519.392,24	71.354,69	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)	-487.405,19	-590.746,93	-519.392,24	71.354,69	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	534.489,19	611.750,32	523.583,94	-88.166,38	0,00
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	534.489,19	611.750,32	523.583,94	-88.166,38	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.217,74	43.365,67	4.191,70	-39.173,97	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
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	447,00	5.500,00	4.191,70	-1.308,30	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.696,20	1.800,75	0,00	-1.800,75	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	874,12	5.253,11	0,00	-5.253,11	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.259,66	21.414,35	0,00	-21.414,35	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.679,28	1.149,18	0,00	-1.149,18	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.261,48	8.248,28	0,00	-8.248,28	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-133,74	-22.362,28	0,00	22.362,28	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-133,74	-22.362,28	0,00	22.362,28	0,00

Erläuterungen

SK 441101

Die Räumlichkeiten im Nebengebäude sind teils an das Kreisjugendamt und an die Kreispolizeibehörde vermietet. Seit Juni nutzt das Kreisjugendamt die städtischen Räume nicht mehr.

SK 442101

Im Jahr 2023 wurden einmalig die Kosten für Getränke aus einer Fraktionssitzung der Kreistagsfraktion erstattet.

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

Jährliche THG Prämie (Treibhausgasminderungsquote) für das E-Fahrzeug.

Die Prämie fiel geringer aus als erwartet.

SK 459131

Versicherungsleistung Kaskoschaden Fahrzeug Zentrale Dienste

SK 525501

Es waren weniger Neuanschaffungen von Betriebsmitteln nötig.

SK 527601

Der Umzug in die Räumlichkeiten der Sparkasse fiel geringer aus, da dieser durch städtische Mitarbeiter durchgeführt wurde. Zudem konnte die Digitalisierung der Akten aufgrund fehlenden Personals nicht vorgenommen werden.

SK 528101

Da der Umzug durch städtische Mitarbeiter erfolgte, mussten Umzugskartons angeschafft werden, wodurch zusätzliche Kosten entstanden.

SK 542201

Da keine weitere Nebenkostenabrechnung in Rechnung gestellt wurde, konnten hier Mittel eingespart werden.

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 neusten Stand zu bleiben. Einige dieser Abonnements konnten auch 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 543201

Die Mitgliedsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht. Zudem wird der Mitgliedbeitrag KGST Vergleichsring künftig beim Personalmanagement gebucht.

SK 543291

Die Mittel für Getränke für Besprechungen werden ab sofort bei 01.01.01 gebucht.

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	28.373,34	27.200,00	29.187,12	1.987,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.062,94	606.600,00	528.714,07	-77.885,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.689,60	-579.400,00	-499.526,95	79.873,05	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	3.597,00	3.597,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0,00	3.597,00	3.597,00	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)	0,00	0,00	3.597,00	3.597,00	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	16.372,04	28.854,41	26.237,59	-2.616,82	1.342,33
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.167,35	21.236,82	10.013,75	-11.223,07	1.342,33
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	12.204,69	7.617,59	16.223,84	8.606,25	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	16.372,04	28.854,41	26.237,59	-2.616,82	1.342,33
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.372,04	-28.854,41	-22.640,59	6.213,82	-1.342,33

Erläuterungen

SK 683101

Die Büromöbel aus dem alten Rathausgebäude werden verkauft und durch neues einheitliches Büromobiliar ausgetauscht.

SK 783101

Aufgrund diagnostizierter gesundheitlicher Einschränkungen von Mitarbeitenden ist die Anschaffung von ergonomischen Bürostühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen erforderlich. Die Bestellung erfolgte in 2024, die Lieferung und Rechnungsstellung erst in 2025.

SK 783201

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	16.372,04	28.854,41	26.237,59	2.616,82

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	77.529,29	91.100,00	91.874,71	774,71	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	3.600,00	5.100,00	3.300,00	-1.800,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	10.010,95	7.000,00	24.390,38	17.390,38	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	49.935,74	77.000,00	55.399,83	-21.600,17	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.982,60	2.000,00	8.784,50	6.784,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.639,29	190.500,00	199.741,60	9.241,60	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.490,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	33.134,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	141.014,40	190.500,00	197.241,60	6.741,60	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	254.168,58	281.600,00	291.616,31	10.016,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	503.706,39	573.975,00	805.315,23	231.340,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	415.065,75	840.946,00	887.887,90	46.941,90	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	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	334.545,79	346.000,00	342.601,49	-3.398,51	0,00
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	25.175,62	30.000,00	23.755,22	-6.244,78	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	123.258,19	135.000,00	120.815,63	-14.184,37	0,00
	541221 Personalnebenaufwendungen	70.782,62	65.000,00	76.573,22	11.573,22	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.518,10	12.000,00	14.258,78	2.258,78	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	6.511,93	6.000,00	7.356,75	1.356,75	0,00
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	41.471,87	47.000,00	43.011,23	-3.988,77	0,00
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	4.380,52	2.000,00	3.817,90	1.817,90	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	1.000,00	990,00	-10,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	256,87	256,87	0,00
	544111 Versicherung	46.473,94	48.000,00	49.139,92	1.139,92	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.983,00	0,00	2.625,97	2.625,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.317,93	1.765.421,00	2.035.804,62	270.383,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-999.149,35	-1.483.821,00	-1.744.188,31	-260.367,31	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)	-999.149,35	-1.483.821,00	-1.744.188,31	-260.367,31	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)	-999.149,35	-1.483.821,00	-1.744.188,31	-260.367,31	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300.064,73	589.082,20	1.054.182,01	465.099,81	0,00
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	300.064,73	589.082,20	1.054.182,01	465.099,81	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.962,36	64.148,31	640,00	-63.508,31	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	654,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.876,21	22.286,15	0,00	-22.286,15	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
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	33.691,23	6.827,41	0,00	-6.827,41	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.049,48	12.316,69	0,00	-12.316,69	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.486,47	21.391,83	0,00	-21.391,83	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.204,52	1.326,23	0,00	-1.326,23	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-780.046,98	-958.887,11	-690.646,30	268.240,81	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-780.046,98	-958.887,11	-690.646,30	268.240,81	0,00

Erläuterungen

SK 448001

Es konnte nur ein Platz für die Durchführung des Bundesfreiwilligendienstes besetzt werden. Da Aufwendungen ausbleiben, erfolgt auch keine Erstattung.

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

Der im Haushaltsjahr 2024 angesetzte Betrag wurde zu hoch angesetzt. Dabei handelt es sich unter anderem um Rückerstattungen der Stadtwerke Straelen. Im Rahmen der Mittelanmeldungen für das Haushaltsjahr 2025 wurde dieser Betrag auf 50.000 € reduziert.

SK 448801

Bei der Differenz handelt es sich überwiegend um Erstattungen, die die Stadt Straelen im Zusammenhang mit der Abrechnung von Personalfällen für einen Verein des Landes NRW erhält.

SK 458401/SK 549991

Im Jahr 2023 wurden Abfindungszahlungen für Beamte geleistet, die ihren Dienstherrn gewechselt haben und von einer anderen Kommune zur Stadt Straelen wechselten. Diese Zahlungen wurden in der Bilanz als Forderung eingestellt. Die dazugehörige Gegenbuchung erfolgte als zahlungsunwirksame Erfolgsbuchung, um eine korrekte finanzielle Abwicklung sicherzustellen.

SK 459131

Aufgrund von unterjährigen Anpassungen hat sich der Erstattungsbetrag erhöht.

SK 541101

Es wurden weniger Stellenbewertungen als prognostiziert in Auftrag gegeben.

SK 541201

Es wurden marginal weniger Seminare durch die Beschäftigten besucht. Darüber hinaus konnte eine Kostenreduktion erzielt werden, da Seminare verstärkt im Online-Format angeboten wurden.

SK 541221

Es konnten im Bereich der Gesundheitsförderung vermehrt Kurse angeboten werden und erfolgreich umgesetzt werden. Gleichzeitig stiegen die Kosten für die Beantragung eines Sicherheitsdienstes, der die Durchführung der "Offenen Stunde" im Bereich der sozialen Leistungen begleitet. Darüber hinaus war es notwendig, eine höhere Anzahl an Einstellungsuntersuchungen durchzuführen und entsprechend zu finanzieren.

SK 543151

Aufgrund der Beauftragung einer Rechtsanwältin zur Begleitung und Durchführung eines Disziplinarverfahrens hat sich der Betrag erhöht.

SK 543171

Der Betrag hat sich zusätzlich aufgrund von Reisen zu weiter entfernten Orten innerhalb Deutschlands erhöht. Der Umfang der dienstlichen Fahrten kann im Vorfeld nur geschätzt werden.

SK 543181

Das Budget musste nicht ganz ausgeschöpft werden. Es mussten ein bis zwei Stellen weniger als geplant zur Nachbesetzung ausgeschrieben werden.

SK 543191

Im Jahr 2024 ist die Zahl der verstorbenen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen gestiegen. Dies führte zu einer Zunahme der Ausgaben für Kranzspenden und Nachrufe.

SK 544111

Es musste eine Beitragsnachzahlung für das Jahr 2023 gemacht werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	220.075,11	281.600,00	288.746,36	7.146,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.445,33	1.738.393,00	1.954.162,26	215.769,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.646.370,22	-1.456.793,00	-1.665.415,90	-208.622,90	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	249.339,97	287.300,00	270.887,10	-16.412,90	0,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	249.339,97	287.300,00	270.887,10	-16.412,90	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)	249.339,97	287.300,00	270.887,10	-16.412,90	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.339,97	-287.300,00	-270.887,10	16.412,90	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	249.339,97	287.300,00	0,00	287.300,00
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	249.339,97	287.300,00	0,00	287.300,00
Summe	249.339,97	287.300,00	0,00	287.300,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.711,70	1.700,00	30,00	-1.670,00	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.711,70	0,00	30,00	30,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.711,70	1.700,00	30,00	-1.670,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	409.477,66	432.891,00	416.390,58	-16.500,42	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	347,08	347,08	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.828,43	81.144,21	77.285,62	-3.858,59	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	61.065,94	68.544,21	64.915,42	-3.628,79	0,00
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-54.373,25	-9.000,00	-9.270,00	-270,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.147,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	15.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.300,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.347,34	514.382,29	494.023,28	-20.359,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-452.635,64	-512.682,29	-493.993,28	18.689,01	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)	-452.635,64	-512.682,29	-493.993,28	18.689,01	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)	-452.635,64	-512.682,29	-493.993,28	18.689,01	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	522.302,63	576.476,91	493.993,28	-82.483,63	0,00
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	522.302,63	576.476,91	493.993,28	-82.483,63	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	69.666,99	78.081,56	0,00	-78.081,56	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.632,75	25.798,65	0,00	-25.798,65	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	34.973,65	11.829,49	0,00	-11.829,49	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.327,35	13.986,53	0,00	-13.986,53	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	33,72	6,33	0,00	-6,33	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.699,52	26.460,56	0,00	-26.460,56	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	0,00	-14.286,94	0,00	14.286,94	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	0,00	-14.286,94	0,00	14.286,94	0,00

Erläuterungen

SK 543151

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Straelen

Die Schlussrechnung der Gemeindeprüfungsanstalt für die überörtliche Prüfung ist niedriger ausgefallen als geplant.

SK 543201

Beitrag Fachverband Kämmerer

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	388,84	1.700,00	282,60	-1.417,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.163,39	448.553,21	419.678,11	-28.875,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-432.774,55	-446.853,21	-419.395,51	27.457,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	25,00	50,00	70,00	20,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	25,00	50,00	70,00	20,00	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	25,00	50,00	70,00	20,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.090,93	116.700,00	153.073,19	36.373,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	109.090,93	116.700,00	153.073,19	36.373,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-109.065,93	-116.650,00	-153.003,19	-36.353,19	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)	-109.065,93	-116.650,00	-153.003,19	-36.353,19	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)	-109.065,93	-116.650,00	-153.003,19	-36.353,19	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	45.647,05	115.950,44	74.563,16	-41.387,28	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.556,30	21.625,98	18.004,42	-3.621,56	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.418,36	10.759,26	22.238,81	11.479,55	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	641,38	3.854,46	7.710,33	3.855,87	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	26.880,43	57.782,15	0,00	-57.782,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.150,58	21.928,59	26.609,60	4.681,01	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-154.712,98	-232.600,44	-227.566,35	5.034,09	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-154.712,98	-232.600,44	-227.566,35	5.034,09	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	25,00	50,00	70,00	20,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.617,20	116.700,00	152.027,13	35.327,13	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.592,20	-116.650,00	-151.957,13	-35.307,13	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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	200,00	0,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	125,00	200,00	200,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.898,67	669.280,00	185.659,54	-483.620,46	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78.724,58	73.500,00	71.543,74	-1.956,26	0,00
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	386.000,00	0,00	-386.000,00	0,00
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	114.174,09	185.000,00	89.807,80	-95.192,20	0,00
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	0,00	24.780,00	24.308,00	-472,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.373,63	184.700,00	0,00	-184.700,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.373,63	184.700,00	0,00	-184.700,00	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	208.397,30	854.180,00	185.859,54	-668.320,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	81.207,66	78.700,00	48.552,47	-30.147,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.939,88	3.000,00	8.605,43	5.605,43	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.939,88	3.000,00	8.605,43	5.605,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,95	91,94	91,94	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.155,10	145.060,00	69.156,44	-75.903,56	0,00
	542201 Mieten und Pachten	73,32	60,00	56,78	-3,22	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	44.081,78	145.000,00	69.099,65	-75.900,35	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.371,59	226.851,94	126.406,28	-100.445,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	79.025,71	627.328,06	59.453,26	-567.874,80	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)	79.025,71	627.328,06	59.453,26	-567.874,80	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)	79.025,71	627.328,06	59.453,26	-567.874,80	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.228,53	29.153,08	56.037,70	26.884,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.153,32	5.000,00	1.627,67	-3.372,33	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.308,36	4.100,88	7.384,95	3.284,07	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.607,96	2.065,65	12.458,72	10.393,07	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	381,90	1.757,73	4.319,51	2.561,78	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	2.649,77	0,00	2.609,02	2.609,02	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.010,19	11.393,80	12.040,77	646,97	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.241,06	736,66	1.316,28	579,62	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.875,97	4.098,36	14.280,78	10.182,42	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	51.797,18	598.174,98	3.415,56	-594.759,42	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	51.797,18	598.174,98	3.415,56	-594.759,42	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Stadt Straelen

Erläuterungen

Anmerkungen 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 11.03.01 und 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

Die Verwaltungsgebühren werden erhoben für Auszüge aus dem Grundbuch und dem Liegenschaftskataster sowie für Löschungsbewilligungen.

SK 441101

Es wurden weniger Acklerflächen verpachtet.

SK 442201

Im Jahr 2024 konnten keine Gewerbegrundstücke veräußert werden, da das Gewerbegebiet "Hetzert II" noch nicht erschlossen wurde.

SK 442301

Die Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet "Heinestraße" ist noch nicht abgeschlossen.

SK 442401

Nach der Vermessung wurde festgestellt, dass das Grundstück in Herongen um 2m² kleiner ist als ursprünglich geplant.

Dementsprechend fiel der Ertrag geringfügig niedriger aus.

SK 448801

Da im Jahr 2024 keine Baugrundstücke veräußert wurden, konnten die Vermessungskosten nicht auf die Käufer umgelegt werden.

SK 543291

Es handelt sich um fällige Grundbesitzabgaben.. Die ursprünglich vorgesehenen Vermessungskosten mussten verschoben werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	262.772,01	1.153.180,00	195.503,82	-957.676,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.883,16	226.760,00	126.326,79	-100.433,21	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.888,85	926.420,00	69.177,03	-857.242,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	213.821,00	420,00	1.801,20	1.381,20	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	213.821,00	420,00	1.801,20	1.381,20	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)	213.821,00	220.420,00	1.801,20	-218.618,80	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.247.959,71	3.882.856,95	2.031.214,56	-1.851.642,39	1.200.000,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	650.259,71	3.869.495,89	1.038.646,71	-2.830.849,18	1.200.000,00
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	597.700,00	13.361,06	992.567,85	979.206,79	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.838,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.838,75	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)	1.249.798,46	3.882.856,95	2.031.214,56	-1.851.642,39	1.200.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.035.977,46	-3.662.436,95	-2.029.413,36	1.633.023,59	-1.200.000,00

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 2024 wurden nicht die geplanten Grundstücksverkäufe (Gewerbegrundstücke) verkauft. Entsprechend sind hier Mindereinzahlungen zu verzeichnen

SK 681101

Das Umlegungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, sodass bislang keine Erträge erzielt wurden.

SK 782101

Es konnte lediglich eine Teilfläche der geplanten Erwerbsflächen realisiert werden.

SK 782111

Die geplanten Rückübertragungen von Gewerbegrundstücken konnten aus juristischen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	643.746,11 643.746,11	3.105.956,95 3.105.956,95	1.861.214,56 1.861.214,56	1.244.742,39 1.244.742,39
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	604.213,60 604.213,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24.000023 Grünstreifen Hornweg Nachzahlungsverpflichtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00 0,00 0,00	170.000,00 220.000,00 170.000,00	170.000,00 0,00 170.000,00	0,00 220.000,00 0,00
I24.000028 Rückübertragung Gewerbegrundstücke 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00 0,00	606.900,00 606.900,00	0,00 0,00	606.900,00 606.900,00
Summe	1.247.959,71	3.882.856,95	2.031.214,56	1.851.642,39
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	1.838,75	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	986.839,52	814.764,37	1.011.879,21	197.114,84	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	136.783,65	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sport-/Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	258.769,18	200.000,00	386.726,80	186.726,80	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	9.512,61	9.512,61	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	591.286,69	609.764,37	576.439,80	-33.324,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.666,20	224.000,00	147.852,27	-76.147,73	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188.454,82	215.000,00	147.147,27	-67.852,73	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	211,38	0,00	705,00	705,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-14.306,97	500,00	7.828,89	7.328,89	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	3.341,19	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	-17.648,16	500,00	4.998,89	4.498,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.531,11	12.213,44	123.240,84	111.027,40	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,45	4.213,44	4.213,44	0,00	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	108.147,75	0,00	60.994,45	60.994,45	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.020,33	0,00	261,02	261,02	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	9.049,73	3.000,00	27.957,63	24.957,63	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	105.099,85	0,00	29.814,30	29.814,30	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	1.391.729,86	1.051.477,81	1.290.801,21	239.323,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	852.486,54	1.055.100,00	1.068.836,29	13.736,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.076.683,16	4.733.239,93	2.693.571,69	-2.039.668,24	313.703,64
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.289.425,31	1.572.087,56	1.255.389,91	-316.697,65	287.003,64
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-753.724,77	-440.000,00	-735.079,59	-295.079,59	0,00
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	38.247,89	55.086,59	33.159,52	-21.927,07	6.700,00
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	5.153,52	12.846,48	12.569,58	-276,90	0,00
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	7.500,00	5.719,82	-1.780,18	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	487.692,81	908.600,00	779.689,15	-128.910,85	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	32.413,95	67.796,09	37.285,24	-30.510,85	0,00
	524111 Gebäudeversicherungen	77.029,64	167.400,00	86.727,94	-80.672,06	0,00
	524121 Energieaufwand	841.773,11	1.460.312,04	776.711,51	-683.600,53	0,00
	524151 Bewirtschaftungsaufwand BV (USt 100%)	214,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	43.015,03	92.000,00	80.589,49	-11.410,51	0,00
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	5.914,36	1.500,00	2.048,61	548,61	0,00
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	8.208,74	10.800,00	8.838,73	-1.961,27	0,00
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	65.310,24	209.311,17	55.186,00	-154.125,17	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	3.148,82	3.500,00	4.609,27	1.109,27	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	718,16	4.000,00	2.540,21	-1.459,79	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	889.953,75	300.000,00	148.000,00	-152.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	5.226,28	250.000,00	112.533,23	-137.466,77	20.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	18.992,33	25.000,00	16.942,94	-8.057,06	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.185,28	4.000,00	3.326,93	-673,07	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.542,33	20.000,00	5.815,53	-14.184,47	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100	1.227,49	1.500,00	967,67	-532,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308.779,06	1.333.751,98	1.382.216,26	48.464,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.977,32	170.490,69	61.677,70	-108.812,99	25.000,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.109,31	6.890,69	5.480,67	-1.410,02	0,00
	542201 Mieten und Pachten	9.468,19	9.000,00	9.031,67	31,67	0,00
	543111 Telefon / Internet	3.431,61	4.600,00	2.956,28	-1.643,72	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.114,21	145.000,00	43.466,66	-101.533,34	25.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	854,00	5.000,00	742,42	-4.257,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.263.926,08	7.292.582,60	5.206.301,94	-2.086.280,66	338.703,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.872.196,22	-6.241.104,79	-3.915.500,73	2.325.604,06	-338.703,64
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)	-3.872.196,22	-6.241.104,79	-3.915.500,73	2.325.604,06	-338.703,64
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)	-3.872.196,22	-6.241.104,79	-3.915.500,73	2.325.604,06	-338.703,64
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.731.737,53	4.530.541,97	3.975.685,81	-554.856,16	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	150,70	0,00	741,08	741,08	0,00
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.731.586,83	4.530.541,97	3.974.944,73	-555.597,24	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	474.293,78	531.526,12	208.322,58	-323.203,54	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	113.746,11	170.000,00	105.346,32	-64.653,68	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	41.446,65	55.915,63	0,00	-55.915,63	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	70.254,12	14.302,80	0,00	-14.302,80	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	95.386,63	110.000,00	95.745,50	-14.254,50	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.758,99	7.700,00	7.230,76	-469,24	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	108.667,07	110.853,47	0,00	-110.853,47	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.532,59	6.889,44	0,00	-6.889,44	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	23.501,62	55.864,78	0,00	-55.864,78	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.614.752,47	-2.242.088,94	-148.137,50	2.093.951,44	-338.703,64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.614.752,47	-2.242.088,94	-148.137,50	2.093.951,44	-338.703,64

Erläuterungen

SK 414001

In 2024 konnten keine Fördermittel vom Bund abgerufen werden.

SK 414101

Die Fördermittel "Moderne Sportstätten" 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

Durch den Wegfall der Miete EÜK sind die Erträge geringer ausgefallen als geplant.

SK 442101

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage von-Siemens-Str. 4.

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke

SK 448801

Die Erstattung von Sachbeschädigungen sind im Vorfeld nicht planbar, weshalb eine vorsichtige Kalkulation erfolgt.

SK 454201

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Stadt Straelen

Abweichend von der ursprünglichen Haushaltsplanung kann der Werkstattwagen erst im Jahr 2025 veräußert werden.

SK 459101

Einspeisevergütung für die Photovoltaikanlage bofrost*Halle

SK 459131

Die Erstattung von Versicherungsschäden kann nicht vorhergesehen werden.

SK 459151

Die Gutschriften für Strom aus dem Jahr 2023 sowie der Abrechnung der Mietnebenkosten wurden entsprechend berücksichtigt.

SK 521101

2024 konnten nicht alle Baumaßnahmen abschließend fertiggestellt werden. Es wurden entsprechende HH-Mittel in das Jahr 2025 übertragen.

SK 521151

Die Kosten für die Reparatur des Trennvorhanges in der bofrost*HALLE fielen geringer aus als ursprünglich geplant.

SK 521154

Die Kosten für die Reparatur des Trennvorhanges in der bofrost*HALLE fielen geringer aus als ursprünglich geplant.

SK 521155

Die Kosten für die Reparatur des Trennvorhanges in der bofrost*HALLE fielen geringer aus als ursprünglich geplant.

SK 524101

Die Unterhaltungskosten im Bereich der Sonderreinigung, Abfallentsorgung und Grundbesitzabgaben sind geringer ausgefallen.

SK 524102

Es wurde weniger Trinkwasser verbraucht als im Haushaltsansatz 2024 eingeplant.

SK 524111

Der Bedarf fiel geringer aus als ursprünglich geplant. Zudem wurde die Elementarversicherung erst im Jahr 2025 abgeschlossen.

SK 524121

Die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2023 übertragenen Haushaltsmittel wurden aufgrund der Energiepreisbremse nicht benötigt.

SK 524151

Es fanden weniger Veranstaltungen statt als ursprünglich geplant.

SK 524155

Der Wasserverbrauch in der bofrost*HALLE ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen.

SK 524161

Die Gebäudeversicherung hat sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

SK 524175

Die im Rahmen der Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2023 übertragenen Haushaltsmittel wurden aufgrund der Energiepreisbremse nicht benötigt.

SK 525101

Die Reparaturkosten sind aufgrund des Alters des Werkstattwagens gestiegen.

SK 525501

Die Unterhaltungskosten sind geringer ausgefallen als ursprünglich veranschlagt.

SK 527601

Die Ausschreibung für die Pflege der Außenanlagen Schulzentrum verlief zunächst erfolglos, sodass erst für die letzten 5 Monate ein Unternehmen beauftragt werden konnte.

SK 528101

Reduzierter Materialverbrauch für die städtischen Gebäude im Jahr 2024

SK 528155

Reduzierter Materialverbrauch für die bofrost*HALLE im Jahr 2024

SK 529101

Der Bedarf für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen fiel im Jahr 2024 geringer aus als ursprünglich veranschlagt. Zudem lagen die Ausgaben für die Trinkwasseruntersuchung unter den geplanten Kosten.

SK 529151

Der Bedarf für Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen fiel im Jahr 2024 geringer aus als ursprünglich veranschlagt.

SK 541211

Der Bedarf an Dienst- und Schutzkleidung war geringer als angenommen.

SK 542201

Die Kosten für die Miete der Rauchwarnmelder sowie der Miete für die Brandmeldeanlage in der bofrost*HALLE sind angestiegen. Der Haushaltsansatz wurde für das Jahr 2025 entsprechend angepasst.

SK 543151

Im Jahr 2024 wurden weniger externe Fachplaner beauftragt. Auch die Kosten für Machbarkeitsstudien fielen geringer aus als veranschlagt.

SK 543201

Der Bedarf war geringer als geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	427.676,25	403.500,00	261.928,23	-141.571,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128.054,54	6.208.830,62	4.297.522,30	-1.911.308,32	338.703,64
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.700.378,29	-5.805.330,62	-4.035.594,07	1.769.736,55	-338.703,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.479,17	1.819.100,00	1.240.918,33	-578.181,67	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	380.995,70	203.800,00	200.000,00	-3.800,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.292.483,47	1.615.300,00	1.040.918,33	-574.381,67	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.673.479,17	1.824.100,00	1.240.918,33	-583.181,67	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	1.332.971,64	18.527.088,06	2.647.868,75	-15.879.219,31	7.982.742,57
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.332.971,64	18.527.088,06	2.636.292,61	-15.890.795,45	7.982.742,57
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	11.576,14	11.576,14	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.793,04	240.464,40	67.938,88	-172.525,52	204.688,81
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	67.342,62	238.964,40	58.790,39	-180.174,01	204.688,81
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.450,42	1.500,00	9.148,49	7.648,49	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)	1.402.764,68	18.767.552,46	2.715.807,63	-16.051.744,83	8.187.431,38
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.714,49	-16.943.452,46	-1.474.889,30	15.468.563,16	-8.187.431,38

Erläuterungen

SK 785101

Es konnten folgende Baumaßnahmen nicht in 2024 fertiggestellt werden. Die Mittel wurden in das Jahr 2025 übertragen:

- I20.000021 - Planungs- und Baukosten Neubau Rathaus
- I21.000021 - Sanierung EÜK
- I23.000022 - Grundschule Straelen Jahrgangsstufenhaus
- I23.000030 - Mobilheime Zeppelinstraße
- I23.000032 - Sanierung Landschulheim Rieth
- I24.000011 - Neubau Feuerwehrhaus Straelen
- I24.000026 - BBH Ölabscheider
- I25.000008 - Grundschule Straelen Verwaltungsanbau

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	38.033,12 38.033,12	2.077.714,91 2.077.714,91	994.204,86 994.204,86	1.083.510,05 1.083.510,05
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.519,48 919.441,84 205.519,48 0,00	108.448,77 0,00 108.448,77 0,00	89.386,67 0,00 49.156,01 40.230,66	19.062,10 0,00 59.292,76 -40.230,66
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	872.786,15 872.786,15	39.440,85 39.440,85	16.008,24 16.008,24	23.432,61 23.432,61
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	82.598,50 0,00 82.598,50	4.403.862,08 1.058.500,00 4.403.862,08	884.198,07 0,00 884.198,07	3.519.664,01 1.058.500,00 3.519.664,01
I22.000027 PV-Anlage Baubetriebshof 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.456,60 50.456,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23.000022 Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.139,32 0,00 12.139,32	6.187.860,68 544.800,00 6.187.860,68	41.589,74 0,00 41.589,74	6.146.270,94 544.800,00 6.146.270,94
I23.000026 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Kromsteg 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	800.000,00 800.000,00	521.724,01 521.724,01	278.275,99 278.275,99
I23.000030 Austausch von 3 Mobilheimen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	87.739,23 87.739,23	82.260,77 82.260,77	0,00 0,00	82.260,77 82.260,77
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	34.155,84 34.155,84	0,00 0,00	44.200,00 44.200,00	-44.200,00 -44.200,00
I23.000032 Sanierung Schullandheim Rieth 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	560.000,00 560.000,00	73.639,05 73.639,05	486.360,95 486.360,95
I24.000011 Neubau Feuerwehrrätehaus Straelen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00	0,00 0,00	1.200.000,00 1.200.000,00
I24.000017 Werkstattwagen Gebäudemanagement 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	77.500,00 30.000,00 77.500,00	0,00 0,00 0,00	77.500,00 30.000,00 77.500,00
I24.000026 Ölabscheider 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	132.500,00 132.500,00	9.695,18 9.695,18	122.804,82 122.804,82
I24.000027 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	2.962.500,00 2.962.500,00	0,00 0,00	2.962.500,00 2.962.500,00
I25.000008 Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	30.000,00 182.000,00 30.000,00	11.500,00 0,00 11.500,00	18.500,00 182.000,00 18.500,00
I25.000012 Erweiterung Feuerwehrhaus Herongen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00
Summe	1.383.428,24	18.712.088,06	2.686.145,82	16.025.942,24
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	19.336,44	55.464,40	29.661,81	25.802,59

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	5.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,68	6.400,00	1.035,29	-5.364,71	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	4.626,68	6.400,00	1.035,29	-5.364,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.126,68	7.900,00	1.035,29	-6.864,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.126,68	-7.900,00	-1.035,29	6.864,71	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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.126,68	-7.900,00	-1.035,29	6.864,71	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)	-10.126,68	-7.900,00	-1.035,29	6.864,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	607,75	48,62	46,20	-2,42	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	528,91	44,77	0,00	-44,77	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	78,84	3,85	0,00	-3,85	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-10.734,43	-7.948,62	-1.081,49	6.867,13	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-10.734,43	-7.948,62	-1.081,49	6.867,13	0,00

Erläuterungen

SK 531801

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Jubiläumszuschuss an den Verein "Freunde von Bayon" gezahlt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt die Auszahlung des jährlichen Zuschusses über die allgemeinen Vereinszuschüsse s. Produkt 04.01.02.

SK 543161

Im Haushaltsjahr 2024 wurden die Partnerstädte zum Straelener Stadtfest eingeladen. Da weniger Gäste aus den den Partnerstädten angereist sind als ursprünglich vorgesehen, wurde der Haushaltsansatz nicht vollständig ausgeschöpft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	10.126,68	7.900,00	1.035,29	-6.864,71	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.126,68	-7.900,00	-1.035,29	6.864,71	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 2024

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	148.062,74	102.899,88	177.124,66	74.224,78	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	148.062,74	102.899,88	177.124,66	74.224,78	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	9.661,06	16.000,00	11.179,55	-4.820,45	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	9.023,57	16.000,00	10.929,55	-5.070,45	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	637,49	0,00	250,00	250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	806,89	1.200,00	19.431,59	18.231,59	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	126,00	200,00	100,55	-99,45	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	680,89	1.000,00	19.311,04	18.311,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.530,69	120.099,88	207.735,80	87.635,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.792.918,80	2.048.600,00	2.035.941,09	-12.658,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	203.925,29	238.400,00	217.901,32	-20.498,68	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.991,15	4.400,00	5.570,25	1.170,25	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	126.157,32	150.000,00	126.749,55	-23.250,45	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	66.450,31	75.000,00	75.490,01	490,01	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.254,46	9.000,00	10.091,51	1.091,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.029,72	231.715,90	264.731,06	33.015,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.303,72	19.800,00	23.778,84	3.978,84	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.560,20	10.500,00	9.398,96	-1.101,04	0,00
	542201 Mieten und Pachten	2.433,36	4.700,00	8.103,11	3.403,11	0,00
	543101 Bürobedarf	100,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Internet	5.209,87	4.600,00	6.256,77	1.656,77	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.177,53	2.538.515,90	2.542.352,31	3.836,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.064.646,84	-2.418.416,02	-2.334.616,51	83.799,51	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)	-2.064.646,84	-2.418.416,02	-2.334.616,51	83.799,51	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)	-2.064.646,84	-2.418.416,02	-2.334.616,51	83.799,51	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.893.693,15	2.297.858,15	1.880.545,31	-417.312,84	0,00
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.893.693,15	2.297.858,15	1.880.545,31	-417.312,84	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	488.755,31	534.269,68	0,00	-534.269,68	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	112.260,86	140.064,11	0,00	-140.064,11	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	190.287,67	18.735,48	0,00	-18.735,48	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	68.595,23	205.554,14	0,00	-205.554,14	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	46.953,06	26.920,98	0,00	-26.920,98	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
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.002,74	1.717,75	0,00	-1.717,75	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	63.655,75	141.277,22	0,00	-141.277,22	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-659.709,00	-654.827,55	-454.071,20	200.756,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-659.709,00	-654.827,55	-454.071,20	200.756,35	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, Abfahren von Gartenabfällen vom Parkplatz Wasserstraelen, Baumkontrollen, Grünpflegearbeiten, Winterdienst, Leiternkontrollen u.a.

SK 448701

THG-Prämie (Treibhausgasminderungsquote) für Elektrofahrzeuge

SK 459131

Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen

SK 524101

Die Kosten für die Reinigung der Ölabscheider, sowie den Austausch von Waschbenzin variieren von Jahr zu Jahr und können 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.

Aufgrund eines Ausfalles einer fahrbaren Arbeitsmaschine und eines Brandschadens an der Kehrrmaschine war es erforderlich, jeweils eine fahrbare Arbeitsmaschine und eine Kehrrmaschine anzumieten. Es handelt sich hierbei um nicht vorhersehbare Kosten.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	11.841,11	17.200,00	30.976,52	13.776,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.834,01	2.306.800,00	2.253.710,92	-53.089,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.002.992,90	-2.289.600,00	-2.222.734,40	66.865,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.650,00	12.000,00	137.750,00	125.750,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	46.650,00	12.000,00	137.750,00	125.750,00	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)	46.650,00	12.000,00	137.750,00	125.750,00	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	610.935,72	617.010,96	459.199,43	-157.811,53	123.903,17
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	602.853,62	605.270,96	452.333,65	-152.937,31	123.903,17
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.082,10	11.740,00	6.865,78	-4.874,22	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)	610.935,72	617.010,96	459.199,43	-157.811,53	123.903,17
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564.285,72	-605.010,96	-321.449,43	283.561,53	-123.903,17

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 Jahr 2025 übertragen:

Anschaffung eines Scudos - 52.000,00 €

Anschaffung eines MAN Doppelkabiners - 61.000,00 €

Ebenso konnte der Muvo, der Salzstreuer und der Iseki günstiger angeschafft werden als geplant war.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
0	0,00	0,00	295,35	-295,35
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	228.321,49 228.321,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.454,99 43.454,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I18.000004 Einsatzfahrzeug Ersatz KLE S 9043 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.023,99 43.023,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 Pritschenwagen Ducato 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	65.000,00 65.000,00	424,83 424,83	64.575,17 64.575,17
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044 Trecker 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.924,99 58.924,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.000002 Radlader (Ersatz) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.897,09 85.897,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23.000001 Ersatz KLE-S 9045 Transporter (LKW Niedrigkipper) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	323,20 323,20	47.600,00 47.600,00	46.172,00 46.172,00	1.428,00 1.428,00
I23.000002 PKW Kombi (Ersatzbeschaffung für KLE-S 9047) 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	329,04 329,04	54.670,96 54.670,96	47.025,99 47.025,99	7.644,97 7.644,97
I23.000011 Großflächenmäher 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.075,41 75.075,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24.000002 Ersatz für Hako Multicar KLE-S 9057 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	136.000,00 136.000,00	135.965,99 135.965,99	34,01 34,01
I24.000003 Ersatz für Minibagger Neuson 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	56.000,00 56.000,00	53.316,09 53.316,09	2.683,91 2.683,91
I24.000005 Großflächenmäher 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	87.900,00 87.900,00	77.860,30 77.860,30	10.039,70 10.039,70
I24.000007 Ersatzbeschaffung Fiat Doblo KLE-S 9051 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	355,02 355,02	54.644,98 54.644,98
I24.000022 Wegefräse 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	73.100,00 73.100,00	72.846,48 72.846,48	253,52 253,52
Summe	535.350,20	575.270,96	433.966,70	141.304,26
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	75.585,52	41.740,00	25.232,73	16.507,27

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	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	-3.200,00	0,00	3.200,00	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	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	83,57	114,75	0,00	-114,75	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	114,75	0,00	-114,75	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-83,57	-3.314,75	0,00	3.314,75	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-83,57	-3.314,75	0,00	3.314,75	0,00

Erläuterungen

SK 543201

Die Stadt Straelen ist erst im Jahr 2025 der KoPart eG beigetreten. Ein jährlicher Mitgliedsbeitrag ist nicht zu zahlen.

Für den Beitritt ist ein Geschäftsanteil in Wert von 750 Euro zu erwerben.

Der Beitritt zum Fachnetzwerk Fördermittelaqkuise ist bislang nicht erfolgt.

Die Gespräche mit mehreren Kommunen über die Einrichtung eines gemeinsamen Fördermittelmanagements konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	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 2024

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	102,00	-18,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	150,00	120,00	102,00	-18,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.113,64	143.000,00	163.493,87	20.493,87	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	141.113,64	143.000,00	163.418,87	20.418,87	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.973,98	106.500,00	128.415,81	21.915,81	0,00
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	83.062,26	77.500,00	71.126,13	-6.373,87	0,00
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	35.225,59	29.000,00	52.380,90	23.380,90	0,00
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.632,63	0,00	1.671,28	1.671,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.237,62	249.620,00	292.011,68	42.391,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	317.137,02	329.100,00	343.142,85	14.042,85	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	15.688,33	28.860,00	37.216,65	8.356,65	0,00
	543111 Telefon / Internet	490,31	500,00	368,96	-131,04	0,00
	543131 Kontoführungsgebühren	10.578,66	14.000,00	14.018,03	18,03	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9,80	2.000,00	53,70	-1.946,30	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	160,00	160,00	170,00	10,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	1.796,00	2.000,00	249,01	-1.750,99	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	1.782,04	9.000,00	21.587,15	12.587,15	0,00
	548201 Säumnisz-, Verspätungszuschläge	871,52	1.200,00	761,81	-438,19	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.825,35	358.710,00	380.359,50	21.649,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-71.587,73	-109.090,00	-88.347,82	20.742,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.587,73	-109.090,00	-88.347,82	20.742,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-71.587,73	-109.090,00	-88.347,82	20.742,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	139.073,79	211.242,55	88.347,82	-122.894,73	0,00
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	139.073,79	211.242,55	88.347,82	-122.894,73	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	67.440,06	76.206,76	0,00	-76.206,76	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.460,86	22.555,66	0,00	-22.555,66	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	31.292,22	11.472,63	0,00	-11.472,63	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.130,93	12.645,63	0,00	-12.645,63	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.088,14	7.034,53	0,00	-7.034,53	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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.467,91	22.498,31	0,00	-22.498,31	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	46,00	25.945,79	0,00	-25.945,79	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	46,00	25.945,79	0,00	-25.945,79	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. Hierin enthalten ist die Nachzahlung für das Jahr 2023.

SK 456201

Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge für eigene Forderungen, Gebühren berechnen sich nach Forderungshöhe, ca. 6 % weniger eigene Vollstreckungsakten.

SK 456202

Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Amtshilfeersuchen usw.), Abrechnung der Pfändungsgebühren für 2023 von der Gemeinde Wachtendonk erfolgte erst im Jahr 2024 zusätzlich ca. 10 % mehr fremde Vollstreckungsakten.

SK 456221

Aufgrund der Abrechnung der KAG-Gebühren für den Ausbau Südwall wurden Forderungen gestundet und entsprechend Stundungszinsen berechnet.

SK 529101

Keine Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.) entstanden.

SK 543151

Nur Kostenersatz für Gerichtsvollzieher - keine Anwaltskosten für Gerichtsverfahren entstanden.

SK 548201

Im Jahr 2024 kam es zu weniger Rücklastschriften (geplatzten Abbuchungen) und daher entsprechend zu geringeren Rücklastschriftgebühren, die die jeweilige Bank erhebt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	192.480,43	249.620,00	230.570,22	-19.049,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.749,27	347.710,00	355.515,93	7.805,93	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.268,84	-98.090,00	-124.945,71	-26.855,71	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 2024

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	51.654,90	33.327,71	33.327,71	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	51.654,90	33.327,71	33.327,71	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	5.758,60	5.000,00	2.704,30	-2.295,70	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	5.758,60	5.000,00	2.704,30	-2.295,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.413,50	38.327,71	36.032,01	-2.295,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	269.842,91	325.400,00	241.160,12	-84.239,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	514.299,49	535.500,00	537.889,18	2.389,18	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	394.956,69	415.000,00	416.026,65	1.026,65	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.915,21	37.000,00	33.610,79	-3.389,21	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	85.894,69	83.500,00	88.251,74	4.751,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.081,98	96.993,11	96.905,61	-87,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.519,46	57.700,00	45.656,73	-12.043,27	0,00
	542201 Mieten und Pachten	39.493,71	39.000,00	35.817,55	-3.182,45	0,00
	543111 Telefon / Internet	10.025,75	18.700,00	9.839,18	-8.860,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	925.743,84	1.015.593,11	921.611,64	-93.981,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-868.330,34	-977.265,40	-885.579,63	91.685,77	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)	-868.330,34	-977.265,40	-885.579,63	91.685,77	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)	-868.330,34	-977.265,40	-885.579,63	91.685,77	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	906.138,57	1.017.823,84	884.631,17	-133.192,67	0,00
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	906.138,57	1.017.823,84	884.631,17	-133.192,67	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.588,45	77.986,78	0,00	-77.986,78	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.479,11	19.364,70	0,00	-19.364,70	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.089,17	7.533,14	0,00	-7.533,14	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.277,21	31.471,79	0,00	-31.471,79	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.532,77	1.514,56	0,00	-1.514,56	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.210,19	18.102,59	0,00	-18.102,59	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	1.219,78	-37.428,34	-948,46	36.479,88	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	1.219,78	-37.428,34	-948,46	36.479,88	0,00

Erläuterungen

SK 448502

Erstattungen für die Internetanschlüsse (VVS, Aqua Fit GmbH)

SK 523301

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Stadt Straelen

Die gestiegenen Lizenzkosten für Infoma und Microsoft führten zu höheren Ausgaben.

SK 525501

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

SK 527601

Kostensteigerungen im Bereich Software und Support führten zu Mehraufwendungen

SK 542201

Gesunkene Druckkosten infolge verringerter Druckzahlen

SK 543111

Die Telefongebühren sind geringer ausgefallen als geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	4.793,11	5.000,00	3.669,79	-1.330,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.308,93	918.600,00	900.468,97	-18.131,03	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-768.515,82	-913.600,00	-896.799,18	16.800,82	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	100,00	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)	100,00	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	54.742,03	129.225,81	117.388,73	-11.837,08	9.719,50
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	42.491,70	103.312,94	98.782,28	-4.530,66	9.719,50
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	12.250,33	25.912,87	18.606,45	-7.306,42	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)	54.742,03	129.225,81	117.388,73	-11.837,08	9.719,50
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.642,03	-129.225,81	-117.388,73	11.837,08	-9.719,50

Erläuterungen

SK 783101/ SK 783201

Reduzierte Hardwareneubeschaffungen und weniger Hardwareaustausch als ursprünglich vorgesehen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I23.000007 Server Rathaus	0,00	60.000,00	54.264,75	5.735,25
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000,00	54.264,75	5.735,25
Summe	0,00	60.000,00	54.264,75	5.735,25
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	54.742,03	69.225,81	63.123,98	6.101,83

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	176.680,36	175.900,43	282.492,80	106.592,37	0,00
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	0,00	106.693,68	106.693,68	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	176.680,36	173.300,43	175.799,12	2.498,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.807,81	211.100,00	202.437,02	-8.662,98	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	182.154,83	185.300,00	197.796,02	12.496,02	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.652,98	25.800,00	4.641,00	-21.159,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.908,44	40.900,00	31.286,43	-9.613,57	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.200,00	33.000,00	21.600,00	-11.400,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600,00	2.700,00	100,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.389,00	800,00	740,00	-60,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	-17.370,93	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	26.539,73	0,00	6.246,43	6.246,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	36.500,79	14.500,00	12.911,23	-1.588,77	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	7.887,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	167,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.979,96	0,00	650,07	650,07	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	448,59	0,00	12.261,16	12.261,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.693,84	90.000,00	115.583,47	25.583,47	0,00
	456101 Buß-/Verwarngelder	105.004,05	90.000,00	114.104,29	24.104,29	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	66,05	66,05	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	6.579,60	0,00	1.413,13	1.413,13	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	110,19	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	546.591,24	532.400,43	644.710,95	112.310,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	675.726,12	951.196,00	857.889,93	-93.306,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	175.373,90	228.850,00	228.012,49	-837,51	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.839,20	5.000,00	4.681,60	-318,40	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	7.000,00	6.933,33	-66,67	0,00
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	11.625,50	12.500,00	11.987,28	-512,72	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.942,47	6.000,00	5.149,54	-850,46	0,00
	524121 Energieaufwand	4.574,11	3.800,00	3.357,78	-442,22	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	43.506,16	57.000,00	70.383,99	13.383,99	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	35.387,50	62.100,00	53.695,79	-8.404,21	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	43.540,10	40.000,00	43.474,71	3.474,71	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.663,05	7.200,00	9.266,26	2.066,26	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	1.397,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.851,81	28.000,00	19.082,21	-8.917,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.239,87	278.223,81	253.614,70	-24.609,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.867,54	4.800,00	6.976,27	2.176,27	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.867,54	4.800,00	6.976,27	2.176,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.682,72	800.506,40	629.529,02	-170.977,38	105.767,50
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	39.088,55	40.400,00	21.706,36	-18.693,64	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.827,00	2.200,00	2.268,50	68,50	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	22.291,63	478.626,40	399.849,37	-78.777,03	56.180,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	52.846,25	46.800,00	25.506,50	-21.293,50	21.443,50
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.350,53	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	69.594,49	8.700,00	7.103,21	-1.596,79	0,00
	543101 Bürobedarf	170,27	3.300,00	2.143,97	-1.156,03	0,00
	543111 Telefon / Internet	20.168,48	35.700,00	22.083,50	-13.616,50	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	109,99	0,00	84,00	84,00	0,00
	543141 Untersuchungskosten	6.898,67	6.500,00	5.745,08	-754,92	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	50,00	15.000,00	197,00	-14.803,00	28.144,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.863,23	5.000,00	1.157,92	-3.842,08	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.620,00	3.080,00	5.952,00	2.872,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	81.276,04	107.600,00	97.543,68	-10.056,32	0,00
	544111 Versicherung	31.525,09	40.300,00	33.358,43	-6.941,57	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,50	0,00	3,50	3,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.890,15	2.263.576,21	1.976.022,41	-287.553,80	105.767,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-870.298,91	-1.731.175,78	-1.331.311,46	399.864,32	-105.767,50
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)	-870.298,91	-1.731.175,78	-1.331.311,46	399.864,32	-105.767,50
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)	-870.298,91	-1.731.175,78	-1.331.311,46	399.864,32	-105.767,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	584.923,93	418.332,82	890.940,43	472.607,61	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.205,74	26.253,15	12.325,10	-13.928,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	44.827,11	51.538,25	105.786,45	54.248,20	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	75.984,61	27.059,26	175.144,64	148.085,38	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	339.191,95	144.609,78	259.969,03	115.359,25	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	140,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	66.172,11	95.575,38	99.955,64	4.380,26	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.983,92	24.055,63	14.998,00	-9.057,63	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	25.418,49	49.241,37	222.635,57	173.394,20	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.454.262,84	-2.149.508,60	-2.222.251,89	-72.743,29	-105.767,50
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.454.262,84	-2.149.508,60	-2.222.251,89	-72.743,29	-105.767,50

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	370.391,36	359.100,00	346.191,33	-12.908,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.122,37	1.911.193,40	1.582.226,06	-328.967,34	105.767,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.731,01	-1.552.093,40	-1.236.034,73	316.058,67	-105.767,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.321,04	67.000,00	75.541,60	8.541,60	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	260.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	67.071,04	67.000,00	75.541,60	8.541,60	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.255,00	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)	336.576,04	67.000,00	75.541,60	8.541,60	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	519.860,84	1.403.793,67	257.046,28	-1.146.747,39	929.336,78
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	507.147,21	1.368.593,67	236.667,31	-1.131.926,36	906.049,72
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	12.713,63	35.200,00	20.378,97	-14.821,03	23.287,06
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)	519.860,84	1.403.793,67	257.046,28	-1.146.747,39	929.336,78
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.284,80	-1.336.793,67	-181.504,68	1.155.288,99	-929.336,78

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	31.928,15	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	448001 Erstattungen vom Bund	7.887,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	24.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	23,62	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	31.928,15	12.500,00	0,00	-12.500,00	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	12.800,00	13.534,23	734,23	0,00
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	1.800,00	1.582,00	-218,00	0,00
	543111 Telefon / Internet	0,00	6.000,00	7.011,71	1.011,71	0,00
	544111 Versicherung	0,00	200,00	140,52	-59,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800,00	13.534,23	734,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	31.928,15	-300,00	-13.534,23	-13.234,23	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)	31.928,15	-300,00	-13.534,23	-13.234,23	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)	31.928,15	-300,00	-13.534,23	-13.234,23	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	86,64	2.141,09	2.336,44	195,35	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000,00	1.033,80	-966,20	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0,00	62,30	62,30	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	75,48	85,26	576,11	490,85	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	11,16	55,83	61,43	5,60	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0,00	602,80	602,80	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	31.841,51	-2.441,09	-15.870,67	-13.429,58	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	31.841,51	-2.441,09	-15.870,67	-13.429,58	0,00

Erläuterungen

SK 448001

Der Kreis Kleve hat die Wahlkostenerstattung für die Europawahl erst im Jahr 2025 festgesetzt.

SK 448201

Im Jahr 2023 wurde die Kostenerstattung für die Landratswahl 2022 vorgenommen. Darüber hinaus fiel die Erstattung aufgrund der

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Wahlen

Stadt Straelen

Aufstockung einer Mitarbeiterin höher aus als ursprünglich veranschlagt.

SK 543101

Es wurde weniger Büromaterial benötigt als ursprünglich geplant.

SK 543111

Im Zusammenhang mit der gestiegenen Anzahl von Briefwahanträgen wurden auch mehr Briefwahlunterlagen versendet.

SK 544111

Versicherungsbeitrag für Wahlhelfer

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	24.430,52	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.800,00	13.277,67	477,67	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.430,52	-300,00	-13.277,67	-12.977,67	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 2024

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	1.905,31	1.199,37	1.199,37	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.905,31	1.199,37	1.199,37	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.463,10	20.000,00	28.412,95	8.412,95	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	32.903,32	20.000,00	28.412,95	8.412,95	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	559,78	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.600,00	2.700,00	100,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	2.600,00	2.700,00	100,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.381,09	0,00	12.361,16	12.361,16	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	2.956,12	0,00	100,00	100,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	424,97	0,00	12.261,16	12.261,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.004,05	90.000,00	114.170,34	24.170,34	0,00
	456101 Buß-/Verwargelder	105.004,05	90.000,00	114.104,29	24.104,29	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	66,05	66,05	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	146.633,55	113.799,37	158.843,82	45.044,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	327.031,35	551.078,00	399.423,20	-151.654,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	82.341,61	87.250,00	74.654,30	-12.595,70	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
	523701 Erstatt.a.f.d.Verw.tätigk. an private Unternehmen	11.625,50	12.500,00	11.987,28	-512,72	0,00
	524121 Energieaufwand	638,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	2.461,69	4.000,00	2.615,84	-1.384,16	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	368,47	300,00	1.148,27	848,27	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	42.828,30	39.300,00	35.119,75	-4.180,25	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.359,82	2.900,00	4.700,95	1.800,95	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.851,81	28.000,00	19.082,21	-8.917,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.999,12	10.911,75	9.907,90	-1.003,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.427,28	47.700,00	31.562,26	-16.137,74	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	241,95	21.600,00	21.647,77	47,77	0,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	300,00	300,00	450,00	150,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	68.094,49	7.200,00	5.603,21	-1.596,79	0,00
	543111 Telefon / Internet	8.481,74	17.800,00	3.421,00	-14.379,00	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	254,00	300,00	274,00	-26,00	0,00
	544111 Versicherung	52,60	100,00	52,78	-47,22	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,50	0,00	3,50	3,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.799,36	696.939,75	515.547,66	-181.392,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-352.165,81	-583.140,38	-356.703,84	226.436,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-352.165,81	-583.140,38	-356.703,84	226.436,54	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-352.165,81	-583.140,38	-356.703,84	226.436,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	165.853,26	136.870,91	324.708,22	187.837,31	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.546,59	15.000,00	7.429,77	-7.570,23	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	21.298,79	23.916,10	54.201,03	30.284,93	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	36.102,57	12.613,66	88.506,72	75.893,06	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	57.748,93	23.336,41	30.685,80	7.349,39	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.826,40	23.937,58	25.176,15	1.238,57	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.252,82	15.775,93	7.024,34	-8.751,59	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.077,16	22.291,23	111.558,41	89.267,18	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-517.059,07	-720.011,29	-681.412,06	38.599,23	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-517.059,07	-720.011,29	-681.412,06	38.599,23	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden mehr Verwaltungsgebühren für Gewerbemeldungen / Erlaubnisse eingenommen.

SK 432101

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Sommerreifen des ID.3 veräußert, da das Fahrzeug auf Allwetterreifen umgerüstet werden.

SK 441201

Aufstellungsentgelte Altkleider

SK 448701

THG-Prämie (Treibhausgasminderungsquote) für das Elektrofahrzeug ID.3

SK 448801

Erstattungen für u.a. ordnungsbehördliche Bestattungen

SK 456101

Im Haushaltsjahr 2024 wurden höhere Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern erzielt als ursprünglich veranschlagt, da die Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten über den Erwartungen lag.

SK 459101

Für eine Leerfahrt eines beauftragten Abschleppunternehmens wurde im Haushaltsjahr 2024 eine Kostenerstattung geleistet, da die vorgesehene Ersatzvornahme nicht mehr durchgeführt wurde.

SK 521101

In 2024 wurden keine Mittel für die Unterhaltung des Taubenschlags benötigt.

SK 525101

Es fielen weniger Servicewartungen und Reparaturen an als ursprünglich erwartet.

SK 525501

Es war zusätzlich die Durchführung einer Betriebsmittelprüfung an den Elektrogeräten notwendig.

SK 527601

Im Bereich der Tauben- und Rattenbekämpfung waren weniger Maßnahmen erforderlich.

SK 528101

Die sukzessive Erweiterung des Taubenschlags führte zu einem gesteigerten Bedarf an Verbrauchsmaterialien.

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 541201

Pauschale für die Fortbildung des Schiedsmannes wurde nicht in Anspruch genommen.

SK 541211

Ein stellvertretender Schiedsman wurde ernannt, der eine jährliche Entschädigung in Höhe von 150 € erhält.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Straelen

SK 542201

Die Aufwendungen für die Miete des Presscontainers fielen geringer aus als veranschlagt.

SK 543121

In 2024 sind Kosten für den Bezug der Schiedsamtszeitung angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	148.538,84	112.600,00	147.324,47	34.724,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.930,79	616.018,00	388.107,20	-227.910,80	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.391,95	-503.418,00	-240.782,73	262.635,27	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	32.111,99	35.800,00	696,15	-35.103,85	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	29.340,43	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.771,56	800,00	696,15	-103,85	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)	32.111,99	35.800,00	696,15	-35.103,85	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.111,99	-35.800,00	-696,15	35.103,85	0,00

Erläuterungen

I22.000028

Die Beschaffung des mobilen Stromerzeugers (SAE) wurde in 2024 nicht umgesetzt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000028 Investitionen SAE	32.111,99	35.000,00	0,00	35.000,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.111,99	35.000,00	0,00	35.000,00
Summe	32.111,99	35.000,00	0,00	35.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	800,00	696,15	103,85

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	129.090,51	140.000,00	149.946,67	9.946,67	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	129.090,51	140.000,00	149.946,67	9.946,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,44	4.500,00	6.266,43	1.766,43	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	60,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	-17.370,93	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	26.539,73	0,00	6.246,43	6.246,43	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	134.829,95	144.500,00	156.213,10	11.713,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	185.298,33	238.118,00	261.778,15	23.660,15	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	78.562,81	105.000,00	94.802,26	-10.197,74	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	78.562,81	105.000,00	94.802,26	-10.197,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.861,14	343.118,00	356.580,41	13.462,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-129.031,19	-198.618,00	-200.367,31	-1.749,31	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)	-129.031,19	-198.618,00	-200.367,31	-1.749,31	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)	-129.031,19	-198.618,00	-200.367,31	-1.749,31	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.194,62	72.721,16	174.678,66	101.957,50	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.479,11	17.811,68	29.052,53	11.240,85	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.542,90	6.902,56	51.080,74	44.178,18	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.665,08	10.006,52	17.709,99	7.703,47	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.579,49	15.928,85	16.188,78	259,93	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.577,85	4.264,54	1.726,19	-2.538,35	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.210,19	17.807,01	58.920,43	41.113,42	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-190.225,81	-271.339,16	-375.045,97	-103.706,81	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-190.225,81	-271.339,16	-375.045,97	-103.706,81	0,00
Erläuterungen						
SK 431101						
Seit dem 01.01.2024 ist die Beantragung oder Verlängerung von Kinderreisepässen nicht mehr möglich. Für Kinder unter 12 Jahren können seither ausschließlich Personalausweise oder Reisepässe ausgestellt werden, die mit höheren Gebühren verbunden sind. Dadurch wurden mehr Ausweise und Reisepässe ausgestellt als ursprünglich vorgesehen.						
SK 442101						

Teilergebnisrechnung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Straelen

Diese Erträge beziehen sich auf den Verkauf von Schlüsseln für öffentliche Behindertentoiletten. Im Jahr 2024 wurde 1 Schlüssel verkauft.

SK 446201/SK 446203

Es wurden widererwartend mehr Fahrkarten trotz der Einführung des Deutschlandtickets verkauft. Die Provision ist entsprechend höher als der Ansatz.

SK 543291

Seit dem 01.01.2024 ist die Beantragung oder Verlängerung von Kinderreisepässen nicht mehr möglich. Für Kinder unter 12 Jahren können seither ausschließlich Personalausweise oder Reisepässe ausgestellt werden, die mit höheren Gebühren verbunden sind. Zeitgleich entfällt der jährliche Einkauf der Blanko-Dokumente für Kinderreisepässe. Dadurch wurden mehr Ausweise und Reisepässe ausgestellt als ursprünglich vorgesehen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	137.649,15	144.500,00	152.030,30	7.530,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.377,82	338.969,00	333.088,92	-5.880,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.728,67	-194.469,00	-181.058,62	13.410,38	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 2024

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	174.608,88	174.534,88	281.127,25	106.592,37	0,00
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	0,00	106.693,68	106.693,68	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	174.608,88	171.934,88	174.433,57	2.498,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610,00	25.000,00	1.020,00	-23.980,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	2.610,00	5.000,00	1.020,00	-3.980,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	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	167,71	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	167,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.579,60	0,00	1.413,13	1.413,13	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	6.579,60	0,00	1.413,13	1.413,13	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	183.966,19	201.534,88	283.560,38	82.025,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.770,22	85.200,00	101.763,48	16.563,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	83.013,38	125.700,00	139.180,48	13.480,48	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	2.839,20	5.000,00	4.681,60	-318,40	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	7.000,00	6.933,33	-66,67	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	41.044,47	53.000,00	67.768,15	14.768,15	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	34.975,86	57.000,00	47.504,68	-9.495,32	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	711,80	700,00	8.354,96	7.654,96	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.205,97	3.000,00	3.937,76	937,76	0,00
	528102 Verbrauchsmaterialien IG EU ohne VSt	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.074,58	266.745,88	243.469,22	-23.276,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.867,54	4.800,00	6.976,27	2.176,27	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.867,54	4.800,00	6.976,27	2.176,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.352,96	631.226,40	486.058,20	-145.168,20	105.767,50
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	39.088,55	40.000,00	21.706,36	-18.293,64	0,00
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	1.827,00	2.200,00	2.268,50	68,50	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	21.249,68	456.226,40	378.201,60	-78.024,80	56.180,00
	542111 Aufwandsentschädigungen	52.546,25	46.500,00	25.056,50	-21.443,50	21.443,50
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.350,53	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	1.500,00	561,97	-938,03	0,00
	543111 Telefon / Internet	10.633,19	10.800,00	10.598,14	-201,86	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	109,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	543141 Untersuchungskosten	6.898,67	6.500,00	5.745,08	-754,92	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	50,00	15.000,00	197,00	-14.803,00	28.144,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.863,23	5.000,00	1.157,92	-3.842,08	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.166,00	2.500,00	5.398,00	2.898,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	597,38	1.000,00	502,00	-498,00	0,00
	544111 Versicherung	31.472,49	40.000,00	33.165,13	-6.834,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.078,68	1.113.672,28	977.447,65	-136.224,63	105.767,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-377.112,49	-912.137,40	-693.887,27	218.250,13	-105.767,50
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
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)	-377.112,49	-912.137,40	-693.887,27	218.250,13	-105.767,50
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)	-377.112,49	-912.137,40	-693.887,27	218.250,13	-105.767,50
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	273.973,43	157.010,45	281.350,87	124.340,42	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	112,50	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.429,60	5.369,09	15.345,68	9.976,59	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.203,60	2.905,13	23.721,40	20.816,27	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	223.613,45	96.685,63	157.943,94	61.258,31	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	28.312,85	39.713,93	46.031,45	6.317,52	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.222,64	2.644,97	4.908,29	2.263,32	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.078,79	4.691,70	33.400,11	28.708,41	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-651.085,92	-1.069.147,85	-975.238,14	93.909,71	-105.767,50
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-651.085,92	-1.069.147,85	-975.238,14	93.909,71	-105.767,50

Erläuterungen

SK 414801

Die Zuwendung 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

Im Jahr 2023 erfolgte eine Erstattung durch die 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

Die Jahresgebühr der Software MP-Feuer, sowie die zeitweise notwendige Doppelnutzung der alten Software ZMS haben zu Mehraufwendungen geführt.

SK 528101

Die benötigte Menge des Ölbinde- und Schaummittel ist entsprechend der eingetretenen Einsätze abhängig. Der Einsatz von Übungsfahrzeugen, die vorher über das Konto 541201 gezahlt wurden, haben zu einem Mehraufwand geführt.

SK 531801

Durch die gestiegenen Kosten für die Verpflegung der Jahreshauptversammlung sind die Aufwendungen in 2024 höher ausgefallen.

SK 541201

Im Jahr 2024 haben weniger Aus- und Fortbildungen stattgefunden.

SK 541202

Eintritt Schwimmbad "Wasserstraelen" für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Das Angebot der Schwimmbadeintritte wurde im Jahr 2024 geringfügig stärker in Anspruch genommen als im Vorjahr.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Stadt Straelen

SK 541211

Die Auslieferung der Feuerschutzhauben, einen Teil der neuen Helme sowie der Diensthemden verzögerte sich und erfolgte im Jahr 2025. Die hierfür vorgesehenen Mittel wurden entsprechend in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

SK 542111

Die Einsatzpauschale des Jahres 2024 kann erst nach einzelnen Berechnungen der teilgenommenen Einsätze im 1. Quartal des Folgejahres ermittelt werden. Die Mittel wurden ins Jahr 2025 übertragen.

SK 542191

Verpflegung Feuerwehreinsätze.

Die Ausgaben für die Verpflegung bei Feuerwehreinsätzen richten sich einsatzbedingt nach Anzahl und Dauer der Einsätze.

SK 543101

Im Jahr 2024 wurde weniger Büromaterial benötigt.

SK 543111

Telefon- und Internetkosten für die Feuerwehrrhäuser und Einsatzfahrzeuge.

SK 543141

Die Untersuchungskosten der Feuerwehrmitglieder sind geringer ausgefallen.

SK 543151

Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans wurde ins Jahr 2025 verschoben. Die Mittel wurden entsprechend ins Jahr 2025 übertragen.

SK 543161

Es haben weniger Veranstaltungen stattgefunden.

SK 543201

Der Jahresbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband für das Jahr 2025 wurde bereits im Haushaltsjahr 2024 gezahlt.

SK 543291

Die Jahresgebühren für die digitalen Dienstaussweise der Feuerwehrmitglieder fielen geringer aus als ursprünglich veranschlagt.

SK 544111

Versicherung Einsatzfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW; Beitrag Sterbekasse Kreis Kleve, Zusatzversicherung Feuerwehrmitglieder. Die Versicherungsbeiträge sind geringer ausgefallen, als im Haushaltsansatz 2024 geplant war.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	9.312,31	29.600,00	2.523,13	-27.076,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.279,38	846.926,40	747.684,69	-99.241,71	105.767,50
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.967,07	-817.326,40	-745.161,56	72.164,84	-105.767,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.321,04	67.000,00	75.541,60	8.541,60	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	260.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681131 Feuerschutzpauschale	67.071,04	67.000,00	75.541,60	8.541,60	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	9.255,00	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)	336.576,04	67.000,00	75.541,60	8.541,60	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	487.748,85	1.360.993,67	254.446,13	-1.106.547,54	925.443,10
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	477.806,78	1.326.593,67	234.763,31	-1.091.830,36	902.156,04
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	9.942,07	34.400,00	19.682,82	-14.717,18	23.287,06
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)	487.748,85	1.360.993,67	254.446,13	-1.106.547,54	925.443,10
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.172,81	-1.293.993,67	-178.904,53	1.115.089,14	-925.443,10

Erläuterungen

SK 681101

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 2024 nicht abgeschlossen werden. Beispielsweise verzögerte sich der Ausbau des Sirenenwarnsystems, die Lieferung des HLF's sowie die des MTF's.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000003 GW-L2 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.950,42 45.950,42	50.000,00 50.000,00	9.051,67 9.051,67	40.948,33 40.948,33
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	125.000,00 125.000,00	73.970,88 73.970,88	51.029,12 51.029,12
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	373,18 373,18	149.352,76 149.352,76	79.056,74 79.056,74	70.296,02 70.296,02
I22.000005 MTF LZ Herongen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.068,72 85.068,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23.000005 HLF20 Straelen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	550.000,00 550.000,00	3.359,22 3.359,22	546.640,78 546.640,78
I23.000023 Sirenenwarnsystem 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.159,86 324.159,86	188.090,14 188.090,14	0,00 0,00	188.090,14 188.090,14
I24.000004 MTF Brücken 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	114.000,00 114.000,00	0,00 0,00	114.000,00 114.000,00
Summe	455.552,18	1.176.442,90	165.438,51	1.011.004,39
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	32.196,67	184.550,77	89.007,62	95.543,15

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	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	4.221,20	6.100,00	6.189,40	89,40	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	128,00	300,00	1.548,40	1.248,40	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.093,20	5.800,00	4.641,00	-1.159,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.023,84	0,00	550,07	550,07	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.023,84	0,00	550,07	550,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	110,19	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	5.355,23	6.100,00	6.739,47	639,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.624,49	3.100,00	2.348,38	-751,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.878,48	9.800,00	8.507,32	-1.292,68	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.942,47	6.000,00	5.149,54	-850,46	0,00
	524121 Energieaufwand	3.936,01	3.800,00	3.357,78	-442,22	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	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	11.572,97	12.900,00	10.925,70	-1.974,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.217,74	-6.800,00	-4.186,23	2.613,77	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)	-6.217,74	-6.800,00	-4.186,23	2.613,77	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)	-6.217,74	-6.800,00	-4.186,23	2.613,77	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.105,88	10.879,54	9.173,03	-1.706,51	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.956,60	3.253,15	3.252,83	-0,32	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	180,91	222,71	351,40	128,69	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	306,70	388,06	622,94	234,88	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20,87	125,55	215,98	90,43	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.795,94	6.347,02	3.629,51	-2.717,51	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	742,33	319,96	387,01	67,05	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	102,53	223,09	713,36	490,27	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-13.323,62	-17.679,54	-13.359,26	4.320,28	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-13.323,62	-17.679,54	-13.359,26	4.320,28	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Standgebühren für die Kirmes sowie Festsetzungen im Bereich der Trödel- und Zusatzmärkte. Dabei konnten gegenüber der Planung Mehrerträge erzielt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.04.01 Märkte

Stadt Straelen

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 Kirmes

SK 524101

Die Deponiekosten, etwa für die Müllentsorgung während der Herbstkirmes, fielen geringer aus als veranschlagt.

SK 543291

Verkehrsrechtliche Anordnung nach der Straßenverkehrsordnung im Rahmen der Herbstkirmes in Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 02.04.01 Märkte						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.503,54	6.100,00	6.025,43	-74,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.718,55	12.900,00	12.576,18	-323,82	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.215,01	-6.800,00	-6.550,75	249,25	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 2024

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	166,17	166,18	166,18	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	166,17	166,18	166,18	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.423,00	20.000,00	16.868,00	-3.132,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	17.423,00	20.000,00	16.868,00	-3.132,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.289,00	33.800,00	22.320,00	-11.480,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.200,00	33.000,00	21.600,00	-11.400,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.089,00	800,00	720,00	-80,00	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	43.878,17	53.966,18	39.354,18	-14.612,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.001,73	73.700,00	92.576,72	18.876,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.140,43	6.100,00	5.670,39	-429,61	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	43,17	4.800,00	5.042,84	242,84	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.097,26	1.300,00	627,55	-672,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,17	566,18	237,58	-328,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.269,67	3.780,00	3.502,07	-277,93	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	543101 Bürobedarf	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	543111 Telefon / Internet	1.053,55	1.100,00	1.052,65	-47,35	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	200,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.045,85	1.600,00	2.169,42	569,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.578,00	84.146,18	101.986,76	17.840,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-37.699,83	-30.180,00	-62.632,58	-32.452,58	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)	-37.699,83	-30.180,00	-62.632,58	-32.452,58	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)	-37.699,83	-30.180,00	-62.632,58	-32.452,58	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	76.710,10	38.709,67	98.693,21	59.983,54	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	590,05	1.000,00	608,70	-391,30	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.438,70	4.218,67	6.773,51	2.554,84	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.828,84	4.249,85	11.212,84	6.962,99	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	56.143,62	14.455,67	53.413,32	38.957,65	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.581,95	9.562,74	8.353,64	-1.209,10	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.177,12	994,40	890,74	-103,66	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.949,82	4.228,34	17.440,46	13.212,12	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-114.409,93	-68.889,67	-161.325,79	-92.436,12	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-114.409,93	-68.889,67	-161.325,79	-92.436,12	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 2024 war die Nachfrage nach Hochzeiten in der Kapelle Paesmühle geringer als angenommen.

SK 442101

Die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern sind geringer ausgefallen als geplant. Es konnte nicht genau kalkuliert werden, wie hoch die Nachfrage nach Stammbüchern ausfällt.

SK 525501

In 2024 erfolgte die Restauration der Sitzbänke in der Kapelle Paesmühle im Rahmen der Renovierungsmaßnahmen. Die Renovierung ist kostentechnisch höher ausgefallen.

SK 528101

Das Blumengeschenk für Brautpaare wurde bislang unter SK 528101 gebucht, seit 2024 erfolgt die Buchung unter SK 543291.

SK 541211

Die Pauschale für die Beschaffung von Dienstkleidung für die neuen Standesbeamten wurde nicht in Anspruch genommen.

SK 543111

Erhöhung aufgrund der Umstellung auf Glasfaserverträge

SK 543201

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

SK 543291

Das Blumengeschenk für Brautpaare werden nun erstmalig unter SK 543291 gebucht. (s. SK 528101).

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	45.957,00	53.800,00	38.288,00	-15.512,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.815,83	83.580,00	87.491,40	3.911,40	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.858,83	-29.780,00	-49.203,40	-19.423,40	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	0,00	7.000,00	1.904,00	-5.096,00	3.893,68
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	7.000,00	1.904,00	-5.096,00	3.893,68
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	1.904,00	-5.096,00	3.893,68
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-1.904,00	5.096,00	-3.893,68

Erläuterungen

SK 783101

Die Anschaffung der neuen Möbel sowie die Restaurierung des Kreuzes wurden im Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossen. Da die Rechnungsausstellung noch ausstand, wurden die vorgesehenen Mittel ins Folgejahr übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	7.000,00	1.904,00	5.096,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	553.942,57	462.507,93	497.866,02	35.358,09	0,00
	414101 Landeszuweisungen	466.623,31	409.300,00	432.663,65	23.363,65	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.000,00	22.689,23	9.689,23	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	64.655,22	40.207,93	42.513,14	2.305,21	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.017,19	259.000,00	271.831,42	12.831,42	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.017,19	259.000,00	271.831,42	12.831,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,50	3.500,00	2.820,00	-680,00	0,00
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	3.059,50	3.500,00	2.820,00	-680,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.282,26	0,00	1.753,41	1.753,41	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	1.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	6.347,14	0,00	1.753,41	1.753,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.184,05	92.150,69	93.011,16	860,47	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	1.299,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	22.378,63	16.810,65	16.810,65	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	69.489,42	67.740,04	73.958,36	6.218,32	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.076,20	7.600,00	2.242,15	-5.357,85	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	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	893.485,57	817.158,62	867.282,01	50.123,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	435.559,58	477.343,00	499.437,68	22.094,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.698.455,33	1.917.000,31	1.833.298,55	-83.701,76	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	40.739,40	46.300,00	50.735,49	4.435,49	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	930,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	51.130,55	88.500,00	72.815,43	-15.684,57	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.475,58	18.300,00	23.203,51	4.903,51	0,00
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VST	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	527301 Schülerbeförderung	459.919,69	543.000,00	528.959,79	-14.040,21	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	12.482,46	17.000,00	15.619,11	-1.380,89	0,00
	527401 Schulschwimmen	48.901,00	68.500,00	55.162,90	-13.337,10	0,00
	527501 Veranstaltungen	29.851,48	5.700,00	2.823,46	-2.876,54	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	205.488,31	232.700,00	226.794,50	-5.905,50	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.195,62	5.500,00	3.010,86	-2.489,14	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	825.702,21	891.500,31	854.173,50	-37.326,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.574,50	251.406,23	297.829,68	46.423,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.430,00	10.525,00	4.832,92	-5.692,08	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.430,00	10.525,00	4.832,92	-5.692,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.750,04	225.649,69	211.868,11	-13.781,58	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	28.799,93	28.500,00	27.032,04	-1.467,96	0,00
	543101 Bürobedarf	15.868,50	17.600,00	14.863,36	-2.736,64	0,00
	543111 Telefon / Internet	27.013,93	31.000,00	28.662,28	-2.337,72	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.516,02	6.100,00	5.349,25	-750,75	0,00
	543141 Untersuchungskosten	25,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	38.099,76	9.000,00	12.987,47	3.987,47	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.288,89	2.750,00	2.963,48	213,48	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.395,42	22.099,69	19.469,12	-2.630,57	0,00
	544111 Versicherung	98.725,71	108.000,00	100.105,11	-7.894,89	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	193,60	0,00	416,00	416,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	778,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.620.769,45	2.881.924,23	2.847.266,94	-34.657,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.727.283,88	-2.064.765,61	-1.979.984,93	84.780,68	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)	-1.727.283,88	-2.064.765,61	-1.979.984,93	84.780,68	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)	-1.727.283,88	-2.064.765,61	-1.979.984,93	84.780,68	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	759.660,44	3.189.598,00	2.220.481,38	-969.116,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.245,78	16.155,00	9.472,34	-6.682,66	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.195,40	28.706,31	42.455,84	13.749,53	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	46.097,59	822.228,51	75.263,11	-746.965,40	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	615.763,46	2.245.113,88	1.954.050,15	-291.063,73	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	18.020,00	18.020,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	33.803,92	37.234,02	27.826,27	-9.407,75	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.133,85	12.650,30	7.242,15	-5.408,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.420,44	27.509,98	86.151,52	58.641,54	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-2.486.944,32	-5.254.363,61	-4.200.466,31	1.053.897,30	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.486.944,32	-5.254.363,61	-4.200.466,31	1.053.897,30	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	746.458,23	692.400,00	731.120,70	38.720,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.706,39	2.591.949,00	2.535.336,70	-56.612,30	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.631.248,16	-1.899.549,00	-1.804.216,00	95.333,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.993,66	0,00	10.204,18	10.204,18	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	-17.984,42	0,00	462,20	462,20	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	50.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.741,98	9.741,98	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.449,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	1.449,02	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)	34.442,68	0,00	10.204,18	10.204,18	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	221.598,90	378.497,48	288.522,44	-89.975,04	17.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	144.710,54	278.880,00	160.555,44	-118.324,56	17.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	76.888,36	99.617,48	127.967,00	28.349,52	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)	221.598,90	378.497,48	288.522,44	-89.975,04	17.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.156,22	-378.497,48	-278.318,26	100.179,22	-17.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	345.936,66	281.798,05	338.574,56	56.776,51	0,00
	414101 Landeszuweisungen	325.001,07	272.500,00	328.383,50	55.883,50	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.935,59	9.298,05	10.191,06	893,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.017,19	259.000,00	271.831,42	12.831,42	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226.017,19	259.000,00	271.831,42	12.831,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,50	0,00	430,00	430,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	419,50	0,00	430,00	430,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.140,63	0,00	581,95	581,95	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.140,63	0,00	581,95	581,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.954,25	36.325,59	30.954,60	-5.370,99	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	5.460,87	4.812,16	4.812,16	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	24.806,28	24.013,43	26.142,44	2.129,01	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.093,50	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	193,60	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	611.468,23	577.123,64	642.372,53	65.248,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.016,06	122.400,00	129.270,81	6.870,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.001.363,00	1.078.500,31	1.036.539,06	-41.961,25	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.215,02	7.500,00	7.601,94	101,94	0,00
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	18.566,32	19.000,00	18.251,52	-748,48	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.907,89	4.500,00	3.714,32	-785,68	0,00
	527301 Schülerbeförderung	85.873,33	97.000,00	90.932,04	-6.067,96	0,00
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	12.482,46	17.000,00	15.619,11	-1.380,89	0,00
	527401 Schulschwimmen	30.639,00	37.500,00	36.818,90	-681,10	0,00
	527501 Veranstaltungen	5.799,75	1.500,00	508,00	-992,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	8.322,17	2.000,00	7.246,36	5.246,36	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	854,85	1.000,00	1.673,37	673,37	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	825.702,21	891.500,31	854.173,50	-37.326,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.252,46	54.985,12	74.818,64	19.833,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.725,00	625,00	422,92	-202,08	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.725,00	625,00	422,92	-202,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.870,96	82.950,00	82.443,35	-506,65	0,00
	542201 Mieten und Pachten	28.799,93	28.500,00	27.032,04	-1.467,96	0,00
	543101 Bürobedarf	7.364,07	6.000,00	8.994,06	2.994,06	0,00
	543111 Telefon / Internet	8.688,26	10.800,00	9.198,01	-1.601,99	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	387,15	600,00	517,40	-82,60	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	201,91	250,00	197,44	-52,56	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	599,80	800,00	15,71	-784,29	0,00
	544111 Versicherung	32.636,24	36.000,00	36.072,69	72,69	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	193,60	0,00	416,00	416,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.227,48	1.339.460,43	1.323.494,78	-15.965,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-643.759,25	-762.336,79	-681.122,25	81.214,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-643.759,25	-762.336,79	-681.122,25	81.214,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-643.759,25	-762.336,79	-681.122,25	81.214,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	434.976,08	1.046.904,42	755.536,45	-291.367,97	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.653,81	4.500,00	2.773,63	-1.726,37	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.109,27	6.852,93	8.314,06	1.461,13	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.050,55	208.840,87	14.738,66	-194.102,21	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	390.745,66	796.357,68	698.643,62	-97.714,06	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.151,28	14.117,68	8.987,37	-5.130,31	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.234,39	10.361,62	5.200,98	-5.160,64	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.031,12	5.873,64	16.878,13	11.004,49	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.078.735,33	-1.809.241,21	-1.436.658,70	372.582,51	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.078.735,33	-1.809.241,21	-1.436.658,70	372.582,51	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Mehreinnahmen aus einer gestiegenen Anzahl an Anmeldungen sowie einer unterjährigen Erhöhung der finanziellen Zuweisungen durch das Land.

SK 432101

Die Elternbeiträge für die Ferienbetreuung werden ab sofort unter diesem SK verbucht. Zudem gibt es eine gestiegene Anzahl an Anmeldungen sowie eine Anpassung der Elternbeiträge aufgrund von Einkommensüberprüfungen.

SK 441201

Nicht eingeplante Nutzungsentgelte für die Turnhalle Herongen.

SK 448401

Erstattung Unfallversicherungsbeitrag 2023

SK 454201

Im Jahr 2022 erfolgte eine Erstattung für ein nicht zurückgegebenes Tablet.

SK 459101

Die Mittel Elternbeiträge für die Ferienbetreuung werden zukünftig in SK 432101 gebucht.

SK 525501

Erhöhter Aufwand für Sicherheitsreparaturen

SK 527101

Die Schule hat den gesetzlich vorgesehenen Betrag nicht in voller Höhe abgerufen

SK 527201

Die Schule hat den gesetzlich vorgesehenen Betrag nicht in voller Höhe abgerufen

SK 527301

Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten 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.

Infolge der reduzierten Anzahl von Fahrschülern konnten Einsparungen erzielt werden.

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.

SK 527401

Es wurden weniger Schwimmstunden durchgeführt als geplant.

SK 527501

In 2024 wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Stadt Straelen

SK 527601

Gestiegene Ausgaben für Lizenzgebühren und Support-Dienstleistungen

SK 528101

Durch den vollständigen Austausch der Verbandsmaterialien sind im Jahr 2024 unerwartete zusätzliche Kosten entstanden.

SK 529101

Zuweisung an die AWO für die Durchführung der Betreuung der Offenen Ganztagschule und des Verlässlichen Halbtags in Straelen und Herongen. Der Zahlungsbetrag ist abhängig von der Zahl der zu betreuenden Kinder.

SK 531801

Der jährliche Zuschuss bzw. Kilometergeldzuschuss für den Förderverein Holt (zum Erhalt des Standortes Holt) endete mit dem Schuljahr 2023/2024. Dadurch ist im Haushaltsjahr 2024 lediglich ein Betrag von 422,92 € aufgetreten.

SK 542201

Miete Raummodule OGS/VHT

SK 543101

Im Jahr 2024 war ein erhöhter Bürobedarf zu verzeichnen.

SK 543111

Die erwartete Preiserhöhung durch die Glasfaser fiel günstiger aus als erwartet.

SK 543291

Es sind kaum Aufwendungen in 2024 angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	560.836,46	539.000,00	599.306,57	60.306,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.852,01	1.284.475,31	1.249.200,65	-35.274,66	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.015,55	-745.475,31	-649.894,08	95.581,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.348,71	0,00	9.741,98	9.741,98	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	8.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	17.647,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.741,98	9.741,98	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	550,00	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)	26.898,71	0,00	9.741,98	9.741,98	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	88.578,65	55.880,00	46.854,17	-9.025,83	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	71.159,71	45.880,00	21.975,03	-23.904,97	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	17.418,94	10.000,00	24.879,14	14.879,14	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)	88.578,65	55.880,00	46.854,17	-9.025,83	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.679,94	-55.880,00	-37.112,19	18.767,81	0,00

Erläuterungen

SK 783101, SK 783201
gegenseitige Deckungsfähigkeit
Einsparungen beim Kauf digitaler Tafeln.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	812,97	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.647,71	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	812,97	0,00	0,00	0,00
I23.000020 Digitalpakt 2.0	12.491,43	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.491,43	0,00	0,00	0,00
I23.000025 Möblierung Containerlösung OGS	27.142,08	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.142,08	0,00	0,00	0,00
Summe	40.446,48	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	48.132,17	55.880,00	46.854,17	9.025,83

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	62.888,34	32.146,08	45.069,80	12.923,72	0,00
	414101 Landeszuweisungen	46.449,37	26.900,00	38.386,33	11.486,33	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0,00	25,19	25,19	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	16.438,97	5.246,08	6.658,28	1.412,20	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	2.231,14	0,00	612,23	612,23	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	2.231,14	0,00	612,23	612,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.196,70	21.620,87	25.206,72	3.585,85	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.438,16	635,92	635,92	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	21.155,34	20.984,95	23.029,60	2.044,65	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	603,20	0,00	1.541,20	1.541,20	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	91.316,18	53.766,95	70.888,75	17.121,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.040,59	95.200,00	96.681,52	1.481,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	265.034,10	336.800,00	315.957,17	-20.842,83	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	11.112,92	14.500,00	12.978,45	-1.521,55	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	706,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	16.293,36	37.500,00	29.577,67	-7.922,33	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.528,67	6.500,00	6.505,79	5,79	0,00
	527301 Schülerbeförderung	178.259,10	228.000,00	214.908,07	-13.091,93	0,00
	527401 Schulschwimmen	6.849,00	16.000,00	6.912,00	-9.088,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	12.014,29	2.500,00	1.534,00	-966,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	34.597,72	30.000,00	42.666,19	12.666,19	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.672,66	1.800,00	875,00	-925,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.445,01	80.122,64	111.471,33	31.348,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.050,28	57.000,00	49.657,78	-7.342,22	0,00
	543101 Bürobedarf	4.625,04	6.500,00	3.263,38	-3.236,62	0,00
	543111 Telefon / Internet	5.638,14	6.400,00	5.361,84	-1.038,16	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.139,43	4.800,00	4.471,45	-328,55	0,00
	543141 Untersuchungskosten	25,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.031,35	1.000,00	930,86	-69,14	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.011,33	1.000,00	623,08	-376,92	0,00
	544111 Versicherung	34.534,99	37.000,00	34.987,17	-2.012,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.954,98	569.122,64	573.767,80	4.645,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-394.638,80	-515.355,69	-502.879,05	12.476,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-394.638,80	-515.355,69	-502.879,05	12.476,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-394.638,80	-515.355,69	-502.879,05	12.476,64	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	146.097,77	1.296.012,90	881.617,19	-414.395,71	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.367,94	4.000,00	3.966,51	-33,49	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.063,13	7.463,25	11.771,82	4.308,57	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.277,31	317.040,49	20.868,35	-296.172,14	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.193,21	954.950,99	801.551,04	-153.399,95	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.151,29	4.120,80	9.505,87	5.385,07	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.606,94	964,14	1.045,99	81,85	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.437,95	7.473,23	23.897,61	16.424,38	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-540.736,57	-1.811.368,59	-1.384.496,24	426.872,35	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-540.736,57	-1.811.368,59	-1.384.496,24	426.872,35	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Der vom Land gewährte Belastungsausgleich "Rückkehr G9" fiel deutlich höher aus als erwartet.

SK 448401

Erstattung Schüler-Unfallversicherung für das Abrechnungsjahr 2023

SK 459101

Erstattung Versicherungsbeiträge für defekte Tablets.

SK 525501

Geringere Reparaturkosten im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung in Halle 3

SK 527101

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

SK 527301

Einsparung durch leicht geringere Anzahl von Fahrschülern

SK 527401

Die angedachten Schwimmstunden konnten nicht in vollem Umfang angeboten werden

SK 527501

Im Jahr 2024 ergaben sich Einsparungen aufgrund einer geringeren Anzahl durchgeführter Veranstaltungen

SK 527601

Gestiegene Ausgaben für Lizenzgebühren und Support-Dienstleistungen (siehe auch Einsparung bei Produkt 030501, Sk 783101)

SK 528101

Reduzierter Materialverbrauch im Jahr 2024

SK 543101

Reduzierte Beschaffung von Bürobedarf im Jahr 2024

SK 543111

Die erwartete Preiserhöhung durch die Glasfaser fiel günstiger aus als erwartet

SK 543121

Im Jahr 2024 wurden weniger Bücher und Zeitschriften angeschafft

SK 543141

Für schulpraktikumsbezogene Untersuchungen sind in 2024 keine Kosten entstanden.

SK 543201

Es entstand lediglich der Mitgliedsbeitrag für die Schulbibliothek.

SK 543291

Die Kosten für den Schüleraustausch mit der Partnerstadt Bayon fielen geringer aus als veranschlagt.

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	49.966,26	26.900,00	39.882,40	12.982,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.265,78	489.000,00	461.867,69	-27.132,31	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.299,52	-462.100,00	-421.985,29	40.114,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.953,68	0,00	462,20	462,20	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	2.596,30	0,00	462,20	462,20	0,00
	681171 Investitionszuweisung Digitalpakt	16.357,38	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)	18.953,68	0,00	462,20	462,20	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	55.803,36	174.645,48	159.717,29	-14.928,19	4.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	20.135,22	125.000,00	90.820,47	-34.179,53	4.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	35.668,14	49.645,48	68.896,82	19.251,34	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)	55.803,36	174.645,48	159.717,29	-14.928,19	4.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.849,68	-174.645,48	-159.255,09	15.390,39	-4.000,00

Erläuterungen

SK 783101/ SK 783201

gegenseitige Deckungsfähigkeit

Durch die Ausschreibung der digitalen Tafeln konnten Einsparungen erzielt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	128,97	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.357,38	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128,97	0,00	0,00	0,00
I24.000015 Digitale Tafel	0,00	100.000,00	90.967,34	9.032,66
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	100.000,00	90.967,34	9.032,66
I24.000016 Digitale Tafel Sekundarschule	0,00	0,00	544,03	-544,03
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	544,03	-544,03
Summe	128,97	100.000,00	91.511,37	8.488,63
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	55.674,39	74.645,48	68.205,92	6.439,56

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	47.552,28	56.083,24	51.181,84	-4.901,40	0,00
	414101 Landeszuweisungen	9.705,00	27.900,00	13.334,56	-14.565,44	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.000,00	22.664,04	9.664,04	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.183,24	15.183,24	15.183,24	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	2.640,00	3.500,00	2.390,00	-1.110,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.640,00	3.500,00	2.390,00	-1.110,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	1.935,12	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	52.127,40	59.583,24	53.571,84	-6.011,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.701,99	160.837,00	164.370,01	3.533,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	99.229,17	131.700,00	134.655,41	2.955,41	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	14.965,45	18.500,00	25.016,27	6.516,27	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	147,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	70,00	300,00	383,20	83,20	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	84.045,73	110.700,00	109.255,94	-1.444,06	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.994,92	25.282,61	22.264,45	-3.018,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	9.900,00	4.410,00	-5.490,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.320,00	9.900,00	4.410,00	-5.490,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.019,95	37.399,69	40.556,70	3.157,01	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543101 Bürobedarf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	543111 Telefon / Internet	7.934,19	8.100,00	8.722,42	622,42	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	73,43	100,00	16,48	-83,52	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	38.099,76	9.000,00	12.987,47	3.987,47	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	16.134,29	19.999,69	18.830,33	-1.169,36	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	778,28	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.266,03	365.119,30	366.256,57	1.137,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-299.138,63	-305.536,06	-312.684,73	-7.148,67	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)	-299.138,63	-305.536,06	-312.684,73	-7.148,67	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)	-299.138,63	-305.536,06	-312.684,73	-7.148,67	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.032,78	28.480,01	134.722,73	106.242,72	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.699,75	2.655,00	2.649,10	-5,90	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.334,62	6.614,47	11.244,72	4.630,25	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.737,47	3.781,78	19.933,95	16.152,17	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	668,55	6.377,63	74.417,71	68.040,08	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.400,42	2.684,02	3.168,62	484,60	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	600,10	359,91	337,87	-22,04	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.591,87	6.007,20	22.970,76	16.963,56	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-328.171,41	-334.016,07	-447.407,46	-113.391,39	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-328.171,41	-334.016,07	-447.407,46	-113.391,39	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Die Förderung der Inklusion von 9.400 € wird dem SK 414201 zugeordnet. Zudem fällt das Fortbildungsbudget geringer aus (siehe auch SK 531801).

SK 414102

Die Förderung der Inklusion von 9.400 € wird dem SK 414201 zugeordnet (siehe SK 414101).

SK 441201

Die Gebühreneinnahmen aus der Nutzung des Forums fielen geringer aus.

SK 525501

Erhöhte Aufwendungen für die Wartung der Luftreinigungsgeräte in den Schulgebäuden (neue Filter).

SK 527501

Im Jahr 2024 wurden keine Mittel für Veranstaltungen im Bereich der Schulsozialarbeit benötigt.

SK 528101

Aufwendungen wurden nicht in Anspruch genommen, da bestimmte Verbrauchsmaterialien auf andere Sachkonten gebucht wurden.

SK 531801

Das Fortbildungsbudget fällt geringer aus (siehe auch SK 414101).

SK 543111

Es kam zu einem geringfügigen Kostenanstieg im Bereich der Glasfaseranschlüsse.

SK 543121

Im Jahr 2024 wurden weniger Bücher und Zeitschriften angeschafft.

SK 543151

Mehrkosten entstanden durch Beratungskosten im Rahmen der Neuausschreibung der Konzessionen bofrost*HALLE

SK 543291

Einsparungen aufgrund einer Spende Dritter für das "Gesunde Frühstück".

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	46.012,15	44.400,00	38.388,60	-6.011,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.054,16	307.807,69	335.097,75	27.290,06	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.042,01	-263.407,69	-296.709,15	-33.301,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	-29.281,72	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)	-29.281,72	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	22.485,98	22.000,00	1.423,24	-20.576,76	8.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.221,91	21.000,00	1.423,24	-19.576,76	8.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	17.264,07	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)	22.485,98	22.000,00	1.423,24	-20.576,76	8.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.767,70	-22.000,00	-1.423,24	20.576,76	-8.000,00

Erläuterungen

SK 783101

Die Lizenz- und Supportkosten für die PC-Systeme aller drei Schulen sind dem Sachkonto 527601 zugeordnet worden.

SK 783201

Der Pauschalbetrag, beispielsweise für die Schulsozialarbeit, wurde im Jahr 2024 nicht in Anspruch genommen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	22.485,98	22.000,00	1.199,65	20.800,35

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	97.565,29	92.480,56	63.039,82	-29.440,74	0,00
	414101 Landeszuweisungen	85.467,87	82.000,00	52.559,26	-29.440,74	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.097,42	10.480,56	10.480,56	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	1.975,37	0,00	559,23	559,23	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.975,37	0,00	559,23	559,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.033,10	34.204,23	36.849,84	2.645,61	0,00
	454201 Verkauf v. beweglichen Sachen	899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	12.479,60	11.362,57	11.362,57	0,00	0,00
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.527,80	22.741,66	24.786,32	2.044,66	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	379,50	100,00	700,95	600,95	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.747,18	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	138.573,76	126.684,79	100.448,89	-26.235,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	88.800,94	98.906,00	109.115,34	10.209,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	332.829,06	370.000,00	346.146,91	-23.853,09	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.446,01	5.800,00	5.138,83	-661,17	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	76,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	16.270,87	32.000,00	24.986,24	-7.013,76	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.969,02	7.000,00	12.600,20	5.600,20	0,00
	527202 Lehr- und Unterrichtsmittel IG EU ohne VST	364,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	527301 Schülerbeförderung	195.787,26	218.000,00	223.119,68	5.119,68	0,00
	527401 Schulschwimmen	11.413,00	15.000,00	11.432,00	-3.568,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	12.037,44	1.500,00	781,46	-718,54	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	78.522,69	90.000,00	67.626,01	-22.373,99	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	668,11	700,00	462,49	-237,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.882,11	91.015,86	89.275,26	-1.740,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.808,85	48.300,00	39.210,28	-9.089,72	0,00
	543101 Bürobedarf	3.879,39	5.000,00	2.605,92	-2.394,08	0,00
	543111 Telefon / Internet	4.753,34	5.700,00	5.380,01	-319,99	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	916,01	600,00	343,92	-256,08	0,00
	543141 Untersuchungskosten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.055,63	1.500,00	1.835,18	335,18	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.650,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	544111 Versicherung	31.554,48	35.000,00	29.045,25	-5.954,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.320,96	608.221,86	583.747,79	-24.474,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-389.747,20	-481.537,07	-483.298,90	-1.761,83	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)	-389.747,20	-481.537,07	-483.298,90	-1.761,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
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)	-389.747,20	-481.537,07	-483.298,90	-1.761,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	149.553,81	818.200,67	448.605,01	-369.595,66	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	524,28	5.000,00	83,10	-4.916,90	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.688,38	7.775,66	11.125,24	3.349,58	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	13.032,26	292.565,37	19.722,15	-272.843,22	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.156,04	487.427,58	379.437,78	-107.989,80	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.100,93	16.311,52	6.164,41	-10.147,11	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.692,42	964,63	657,31	-307,32	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.359,50	8.155,91	22.405,02	14.249,11	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-539.301,01	-1.299.737,74	-931.903,91	367.833,83	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-539.301,01	-1.299.737,74	-931.903,91	367.833,83	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 Schüler-Unfallversicherung für das Abrechnungsjahr 2023

SK 459101

Erträge aus Elternzahlungen aufgrund beschädigter iPads.

SK 525501

Im Jahr 2024 sind weniger Geräte Reparaturen angefallen.

SK 527101

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

SK 527201

In allen Bereichen, unter anderem im Bereich Hauswirtschaft, ist eine Steigerung zu verzeichnen. Der Ansatz wurde für das Jahr 2025 bereits entsprechend angepasst.

SK 527301

Leichte Erhöhung durch unterjährige Preisanpassung.

SK 527401

Es wurden weniger Schwimmstunden durchgeführt als geplant.

SK 527501

Es wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt.

SK 527601

Geringerer Weiterleitungsbetrag "Geld oder Stelle" siehe auch SK 414101.

SK 528101

Es wurden weniger Verbrauchsmaterialien (z.B. Desinfektionsmittel) benötigt.

SK 543101

Geringerer Bedarf an Büromaterial

SK 543121

Im Jahr 2024 wurden weniger Bücher und Zeitschriften angeschafft.

SK 543151

Für schulpraktikumsbezogene Untersuchungen sind in 2024 keine Kosten entstanden.

SK 543161

Zusätzliche Aufwendungen entstanden bei der Produktion eines Informations- und Werbefilms für die Sekundarschule.

SK 543291

Mittel für Chemikalienentsorgung wurden nicht benötigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Stadt Straelen

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	89.643,36	82.100,00	53.543,13	-28.556,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.534,44	510.666,00	489.170,61	-21.495,39	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-383.891,08	-428.566,00	-435.627,48	-7.061,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	16.972,99	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	899,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	899,02	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)	17.872,01	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	54.730,91	125.972,00	80.527,74	-45.444,26	5.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	48.193,70	87.000,00	46.336,70	-40.663,30	5.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.537,21	38.972,00	34.191,04	-4.780,96	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)	54.730,91	125.972,00	80.527,74	-45.444,26	5.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.858,90	-125.972,00	-80.527,74	45.444,26	-5.000,00

Erläuterungen

SK 783101

Einsparungen im Rahmen der Ausschreibung für digitale Tafeln sowie eine Verschiebung der Möbelkäufe.

SK 783201

Einsparung im Rahmen der Ausschreibung für WLAN Access Points.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	812,98	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.972,99	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	812,98	0,00	0,00	0,00
I23.000020 Digitalpakt 2.0	42.782,88	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.782,88	0,00	0,00	0,00
I24.000016 Digitale Tafel Sekundarschule	0,00	42.000,00	31.067,57	10.932,43
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	42.000,00	31.067,57	10.932,43
Summe	43.595,86	42.000,00	31.067,57	10.932,43
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	11.135,05	83.972,00	49.460,17	34.511,83

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	5.266,68	12.383,25	19.972,18	7.588,93	0,00
	414101 Landeszuweisungen	690,05	0,00	285,56	285,56	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.750,12	4.656,76	18.860,13	14.203,37	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,51	826,49	826,49	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,90	400,00	236,90	-163,10	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	406,90	400,00	236,90	-163,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550,00	519,80	-30,20	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50,00	19,80	-30,20	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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	5.773,58	13.333,25	20.728,88	7.395,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	224.443,77	244.048,00	212.246,57	-31.801,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.101,19	10.000,00	6.367,07	-3.632,93	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000,00	6.367,07	-3.632,93	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	6.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.159,49	1.604,14	2.405,01	800,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	259.879,37	311.932,15	312.350,09	417,94	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	227.563,26	279.616,05	280.033,99	417,94	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,11	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.367,49	21.300,00	35.966,98	14.666,98	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00
	543111 Telefon / Internet	635,67	1.200,00	538,52	-661,48	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.530,41	15.400,00	20.078,03	4.678,03	0,00
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.660,42	20.200,00	14.273,10	-5.926,90	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-4.462,55	0,00	-3.518,34	-3.518,34	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.962,55	0,00	4.518,34	4.518,34	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	505.951,31	588.884,29	569.335,72	-19.548,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-500.177,73	-575.551,04	-548.606,84	26.944,20	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)	-500.177,73	-575.551,04	-548.606,84	26.944,20	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)	-500.177,73	-575.551,04	-548.606,84	26.944,20	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	105.746,16	86.453,67	139.638,72	53.185,05	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	18.376,92	29.300,00	17.327,05	-11.972,95	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.506,41	12.304,43	15.812,88	3.508,45	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.418,78	3.572,46	28.032,11	24.459,65	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	56.958,35	24.285,04	42.241,40	17.956,36	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.317,08	3.382,22	3.744,73	362,51	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	345,30	539,96	399,29	-140,67	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.823,32	13.069,56	32.081,26	19.011,70	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-605.923,89	-662.004,71	-688.245,56	-26.240,85	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-605.923,89	-662.004,71	-688.245,56	-26.240,85	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	4.971,77	12.506,76	1.042,26	-11.464,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.936,49	509.602,05	524.325,48	14.723,43	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.964,72	-497.095,29	-523.283,22	-26.187,93	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	1.555,33	1.000,00	800,87	-199,13	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.555,33	0,00	800,87	800,87	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)	1.555,33	1.000,00	800,87	-199,13	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.555,33	-1.000,00	-800,87	199,13	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	500,00	500,00	0,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	155.933,66	164.048,00	104.619,63	-59.428,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	6.101,19	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	3.556,40	15.400,00	15.125,36	-274,64	0,00
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0,00	47,33	47,33	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	3.530,41	15.400,00	15.078,03	-321,97	0,00
	543163 Repräsentation, Ehrungen IG EU ohne VST	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.591,25	179.448,00	119.744,99	-59.703,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-165.491,25	-178.948,00	-119.244,99	59.703,01	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)	-165.491,25	-178.948,00	-119.244,99	59.703,01	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)	-165.491,25	-178.948,00	-119.244,99	59.703,01	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	36.658,61	30.907,25	59.791,76	28.884,51	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	14.453,06	14.300,00	10.702,33	-3.597,67	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.334,62	7.911,33	8.082,14	170,81	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.737,47	353,23	14.327,52	13.974,29	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	731,19	0,00	7.722,29	7.722,29	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	705,26	307,90	2.304,45	1.996,55	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	105,14	145,21	245,72	100,51	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.591,87	7.889,58	16.407,31	8.517,73	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-202.149,86	-209.855,25	-179.036,75	30.818,50	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-202.149,86	-209.855,25	-179.036,75	30.818,50	0,00

Erläuterungen

SK 446101

Hierbei handelt es sich um Sponsoring Einnahmen, welche jährlich von einem Dritten für die Unterstützung des Blumenmädchens gezahlt werden.

SK 527601

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

Stadt Straelen

Dieser Haushaltsansatz wird nur alle 2 Jahre veranschlagt. Er umfasst die Mittel für die Straßenreinigung im Anschluss an den Karnevalszug.

SK 543161

In 2024 wurden aus dem Budget unter anderem der Prinzenempfang zur Schlüsselübergabe, der Schützenempfang der Ehrengäste beim Umzug, die Aufwendungen im Bereich des Blumenmädchen sowie die Friedrich-Brücker-Preisverleihung finanziert.

Der Haushaltsansatz wurde insgesamt nicht ausgeschöpft.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.645,84	118.586,00	114.651,52	-3.934,48	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.545,84	-118.086,00	-114.151,52	3.934,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	3.750,12	4.656,76	18.860,13	14.203,37	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.750,12	4.656,76	18.860,13	14.203,37	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	3.750,12	4.656,76	18.860,13	14.203,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.681,28	31.200,00	51.563,24	20.363,24	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	6.367,07	-3.632,93	0,00
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000,00	6.367,07	-3.632,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	167.348,79	216.456,76	216.874,70	417,94	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	167.348,79	216.456,76	216.874,70	417,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200,00	7.169,56	2.969,56	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200,00	2.169,56	-2.030,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.030,07	261.856,76	281.974,57	20.117,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-186.279,95	-257.200,00	-263.114,44	-5.914,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-186.279,95	-257.200,00	-263.114,44	-5.914,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-186.279,95	-257.200,00	-263.114,44	-5.914,44	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	628,62	11.469,86	21.595,78	10.125,92	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	10.000,00	2.049,05	-7.950,95	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	142,42	3.513,97	3.371,55	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	82,13	6.229,36	6.147,23	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20,87	125,55	2.159,76	2.034,21	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	528,91	858,88	460,89	-397,99	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	78,84	158,76	49,14	-109,62	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	102,12	7.133,61	7.031,49	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-186.908,57	-268.669,86	-284.710,22	-16.040,36	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-186.908,57	-268.669,86	-284.710,22	-16.040,36	0,00

Erläuterungen

SK 414701

Im Jahr 2024 wurde die Konzeption der Ausschüttung von Zuschüssen abgeändert. Für die Bereitstellung von Vereinszuschüssen im Rahmen des städtischen Vereinsförderprogramms sowie für die Preisgelder der Preisträger des Ehrenamtspreises der Stadt Straelen hat ein Dritter der Stadt Straelen einen Gesamtzuschuss in Höhe von 30.000 Euro zugesagt. Der Zuschuss wurde, basierend auf dem jeweiligen Zuschussvolumen der Produkte 080101 (Förderung von Sportvereinen), 060201 (Förderung von Einrichtungen Dritter),

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

Stadt Straelen

050101 (Grundversorgung SGB XII/allgemeine soziale Leistungen) und 040102 (Förderung von Vereinen und Institutionen) auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt. Auf das Produkt 040102 entfielen 13.860,13 Euro für die Bereitstellung von Vereinszuschüssen und 5000 Euro für die Preisgelder im Rahmen der Verleihung des Ehrenamtspreises im Jahr 2024.

SK 527501

Im Jahr 2024 wurde erstmals der Tag des Ehrenamtes mit der Verleihung des Ehrenamtspreises veranstaltet. Der ursprüngliche Planwert wurde unterschritten, da nachträglich eine teilweise Kostenübernahme durch einen Dritten zugesagt wurde.

SK 531801

Im Jahr 2024 wurden erstmalig Zuschüsse gemäß der Richtlinie der "Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen" ausgezahlt. Ferner konnte der Zuschuss für die Geschäftstätigkeiten des Kulturrings (Personalkosten für den geschäftsführer einschließlich Lohnnebenkosten) aufgrund der vertraglich vereinbarten Anpassung um die Kostensteigerungsrate gemäß TVöD nur näherungsweise kalkuliert werden. Der Zuschussbetrag wurde gemäß der Tarifvereinbarung angepasst.

SK 543291

Ende 2023 wurde die StraelenCard Ehrenamtskarte eingeführt. Im Jahr 2024 wurde das Projekt weiter etabliert. Die Kosten für das Startguthaben bei Erstanträgen fielen geringer aus als ursprünglich kalkuliert. Bei den meisten Verlängerungsanträgen konnten vorhandene Kartenrohlinge wiederverwendet werden, wodurch sich die Ausgaben für neue Karten reduzierten. Die ursprünglich geplanten Printmaterialien wurden bislang noch nicht umgesetzt, sollen jedoch im weiteren Projektverlauf – insbesondere vor dem Hintergrund der gestiegenen Anzahl an Partnerunternehmen und Partnerorganisationen – realisiert werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	3.750,12	4.656,76	0,00	-4.656,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.857,15	261.856,76	278.911,86	17.055,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.107,03	-257.200,00	-278.911,86	-21.711,86	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 2024

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	32.316,11	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,11	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.316,11	32.316,10	32.316,10	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-32.316,11	-32.316,10	-32.316,10	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)	-32.316,11	-32.316,10	-32.316,10	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)	-32.316,11	-32.316,10	-32.316,10	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.155,28	5.041,37	4.830,69	-210,68	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.923,86	5.000,00	4.575,67	-424,33	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	201,43	30,59	230,45	199,86	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	29,99	10,78	24,57	13,79	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-36.471,39	-37.357,47	-37.146,79	210,68	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-36.471,39	-37.357,47	-37.146,79	210,68	0,00

Erläuterungen

SK 531901

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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 2024

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	1.516,56	7.726,49	1.112,05	-6.614,44	0,00
	414101 Landeszuweisungen	690,05	0,00	285,56	285,56	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,51	826,49	826,49	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,90	400,00	236,90	-163,10	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	406,90	400,00	236,90	-163,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	19,80	-30,20	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	50,00	19,80	-30,20	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	1.923,46	8.176,49	1.368,75	-6.807,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.828,83	48.800,00	56.063,70	7.263,70	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	3.159,49	1.604,14	2.405,01	800,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.811,09	1.700,00	13.672,06	11.972,06	0,00
	543111 Telefon / Internet	635,67	1.200,00	538,52	-661,48	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.660,42	16.000,00	12.103,54	-3.896,46	0,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-4.462,55	0,00	-3.518,34	-3.518,34	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.962,55	0,00	4.518,34	4.518,34	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.799,41	53.104,14	73.140,77	20.036,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-55.875,95	-44.927,65	-71.772,02	-26.844,37	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)	-55.875,95	-44.927,65	-71.772,02	-26.844,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-55.875,95	-44.927,65	-71.772,02	-26.844,37	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.245,85	38.989,14	53.292,98	14.303,84	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.171,79	4.250,68	4.216,77	-33,91	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.681,31	3.137,10	7.475,23	4.338,13	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	56.206,29	24.159,49	32.359,35	8.199,86	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	831,15	2.141,75	633,72	-1.508,03	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	123,86	222,26	67,57	-154,69	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.231,45	5.077,86	8.540,34	3.462,48	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-120.121,80	-83.916,79	-125.065,00	-41.148,21	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-120.121,80	-83.916,79	-125.065,00	-41.148,21	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 414101

Erhaltene Fördermittel für die Verpackung von Akten

SK 414201

Die Fördermittel LISE (Landesinitiative Substanzerhalt) zur Entsäuerung von Akten sind direkt zwischen dem LVR Archivberatungs- und Fortbildungszentrum (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 selbst Aufnahmen und dadurch sind die Einnahmen für kostenpflichtige Anfertigungen von Kopien ebenfalls gesunken.

SK 442101

Es gab nur eine Nachfrage nach Büchern aus dem Stadtarchiv.

SK 543291

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.121,65	7.350,00	542,26	-6.807,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.219,03	67.000,00	68.602,81	1.602,81	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.097,38	-59.650,00	-68.060,55	-8.410,55	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	1.555,33	1.000,00	800,87	-199,13	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.555,33	0,00	800,87	800,87	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)	1.555,33	1.000,00	800,87	-199,13	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.555,33	-1.000,00	-800,87	199,13	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Austausch eines Regals im Stadtarchiv aus brandschutztechnischen Gründen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	1.555,33	1.000,00	800,87	199,13

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	60.214,47	62.159,29	62.159,29	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	60.214,47	62.159,29	62.159,29	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.214,47	62.159,29	62.159,29	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-60.214,47	-62.159,29	-62.159,29	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)	-60.214,47	-62.159,29	-62.159,29	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)	-60.214,47	-62.159,29	-62.159,29	0,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57,80	46,05	127,51	81,46	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	50,33	43,10	115,22	72,12	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7,47	2,95	12,29	9,34	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-60.272,27	-62.205,34	-62.286,80	-81,46	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-60.272,27	-62.205,34	-62.286,80	-81,46	0,00

Erläuterungen

SK 531801

Die jährliche VHS-Umlage bemisst sich nach den Einwohnerzahlen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	60.214,47	62.159,29	62.159,29	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.214,47	-62.159,29	-62.159,29	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 2024

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	1.465.905,92	1.187.567,34	1.298.621,34	111.054,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	810.229,02	598.000,00	693.201,68	95.201,68	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	652.403,41	587.200,00	598.098,16	10.898,16	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.594,16	4.594,16	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	480,00	0,00	360,00	360,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.793,49	2.367,34	2.367,34	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	88.877,74	40.000,00	61.635,36	21.635,36	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	88.877,74	40.000,00	61.635,36	21.635,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.275,76	1.050.000,00	1.205.491,74	155.491,74	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668.275,76	1.050.000,00	1.205.491,74	155.491,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.284,86	1.284,86	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.284,86	1.284,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,00	0,00	75.691,38	75.691,38	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	75.198,78	75.198,78	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0,00	492,60	492,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.774,90	0,00	28.460,52	28.460,52	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.899,09	0,00	381,32	381,32	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.239,50	0,00	15.846,36	15.846,36	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.136,31	0,00	12.232,84	12.232,84	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	2.238.874,32	2.277.567,34	2.671.185,20	393.617,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.044.922,52	1.217.272,00	1.147.792,70	-69.479,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	315.953,95	568.757,27	465.493,43	-103.263,84	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.252,82	2.000,00	1.105,73	-894,27	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	85.000,00	55.802,27	-29.197,73	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	48.424,66	70.000,00	67.374,56	-2.625,44	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-282,19	0,00	936,75	936,75	0,00
	524121 Energieaufwand	120.175,29	306.557,27	234.424,45	-72.132,82	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	5.368,57	7.500,00	7.304,68	-195,32	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.601,64	20.000,00	16.556,00	-3.444,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	94.241,84	74.200,00	78.193,18	3.993,18	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.432,27	2.500,00	2.439,21	-60,79	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.644,05	1.000,00	1.356,60	356,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.825,65	24.418,10	31.006,34	6.588,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.057.801,18	1.022.427,91	849.144,59	-173.283,32	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	121.615,40	201.000,00	200.581,12	-418,88	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	48.110,00	15.900,00	15.350,00	-550,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	41.880,48	59.400,00	45.458,87	-13.941,13	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.	725.402,32	723.400,00	525.509,38	-197.890,62	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	108.065,07	10.000,00	49.517,31	39.517,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.150,27	959.650,00	1.053.896,29	94.246,29	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	153,05	150,00	532,40	382,40	0,00
	542201 Mieten und Pachten	658.340,40	923.000,00	955.832,10	32.832,10	0,00
	543111 Telefon / Internet	20.991,81	27.000,00	30.439,49	3.439,49	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.332,70	3.100,00	537,81	-2.562,19	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	73,20	400,00	175,70	-224,30	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.529,12	6.000,00	3.739,90	-2.260,10	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	4.728,50	0,00	62.317,11	62.317,11	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,49	0,00	3,18	3,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.198.653,57	3.792.525,28	3.547.333,35	-245.191,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-959.779,25	-1.514.957,94	-876.148,15	638.809,79	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)	-959.779,25	-1.514.957,94	-876.148,15	638.809,79	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)	-959.779,25	-1.514.957,94	-876.148,15	638.809,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.566,76	306.000,00	234.444,84	-71.555,16	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.566,76	306.000,00	234.444,84	-71.555,16	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.007.160,18	1.167.035,20	1.758.712,54	591.677,34	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	67.400,25	76.597,08	132.259,90	55.662,82	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	114.247,04	30.448,58	232.978,01	202.529,43	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	508.163,07	602.659,05	765.323,95	162.664,90	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	1.163,11	0,00	2.194,98	2.194,98	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.566,76	306.000,00	234.444,84	-71.555,16	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	56.348,12	56.217,57	104.391,72	48.174,15	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13.053,79	21.258,93	18.968,78	-2.290,15	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.218,04	73.853,99	268.150,36	194.296,37	0,00
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.758.372,67	-2.375.993,14	-2.400.415,85	-24.422,71	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.758.372,67	-2.375.993,14	-2.400.415,85	-24.422,71	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	2.204.217,93	2.275.200,00	2.707.220,39	432.020,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.109.971,73	3.704.445,27	3.344.419,23	-360.026,04	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-905.753,80	-1.429.245,27	-637.198,84	792.046,43	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	141.127,48	110.000,00	18.838,24	-91.161,76	2.996,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	62.960,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	2.996,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	78.167,48	10.000,00	18.838,24	8.838,24	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)	141.127,48	110.000,00	18.838,24	-91.161,76	2.996,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.127,48	-110.000,00	-18.838,24	91.161,76	-2.996,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	67,70	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	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.744,95	199.324,00	183.127,80	-16.196,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	85.000,00	55.802,27	-29.197,73	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	85.000,00	55.802,27	-29.197,73	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	193.744,95	284.324,00	238.930,07	-45.393,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-193.677,25	-284.324,00	-238.930,07	45.393,93	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)	-193.677,25	-284.324,00	-238.930,07	45.393,93	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)	-193.677,25	-284.324,00	-238.930,07	45.393,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.016,38	38.116,74	76.696,80	38.580,06	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	20.632,75	13.243,67	13.880,20	636,53	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	34.973,66	3.634,03	24.605,97	20.971,94	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.128,16	6.779,83	8.531,03	1.751,20	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	931,94	1.566,34	979,39	-586,95	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	650,35	1.090,65	104,43	-986,22	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.699,52	11.802,22	28.595,78	16.793,56	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-263.693,63	-322.440,74	-315.626,87	6.813,87	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-263.693,63	-322.440,74	-315.626,87	6.813,87	0,00

Erläuterungen

SK 523201

Die Gemeinde Kerken übernimmt künftig die Wohngeldsachbearbeitung für die Stadt Straelen. Hierüber wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen (s. Beschlussvorlage XVI/2023-109V 1. Ergänzung).

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.570,32	282.632,00	180.426,15	-102.205,85	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.570,32	-282.632,00	-180.426,15	102.205,85	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 2024

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	645.203,41	580.000,00	597.143,16	17.143,16	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	645.203,41	580.000,00	597.143,16	17.143,16	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	1.831,39	0,00	381,32	381,32	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.831,39	0,00	381,32	381,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	647.034,80	580.000,00	597.524,48	17.524,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	519.756,74	584.933,00	545.506,56	-39.426,44	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	121.615,40	201.000,00	200.581,12	-418,88	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	121.615,40	201.000,00	200.581,12	-418,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,09	0,00	0,78	0,78	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,09	0,00	0,78	0,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	641.372,23	785.933,00	746.088,46	-39.844,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	5.662,57	-205.933,00	-148.563,98	57.369,02	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	5.662,57	-205.933,00	-148.563,98	57.369,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	5.662,57	-205.933,00	-148.563,98	57.369,02	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.138,15	128.218,52	351.533,01	223.314,49	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	26.605,45	39.075,46	63.913,08	24.837,62	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	45.097,68	16.792,21	111.816,98	95.024,77	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.071,10	18.456,20	38.767,61	20.311,41	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.936,99	10.377,69	7.489,47	-2.888,22	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.340,75	5.506,04	1.025,30	-4.480,74	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.086,18	38.010,92	128.520,57	90.509,65	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-90.475,58	-334.151,52	-500.096,99	-165.945,47	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-90.475,58	-334.151,52	-500.096,99	-165.945,47	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

50 %-Beteiligung an den Unterkunftskosten SGB II

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	645.203,41	580.000,00	597.142,98	17.142,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.104,00	766.312,00	731.150,40	-35.161,60	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.900,59	-186.312,00	-134.007,42	52.304,58	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 2024

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	766.984,02	598.000,00	687.201,68	89.201,68	0,00
	414101 Landeszuweisungen	766.984,02	598.000,00	687.201,68	89.201,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	88.877,74	40.000,00	61.635,36	21.635,36	0,00
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	88.877,74	40.000,00	61.635,36	21.635,36	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	75.198,78	75.198,78	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	75.198,78	75.198,78	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	855.861,76	638.000,00	824.035,82	186.035,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	101.145,17	108.406,00	119.685,24	11.279,24	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	833.467,39	733.400,00	575.026,69	-158.373,31	0,00
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	725.402,32	723.400,00	525.509,38	-197.890,62	0,00
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	108.065,07	10.000,00	49.517,31	39.517,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.284,10	1.284,10	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	303,80	303,80	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	980,30	980,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.612,56	841.806,00	695.996,03	-145.809,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-78.750,80	-203.806,00	128.039,79	331.845,79	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)	-78.750,80	-203.806,00	128.039,79	331.845,79	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)	-78.750,80	-203.806,00	128.039,79	331.845,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	236.970,07	337.406,73	301.764,61	-35.642,12	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.248,64	6.460,69	10.190,53	3.729,84	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.896,80	1.681,50	18.065,14	16.383,64	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	605,88	3.641,02	6.263,29	2.622,27	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	208.566,76	306.000,00	234.444,84	-71.555,16	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.168,93	12.100,70	10.946,15	-1.154,55	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.506,97	1.053,42	1.167,18	113,76	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.976,09	6.469,40	20.687,48	14.218,08	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-315.720,87	-541.212,73	-173.724,82	367.487,91	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-315.720,87	-541.212,73	-173.724,82	367.487,91	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.

Teilergebnisrechnung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Stadt Straelen

SK 421101

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 448101

Es handelt sich um eine Erstattung von Aufwendungen für außergewöhnliche Krankheitskosten gemäß dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

SK 533101

An dieser Stelle sind die laufenden monatlichen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie die Aufwendungen für Krankenhilfe veranschlagt.

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 2024

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	836.545,76	638.000,00	865.559,22	227.559,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.854,34	820.321,00	657.958,37	-162.362,63	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.308,58	-182.321,00	207.600,85	389.921,85	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 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 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	7.680,00	7.200,00	1.315,00	-5.885,00	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	7.200,00	7.200,00	955,00	-6.245,00	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	480,00	0,00	360,00	360,00	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	7.680,00	7.200,00	1.315,00	-5.885,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.299,91	59.700,00	36.377,70	-23.322,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.095,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	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	41.880,48	59.400,00	45.458,87	-13.941,13	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	41.880,48	59.400,00	45.458,87	-13.941,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288,92	5.000,00	3.671,32	-1.328,68	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.288,92	5.000,00	3.671,32	-1.328,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.564,31	126.100,00	85.507,89	-40.592,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-46.884,31	-118.900,00	-84.192,89	34.707,11	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)	-46.884,31	-118.900,00	-84.192,89	34.707,11	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)	-46.884,31	-118.900,00	-84.192,89	34.707,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	8.850,38	9.118,61	23.255,33	14.136,72	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.533,77	2.593,15	4.216,77	1.623,62	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.294,91	1.634,24	7.475,23	5.840,99	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	208,90	1.255,52	2.591,71	1.336,19	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	327,37	1.145,12	403,28	-741,84	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	48,73	167,70	43,00	-124,70	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.436,70	2.322,88	8.525,34	6.202,46	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-55.734,69	-128.018,61	-107.448,22	20.570,39	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-55.734,69	-128.018,61	-107.448,22	20.570,39	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Das Land NRW unterstützt im Rahmen des Förderprogramms KOMM-AN NRW Kommunen bei der Integrationsarbeit, im Bereich des ehrenamtlichen Engagements sowie bei der Bewältigung der Herausforderungen, die sich aus Zuwanderung und Flucht ergeben. Aufgrund der Langzeiterkrankung eines Mitarbeiters konnten im Jahr 2024 keine Mittel abgerufen werden.

SK 414801

Teilergebnisrechnung Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Stadt Straelen

Der Umfang der Leistungen richtet sich nach dem Beratungsbedarf von Familien mit Sterbefall.

SK 527601

Mittel für die Erstellung von Flyern und Broschüren wurden in 2024 nicht verwendet

SK 531801

In 2024 erfolgte keine Weiterleitung von Fördermitteln (siehe auch SK 414201)

SK 543291

Die Ausgaben fielen aufgrund einer Langzeiterkrankung geringer aus als geplant.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05.04.01 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	7.680,00	7.200,00	1.315,00	-5.885,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.029,47	126.100,00	71.851,92	-54.248,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.349,47	-118.900,00	-70.536,92	48.363,08	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 2024

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	7.293,49	2.367,34	8.367,34	6.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	4.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.793,49	2.367,34	2.367,34	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.275,76	1.050.000,00	1.205.491,74	155.491,74	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	668.275,76	1.050.000,00	1.205.491,74	155.491,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.284,86	1.284,86	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.284,86	1.284,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40,00	0,00	492,60	492,60	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0,00	492,60	492,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.875,81	0,00	28.079,20	28.079,20	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	4.239,50	0,00	15.846,36	15.846,36	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.136,31	0,00	12.232,84	12.232,84	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	689.485,06	1.052.367,34	1.243.715,74	191.348,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	161.375,81	203.409,00	196.099,27	-7.309,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	314.858,95	481.757,27	409.691,16	-72.066,11	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.252,82	2.000,00	1.105,73	-894,27	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	48.424,66	70.000,00	67.374,56	-2.625,44	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-282,19	0,00	936,75	936,75	0,00
	524121 Energieaufwand	120.175,29	306.557,27	234.424,45	-72.132,82	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	5.368,57	7.500,00	7.304,68	-195,32	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	32.601,64	20.000,00	16.556,00	-3.444,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	94.241,84	72.200,00	78.193,18	5.993,18	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	8.432,27	2.500,00	2.439,21	-60,79	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.644,05	1.000,00	1.356,60	356,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.825,65	24.418,10	31.006,34	6.588,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.235,16	950.150,00	1.048.158,00	98.008,00	0,00
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	153,05	150,00	532,40	382,40	0,00
	542201 Mieten und Pachten	658.340,40	923.000,00	955.832,10	32.832,10	0,00
	543111 Telefon / Internet	20.991,81	27.000,00	30.439,49	3.439,49	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	4.728,50	0,00	61.336,81	61.336,81	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,40	0,00	2,40	2,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.249.295,57	1.659.734,37	1.684.954,77	25.220,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-559.810,51	-607.367,03	-441.239,03	166.128,00	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)	-559.810,51	-607.367,03	-441.239,03	166.128,00	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

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
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-559.810,51	-607.367,03	-441.239,03	166.128,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	208.566,76	306.000,00	234.444,84	-71.555,16	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	208.566,76	306.000,00	234.444,84	-71.555,16	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	585.177,00	643.505,63	957.807,28	314.301,65	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.664,87	11.882,30	31.274,38	19.392,08	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.382,25	5.064,15	55.441,29	50.377,14	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	502.835,67	570.643,19	703.770,92	133.127,73	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	1.163,11	0,00	2.194,98	2.194,98	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	40.252,60	30.703,73	84.515,82	53.812,09	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	9.398,27	13.309,91	16.622,73	3.312,82	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.480,23	11.902,35	63.987,16	52.084,81	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-936.420,75	-944.872,66	-1.164.601,47	-219.728,81	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-936.420,75	-944.872,66	-1.164.601,47	-219.728,81	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Integrationspauschale des Landes NRW

SK 432101

Durch steigene Zuweisungen wurden deutlich mehr Benutzungsgebühren eingenommen.

SK 441101

In 2024 erfolgten 2 Erstattungen von zuvor hinterlegten Kautionen.

SK 448801

In 2024 erfolgten Erstattungen für entstandene Schäden durch die jeweiligen Verursacher

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

Es wurden weniger Schlüssel und Kleinmaterial zur Instandhaltung benötigt.

SK 524101

Die Reinigungskosten sind in 2024 leicht zurückgegangen.

SK 524121

Die gestiegenen Zuweisungszahlen sowie das Nutzungsverhalten führten zu erhöhten Abschlagszahlungen. Im Jahr 2025 erfolgte eine Rückerstattung von Guthaben für das Haushaltsjahr 2024.

SK 525501

Der Materialverbrauch für Instandhaltungsarbeiten reduzierte sich aufgrund gezielter Maßnahmen.

SK 527601

In 2024 sind erhöhte Aufwendungen für den Winterdienst am Kromsteg sowie für verstärkte Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen in den Unterkünften angefallen.

SK 529101

In einigen Unterkünften war eine Schädlingsbekämpfung notwendig.

SK 541211

Aufgrund verschlissener Dienstkleidung wurden Arbeitshosen und Schuhe für die Asylbetreuer neu beschafft.

SK 542201

Aufgrund der gestiegenen Zuweisungszahlen und zusätzlicher Anmietungen kam es zu einer Überschreitung des Ansatzes.

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	676.043,76	1.050.000,00	1.243.203,19	193.203,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.049,81	1.627.180,27	1.620.854,17	-6.326,10	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.006,05	-577.180,27	-377.650,98	199.529,29	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	141.127,48	110.000,00	18.838,24	-91.161,76	2.996,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	62.960,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	2.996,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	78.167,48	10.000,00	18.838,24	8.838,24	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)	141.127,48	110.000,00	18.838,24	-91.161,76	2.996,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.127,48	-110.000,00	-18.838,24	91.161,76	-2.996,00

Erläuterungen

783201

Die höheren Zuweisungen führten zu einem erhöhten Bedarf an Ausstattungen für die Unterkünfte.

124.000009/124.000025

Die Maßnahmen im Viktorquartier sowie in der Gemeinschaftsunterkunft Rieth wurden in 2024 nicht umgesetzt.

Nach den Planungen des Gebäudemanagements ist mit einer Fertigstellung der Unterkünfte frühestens in den Jahren 2026 bzw. 2027 zu rechnen. Die bereitgestellten Mittel dienen der Ersteinrichtung der Unterkünfte.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Stadt Straelen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000012 Ersteinrichtung Unterkunft Marienstraße 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.839,90 25.839,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I23.000027 Ersteinrichtung weitere Unterkunft 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.487,47 57.487,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24.000009 Einr. Gemeinschaftsunterk.Schullandheim Rieth 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00
I24.000029 Einrichtung Gemeinschaftsunterkunft Kromsteg 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	15.240,98 15.240,98	44.759,02 44.759,02
Summe	83.327,37	90.000,00	15.240,98	74.759,02
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	57.800,11	20.000,00	3.597,26	16.402,74

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	38.745,00	0,00	4.594,16	4.594,16	0,00
	414101 Landeszuweisungen	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.594,16	4.594,16	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	38.745,00	0,00	4.594,16	4.594,16	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	60.837,91	28.627,91	28.077,91	-550,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	48.110,00	15.900,00	15.350,00	-550,00	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	60.837,91	28.627,91	28.077,91	-550,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-22.092,91	-28.627,91	-23.483,75	5.144,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-22.092,91	-28.627,91	-23.483,75	5.144,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-22.092,91	-28.627,91	-23.483,75	5.144,16	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	376,10	218,61	0,00	-218,61	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	327,37	206,25	0,00	-206,25	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	48,73	12,36	0,00	-12,36	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-22.469,01	-28.846,52	-23.483,75	5.362,77	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-22.469,01	-28.846,52	-23.483,75	5.362,77	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Einmalige Landesförderung aus dem "Stärkungspakt NRW" die das Land NRW vor dem Hintergrund krisenbedingt steigender Energiepreise sowie der hohen Inflation in 2023 an die Kommunen ausgezahlt hat.

SK 531701

2024

500 € AWO

3.600 € Caritasverband Geldern-Kevelaer Refinanzierung Freiwilligenzentrum

1.050 € Caritas Kleve Suchtberatung Kevelaer Betriebskostenzuschuss

1.600 € Diakonie Kleve Suchtberatung

2.000 € Pauschale Frauenberatung Impulse

6.000 € Caritas Geldern Kevelaer Mittagstisch

1.000 € Pauschaler Ansatz für Träger der Wohlfahrtspflege die noch keinen Antrag gestellt haben

Teilergebnisrechnung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Straelen

Im Haushaltsjahr 2024 werden folgende Zuschüsse von einem Dritten gezahlt.

130 € Deutsche Jugendherberge

30 € Blinden- und Sehbehindertenverein

100 € Kreuzbund e.V.

2025 ff.

500 € AWO

3.600 € Caritasverband Geldern-Kevelaer Refinanzierung Freiwilligenzentrum

1.050 € Caritas Kleve Suchtberatung Kevelaer Betriebskostenzuschuss

150 € Deutsche Jugendherberge

1.600 € Diakonie Kleve Suchtberatung

2.000 € Pauschale Frauenberatung Impulse

6.000 € Caritas Geldern Kevelaer Mittagstisch

30 € Blinden- und Sehbehindertenverein

100 € Kreuzbund

1.000 € Pauschaler Ansatz für Träger der Wohlfahrtspflege die noch keinen Antrag gestellt haben

SK 531901

Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	38.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.110,00	15.900,00	15.350,00	-550,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.365,00	-15.900,00	-15.350,00	550,00	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 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsgang.

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	58.599,94	61.500,00	66.996,13	5.496,13	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	5.626,10	4.500,00	782,09	-3.717,91	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.332,70	3.100,00	537,81	-2.562,19	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	73,20	400,00	175,70	-224,30	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	4.220,20	1.000,00	68,58	-931,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.226,04	66.000,00	67.778,22	1.778,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-64.226,04	-66.000,00	-67.778,22	-1.778,22	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)	-64.226,04	-66.000,00	-67.778,22	-1.778,22	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)	-64.226,04	-66.000,00	-67.778,22	-1.778,22	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.632,10	10.450,36	47.655,51	37.205,15	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.714,77	3.341,81	8.784,94	5.443,13	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.601,74	1.642,45	15.573,40	13.930,95	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	313,36	1.883,29	5.399,39	3.516,10	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	402,92	117,74	57,61	-60,13	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	59,99	118,85	6,14	-112,71	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.539,32	3.346,22	17.834,03	14.487,81	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-73.858,14	-76.450,36	-115.433,73	-38.983,37	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-73.858,14	-76.450,36	-115.433,73	-38.983,37	0,00

Erläuterungen

SK 543161

Im Rahmen der Seniorenarbeit haben die Ehrenamtlichen lediglich eine Fahrradtour unternommen; ein Busausflug fand nicht statt.

SK 543171

Der Vorsitzende ist nur zur Jahreshauptversammlung der LSV NRW gefahren.

SK 543291

Wegen der anstehenden Satzungsänderung wurden keine Flyer u.a. mehr gedruckt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 05.06.01 Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsgang.

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	64.253,79	66.000,00	66.828,22	828,22	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.253,79	-66.000,00	-66.828,22	-828,22	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	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 2024

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	1.041.698,65	1.010.164,93	1.108.711,85	98.546,92	0,00
	414101 Landeszuweisungen	763.348,60	760.000,00	838.620,27	78.620,27	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	264.188,56	236.700,00	252.987,04	16.287,04	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.217,09	2.217,09	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	295,00	200,00	90,00	-110,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.866,49	13.264,93	14.797,45	1.532,52	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	198.794,34	207.300,00	224.042,84	16.742,84	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	190.894,34	200.300,00	217.118,34	16.818,34	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	7.900,00	7.000,00	6.924,50	-75,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.393,86	18.200,00	28.236,30	10.036,30	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11,86	0,00	17,30	17,30	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.382,00	18.200,00	28.219,00	10.019,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.739,72	3.200,00	12.631,91	9.431,91	0,00
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	0,00	81,25	81,25	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.481,88	0,00	3.292,31	3.292,31	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.316,00	3.000,00	3.588,00	588,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200,00	1.407,86	1.207,86	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.941,84	0,00	4.262,49	4.262,49	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	1.267.626,57	1.238.864,93	1.373.622,90	134.757,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.196.667,44	1.276.971,00	1.322.182,22	45.211,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	39.142,46	62.400,00	49.754,27	-12.645,73	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	243,66	0,00	602,30	602,30	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	3.900,39	4.000,00	3.150,16	-849,84	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.977,90	10.500,00	9.046,28	-1.453,72	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	380,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.233,89	2.800,00	1.164,20	-1.635,80	0,00
	527501 Veranstaltungen	23.906,03	39.200,00	32.137,86	-7.062,14	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	1.600,00	1.124,07	-475,93	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	790,89	1.300,00	748,93	-551,07	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,32	3.000,00	1.780,47	-1.219,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.306,33	28.767,54	30.089,99	1.322,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.118,93	12.630,06	12.630,06	0,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	951,08	400,00	1.058,46	658,46	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.612,05	8.674,26	8.015,80	-658,46	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.555,80	3.555,80	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.142,89	53.500,00	53.215,79	-284,21	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	65,00	3.600,00	824,00	-2.776,00	0,00
	543101 Bürobedarf	826,36	1.000,00	907,95	-92,05	0,00
	543111 Telefon / Internet	5.753,35	7.900,00	5.184,39	-2.715,61	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	294,13	500,00	349,54	-150,46	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	589,48	1.000,00	695,12	-304,88	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	300,00	75,00	-225,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	25.619,31	31.000,00	38.853,26	7.853,26	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	544111 Versicherung	3.920,26	4.200,00	3.900,78	-299,22	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	4.000,00	2.409,85	-1.590,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.378,05	1.434.268,60	1.467.872,33	33.603,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-39.751,48	-195.403,67	-94.249,43	101.154,24	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)	-39.751,48	-195.403,67	-94.249,43	101.154,24	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)	-39.751,48	-195.403,67	-94.249,43	101.154,24	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	610.145,04	274.329,64	394.678,30	120.348,66	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.421,98	5.000,00	212,40	-4.787,60	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	57.214,39	18.575,47	15.805,86	-2.769,61	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	96.981,43	6.489,86	28.019,65	21.529,79	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	397.030,76	193.040,00	279.686,35	86.646,35	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.229,35	17.630,73	27.365,39	9.734,66	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.824,62	12.758,82	4.148,64	-8.610,18	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	32.442,51	20.834,76	39.440,01	18.605,25	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-649.896,52	-469.733,31	-488.927,73	-19.194,42	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-649.896,52	-469.733,31	-488.927,73	-19.194,42	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.244.248,27	1.225.600,00	1.340.342,49	114.742,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.760,08	1.372.179,26	1.410.790,94	38.611,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.511,81	-146.579,26	-70.448,45	76.130,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.613,28	0,00	5.024,01	5.024,01	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.613,28	0,00	4.624,01	4.624,01	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)	1.613,28	0,00	5.024,01	5.024,01	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	22.465,69	34.000,00	24.906,78	-9.093,22	7.703,20
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.342,93	20.500,00	10.649,22	-9.850,78	7.703,20
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	11.122,76	13.500,00	14.257,56	757,56	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)	22.465,69	34.000,00	24.906,78	-9.093,22	7.703,20
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.852,41	-34.000,00	-19.882,77	14.117,23	-7.703,20

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	190.394,34	200.000,00	216.638,34	16.638,34	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	190.394,34	200.000,00	216.638,34	16.638,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.423,72	0,00	7.405,80	7.405,80	0,00
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	0,00	0,00	81,25	81,25	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	1.481,88	0,00	3.062,06	3.062,06	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.941,84	0,00	4.262,49	4.262,49	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	194.818,06	200.000,00	224.044,14	24.044,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.677,24	48.851,00	28.468,82	-20.382,18	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	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.233,04	53.406,80	32.024,62	-21.382,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	143.585,02	146.593,20	192.019,52	45.426,32	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)	143.585,02	146.593,20	192.019,52	45.426,32	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)	143.585,02	146.593,20	192.019,52	45.426,32	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	179.871,64	75.354,13	94.963,68	19.609,55	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.352,81	2.896,20	0,00	-2.896,20	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.988,19	1.094,27	0,00	-1.094,27	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	167.511,60	56.655,86	91.074,66	34.418,80	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.284,57	2.821,84	3.514,29	692,45	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.400,39	8.985,92	374,73	-8.611,19	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.334,08	2.900,04	0,00	-2.900,04	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-36.286,62	71.239,07	97.055,84	25.816,77	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-36.286,62	71.239,07	97.055,84	25.816,77	0,00
Erläuterungen						
SK 441101 Leicht gestiegene Mieteinnahmen sowie höhere Vorauszahlungen für Nebenkosten.						
SK 459151 Nebenkostenabrechnung Kindergarten St. Amandus Herongen aus 2023						
SK 549911						

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Stadt Straelen

Es sind keine Nebenkostenrückzahlungen in 2024 angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	125.258,66	200.000,00	210.342,96	10.342,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.319,79	26.414,00	26.413,75	-0,25	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.938,87	173.586,00	183.929,21	10.343,21	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

Erläuterungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	920.443,47	888.206,98	983.641,69	95.434,71	0,00
	414101 Landeszuweisungen	763.348,60	760.000,00	838.620,27	78.620,27	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	153.740,96	125.000,00	141.814,44	16.814,44	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.353,91	3.206,98	3.206,98	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	500,00	300,00	480,00	180,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	300,00	480,00	180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.393,86	18.000,00	28.236,30	10.236,30	0,00
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	11,86	0,00	17,30	17,30	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.382,00	18.000,00	28.219,00	10.219,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	630,25	630,25	0,00
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	0,00	0,00	230,25	230,25	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	400,00	400,00	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	940.337,33	906.506,98	1.012.988,24	106.481,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	814.243,59	870.802,00	921.456,85	50.654,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.916,92	18.200,00	7.808,80	-10.391,20	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.840,97	4.800,00	3.410,00	-1.390,00	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.233,89	2.800,00	1.164,20	-1.635,80	0,00
	527501 Veranstaltungen	197,36	8.200,00	1.554,51	-6.645,49	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	1.600,00	1.124,07	-475,93	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	504,71	800,00	556,02	-243,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.734,94	11.243,38	9.155,79	-2.087,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.714,30	31.700,00	36.403,72	4.703,72	0,00
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	65,00	3.600,00	824,00	-2.776,00	0,00
	543101 Bürobedarf	718,85	500,00	734,58	234,58	0,00
	543111 Telefon / Internet	829,70	1.200,00	730,67	-469,33	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	16,00	-84,00	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	15,90	15,90	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.525,75	24.500,00	32.527,05	8.027,05	0,00
	544111 Versicherung	1.575,00	1.800,00	1.555,52	-244,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.609,75	931.945,38	974.825,16	42.879,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	90.727,58	-25.438,40	38.163,08	63.601,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	90.727,58	-25.438,40	38.163,08	63.601,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	90.727,58	-25.438,40	38.163,08	63.601,48	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	194.037,86	91.805,31	133.628,77	41.823,46	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.760,33	3.000,00	212,40	-2.787,60	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	38.503,75	6.559,29	2.607,37	-3.951,92	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	65.265,85	1.842,54	4.622,18	2.779,64	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	60.244,70	64.741,82	98.844,03	34.102,21	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.685,16	4.572,19	12.962,55	8.390,36	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	745,07	2.749,16	2.612,88	-136,28	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.833,00	8.340,31	11.767,36	3.427,05	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-103.310,28	-117.243,71	-95.465,69	21.778,02	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-103.310,28	-117.243,71	-95.465,69	21.778,02	0,00

Erläuterungen

SK 414101, SK 414201

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

SK 441101

Die Anzahl der durchgeführten Kursangebote im Familienzentrum hat zugenommen.

SK 448801

Im Jahr 2024 nahm eine deutlich höhere Anzahl an Kindern am Mittagessen teil, was zu einer Erhöhung der Elternbeiträge führte.

SK 459131

Versicherungsentschädigung für einen durch einen Einbruch zerstörten Schrank.

SK 525501

Geringere Reparaturen in 2024

SK 527201

Durch einen reduzierten Erwerb von Spielmaterial konnten Haushaltsmittel eingespart werden.

SK 527501

Aufgrund der durchgehenden Personalknappheit konnten kaum Veranstaltungen durchgeführt werden in 2024.

SK 527601

Einsparungen aufgrund eines kostengünstigeren Hostingvertrags.

SK 528101

Reduzierter Verbrauch an Hygieneartikel im Jahr 2024

SK 541201

Aufgrund durchgehender Personalknappheit in 2024 kaum Fortbildungen möglich.

SK 543101

Erhöhter Bedarf an Büromaterial

SK 543111

Einsparungen aufgrund eines kostengünstigeren Handyvertrags.

SK 543291

Erhöhte Kosten Mittagessen (siehe auch Sk 448801).

SK 544111

Die Versicherungsbeiträge haben sich nicht in der geschätzten Höhe erhöht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	999.097,33	903.300,00	1.004.800,43	101.500,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.855,35	918.522,00	951.927,89	33.405,89	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.241,98	-15.222,00	52.872,54	68.094,54	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	6.211,32	16.000,00	8.520,49	-7.479,51	7.000,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	8.500,00	2.630,00	-5.870,00	7.000,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.211,32	7.500,00	5.890,49	-1.609,51	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	6.211,32	16.000,00	8.520,49	-7.479,51	7.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.211,32	-16.000,00	-8.520,49	7.479,51	-7.000,00

Erläuterungen

SK 783101

Durch den Verzicht auf die Anschaffung der angedachten iPads für die Kitaleitung konnten Kosten eingespart werden.

SK 783201

Durch einen reduzierten Erwerb von Spielmaterial und Turngeräten konnten Haushaltsmittel eingespart werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	6.211,32	16.000,00	8.520,49	7.479,51

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	2.217,09	2.217,09	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.217,09	2.217,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	2.217,09	2.217,09	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	4.563,13	9.074,26	9.074,26	0,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	951,08	400,00	1.058,46	658,46	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.612,05	8.674,26	8.015,80	-658,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.563,13	9.074,26	9.074,26	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.563,13	-9.074,26	-6.857,17	2.217,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.563,13	-9.074,26	-6.857,17	2.217,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-4.563,13	-9.074,26	-6.857,17	2.217,09	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	57,80	3.319,25	63,75	-3.255,50	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	3.113,27	0,00	-3.113,27	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	50,33	43,73	57,61	13,88	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7,47	162,25	6,14	-156,11	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-4.620,93	-12.393,51	-6.920,92	5.472,59	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-4.620,93	-12.393,51	-6.920,92	5.472,59	0,00

Erläuterungen

SK 414701

Im Jahr 2024 wurde die Konzeption der Ausschüttung von Zuschüssen abgeändert. Für die Bereitstellung von Vereinszuschüssen im Rahmen des städtischen Vereinsförderprogramms sowie für die Preisgelder der Preisträger des Ehrenamtspreises der Stadt Straelen hat ein Dritter der Stadt Straelen einen Gesamtzuschuss in Höhe von 30.000 Euro zugesagt. Der Zuschuss wurde, basierend auf dem jeweiligen Zuschussvolumen der Produkte 08.01.01 (Förderung von Sportvereinen), 06.02.01 (Förderung von Einrichtungen Dritter), 05.01.01 (Grundversorgung SGB XII/allgemeine soziale Leistungen) und 04.01.02 (Förderung von Vereinen und Institutionen) auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt. Auf das Produkt 06.02.01 entfielen 2.217,09 Euro für die Bereitstellung von Vereinszuschüssen.

SK 531201

Der städtische Zuschuss für die Stadtranderholung ist abhängig von der Teilnehmerzahl. Aufgrund einer höheren Teilnehmeranzahl ist der Zuschuss in 2024 höher ausgefallen.

SK 531801

Die städtischen Zuschüsse für das Sauerland und die Jugendfahrten richten sich nach der Teilnehmerzahl.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Stadt Straelen

Diese fiel in 2024 zwar geringer aus, dennoch lagen die Zuschüsse deutlich über denen des Jahres 2023.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	3.612,05	9.074,26	10.025,34	951,08	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.612,05	-9.074,26	-10.025,34	-951,08	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 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung						
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	121.255,18	121.957,95	122.853,07	895,12	0,00
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	110.447,60	111.700,00	111.172,60	-527,40	0,00
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	295,00	200,00	90,00	-110,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.512,58	10.057,95	11.590,47	1.532,52	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	7.900,00	7.000,00	6.924,50	-75,50	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	7.900,00	7.000,00	6.924,50	-75,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.316,00	3.200,00	4.595,86	1.395,86	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.316,00	3.000,00	3.588,00	588,00	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200,00	1.007,86	807,86	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	132.471,18	132.357,95	134.373,43	2.015,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	334.746,61	357.318,00	372.256,55	14.938,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	35.225,54	44.200,00	41.945,47	-2.254,53	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	243,66	0,00	602,30	602,30	0,00
	525101 Fahrzeughaltung	3.900,39	4.000,00	3.150,16	-849,84	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.136,93	5.700,00	5.636,28	-63,72	0,00
	525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt	240,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	527501 Veranstaltungen	23.708,67	31.000,00	30.583,35	-416,65	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	297,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	286,18	500,00	192,91	-307,09	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.411,32	3.000,00	1.780,47	-1.219,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.571,39	17.524,16	20.934,20	3.410,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,59	20.800,00	16.812,07	-3.987,93	0,00
	543101 Bürobedarf	107,51	500,00	173,37	-326,63	0,00
	543111 Telefon / Internet	4.923,65	6.700,00	4.453,72	-2.246,28	0,00
	543121 Bücher, Zeitschriften	294,13	400,00	333,54	-66,46	0,00
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	589,48	1.000,00	695,12	-304,88	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	300,00	75,00	-225,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	7.093,56	6.500,00	6.326,21	-173,79	0,00
	544111 Versicherung	2.345,26	2.400,00	2.345,26	-54,74	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	3.000,00	2.409,85	-590,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.972,13	439.842,16	451.948,29	12.106,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-269.500,95	-307.484,21	-317.574,86	-10.090,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-269.500,95	-307.484,21	-317.574,86	-10.090,65	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)	-269.500,95	-307.484,21	-317.574,86	-10.090,65	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	236.177,74	103.850,95	166.022,10	62.171,15	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	661,65	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	16.357,83	9.119,98	13.198,49	4.078,51	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	27.727,39	3.553,05	23.397,47	19.844,42	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	169.274,46	68.529,05	89.767,66	21.238,61	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.209,29	10.192,97	10.830,94	637,97	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.671,69	861,49	1.154,89	293,40	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.275,43	9.594,41	27.672,65	18.078,24	0,00
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-505.678,69	-411.335,16	-483.596,96	-72.261,80	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-505.678,69	-411.335,16	-483.596,96	-72.261,80	0,00

Erläuterungen

SK 414201

Die Förderung der Aktion Ferienspaß erfolgt in der Höhe, sofern tatsächliche Kosten entstehen und sich die Teilnehmerzahl nicht verringert.

SK 414801

Die Spendeneinnahmen sind geringer als ursprünglich eingeplant.

SK 442101

Die Erträge aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken durch die Jugendlichen werden auf diesem SK ausgewiesen.

SK 448801

Es sind keine Erstattungen erfolgt.

SK 459101

Elternbeiträge Ferienspaß; zudem wurden mehr Veranstaltungen als im Vorjahr durchgeführt.

SK 459131

Erstattung eines KFZ Schadens durch Versicherung.

SK 521101

Aus Sicherheitsgründen waren die Reparaturen notwendig, aber nicht vorhersehbar.

SK 525101

Der Reparaturaufwand war geringer als im Vorjahr.

SK 528101

Der Betrieb erforderte weniger Verbrauchsmaterialien in 2024.

SK 529101

Aufwandsreduzierung durch Verzicht auf gedruckte Werbung für mehrere Veranstaltungen.

SK 543101

geringerer Bedarf an Druckerpatronen & weiterem Büromaterial

SK 543111

Weniger Lizenzen & Gebühren aufgrund der Veranstaltungen in 2024 erforderlich

SK 543121

In 2024 reduzierter Bedarf an Literatur.

SK 543171

Weniger Dienstfahrten, da vermehrt Veranstaltungen in den Einrichtungen durchgeführt wurden

SK 543201

geplante Verbandsmitgliedschaft war nicht erforderlich

SK 543291

Ausgaben für Thekenverkauf (Kaltgetränke)

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

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	119.892,28	122.300,00	125.199,10	2.899,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.972,89	418.169,00	422.423,96	4.254,96	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.080,61	-295.869,00	-297.224,86	-1.355,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.613,28	0,00	5.024,01	5.024,01	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.613,28	0,00	4.624,01	4.624,01	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)	1.613,28	0,00	5.024,01	5.024,01	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.254,37	18.000,00	16.386,29	-1.613,71	703,20
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	11.342,93	12.000,00	8.019,22	-3.980,78	703,20
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.911,44	6.000,00	8.367,07	2.367,07	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)	16.254,37	18.000,00	16.386,29	-1.613,71	703,20
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.641,09	-18.000,00	-11.362,28	6.637,72	-703,20

Erläuterungen

SK 783101

Für 2024 Erhöhung des Pauschalansatzes um 4.000,00 € zur Neuanschaffung von Tischen und Sitzmöbel im JuSt, da erste Möbel Schäden aufweisen. Die Tische im JuSt wurden bei Errichtung des Jugendcafé 1999 angeschafft und mit dem Umzug 2017 repariert. Die Sitzmöbel sind mit Eröffnung des Gebäudes 2017 angeschafft worden. Noch intakte Sitzmöbel finden weiterhin, aber an anderer Stelle Verwendung.

SK 783201

6.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen drei Jugendeinrichtungen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	16.254,37	18.000,00	16.386,29	1.613,71

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	243.871,62	249.560,14	269.849,42	20.289,28	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	34.211,83	29.500,00	46.476,16	16.976,16	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.328,62	4.328,62	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	209.659,79	210.060,14	219.044,64	8.984,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.910,82	90.273,11	87.219,97	-3.053,14	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	300,00	202,26	-97,74	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.572,42	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762,26	9.762,26	0,00	0,00
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	2.000,00	2.840,00	840,00	0,00
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.163,02	12.000,00	13.204,60	1.204,60	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.210,85	61.210,85	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.575,85	14.500,00	17.152,56	2.652,56	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.338,11	1.500,00	1.868,51	368,51	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.237,74	13.000,00	15.284,05	2.284,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	356.358,29	354.333,25	374.221,95	19.888,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.912,29	54.919,00	51.140,74	-3.778,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	110.118,29	168.266,45	125.649,89	-42.616,56	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	67.903,31	110.116,45	89.668,38	-20.448,07	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.048,54	22.000,00	5.593,95	-16.406,05	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.101,94	7.150,00	9.604,48	2.454,48	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.064,50	28.000,00	20.783,08	-7.216,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.634,72	289.744,83	298.069,59	8.324,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	242.005,76	281.100,00	223.205,34	-57.894,66	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	235.505,76	274.600,00	216.705,34	-57.894,66	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.394,87	9.200,00	9.160,43	-39,57	0,00
	542201 Mieten und Pachten	1.509,47	600,00	3.280,56	2.680,56	0,00
	543111 Telefon / Internet	3.757,84	5.100,00	3.332,17	-1.767,83	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.195,00	3.500,00	2.547,70	-952,30	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.065,93	803.230,28	707.225,99	-96.004,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-365.707,64	-448.897,03	-333.004,04	115.892,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-365.707,64	-448.897,03	-333.004,04	115.892,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-365.707,64	-448.897,03	-333.004,04	115.892,99	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41.810,00	41.810,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	0,00	0,00	41.810,00	41.810,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	706.442,34	1.170.984,11	735.142,87	-435.841,24	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	182.278,60	192.000,00	185.080,97	-6.919,03	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.290,25	3.823,59	3.162,57	-661,02	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.577,10	1.702,84	5.606,42	3.903,58	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	502.084,36	954.964,80	485.341,88	-469.622,92	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.874,02	13.611,71	24.678,04	11.066,33	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.472,52	1.034,92	1.062,74	27,82	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.865,49	3.846,25	6.420,25	2.574,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.072.149,98	-1.619.881,14	-1.026.336,91	593.544,23	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.072.149,98	-1.619.881,14	-1.026.336,91	593.544,23	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	48.085,31	43.800,00	58.074,61	14.274,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.517,21	487.365,45	391.348,57	-96.016,88	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.431,90	-443.565,45	-333.273,96	110.291,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.961,37	51.500,00	47.950,00	-3.550,00	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	58.600,00	35.100,00	35.112,00	12,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	61.911,00	11.800,00	11.838,00	38,00	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	43.450,37	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	163.961,37	51.500,00	47.950,00	-3.550,00	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	52.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.839,58	40.000,00	23.115,95	-16.884,05	900,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	59.839,58	37.500,00	18.726,91	-18.773,09	900,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	2.500,00	4.389,04	1.889,04	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	112.838,51	40.000,00	23.115,95	-16.884,05	900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.122,86	11.500,00	24.834,05	13.334,05	-900,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	4.328,62	4.328,62	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.328,62	4.328,62	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	150,00	0,00	-150,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	150,00	0,00	-150,00	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	150,00	4.328,62	4.178,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.274,22	11.604,00	10.112,21	-1.491,79	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	56.359,37	52.500,00	51.563,34	-936,66	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	49.859,37	46.000,00	45.063,34	-936,66	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.195,00	3.500,00	2.547,70	-952,30	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.195,00	3.500,00	2.547,70	-952,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.828,59	67.604,00	64.223,25	-3.380,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-67.828,59	-67.454,00	-59.894,63	7.559,37	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)	-67.828,59	-67.454,00	-59.894,63	7.559,37	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)	-67.828,59	-67.454,00	-59.894,63	7.559,37	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.032,71	2.165,33	28.107,36	25.942,03	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	361,87	445,59	702,79	257,20	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	613,50	168,30	1.245,87	1.077,57	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	41,77	251,10	431,95	180,85	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	705,24	785,08	460,89	-324,19	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	105,14	69,09	49,14	-19,95	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	205,19	446,17	1.426,72	980,55	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-69.861,30	-69.619,33	-88.001,99	-18.382,66	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-69.861,30	-69.619,33	-88.001,99	-18.382,66	0,00

Erläuterungen

SK 414701

Im Jahr 2024 wurde die Konzeption der Ausschüttung von Zuschüssen abgeändert. Für die Bereitstellung von Vereinszuschüssen im Rahmen des städtischen Vereinsförderprogramms sowie für die Preisgelder der Preisträger des Ehrenamtspreises der Stadt Straelen hat ein Dritter der Stadt Straelen einen Gesamtzuschuss in Höhe von 30.000 Euro zugesagt. Der Zuschuss wurde, basierend auf dem jeweiligen Zuschussvolumen der Produkte 08.01.01 (Förderung von Sportvereinen), 06.02.01 (Förderung von Einrichtungen Dritter),

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Stadt Straelen

05.01.01 (Grundversorgung SGB XII/allgemeine soziale Leistungen) und 04.01.02 (Förderung von Vereinen und Institutionen) auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt. Auf das Produkt 08.01.01 entfielen 4.328,62 Euro für die Bereitstellung von Vereinszuschüssen.

SK 441101

Pachteinnahmen für Sportplatzflächen (s. 08.02.01 SK 441101)

SK 531801

Zuschüsse für Hallenbadnutzung wurden nicht in Gänze benötigt.

SK 543161

Der Zuschuss an den Stadtsportverband für den Ehrenamtstag 2024 wurde dem SK 531801 zugeordnet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.260,94	56.744,00	46.399,35	-10.344,65	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.260,94	-56.594,00	-46.399,35	10.194,65	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

Erläuterungen

zu Teilposition

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	214.746,67	220.435,15	236.395,81	15.960,66	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	34.211,83	29.500,00	46.476,16	16.976,16	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	180.534,84	180.935,15	189.919,65	8.984,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	150,00	202,26	52,26	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150,00	202,26	52,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.237,74	13.000,00	15.284,05	2.284,05	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.237,74	13.000,00	15.284,05	2.284,05	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	224.186,67	233.585,15	251.882,12	18.296,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.547,43	23.209,00	20.224,40	-2.984,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	108.877,76	162.616,45	120.418,64	-42.197,81	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	67.903,31	110.116,45	89.668,38	-20.448,07	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	13.048,54	22.000,00	5.593,95	-16.406,05	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.861,41	2.500,00	4.373,23	1.873,23	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	25.064,50	28.000,00	20.783,08	-7.216,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.539,36	254.270,97	256.141,47	1.870,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	185.646,39	228.600,00	171.642,00	-56.958,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	185.646,39	228.600,00	171.642,00	-56.958,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.061,37	4.600,00	5.470,58	870,58	0,00
	542201 Mieten und Pachten	1.509,47	600,00	3.280,56	2.680,56	0,00
	543111 Telefon / Internet	2.619,34	4.000,00	2.190,02	-1.809,98	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	585.672,31	673.296,42	573.897,09	-99.399,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-361.485,64	-439.711,27	-322.014,97	117.696,30	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)	-361.485,64	-439.711,27	-322.014,97	117.696,30	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)	-361.485,64	-439.711,27	-322.014,97	117.696,30	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	639.574,03	685.808,30	341.399,68	-344.408,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	182.211,40	190.000,00	185.080,97	-4.919,03	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	723,96	891,13	1.405,59	514,46	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.227,09	1.096,36	2.491,74	1.395,38	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	446.056,93	481.346,96	140.514,81	-340.832,15	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.783,41	10.878,99	8.180,81	-2.698,18	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.160,82	702,52	872,31	169,79	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	410,42	892,34	2.853,45	1.961,11	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.001.059,67	-1.125.519,57	-663.414,65	462.104,92	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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.001.059,67	-1.125.519,57	-663.414,65	462.104,92	0,00

Erläuterungen

SK 414001

Die Fördermittel für die Umrüstung LED-Flutlichtanlage Trainingsplatz Broekhuysen werden laut Bescheid erst 2025 ausgezahlt.

SK 414111

konsumtive Nutzung der Sportpauschale

SK 441101

Pachteinnahmen für Sportplatzflächen (siehe 08.01.01 SK 411101)

SK 448801

Die Energiekostenbeteiligung der Vereine erfolgt anteilig, wobei der Verbrauch im Vorfeld nur geschätzt werden kann. Darüber hinaus werden unter diesem Sachkonto nun auch die anteiligen Telefonkosten erfasst.

SK 459101

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

SK 521101

Einsparungen konnten durch ein günstiges Ergebnis bei der Umrüstung auf LED sowie durch geringere Reparatorkosten in 2024 erzielt werden.

Der Ansatz wurde in 2025 angepasst.

SK 524102

Durch den feuchten Sommer 2024 war die Bewässerung der Rasenplätze seltener notwendig, wodurch Einsparungen erzielt wurden.

SK 525501

Erhöhung durch Betriebsmittelprüfung an allen Sportaußenanlagen.

SK 528101

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

SK 531801

Die hoch angesetzten Erstattungen für Energiekosten fielen deutlich geringer aus.

SK 542201

Im Rahmen der Baumpflegearbeiten entstanden deutlich höhere Aufwendungen durch die Miete einer Arbeitsbühne.

SK 543111

Geringere Telefonkosten im Jahr 2024.

SK 549991

Eine in 2022 doppelt erfasste Kontierung "LED-Beleuchtung Herongen und Broekhuysen" wurde im Jahr 2023 korrigiert und storniert.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	9.480,13	23.150,00	4.696,93	-18.453,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.935,73	410.305,45	324.500,67	-85.804,78	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.455,60	-387.155,45	-319.803,74	67.351,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.961,37	51.500,00	47.950,00	-3.550,00	0,00
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	58.600,00	35.100,00	35.112,00	12,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	61.911,00	11.800,00	11.838,00	38,00	0,00
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	43.450,37	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	163.961,37	51.500,00	47.950,00	-3.550,00	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	52.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	52.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.065,17	34.500,00	21.742,21	-12.757,79	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.065,17	33.500,00	17.353,17	-16.146,83	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000,00	4.389,04	3.389,04	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	79.064,10	34.500,00	21.742,21	-12.757,79	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.897,27	17.000,00	26.207,79	9.207,79	0,00

Erläuterungen

SK 783101/SK 783201

Einsparungen ergaben sich durch die Verschiebung der beim SVS vorgesehenen Regenerneuerung auf das Jahr 2026 sowie durch einen kostengünstigeren Erwerb verschiedener Toranlagen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	52.998,93	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.400,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	52.998,93	0,00	0,00	0,00
Summe	52.998,93	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	26.065,17	34.500,00	21.742,21	12.757,79

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	29.124,95	29.124,99	29.124,99	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.124,95	29.124,99	29.124,99	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	96.708,56	89.973,11	87.017,71	-2.955,40	0,00
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	6.572,42	5.000,00	0,00	-5.000,00	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	0,00	2.000,00	2.840,00	840,00	0,00
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	19.163,02	12.000,00	13.204,60	1.204,60	0,00
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,86	61.210,85	61.210,85	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.338,11	1.500,00	1.868,51	368,51	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	6.338,11	1.500,00	1.868,51	368,51	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	132.171,62	120.598,10	118.011,21	-2.586,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.090,64	20.106,00	20.804,13	698,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.240,53	5.650,00	5.231,25	-418,75	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.240,53	4.650,00	5.231,25	581,25	0,00
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.095,36	35.473,86	41.928,12	6.454,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,50	1.100,00	1.142,15	42,15	0,00
	543111 Telefon / Internet	1.138,50	1.100,00	1.142,15	42,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.565,03	62.329,86	69.105,65	6.775,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	63.606,59	58.268,24	48.905,56	-9.362,68	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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	63.606,59	58.268,24	48.905,56	-9.362,68	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 (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	63.606,59	58.268,24	48.905,56	-9.362,68	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	41.810,00	41.810,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	41.810,00	41.810,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	64.835,60	483.010,48	365.635,83	-117.374,65	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	67,20	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.204,42	2.486,87	1.054,19	-1.432,68	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.736,51	438,18	1.868,81	1.430,63	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	55.985,66	473.366,74	344.395,12	-128.971,62	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.385,37	1.947,64	16.036,34	14.088,70	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	206,56	263,31	141,29	-122,02	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.249,88	2.507,74	2.140,08	-367,66	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.229,01	-424.742,24	-274.920,27	149.821,97	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.229,01	-424.742,24	-274.920,27	149.821,97	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 441151, 441201 und 441202

Erträge aus der Nutzung der Bofrost* HALLE;

Anzahl der entgeltpflichtigen Veranstaltungen sind 2024 niedriger ausgefallen.

SK 448701

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

SK 525501

Der Reparaturbedarf fiel in 2024 höher aus als im Vorjahr, was zu entsprechenden erhöhten Aufwendungen führte.

SK 525551

Hier ist kein Reparaturbedarf angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	38.605,18	20.500,00	53.377,68	32.877,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.320,54	20.316,00	20.448,55	132,55	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.284,64	184,00	32.929,13	32.745,13	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	33.774,41	5.500,00	1.373,74	-4.126,26	900,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	33.774,41	4.000,00	1.373,74	-2.626,26	900,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	33.774,41	5.500,00	1.373,74	-4.126,26	900,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.774,41	-5.500,00	-1.373,74	4.126,26	-900,00

Erläuterungen

SK 783101/SK 783201

Einige Anschaffungen, wie beispielsweise ein Garderobenständer, wurden im Jahr 2024 nicht getätigt und für das Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I23.000019 Beamer / Anzeigetafel bofrost*Halle	31.084,63	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.084,63	0,00	0,00	0,00
Summe	31.084,63	0,00	0,00	0,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	2.689,78	5.500,00	1.373,74	4.126,26

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	29.563,59	52.800,00	0,00	-52.800,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	19.744,51	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	9.819,08	25.000,00	0,00	-25.000,00	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	120.000,00	199.402,00	79.402,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	199.402,00	199.402,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.563,59	172.800,00	199.402,00	26.602,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	488.418,48	478.797,00	458.430,46	-20.366,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.838,13	142.000,00	58.668,00	-83.332,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	25.838,13	120.000,00	58.668,00	-61.332,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	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	163.857,10	258.044,01	499.169,43	241.125,42	34.001,90
	543111 Telefon / Internet	270,48	400,00	285,60	-114,40	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	78.405,67	69.505,50	25.326,65	-44.178,85	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	10.927,86	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	74.253,09	186.538,51	98.557,18	-87.981,33	34.001,90
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.113,71	878.841,01	1.016.267,89	137.426,88	34.001,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-648.550,12	-706.041,01	-816.865,89	-110.824,88	-34.001,90
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)	-648.550,12	-706.041,01	-816.865,89	-110.824,88	-34.001,90
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)	-648.550,12	-706.041,01	-816.865,89	-110.824,88	-34.001,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	80.451,72	72.443,72	203.464,15	131.020,43	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.220,00	712,33	-507,67	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	23.365,69	26.338,02	37.388,48	11.050,46	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	39.606,10	10.112,35	64.847,62	54.735,27	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.697,13	11.186,72	22.483,05	11.296,33	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.334,90	2.168,76	1.382,67	-786,09	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	198,90	283,64	147,43	-136,21	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	13.249,00	21.134,23	76.502,57	55.368,34	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-729.001,84	-778.484,73	-1.020.330,04	-241.845,31	-34.001,90
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-729.001,84	-778.484,73	-1.020.330,04	-241.845,31	-34.001,90

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	35.859,59	172.800,00	199.402,00	26.602,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.601,46	788.346,01	607.851,81	-180.494,20	34.001,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.741,87	-615.546,01	-408.449,81	207.096,20	-34.001,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	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)	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	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)	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	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	120.000,00	199.402,00	79.402,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	199.402,00	199.402,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	131.000,00	199.402,00	68.402,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	312.323,37	408.597,00	283.746,23	-124.850,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.838,13	142.000,00	58.668,00	-83.332,00	0,00
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	25.838,13	120.000,00	58.668,00	-61.332,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	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	90.158,82	185.444,01	493.895,73	308.451,72	34.001,90
	543111 Telefon / Internet	270,48	400,00	285,60	-114,40	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	35.447,25	36.005,50	25.326,65	-10.678,85	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	54.441,09	149.038,51	93.283,48	-55.755,03	34.001,90
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	428.320,32	736.041,01	836.309,96	100.268,95	34.001,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-428.320,32	-605.041,01	-636.907,96	-31.866,95	-34.001,90
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)	-428.320,32	-605.041,01	-636.907,96	-31.866,95	-34.001,90
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)	-428.320,32	-605.041,01	-636.907,96	-31.866,95	-34.001,90
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.394,20	60.051,27	162.528,89	102.477,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	720,00	712,33	-7,67	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.031,07	21.411,45	29.708,13	8.296,68	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.868,62	8.825,02	52.388,90	43.563,88	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.882,37	9.303,43	18.163,54	8.860,11	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	831,15	2.046,00	1.382,67	-663,33	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	123,86	244,02	147,43	-96,59	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.657,13	17.501,35	60.025,89	42.524,54	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-486.714,52	-665.092,28	-799.436,85	-134.344,57	-34.001,90
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-486.714,52	-665.092,28	-799.436,85	-134.344,57	-34.001,90
Erläuterungen						

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Stadt Straelen

SK 414101

Der Flächennutzungsplan ist nicht digitalisiert worden. In 2 Jahren soll der Flächennutzungsplan neu aufgestellt werden, somit können diese Kosten eingespart werden.

Fördermittel sind entsprechend nicht erzielt worden.

SK 448701

Kostenerstattung Umlegungsverfahren Hornweg

SK 448801

Kostenerstattung Vermessungskosten Hornweg ist bei SK 448701 gebucht worden.

SK 523201

Die Vermessungskosten wurden geschätzt, es sind nur Rechnungen in Höhe von knapp 60.000,00 Euro eingegangen.

SK 527601

Der Flächennutzungsplan ist nicht xplan-konform umgestellt worden (s. SK 414101).

SK 543151

Es ist ein Pauschalansatz, der anlassbezogen ausgeschöpft worden ist.

SK 543291

Das Wohngebiet Berghsweg wird zu einem späteren Zeitpunkt (Bauleitplanung 2027/2028) umgesetzt. Die Restmittel für Viktorquartier, Gewerbegebiet Hetzert und Lagerplatz Industriestraße wurden übertragen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	0,00	131.000,00	199.402,00	68.402,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.244,53	645.546,01	450.666,30	-194.879,71	34.001,90
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.244,53	-514.546,01	-251.264,30	263.281,71	-34.001,90
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 2024

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	29.563,59	41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	19.744,51	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	9.819,08	14.000,00	0,00	-14.000,00	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	29.563,59	41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	176.095,11	70.200,00	174.684,23	104.484,23	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	73.698,28	72.600,00	5.273,70	-67.326,30	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	42.958,42	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	10.927,86	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	19.812,00	37.500,00	5.273,70	-32.226,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.793,39	142.800,00	179.957,93	37.157,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-220.229,80	-101.000,00	-179.957,93	-78.957,93	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)	-220.229,80	-101.000,00	-179.957,93	-78.957,93	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)	-220.229,80	-101.000,00	-179.957,93	-78.957,93	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.057,52	12.392,45	40.935,26	28.542,81	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.334,62	4.926,57	7.680,35	2.753,78	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.737,48	1.287,33	12.458,72	11.171,39	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	814,76	1.883,29	4.319,51	2.436,22	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	503,75	122,76	0,00	-122,76	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	75,04	39,62	0,00	-39,62	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.591,87	3.632,88	16.476,68	12.843,80	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-242.287,32	-113.392,45	-220.893,19	-107.500,74	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-242.287,32	-113.392,45	-220.893,19	-107.500,74	0,00

Erläuterungen

SK 414001 / SK 414101

Fördermittel wurden für die Prozessbegleitung & -steuerung nicht abgerufen, da im Jahr 2024 keine Leistungen der Prozessbegleitung & -steuerung im Rahmen der Städtebauförderung erbracht wurden.

SK 543151

Es wurden keine Leistungen der Prozessbegleitung & -steuerung im Rahmen der Städtebauförderung oder sonstiger Projekte

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Stadt Straelen

erbracht.

SK 543201

Es wurde kein Mitgliedsbeitrag für das Netzwerk Innenstadt NRW in Rechnung gestellt.

SK 543291

Neben dem jährlichen Regionalbudget für die Förderung von Kleinstprojekten LEADER und einer geförderten Maßnahme im Rahmen des Verfügungsfonds sind keine weiteren Förderanträge zum Verfügungsfonds oder Leistungen für die Öffentlichkeitarbeit im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes erbracht worden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	35.859,59	41.800,00	0,00	-41.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.356,93	142.800,00	157.185,51	14.385,51	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.497,34	-101.000,00	-157.185,51	-56.185,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	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)	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	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)	11.775,78	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.834,84	6.000,00	1.229,04	-4.770,96	0,00
	414101 Landeszuweisungen	1.834,84	6.000,00	1.229,04	-4.770,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,36	3.000,00	3.803,00	803,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	3.169,36	3.000,00	3.803,00	803,00	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	5.004,20	9.000,00	5.032,04	-3.967,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.284,56	103.600,00	74.602,88	-28.997,12	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	3.058,07	10.000,00	2.048,40	-7.951,60	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.058,07	10.000,00	2.048,40	-7.951,60	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	97.402,63	113.660,00	76.711,28	-36.948,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-92.398,43	-104.660,00	-71.679,24	32.980,76	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)	-92.398,43	-104.660,00	-71.679,24	32.980,76	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)	-92.398,43	-104.660,00	-71.679,24	32.980,76	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.664,88	18.028,74	65.413,65	47.384,91	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.067,72	6.049,39	11.244,72	5.195,33	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.589,94	862,33	19.933,95	19.071,62	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	584,98	3.515,47	6.911,22	3.395,75	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.047,83	1.080,26	3.571,90	2.491,64	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	500,94	282,76	413,25	130,49	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.873,47	6.238,53	23.338,61	17.100,08	0,00
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-113.063,31	-122.688,74	-137.092,89	-14.404,15	0,00
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-113.063,31	-122.688,74	-137.092,89	-14.404,15	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	9.152,36	9.000,00	5.555,84	-3.444,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.871,71	103.262,00	76.010,32	-27.251,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.719,35	-94.262,00	-70.454,48	23.807,52	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 2024

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	1.834,84	6.000,00	1.229,04	-4.770,96	0,00
	414101 Landeszuweisungen	1.834,84	6.000,00	1.229,04	-4.770,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.169,36	3.000,00	3.803,00	803,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	3.169,36	3.000,00	3.803,00	803,00	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	5.004,20	9.000,00	5.032,04	-3.967,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.284,56	103.600,00	74.602,88	-28.997,12	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	3.058,07	10.000,00	2.048,40	-7.951,60	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.058,07	10.000,00	2.048,40	-7.951,60	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	97.402,63	113.660,00	76.711,28	-36.948,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-92.398,43	-104.660,00	-71.679,24	32.980,76	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)	-92.398,43	-104.660,00	-71.679,24	32.980,76	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)	-92.398,43	-104.660,00	-71.679,24	32.980,76	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.664,88	18.028,74	65.413,65	47.384,91	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.067,72	6.049,39	11.244,72	5.195,33	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.589,94	862,33	19.933,95	19.071,62	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	584,98	3.515,47	6.911,22	3.395,75	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.047,83	1.080,26	3.571,90	2.491,64	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	500,94	282,76	413,25	130,49	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.873,47	6.238,53	23.338,61	17.100,08	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-113.063,31	-122.688,74	-137.092,89	-14.404,15	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-113.063,31	-122.688,74	-137.092,89	-14.404,15	0,00

Erläuterungen

SK 414101

Es sind weniger Anträge auf Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen eingegangen. Entsprechend fiel die Förderung geringer aus.

SK 431101

Es sind vermehrt Vorkaufsrechte und Bauaktenauskünfte erteilt worden.

SK 531801

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

Stadt Straelen

Es sind weniger Anträge auf Förderung kleinerer Denkmalpflfegemaßnahmen eingegangen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	Ermächtigungssübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.152,36	9.000,00	5.555,84	-3.444,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.871,71	103.262,00	76.010,32	-27.251,68	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.719,35	-94.262,00	-70.454,48	23.807,52	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 2024

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	69.000,00	76.204,05	7.204,05	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	69.000,00	76.204,05	7.204,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757.000,07	5.519.117,80	4.815.142,19	-703.975,61	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	880,00	1.200,00	880,00	-320,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.529.466,82	5.308.600,00	4.419.754,79	-888.845,21	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	120,03	500,00	108,50	-391,50	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.904,89	180.317,80	200.620,23	20.302,43	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	47.628,33	28.500,00	193.778,67	165.278,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.823,90	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	870.083,09	1.044.553,06	1.060.358,27	15.805,21	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	857.117,90	944.000,00	902.814,84	-41.185,16	0,00
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	89.823,90	0,00	61.920,14	61.920,14	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.965,19	90.553,06	95.623,29	5.070,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815.918,78	764.127,72	734.355,09	-29.772,63	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	553.616,40	548.000,00	559.492,96	11.492,96	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	88.039,64	47.000,00	48.452,34	1.452,34	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	164.056,00	160.750,15	107.322,00	-53.428,15	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.277,58	8.277,57	8.277,57	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.438,47	100,00	2.301,00	2.201,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	490,69	0,00	8.509,19	8.509,19	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	6.535.825,84	7.399.798,58	6.689.059,60	-710.738,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	145.277,31	153.100,00	165.537,80	12.437,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.902.263,22	5.183.638,69	4.309.324,54	-874.314,15	324.102,07
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	79.616,23	484.457,05	133.035,49	-351.421,56	26.330,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	2.422.185,75	2.579.000,00	2.553.733,67	-25.266,33	25.266,33
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	70.558,94	145.441,06	67.935,32	-77.505,74	77.505,74
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.515,23	2.500,00	2.658,45	158,45	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	128,40	200,00	130,26	-69,74	0,00
	524121 Energieaufwand	53.512,48	96.487,52	52.360,19	-44.127,33	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	572.764,96	1.024.553,06	642.255,44	-382.297,62	195.000,00
	527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%)	16.803,31	0,00	10.404,71	10.404,71	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	151,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.026,67	850.000,00	846.811,01	-3.188,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	832.970,71	825.001,85	795.332,76	-29.669,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.704,00	12.704,00	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.704,00	12.704,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.059,35	152.950,00	720.739,18	567.789,18	80.000,00
	543111 Telefon / Internet	1.403,99	1.300,00	1.298,52	-1,48	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	146.000,00	13.473,78	-132.526,22	80.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.805,66	5.650,00	4.912,96	-737,04	0,00
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	0,00	0,00	7.476,78	7.476,78	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	202.689,63	202.689,63	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	63.564,32	63.564,32	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	57,54	57,54	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	371.849,00	0,00	427.265,50	427.265,50	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,70	0,00	0,15	0,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.257.570,59	6.314.690,54	6.003.638,28	-311.052,26	404.102,07
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	1.278.255,25	1.085.108,04	685.421,32	-399.686,72	-404.102,07
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)	1.278.255,25	1.085.108,04	685.421,32	-399.686,72	-404.102,07
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)	1.278.255,25	1.085.108,04	685.421,32	-399.686,72	-404.102,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	635.543,96	650.000,00	545.527,50	-104.472,50	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	308.139,69	249.594,16	275.561,67	25.967,51	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	123.624,91	170.500,00	136.926,40	-33.573,60	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.327,16	8.902,14	15.744,89	6.842,75	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.718,93	2.589,75	23.634,18	21.044,43	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.286,15	4.010,15	11.420,28	7.410,13	0,00
	581651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	15.004,00	15.004,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	35.592,42	34.123,44	51.274,91	17.151,47	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.004,49	20.941,08	8.982,22	-11.958,86	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.585,63	8.527,60	27.578,79	19.051,19	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	970.115,56	1.375.513,88	409.859,65	-965.654,23	-404.102,07
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	970.115,56	1.375.513,88	409.859,65	-965.654,23	-404.102,07

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	7.021.048,46	7.832.703,21	6.883.312,18	-949.391,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.034.088,86	5.489.688,69	4.521.071,26	-968.617,43	404.102,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.986.959,60	2.343.014,52	2.362.240,92	19.226,40	-404.102,07
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	266.000,00	38.331,48	-227.668,52	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
	688131 Kanalanschlussbeiträge nach KAG	0,00	0,00	38.331,48	38.331,48	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	374.000,00	38.331,48	-335.668,52	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	535.806,44	2.668.773,49	289.093,83	-2.379.679,66	933.194,79
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	535.806,44	2.668.773,49	289.093,83	-2.379.679,66	933.194,79
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.615,42	114.384,58	26.613,57	-87.771,01	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.615,42	114.384,58	26.613,57	-87.771,01	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)	543.150,56	2.783.158,07	315.707,40	-2.467.450,67	933.194,79
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.150,56	-2.409.158,07	-277.375,92	2.131.782,15	-933.194,79

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.468.986,03	1.420.200,00	1.350.985,52	-69.214,48	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.449.187,67	1.400.000,00	1.289.101,68	-110.898,32	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	120,03	500,00	108,50	-391,50	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	19.678,33	19.700,00	61.775,34	42.075,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.698,05	65.000,00	109.870,14	44.870,14	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	18.698,05	65.000,00	47.950,00	-17.050,00	0,00
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	89.823,90	0,00	61.920,14	61.920,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.577.507,98	1.485.200,00	1.460.855,69	-24.344,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.436,18	51.400,00	56.896,14	5.496,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.124.335,87	1.452.600,00	1.246.284,30	-206.315,70	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	582,36	1.800,00	1.942,09	142,09	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	421.923,53	600.000,00	387.126,49	-212.873,51	0,00
	527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%)	16.803,31	0,00	10.404,71	10.404,71	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	685.026,67	850.000,00	846.811,01	-3.188,99	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	42.097,70	0,00	240.361,84	240.361,84	0,00
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	0,00	0,00	7.476,78	7.476,78	0,00
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0,00	57,54	57,54	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	42.097,00	0,00	232.827,37	232.827,37	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,70	0,00	0,15	0,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.869,75	1.504.000,00	1.543.542,28	39.542,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	362.638,23	-18.800,00	-82.686,59	-63.886,59	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)	362.638,23	-18.800,00	-82.686,59	-63.886,59	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)	362.638,23	-18.800,00	-82.686,59	-63.886,59	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	68.035,53	92.851,31	85.171,69	-7.679,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	26.605,38	30.500,00	25.288,49	-5.211,51	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.617,99	3.898,42	4.490,14	591,72	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.742,55	856,92	7.437,85	6.580,93	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	186,78	1.122,44	2.578,75	1.456,31	0,00
	581651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	15.004,00	15.004,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.191,81	31.759,59	30.189,84	-1.569,75	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13.773,59	20.785,98	6.669,08	-14.116,90	0,00

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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	917,43	3.927,96	8.517,54	4.589,58	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	294.602,70	-111.651,31	-167.858,28	-56.206,97	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	294.602,70	-111.651,31	-167.858,28	-56.206,97	0,00

Erläuterungen

SK 432101

Die Gebühren für das Jahr 2024 wurden per Gebührenbedarfsberechnung kalkuliert. Abweichungen können sich beispielsweise aus geringeren Abfallmengen ergeben.

Gebührenunterdeckungen und Gebührenüberdeckungen werden im Rahmen der folgenden Gebührenkalkulation einbezogen.

SK 448701

Erträge aus den Gutschriften für Papier und Metalle von der KKA, Nebenentgelte 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 gebucht.

SK 448751

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

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 (geteeter 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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.563.160,05	1.465.500,00	1.403.147,86	-62.352,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.330,38	1.504.000,00	1.347.449,36	-156.550,64	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	421.829,67	-38.500,00	55.698,50	94.198,50	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 2024

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	69.000,00	76.204,05	7.204,05	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0,00	69.000,00	76.204,05	7.204,05	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	805.712,04	755.750,15	715.267,30	-40.482,85	0,00
	451101 Konzessionsabgaben Strom	553.616,40	548.000,00	559.492,96	11.492,96	0,00
	451102 Konzessionsabgaben Gas	88.039,64	47.000,00	48.452,34	1.452,34	0,00
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	164.056,00	160.750,15	107.322,00	-53.428,15	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	805.712,04	824.750,15	791.471,35	-33.278,80	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	16.000,00	12.971,00	-3.029,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	16.000,00	12.971,00	-3.029,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000,00	12.971,00	-3.029,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	805.712,04	808.750,15	778.500,35	-30.249,80	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)	805.712,04	808.750,15	778.500,35	-30.249,80	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)	805.712,04	808.750,15	778.500,35	-30.249,80	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	612,46	1.402,37	1.019,41	-382,96	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62,67	376,66	0,00	-376,66	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	478,52	870,61	921,12	50,51	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	71,27	155,10	98,29	-56,81	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	805.099,58	807.347,78	777.480,94	-29.866,84	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	805.099,58	807.347,78	777.480,94	-29.866,84	0,00

Erläuterungen

Anmerkung:

Die Ansätze für die Erträge wurden nach den Zahlungen der letzten Jahre angepasst.

Die Gemeinderabatte variieren von Jahr zu Jahr.

SK 414701

Kommunale Beteiligung § 6 EEG 2023 an den Erträgen aus erneuerbaren Energien

SK 451103

Die Vorauszahlung für die Konzessionsabgabe Wasser für 2024 wurde an die Stadtwerke zurückerstattet. Laut Auskunft des Betriebsleiters kann für 2024 voraussichtlich keine Konzessionsabgabe ausgezahlt werden.

Die Abrechnung der Konzessionsabgabe 2024 erfolgt im Jahr 2025. Hier wird es voraussichtlich zu einem Minderertrag kommen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 war der Umstand noch nicht bekannt.

Teilergebnisrechnung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Stadt Straelen

SK 543151

Die Mittel standen für die Erstellung eines Wasserversorgungskonzeptes zur Verfügung.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	805.712,04	824.750,15	826.094,67	1.344,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000,00	12.971,00	-3.029,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	805.712,04	808.750,15	813.123,67	4.373,52	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 2024

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	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	3.288.014,04	4.098.917,80	3.464.156,67	-634.761,13	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	880,00	1.200,00	880,00	-320,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.080.279,15	3.908.600,00	3.130.653,11	-777.946,89	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	178.904,89	180.317,80	200.620,23	20.302,43	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	27.950,00	8.800,00	132.003,33	123.203,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	851.385,04	979.553,06	950.488,13	-29.064,93	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	838.419,85	879.000,00	854.864,84	-24.135,16	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.965,19	90.553,06	95.623,29	5.070,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.206,74	8.377,57	19.087,76	10.710,19	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.277,58	8.277,57	8.277,57	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.438,47	100,00	2.301,00	2.201,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	490,69	0,00	8.509,19	8.509,19	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	4.152.605,82	5.089.848,43	4.436.732,56	-653.115,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	96.841,13	101.700,00	108.641,66	6.941,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.777.927,35	3.731.038,69	3.063.040,24	-667.998,45	324.102,07
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	79.616,23	483.657,05	133.035,49	-350.621,56	26.330,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	2.422.185,75	2.579.000,00	2.553.733,67	-25.266,33	25.266,33
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. verb. Untern./Sonderv	70.558,94	145.441,06	67.935,32	-77.505,74	77.505,74
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	932,87	700,00	716,36	16,36	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	128,40	200,00	130,26	-69,74	0,00
	524121 Energieaufwand	53.512,48	96.487,52	52.360,19	-44.127,33	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	150.841,43	424.553,06	255.128,95	-169.424,11	195.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	151,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	832.970,71	825.001,85	795.332,76	-29.669,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.704,00	12.704,00	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	12.704,00	12.704,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.961,65	136.950,00	467.406,34	330.456,34	80.000,00
	543111 Telefon / Internet	1.403,99	1.300,00	1.298,52	-1,48	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	130.000,00	502,78	-129.497,22	80.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.805,66	5.650,00	4.912,96	-737,04	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	202.689,63	202.689,63	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	0,00	63.564,32	63.564,32	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	329.752,00	0,00	194.438,13	194.438,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.042.700,84	4.794.690,54	4.447.125,00	-347.565,54	404.102,07
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	109.904,98	295.157,89	-10.392,44	-305.550,33	-404.102,07
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)	109.904,98	295.157,89	-10.392,44	-305.550,33	-404.102,07
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

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
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)	109.904,98	295.157,89	-10.392,44	-305.550,33	-404.102,07
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	635.543,96	650.000,00	545.527,50	-104.472,50	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	239.491,70	155.340,48	189.370,57	34.030,09	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	97.019,53	140.000,00	111.637,91	-28.362,09	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.709,17	5.003,72	11.254,75	6.251,03	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.976,38	1.732,83	16.196,33	14.463,50	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.036,70	2.511,05	8.841,53	6.330,48	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.922,09	1.493,24	20.163,95	18.670,71	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.159,63	0,00	2.214,85	2.214,85	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.668,20	4.599,64	19.061,25	14.461,61	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-129.586,72	679.817,41	-199.763,01	-879.580,42	-404.102,07
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-129.586,72	679.817,41	-199.763,01	-879.580,42	-404.102,07

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden im Jahr 2024 weniger Anträge auf Kanalanschluss gestellt als geplant.

SK 432101

Die Endabrechnung für die Abwassergebühren (erstellt von den Stadtwerken Straelen) lag noch nicht vor. Diese erfolgt im Jahr 2025. Zudem wurden die Erträge aus eigenen Abwassergebühren auf das Sachkonto 481351 umgebucht, da es sich um eine interne Leistungsverrechnung handelt.

SK 448101

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

SK 448701

Für das Jahr 2023 wurden rund 13.800 € erstattet. Die Höhe der Vorauszahlung war niedriger als geplant.

SK 448801

Es handelt sich um eine Erstattung von Aufwendungen für die Löschwasserentsorgung im Zusammenhang mit dem Brandereignis am Kromsteg sowie um einen nicht eingeplanten Kanalausanschluss für ein Grundstück im Bereich Berghstraße.

SK 459101

Erträge für Abwassergebühren aus Veranstaltungen sowie Gruben, die nicht über die Verbrauchsabrechnung abgerechnet werden. Die Anzahl der Abfuhrer sowie Veranstaltungen, bei denen das Abwasser in die städt. Kanalisation eingeleitet wird, schwankt stark und lässt somit schlecht planen.

SK 459151

Erstattungen aus den Endabrechnungen der Stromkosten für das Jahr 2023 waren im Haushaltsansatz nicht geplant.

SK 521101

Die für das Jahr 2023 vorgesehene Inlinersanierung wurde nicht durchgeführt, da zunächst noch Klärungsbedarf hinsichtlich der Ergebnisse der TV-Inspektion bestand. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Im Anschluss erfolgte die Ausschreibung der Maßnahme, und ein entsprechender Auftrag wurde vergeben. Die beauftragte Firma konnte die Arbeiten jedoch aus personellen und organisatorischen Gründen nicht ausführen. Die Umsetzung soll nun im Jahr 2025 durch ein Partnerunternehmen erfolgen.

Die Schachtdeckelsanierung in Höhe von 15.000 € wurde Ende 2024 beauftragt. Die Ausführung und Abrechnung ist für 2025 vorgesehen.

Die Maßnahme zur Regenwasserbehandlungsanlage Broekhuysen befindet sich weiterhin in Abstimmung mit StraßenNRW.

Bei der Kanalreinigung konnten Einsparungen erzielt werden. Die Rattenbekämpfung wurde im Jahr 2024 noch nicht abgerechnet. Im Jahr 2023 wurde bislang lediglich ein Quartal, statt der geplanten zwei Quartale, abgerechnet.

SK 523301

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

SK 523501

Die Abrechnung für 2024 der Stadtwerke für die Erstellung und den Versand der Gebührenbescheide sowie die Zahlungsabwicklung lag noch nicht vor.

SK 524102

Der Wasserverbrauch kann im Vorfeld geschätzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Stadt Straelen

SK 524121

Die Endabrechnung der Stromkosten lag im Haushaltsjahr 2024 noch nicht vor und erfolgte erst im Jahr 2025.

SK 527601

Die Schlussrechnung für die Erstellung des fiktiven Trennsystems stand im Haushaltsjahr 2024 noch aus. Die Abrechnung der TV-Befahrung ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Ebenso wurde die Fortschreibung des Niederschlags- und Abwasserbeseitigungskonzepts bislang noch nicht abgeschlossen.

SK 528101

Es handelt sich hierbei um einen Pauschalansatz für Verbrauchsmaterialien. Im Jahr 2024 wurde kein Material benötigt.

SK 539101

Im Jahr 2024 musste eine Abwasserabgabe gezahlt werden. Für die Folgejahre soll durch durchzuführende Maßnahme die Entstehung der Abwasserabgabe verhindert werden.

SK 543151

Die Maßnahme "Erstellung einer Starkregenhinweiskarte" konnte im Haushaltsjahr 2024 noch nicht abgeschlossen werden. Die Kommunalagentur bereitet die Ausschreibungsunterlagen vor, so dass die Ausschreibung in 2025 zeitnah erfolgen soll. Ebenso konnte die Maßnahme "Konzeptionelle Ausarbeitung eines Trennsystems" auf Grundlage eines Antrags der Fraktion GO/GRÜNE nicht abgeschlossen werden.

SK 543201

Der Beitrag für das Netzwerk "Hochwasser- und Überflutungsschutz" wurde erst ab dem 01.08.2024 berechnet, da die Mitgliedschaft zu diesem Zeitpunkt begann. Daher ist nicht der volle Mitgliedsbeitrag fällig, was zu Einsparungen führte.

SK 547311

Mit dem Jahresabschluss 2024 wurden Forderungen, die mit der Übernahme des Abwasserbetriebes eingebucht wurden, ausgebucht. Dies heißt nicht, dass diese Forderungen nicht eingegangen sind. Durch die gewählte Abrechnungssystematik ist jedoch eine genaue Zuordnung nicht möglich.

Die Vereinnahmung der Abwassergebühren erfolgt durch die Stadtwerke. Die Stadtwerke überweisen den eingezahlten Betrag an die Stadt Straelen.

Für welche Abrechnungsjahre die Überweisungen erfolgt sind, ist dadurch nicht erkennbar.

SK 549501

Zuführung des Gebührenüberschusses aus 2023 auf den Sonderposten Gebührenaussgleich. Die Auflösung erfolgt in den kommenden Jahren entsprechend der Gebührenbedarfsberechnungen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	4.652.176,37	5.542.453,06	4.654.069,65	-888.383,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.892.758,48	3.969.688,69	3.160.650,90	-809.037,79	404.102,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.759.417,89	1.572.764,37	1.493.418,75	-79.345,62	-404.102,07
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	266.000,00	38.331,48	-227.668,52	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	266.000,00	0,00	-266.000,00	0,00
	688131 Kanalanschlussbeiträge nach KAG	0,00	0,00	38.331,48	38.331,48	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	374.000,00	38.331,48	-335.668,52	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	535.806,44	2.668.773,49	289.093,83	-2.379.679,66	933.194,79
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	535.806,44	2.668.773,49	289.093,83	-2.379.679,66	933.194,79
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.615,42	114.384,58	26.613,57	-87.771,01	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	5.615,42	114.384,58	26.613,57	-87.771,01	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)	543.150,56	2.783.158,07	315.707,40	-2.467.450,67	933.194,79
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.150,56	-2.409.158,07	-277.375,92	2.131.782,15	-933.194,79

Erläuterungen

SK 681101

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

SK 688101

Die Erschließung der Baugebiete Hetzert II u. Viktorquartier verzögert sich.

SK 785201

Die Abrechnungen der Maßnahmen zur Erneuerung der Pumstationen "An der Mühle", "Sportplatz Herongen" sowie "Römerstraße" stehen noch aus. Auch die Abrechnung der Inlinersanierung ist noch nicht erfolgt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Darüber hinaus verzögert sich die Erschließung der Baugebiete "Hetzert II" und "Viktorquartier".

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.261,97 1.261,97	153.038,03 153.038,03	3.478,37 3.478,37	149.559,66 149.559,66
I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	932,76 932,76	116.067,24 116.067,24	4.857,36 4.857,36	111.209,88 111.209,88
I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	673,06 673,06	116.060,41 116.060,41	4.429,20 4.429,20	111.631,21 111.631,21
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	136.558,79 136.558,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	359.551,43 359.551,43	491.607,81 491.607,81	229.038,03 229.038,03	262.569,78 262.569,78
I22.000024 Kanalerneuerung Annastraße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	36.828,43 36.828,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal) 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	879.000,00 266.000,00 879.000,00	0,00 0,00 0,00	879.000,00 266.000,00 879.000,00
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 25 - Ausz. für Baumaßnahmen 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	8.000,00 -42.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 -42.000,00 50.000,00
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.728,70 1.728,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I24.000030 Inlinersanierung Stadtkern 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	210.000,00 210.000,00	1.088,27 1.088,27	208.911,73 208.911,73
I24.000031 Kanal Im Bongert 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	42.000,00 42.000,00	36.188,23 36.188,23	5.811,77 5.811,77
Summe	537.535,14	2.718.773,49	279.079,46	2.439.694,03
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	5.615,42	64.384,58	36.627,94	27.756,64

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	305.394,95	280.942,17	274.793,63	-6.148,54	0,00
	414101 Landeszuweisungen	34.941,42	0,00	17.047,81	17.047,81	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	266.427,53	280.942,17	257.745,82	-23.196,35	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	4.026,00	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	444.091,21	451.172,01	450.823,98	-348,03	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.416,00	2.500,00	8.064,00	5.564,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.251,42	95.700,00	95.097,76	-602,24	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	611,24	700,00	641,76	-58,24	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	341.579,74	345.472,01	340.200,72	-5.271,29	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	7.232,81	6.800,00	6.819,74	19,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,70	3.226,70	6.329,70	3.103,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.024,00	980,00	3.938,00	2.958,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.500,00	1.645,00	145,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	746,70	746,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.723,92	1.000,00	764,02	-235,98	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	3.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.502,74	1.000,00	764,02	-235,98	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790.553,11	10.057,26	55.722,76	45.665,50	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	513,37	57,26	1.151,92	1.094,66	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	752.611,35	0,00	24.623,24	24.623,24	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.902,13	10.000,00	25.836,06	15.836,06	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,40	0,00	0,02	0,02	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	18.435,86	0,00	4.111,52	4.111,52	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	1.550.128,89	746.398,14	788.434,09	42.035,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	237.709,80	236.300,00	252.673,46	16.373,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	721.402,52	2.060.306,67	790.537,55	-1.269.769,12	711.236,83
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	54,89	54,89	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	475.052,89	878.000,00	576.596,90	-301.403,10	38.813,81
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	0,00	0,00	605,62	605,62	0,00
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-254.977,99	0,00	-243.376,76	-243.376,76	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.629,96	2.600,00	2.722,30	122,30	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	965,93	1.200,00	926,86	-273,14	0,00
	524121 Energieaufwand	233.835,90	240.000,00	61.140,32	-178.859,68	168.023,09
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	51.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	39.177,85	135.000,00	80.646,05	-54.353,95	33.127,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.935,31	28.000,00	7.445,56	-20.554,44	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.193,33	775.506,67	303.775,81	-471.730,86	471.272,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	793.050,69	830.541,60	764.176,30	-66.365,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	222.749,51	223.113,30	223.149,58	36,28	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413,30	116.413,30	0,00	0,00
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	106.336,23	106.700,00	106.736,28	36,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.547,79	-162.043,65	277.982,37	440.026,02	7.749,11
	542201 Mieten und Pachten	10.473,64	20.030,00	11.632,70	-8.397,30	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.373,65	79.626,35	56.748,66	-22.877,69	7.749,11

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	261.700,00	0,00	209.600,00	209.600,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-261.700,00	0,00	261.700,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0,00	1,01	1,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.460,31	3.188.217,92	2.308.519,26	-879.698,66	718.985,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-700.331,42	-2.441.819,78	-1.520.085,17	921.734,61	-718.985,94
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)	-700.331,42	-2.441.819,78	-1.520.085,17	921.734,61	-718.985,94
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)	-700.331,42	-2.441.819,78	-1.520.085,17	921.734,61	-718.985,94
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	946,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	946,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.261.800,96	1.415.628,43	1.302.769,95	-112.858,48	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	654.018,59	780.000,00	677.671,16	-102.328,84	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	12.564,08	16.957,37	27.054,91	10.097,54	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	21.296,97	8.876,90	38.883,64	30.006,74	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.450,30	18.055,67	13.481,19	-4.574,48	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	538.254,22	540.000,00	446.852,56	-93.147,44	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.974,92	26.410,33	46.319,48	19.909,15	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.117,73	7.502,27	7.206,07	-296,20	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.124,15	17.825,89	45.300,94	27.475,05	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.961.185,61	-3.857.448,21	-2.822.855,12	1.034.593,09	-718.985,94
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.961.185,61	-3.857.448,21	-2.822.855,12	1.034.593,09	-718.985,94

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	179.480,07	112.380,00	155.915,97	43.535,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.975,06	3.042.963,02	1.856.289,31	-1.186.673,71	718.985,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.673.494,99	-2.930.583,02	-1.700.373,34	1.230.209,68	-718.985,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.792,20	557.800,00	90.078,69	-467.721,31	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-6.615,20	-6.615,20	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	751.567,20	557.800,00	96.693,89	-461.106,11	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.225,00	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	62.613,22	652.600,00	159.117,32	-493.482,68	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	62.193,26	468.600,00	0,00	-468.600,00	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	419,96	184.000,00	159.117,32	-24.882,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	844.405,42	1.210.400,00	249.196,01	-961.203,99	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	586.423,41	3.971.109,70	115.758,58	-3.855.351,12	1.334.412,34
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	586.423,41	3.971.109,70	115.758,58	-3.855.351,12	1.334.412,34
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.052,83	21.504,33	2.833,46	-18.670,87	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.557,16	17.504,33	0,00	-17.504,33	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.495,67	4.000,00	2.833,46	-1.166,54	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)	618.476,24	3.992.614,03	118.592,04	-3.874.021,99	1.334.412,34
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	225.929,18	-2.782.214,03	130.603,97	2.912.818,00	-1.334.412,34

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	252.289,35	270.338,54	247.142,19	-23.196,35	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	252.289,35	270.338,54	247.142,19	-23.196,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.995,74	347.972,01	348.264,72	292,71	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	4.416,00	2.500,00	8.064,00	5.564,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	341.579,74	345.472,01	340.200,72	-5.271,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,70	2.326,70	5.741,70	3.415,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.880,00	80,00	3.350,00	3.270,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.500,00	1.645,00	145,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	746,70	746,70	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.112,21	1.000,00	764,02	-235,98	0,00
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	3.966,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.145,74	1.000,00	764,02	-235,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	773.231,82	10.057,26	54.628,08	44.570,82	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	752.611,35	0,00	24.623,24	24.623,24	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.902,13	10.000,00	25.836,06	15.836,06	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.573,08	0,00	4.111,52	4.111,52	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	1.380.850,82	631.694,51	656.540,71	24.846,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	204.944,75	200.800,00	214.672,50	13.872,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	486.429,68	1.150.800,00	409.765,80	-741.034,20	230.463,90
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	0,00	54,89	54,89	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	452.386,54	837.000,00	548.819,64	-288.180,36	31.313,81
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	0,00	0,00	605,62	605,62	0,00
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-254.977,99	0,00	-243.376,76	-243.376,76	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.629,96	2.600,00	2.722,30	122,30	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	965,93	1.200,00	926,86	-273,14	0,00
	524121 Energieaufwand	233.835,90	240.000,00	61.140,32	-178.859,68	168.023,09
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	51.589,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	70.000,00	38.872,93	-31.127,07	31.127,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	760.999,83	806.095,54	739.385,58	-66.709,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	116.413,28	116.413,30	116.413,30	0,00	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,28	116.413,30	116.413,30	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.817,29	66.626,35	50.480,89	-16.145,46	7.749,11
	542201 Mieten und Pachten	10.443,64	20.000,00	11.602,70	-8.397,30	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	3.373,65	46.626,35	38.877,24	-7.749,11	7.749,11
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,95	0,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.604,83	2.340.735,19	1.530.718,07	-810.017,12	238.213,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-201.754,01	-1.709.040,68	-874.177,36	834.863,32	-238.213,01
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)	-201.754,01	-1.709.040,68	-874.177,36	834.863,32	-238.213,01
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

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-201.754,01	-1.709.040,68	-874.177,36	834.863,32	-238.213,01
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	946,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	946,77	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.130.734,91	1.252.275,69	1.169.041,10	-83.234,59	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	538.065,48	630.000,00	578.488,81	-51.511,19	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.754,41	14.729,59	18.420,26	3.690,67	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.229,24	8.035,11	32.654,29	24.619,18	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.241,38	16.800,14	11.321,44	-5.478,70	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	538.254,22	540.000,00	446.852,56	-93.147,44	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.541,79	24.006,12	38.599,56	14.593,44	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.550,35	3.109,62	4.536,86	1.427,24	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.098,04	15.595,11	38.167,32	22.572,21	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.331.542,15	-2.961.316,37	-2.043.218,46	918.097,91	-238.213,01
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.331.542,15	-2.961.316,37	-2.043.218,46	918.097,91	-238.213,01

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden mehr Gebühren für neue Aufbruchgenehmigungen eingenommen. (Glasfaser u.a.)

SK 441101

Die Nutzungsgebühr für eine Teilfläche wurde dem Produkt 12.01.01 zugeordnet. In einem weiteren Nutzungsvertrag wurde anstelle eines einmaligen Entgelts ein monatliches Nutzungsentgelt vereinbart.

SK 446101

Es wurden vermehrt Gestattungsverträge abgeschlossen.

SK 448502

Im Haushaltsjahr 2023 wurden dem Produkt 12.01.01 Erstattungen für Leistungen zugeführt, die zugunsten des Abwasserbetriebs erbracht wurden.

SK 448701

Es handelt sich um Erstattungen von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung durch Private, da die Beleuchtung an das städtische Beleuchtungsnetz angeschlossen ist.
Die Abrechnung der Stromkosten für die Beleuchtung eines privaten Parkplatzes steht noch aus, da für das Jahr 2024 bislang keine Abrechnung des Stromversorgers vorliegt.

SK 458301

Auflösung von Rückstellungen (s. Rückstellungsspiegel); meist sind die Maßnahmen abgeschlossen, die Rückstellung war jedoch zu hoch. Der Restbetrag der Rückstellung wird dann aufgelöst.

SK 459101

vermehrte Abrechnung Unfallschäden (Schaltschrank, Altstadtleuchten u.a.)

SK 459151

Gutschriften aus der Stromabrechnung für das Jahr 2023

SK 522101

Die Abstimmung mit der Wartungsfirma hinsichtlich der Umrüstung der Beleuchtung auf LED konnte aus zeitlichen und personellen Gründen bislang nicht erfolgen. Im Bereich der Verkehrsberuhigung "An der Bleiche" wurden entgegen der ursprünglichen Planung keine baulichen Maßnahmen umgesetzt. Die Verkehrsberuhigung wurde stattdessen durch das Aufstellen von Blumenkübeln realisiert.

Zudem war die Maßnahme Senkenreinigung bis Ende 2024 noch nicht abgeschlossen, eine Abrechnung erfolgt erst nach Abschluss der Maßnahme.

SK 524101

Es entstanden zusätzliche Ausgaben im Zusammenhang mit der Einholung wasserrechtlicher Erlaubnisse.

SK 524102

Die Abrechnungen für Wassergeld fielen günstiger aus.

SK 524121

Für die Abrechnung der Stromkosten der Straßenbeleuchtung wurde bislang kein Abschlag gezahlt. Auch die Schlussrechnung für das Jahr 2024 lag noch nicht vor.

SK 527601

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Stadt Straelen

Die Übertragung der Daten aus dem Aufbruchmanagement ist bislang noch nicht erfolgt. Die Freigabe des entsprechenden Tools durch das KRZN ist voraussichtlich für September 2025 vorgesehen. Auch die Übertragung der Befahrungsdaten eines externen Dienstleisters steht noch aus.

SK 542201

Die Anmietung von Geräten, wie beispielweise Arbeitsbühnen für Baumpflegearbeiten, war in der veranschlagten Höhe nicht erforderlich.

SK 543151

Die Erstellung des Radverkehrskonzeptes wurde noch nicht abgerechnet.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	31.653,56	15.080,00	43.061,07	27.981,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.516,23	1.958.226,35	1.292.578,46	-665.647,89	238.213,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.454.862,67	-1.943.146,35	-1.249.517,39	693.628,96	-238.213,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	781.792,20	557.800,00	90.078,69	-467.721,31	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	-6.615,20	-6.615,20	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	751.567,20	557.800,00	96.693,89	-461.106,11	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	30.225,00	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	62.613,22	652.600,00	159.117,32	-493.482,68	0,00
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	62.193,26	468.600,00	0,00	-468.600,00	0,00
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	419,96	184.000,00	159.117,32	-24.882,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	844.405,42	1.210.400,00	249.196,01	-961.203,99	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	586.423,41	3.971.109,70	115.758,58	-3.855.351,12	1.334.412,34
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	586.423,41	3.971.109,70	115.758,58	-3.855.351,12	1.334.412,34
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.159,54	6.504,33	2.833,46	-3.670,87	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.663,87	2.504,33	0,00	-2.504,33	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.495,67	4.000,00	2.833,46	-1.166,54	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)	596.582,95	3.977.614,03	118.592,04	-3.859.021,99	1.334.412,34
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	247.822,47	-2.767.214,03	130.603,97	2.897.818,00	-1.334.412,34
Erläuterungen						
<p>SK 785201 Mit dem Moderationsprozess zum Umbau der Venloer Str. wurde bislang noch nicht begonnen. Die Umgestaltung des Schulgeländes wurde noch nicht abschließend berechnet. Die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert sowie die Umsetzung Maßnahme Viktorquartier konnten aufgrund von Verzögerungen in der Bauleitplanung bisher nicht erfolgen.</p> <p>SK 783101 Zur Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich Ostwall/Kuhstraße wurden Blumenkübel als verkehrslenkende Elemente angeschafft. Die dafür eingesetzten Mittel wurden unter SK 783201 verbucht.</p> <p>SK 783201 Weitere Blumenkübel wurden als Verkehrsberuhigung beim konsumtiven Haushalt verbucht.</p>						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I15.000034 Umbau Annastraße	107.778,09	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.983,82	116.100,00	0,00	116.100,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	107.778,09	0,00	0,00	0,00
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	26.100,92	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	26.100,92	0,00	0,00	0,00
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	239.675,43	303.363,76	30.692,21	272.671,55
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	576.583,38	382.500,00	0,00	382.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	239.675,43	303.363,76	30.692,21	272.671,55
I19.000028 Straßendatenbank	763,87	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	763,87	0,00	0,00	0,00
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	801.822,79	0,00	801.822,79
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	801.822,79	0,00	801.822,79
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	18.275,58	175.000,00	0,00	175.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	18.275,58	175.000,00	0,00	175.000,00
I21.000001 Parkleitsystem	0,00	97.000,00	1.578,96	95.421,04
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	97.000,00	1.578,96	95.421,04
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	51.931,53	256.523,15	83.405,41	173.117,74
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	51.931,53	256.523,15	83.405,41	173.117,74
I21.000016 Radroute Maasstraße	135.305,16	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	135.305,16	0,00	0,00	0,00
I21.000017 Radroute Niersstraße	7.356,70	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	7.356,70	0,00	0,00	0,00
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
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
I24.000008 Aufwertung Innenstadt	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
I24.000018 Umgestaltung Marktplatz Herongen	0,00	25.000,00	82,00	24.918,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	82,00	24.918,00
Summe	587.187,28	3.971.109,70	115.758,58	3.855.351,12
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	9.395,67	6.504,33	2.833,46	3.670,87

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	98.095,47	103.200,00	102.559,26	-640,74	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.251,42	95.700,00	95.097,76	-602,24	0,00
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	611,24	700,00	641,76	-58,24	0,00
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	7.232,81	6.800,00	6.819,74	19,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	611,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	254,71	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,40	0,00	0,02	0,02	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,40	0,00	0,02	0,02	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	98.709,58	103.200,00	102.559,28	-640,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.861,91	19.000,00	20.628,34	1.628,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	64.113,16	93.000,00	49.218,68	-43.781,32	2.000,00
	527601 Unternehmervergütungen	39.177,85	65.000,00	41.773,12	-23.226,88	2.000,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	24.935,31	28.000,00	7.445,56	-20.554,44	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	0,50	0,00	0,06	0,06	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,50	0,00	0,06	0,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.975,57	112.000,00	69.847,08	-42.152,92	2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	14.734,01	-8.800,00	32.712,20	41.512,20	-2.000,00
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)	14.734,01	-8.800,00	32.712,20	41.512,20	-2.000,00
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)	14.734,01	-8.800,00	32.712,20	41.512,20	-2.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	70.113,91	89.908,36	73.263,23	-16.645,13	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	59.584,17	80.000,00	57.827,52	-22.172,48	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.266,83	1.545,20	2.108,38	563,18	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.147,46	581,05	3.737,61	3.156,56	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	146,25	878,87	1.295,85	416,98	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.040,22	1.049,47	1.958,79	909,32	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.210,65	4.302,44	2.054,91	-2.247,53	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	718,33	1.551,33	4.280,17	2.728,84	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-55.379,90	-98.708,36	-40.551,03	58.157,33	-2.000,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-55.379,90	-98.708,36	-40.551,03	58.157,33	-2.000,00

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Stadt Straelen

SK 432101

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes konnte der Ansatz aufgrund der Gebührenkalkulation noch nicht genau ermittelt werden.

SK 527601

Die Abrechnung der Miet- und Entsorgungskosten für die Laubboxen wurde dem Produkt 11.01.01 zugeordnet. Die Höhe der Abrechnung für die Entsorgung des Straßenkehrichts konnte lediglich auf Grundlage einer Schätzung berücksichtigt werden.

SK 528101

Aufgrund des milden Winters kam es zur Kostenersparnis für Streumaterial.

SK 581101

Aufgrund des milden Winters wurden weniger Streueinsätze gefahren.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	91.852,31	96.400,00	95.219,09	-1.180,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.320,94	112.000,00	82.859,73	-29.140,27	2.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.531,37	-15.600,00	12.359,36	27.959,36	-2.000,00
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 2024

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	53.105,60	10.603,63	27.651,44	17.047,81	0,00
	414101 Landeszuweisungen	34.941,42	0,00	17.047,81	17.047,81	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.138,18	10.603,63	10.603,63	0,00	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	4.026,00	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	144,00	900,00	588,00	-312,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	144,00	900,00	588,00	-312,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.318,89	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	456,11	0,00	1.094,66	1.094,66	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	16.862,78	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	70.568,49	11.503,63	29.334,10	17.830,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.903,14	16.500,00	17.372,62	872,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	170.859,68	816.506,67	331.553,07	-484.953,60	478.772,93
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	22.666,35	41.000,00	27.777,26	-13.222,74	7.500,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.193,33	775.506,67	303.775,81	-471.730,86	471.272,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.050,86	24.446,06	24.790,72	344,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	106.336,23	106.700,00	106.736,28	36,28	0,00
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	106.336,23	106.700,00	106.736,28	36,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.730,00	-228.670,00	227.501,42	456.171,42	0,00
	542201 Mieten und Pachten	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	33.000,00	17.871,42	-15.128,58	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	261.700,00	0,00	209.600,00	209.600,00	0,00
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	0,00	-261.700,00	0,00	261.700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.879,91	735.482,73	707.954,11	-27.528,62	478.772,93
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-513.311,42	-723.979,10	-678.620,01	45.359,09	-478.772,93
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)	-513.311,42	-723.979,10	-678.620,01	45.359,09	-478.772,93
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)	-513.311,42	-723.979,10	-678.620,01	45.359,09	-478.772,93
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.952,14	73.444,38	60.465,62	-12.978,76	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	56.368,94	70.000,00	41.354,83	-28.645,17	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	542,84	682,58	6.526,27	5.843,69	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	920,27	260,74	2.491,74	2.231,00	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62,67	376,66	863,90	487,24	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.392,91	1.354,74	5.761,13	4.406,39	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	356,73	90,21	614,30	524,09	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	307,78	679,45	2.853,45	2.174,00	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-574.263,56	-797.423,48	-739.085,63	58.337,85	-478.772,93

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
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-574.263,56	-797.423,48	-739.085,63	58.337,85	-478.772,93

Erläuterungen

SK 414101

Gewährung von Billigkeitsleistungen zum Ausgleich pandemiebedingter Einnahmeausfälle im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 sowie dem temporär eingeführten 9-Euro-Ticket.

SK 418201

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Erstattung im Zusammenhang mit der Festsetzung der Mehrbelastung im Bereich ÖPNV für das Jahr 2022 vereinnahmt. Diese bezog sich auf das Angebot "Night Mover 2.0".

SK 441101

Die Auslastung der Miet-Fahrradboxen lag unter 100%.

SK 522101

Es lagen weniger Vandalismusschäden an Bushaltestellen vor.

SK 529101

Die Zahlungsaufforderung seitens der NIAG wurde bislang noch nicht gestellt.

SK 543151

Zum Fahrplanwechsel sind Verkehrsdienstleistungen für den Nachbarortsverkehr auszuschreiben. Im Zuge dieses Verfahrens ist der Einkauf von Beratungsleistungen vorgesehen. Die Ausschreibung sowie die Beauftragung entsprechender Leistungen sind bislang noch nicht erfolgt.

SK 549501

Erhöhung der Rückstellung für noch nicht erfolgte Abrechnungen (s. SK 529101).

SK 581101

Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle erforderlichen Arbeiten durch den Baubetriebshof ausgeführt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	55.974,20	900,00	17.635,81	16.735,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.137,89	972.736,67	480.851,12	-491.885,55	478.772,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.163,69	-971.836,67	-463.215,31	508.621,36	-478.772,93
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	21.893,29	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	21.893,29	15.000,00	0,00	-15.000,00	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)	21.893,29	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.893,29	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition

SK 783101

Die Beschaffung von 4 Fahrradabstellboxen für Herongen (Markt) erfolgte nicht.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	21.893,29	15.000,00	0,00	15.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	222.810,59	227.727,45	218.615,18	-9.112,27	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	221.494,49	227.727,45	218.615,18	-9.112,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.765,42	460.768,47	389.614,77	-71.153,70	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	258,00	400,00	1.152,00	752,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.138,96	460.000,00	388.094,30	-71.905,70	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,47	368,47	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,24	10.513,87	10.644,93	131,06	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	8.664,62	8.695,68	31,06	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200,00	1.300,00	100,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649,25	649,25	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877,36	5.800,00	5.805,84	5,84	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	877,36	800,00	805,84	5,84	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.142,66	1.096,39	5.539,29	4.442,90	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	683,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.362,92	1.000,00	5.391,33	4.391,33	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	51,57	51,57	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	543.545,27	705.906,18	630.220,01	-75.686,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	149.095,45	185.944,00	173.814,14	-12.129,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	164.508,37	422.828,62	437.604,05	14.775,43	171.576,98
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.438,62	36.328,62	38.848,79	2.520,17	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	102.662,97	335.000,00	149.311,17	-185.688,83	171.576,98
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	40.944,68	38.000,00	38.620,47	620,47	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.671,38	4.500,00	2.044,81	-2.455,19	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	642,94	1.000,00	2.384,26	1.384,26	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.147,78	5.000,00	2.147,08	-2.852,92	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.116,97	116,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.754,61	342.595,00	276.552,73	-66.042,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.346,70	19.475,00	23.091,88	3.616,88	0,00
	542201 Mieten und Pachten	5.388,04	14.175,00	13.791,36	-383,64	0,00
	543111 Telefon / Internet	773,93	1.300,00	700,27	-599,73	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	4.053,86	4.000,00	3.182,06	-817,94	0,00
	544111 Versicherung	130,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	5.418,19	5.418,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.705,13	970.842,62	911.062,80	-59.779,82	171.576,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-59.159,86	-264.936,44	-280.842,79	-15.906,35	-171.576,98
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)	-59.159,86	-264.936,44	-280.842,79	-15.906,35	-171.576,98

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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)	-59.159,86	-264.936,44	-280.842,79	-15.906,35	-171.576,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	140,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	140,00	0,00	126,00	126,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	875.415,10	944.565,41	856.009,23	-88.556,18	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	707.514,14	845.000,00	686.514,55	-158.485,45	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.910,87	9.087,17	14.264,57	5.177,40	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.019,39	3.402,77	20.968,02	17.565,25	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112.050,29	41.871,70	74.638,64	32.766,94	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	740,00	0,00	734,46	734,46	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300,00	287,96	-12,04	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	30.604,72	31.597,62	31.110,11	-487,51	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.936,21	4.229,35	3.479,18	-750,17	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.351,52	9.076,80	24.011,74	14.934,94	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-934.434,96	-1.209.501,85	-1.136.726,02	72.775,83	-171.576,98
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-934.434,96	-1.209.501,85	-1.136.726,02	72.775,83	-171.576,98

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	380.399,28	477.064,62	361.368,61	-115.696,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.119,42	604.966,62	399.121,61	-205.845,01	171.576,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.279,86	-127.902,00	-37.753,00	90.149,00	-171.576,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.904,00	577.000,00	0,00	-577.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.904,00	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	634,40	634,40	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	530,40	530,40	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)	1.904,00	577.000,00	634,40	-576.365,60	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	15.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	15.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	102.283,45	2.697.832,17	101.093,53	-2.596.738,64	175.837,63
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.283,45	2.697.832,17	101.093,53	-2.596.738,64	175.837,63
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.533,39	142.155,88	23.870,08	-118.285,80	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	15.790,74	135.155,88	20.957,14	-114.198,74	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.742,65	7.000,00	2.912,94	-4.087,06	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	26.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	166.157,64	2.839.988,05	124.963,61	-2.715.024,44	175.837,63
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.253,64	-2.262.988,05	-124.329,21	2.138.658,84	-175.837,63

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	24.365,03	27.171,88	20.359,61	-6.812,27	0,00
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	23.048,93	27.171,88	20.359,61	-6.812,27	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	24.365,03	27.171,88	20.359,61	-6.812,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.925,28	31.900,00	33.606,29	1.706,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	16.008,87	29.500,00	22.391,18	-7.108,82	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	520,33	0,00	2.737,00	2.737,00	0,00
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	14.646,88	25.000,00	16.712,40	-8.287,60	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	687,58	1.000,00	645,90	-354,10	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	154,08	500,00	153,88	-346,12	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.142,00	-858,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.730,92	88.855,73	29.129,81	-59.725,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,16	8.100,00	1.669,78	-6.430,22	0,00
	542201 Mieten und Pachten	2.398,16	8.100,00	1.669,78	-6.430,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.063,23	158.355,73	86.797,06	-71.558,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-37.698,20	-131.183,85	-66.437,45	64.746,40	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)	-37.698,20	-131.183,85	-66.437,45	64.746,40	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)	-37.698,20	-131.183,85	-66.437,45	64.746,40	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	242.071,49	306.690,28	234.553,18	-72.137,10	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	238.151,74	300.000,00	219.175,13	-80.824,87	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	113,90	3.842,12	3.728,22	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	65,80	2.491,74	2.425,94	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	3.113,27	863,90	-2.249,37	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100,00	98,97	-1,03	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.324,89	2.861,46	4.724,14	1.862,68	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	495,89	354,24	503,73	149,49	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	81,61	2.853,45	2.771,84	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-279.769,69	-437.874,13	-300.990,63	136.883,50	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-279.769,69	-437.874,13	-300.990,63	136.883,50	0,00
Erläuterungen						

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Stadt Straelen

SK 414701

Im Jahr 2023 wurde eine Spende eines Dritten für die Anschaffung von Bäumen vereinnahmt.

SK 522101

Pauschalansatz für den Unterhaltungsbedarf auf Spielplätzen und Grünanlagen. Der Ansatz kann nur geschätzt werden.

SK 524101/SK 524102

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

SK 529101

Es erfolgte keine Überprüfung der Spelgeräte durch einen Spielplatzinspektor. Aufgrund eines Sturmschadens musste jedoch ein Gefahrenbaum entfernt werden.

SK 542201

Für den Wintergehölzschnitt, den der Baubetriebshof in den Grün- und Parkanlagen durchführt, wird häufig eine Arbeitsbühne benötigt und angemietet. Die Dauer der Anmietung der Leihbühne ist abhängig vom anfallenden Arbeitsvolumen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	1.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.529,70	69.500,00	57.064,74	-12.435,26	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.213,60	-69.500,00	-57.064,74	12.435,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.904,00	367.000,00	0,00	-367.000,00	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.904,00	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)	1.904,00	367.000,00	0,00	-367.000,00	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	101.715,62	2.182.400,00	66.075,00	-2.116.325,00	61.400,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.715,62	2.182.400,00	66.075,00	-2.116.325,00	61.400,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.935,09	128.155,88	21.686,43	-106.469,45	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	15.790,74	125.155,88	20.957,14	-104.198,74	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	3.144,35	3.000,00	729,29	-2.270,71	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)	120.650,71	2.310.555,88	87.761,43	-2.222.794,45	61.400,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.746,71	-1.943.555,88	-87.761,43	1.855.794,45	-61.400,00

Erläuterungen

I16.000013

Die Planungsphase wurde eingeleitet. Die hierfür veranschlagten und bereits vergebenen Planungsmittel sind in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.

I20.000006

Mit der Planungsphase wurde begonnen. Die dafür vorgesehenen und bereits vergebenen Planungsmittel sind in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.

I22.000009

Die Mittel für die Planung wurden auf das Jahr 2025 übertragen. Die Mittel beinhalten Planungskosten für das Projekt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	99.735,16	1.256.264,84	46.183,02	1.210.081,82
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	99.735,16	1.184.000,00	46.183,02	1.137.816,98
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	72.264,84	0,00	72.264,84
I18.000027 Spielgeräte	15.012,96	52.891,04	3.002,37	49.888,67
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.012,96	52.891,04	3.002,37	49.888,67
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	60.400,00	19.891,98	40.508,02
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	60.400,00	19.891,98	40.508,02
I22.000009 Skate- und Bikepark	1.980,46	800.000,00	0,00	800.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.980,46	800.000,00	0,00	800.000,00
I22.000014 Dorfteich Herongen	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
Summe	116.728,58	2.307.555,88	69.077,37	2.238.478,51
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	3.922,13	3.000,00	18.684,06	-15.684,06

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	579,10	388,97	388,97	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	579,10	388,97	388,97	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.228,96	460.100,00	388.166,30	-71.933,70	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	90,00	100,00	72,00	-28,00	0,00
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	313.138,96	460.000,00	388.094,30	-71.905,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	877,36	800,00	805,84	5,84	0,00
	448101 Erstattungen vom Land	877,36	800,00	805,84	5,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	683,35	0,00	51,57	51,57	0,00
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	683,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	0,00	0,00	51,57	51,57	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	315.368,77	461.288,97	389.412,68	-71.876,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	65.227,51	72.244,00	65.210,14	-7.033,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	43.068,25	35.000,00	33.263,84	-1.736,16	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	11.992,36	5.000,00	4.350,45	-649,55	0,00
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	23.767,87	20.000,00	21.516,15	1.516,15	0,00
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.517,30	4.000,00	1.890,93	-2.109,07	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	642,94	1.000,00	2.384,26	1.384,26	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.147,78	5.000,00	2.147,08	-2.852,92	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	974,97	974,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.843,49	9.559,01	7.242,66	-2.316,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,93	1.375,00	7.004,71	5.629,71	0,00
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75,00	886,25	811,25	0,00
	543111 Telefon / Internet	773,93	1.300,00	700,27	-599,73	0,00
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	5.418,19	5.418,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.988,18	118.178,01	112.721,35	-5.456,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	197.380,59	343.110,96	276.691,33	-66.419,63	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)	197.380,59	343.110,96	276.691,33	-66.419,63	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)	197.380,59	343.110,96	276.691,33	-66.419,63	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	140,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	140,00	0,00	126,00	126,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	434.051,40	362.984,15	353.406,56	-9.577,59	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	284.373,85	285.000,00	240.634,80	-44.365,20	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.483,11	5.542,38	3.766,98	-1.775,40	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.209,06	1.776,08	6.677,87	4.901,79	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	111.779,96	36.380,47	69.684,16	33.303,69	0,00
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	740,00	0,00	734,46	734,46	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.962,62	25.488,63	21.777,06	-3.711,57	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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.	4.094,87	2.826,12	2.484,00	-342,12	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.407,93	5.970,47	7.647,23	1.676,76	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-236.530,81	-19.873,19	-76.589,23	-56.716,04	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-236.530,81	-19.873,19	-76.589,23	-56.716,04	0,00

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden weniger Anträge auf Errichtung eines Grabdenkmals gestellt.

SK 432101

Ein deutlicher Rückgang der Erdbeisetzungen zugunsten von Urnen- und Streufeldbeisetzungen in 2024.

SK 458401

Im Haushaltsjahr 2023 wurde eine Anpassungsbuchung im Zusammenhang mit der passiven Rechnungsabgrenzung für Benutzungsgebühren vorgenommen.

SK 459151

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde in 2024 eine Gutschrift beim Wassergeld verbucht.

SK 521101

Der Ansatz basiert auf einer Schätzung.

SK 524101

Der Anstieg der Energiekosten führte in 2024 zu erhöhten Aufwendungen.

SK 524102

In den vergangenen Jahren führte anhaltende Trockenheit zu einem erhöhten Bewässerungsbedarf. Im Sommer 2024 war witterungsbedingt ein geringerer Wasserverbrauch erforderlich, wodurch Einsparungen erzielt werden konnten.

SK 525501

Der erhöhte Instandhaltungsaufwand infolge häufiger Reparaturen von Arbeitsgeräten, insbesondere von Rasenmähern, führte zu zusätzlichen Kosten.

SK 528101

Das vorhandene Flüssigkeitwachskontinent war im Haushaltsjahr 2024 ausreichend, sodass keine zusätzlichen Beschaffungen erforderlich waren.

SK 529101

In 2024 fielen Deponiekosten im Bereich des Friedhofs an.

SK 542201

Für die Durchführung einzelner Maßnahmen war die kurzfristige Anmietung von Hebebühnen erforderlich.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	374.374,26	460.900,00	339.229,34	-121.670,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.996,47	85.338,00	84.889,38	-448,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.377,79	375.562,00	254.339,96	-121.222,04	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	2.598,30	14.000,00	2.183,65	-11.816,35	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.598,30	4.000,00	2.183,65	-1.816,35	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)	2.598,30	14.000,00	2.183,65	-11.816,35	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.598,30	-14.000,00	-2.183,65	11.816,35	0,00

Erläuterungen

SK 783101

Die geplante Anschaffung von 4 Wasserstelen konnte nicht umgesetzt werden.

SK 783201

Der Pauschalbetrag wurde im Jahr 2024 nicht komplett in Anspruch genommen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	2.598,30	14.000,00	2.183,65	11.816,35

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	197.866,46	199.966,60	197.866,60	-2.100,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	197.866,46	199.966,60	197.866,60	-2.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536,46	668,47	1.448,47	780,00	0,00
	431101 Verwaltungsgebühren	168,00	300,00	1.080,00	780,00	0,00
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368,47	368,47	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,24	1.849,25	1.949,25	100,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200,00	1.300,00	100,00	0,00
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,24	649,25	649,25	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.459,31	1.096,39	5.487,72	4.391,33	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96,39	96,39	0,00	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.362,92	1.000,00	5.391,33	4.391,33	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	203.811,47	203.580,71	206.752,04	3.171,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	55.013,15	57.500,00	61.564,88	4.064,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	104.505,32	327.000,00	350.187,69	23.187,69	171.576,98
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	88.016,09	310.000,00	132.598,77	-177.401,23	171.576,98
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	16.489,23	17.000,00	16.458,42	-541,58	0,00
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.180,20	244.180,26	240.180,26	-4.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914,88	6.000,00	11.235,33	5.235,33	0,00
	542201 Mieten und Pachten	2.914,88	6.000,00	11.235,33	5.235,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.613,55	634.680,26	663.168,16	28.487,90	171.576,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-198.802,08	-431.099,55	-456.416,12	-25.316,57	-171.576,98
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)	-198.802,08	-431.099,55	-456.416,12	-25.316,57	-171.576,98
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)	-198.802,08	-431.099,55	-456.416,12	-25.316,57	-171.576,98
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	196.951,41	271.873,50	261.766,96	-10.106,54	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	184.988,55	260.000,00	226.704,62	-33.295,38	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.884,90	2.762,53	5.601,28	2.838,75	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.890,06	1.194,44	9.929,60	8.735,16	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	207,66	2.001,30	3.442,65	1.441,35	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.040,22	2.641,96	4.263,24	1.621,28	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	304,21	917,80	454,59	-463,21	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.635,81	2.355,47	11.370,98	9.015,51	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-395.753,49	-702.973,05	-718.183,08	-15.210,03	-171.576,98
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-395.753,49	-702.973,05	-718.183,08	-15.210,03	-171.576,98

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Stadt Straelen

Erläuterungen

SK 431101

Es wurden vermehrt Aufbruchgenehmigungen für Wirtschaftswege erteilt.

SK 446101

Es wurden mehr Gestattungsverträge für Leitungsverlegungen durch Wirtschaftswege abgeschlossen.

SK 459101

Es wurden Mehreinnahmen durch den Einsatz eines Mitarbeiters sowie des LKWs des Baubetriebshofs bei der Durchführung der Oberflächenbehandlung in Geldern erzielt.

SK 522101

Aufgrund von zeitlicher Einschränkungen sowie witterungsbedingter Verzögerungen wurde die Oberflächenbehandlung an den Wirtschaftswegen auf das Jahr 2025 verschoben. Der Auftrag zur Brückensanierung war zum Jahresende noch nicht abgerechnet.

SK 524101

Der Erschwernisbeitrag für die Reinigung der Gräben durch den Wasser- und Bodenverband fiel geringer aus.

SK 526101

Bildung einer Rückstellung für nicht durchgeführte Brückensanierungen.

SK 527601

Die Bereitstellung des Bürgerdialog-Portals Wirtschaftswegekonzept wurde auf das Jahr 2024 erweitert.

SK 581101

Aus zeitlichen Gründen konnten nicht alle erforderlichen Arbeiten durch den Baubetriebshof ausgeführt werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	4.708,92	2.500,00	7.965,33	5.465,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.389,99	390.500,00	217.221,20	-173.278,80	171.576,98
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.681,07	-388.000,00	-209.255,87	178.744,13	-171.576,98
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	0,00	0,00	634,40	634,40	0,00
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	530,40	530,40	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	210.000,00	634,40	-209.365,60	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	567,83	515.432,17	35.018,53	-480.413,64	114.437,63
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	567,83	515.432,17	35.018,53	-480.413,64	114.437,63
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)	1.404,83	515.432,17	35.018,53	-480.413,64	114.437,63
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.404,83	-305.432,17	-34.384,13	271.048,04	-114.437,63

Erläuterungen

I22.000017

Gespräche mit dem Anlieger hinsichtlich einer Beteiligung am Ausbau des Wirtschaftsweges wurden bislang nicht geführt.

I23.000021

Die Maßnahme zur Herstellung einer Lagerfläche für die Zwischlagerung von Bankettschälgut ist noch nicht abgeschlossen. Die Mittel sind in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen, damit die Maßnahme abgeschlossen werden kann.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	315.000,00 210.000,00 315.000,00	0,00 0,00 0,00	315.000,00 210.000,00 315.000,00
I23.000013 Ausbau Einmündung Schulweg/Arcener Straße 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00 0,00	51.000,00 51.000,00	0,00 0,00	51.000,00 51.000,00
I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	567,83 567,83	149.432,17 149.432,17	35.018,53 35.018,53	114.413,64 114.413,64
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	837,00 837,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	1.404,83	515.432,17	35.018,53	480.413,64

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	200,00	0,00	-200,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	200,00	0,00	-200,00	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	8.664,62	8.695,68	31,06	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	8.664,62	8.695,68	31,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	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	13.864,62	13.695,68	-168,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.929,51	24.300,00	13.432,83	-10.867,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	925,93	31.328,62	31.761,34	432,72	0,00
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	925,93	31.328,62	31.761,34	432,72	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	4.184,73	4.000,00	3.182,06	-817,94	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	4.053,86	4.000,00	3.182,06	-817,94	0,00
	544111 Versicherung	130,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.040,17	59.628,62	48.376,23	-11.252,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-20.040,17	-45.764,00	-34.680,55	11.083,45	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)	-20.040,17	-45.764,00	-34.680,55	11.083,45	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)	-20.040,17	-45.764,00	-34.680,55	11.083,45	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.340,80	3.017,48	6.282,53	3.265,05	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	542,86	668,36	1.054,19	385,83	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	920,27	366,45	1.868,81	1.502,36	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	62,67	376,66	647,93	271,27	0,00
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200,00	188,99	-11,01	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	276,99	605,57	345,67	-259,90	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	41,24	131,19	36,86	-94,33	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	307,78	669,25	2.140,08	1.470,83	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-22.380,97	-48.781,48	-40.963,08	7.818,40	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-22.380,97	-48.781,48	-40.963,08	7.818,40	0,00

Erläuterungen

SK 442101

Erträge aus dem Verkauf von Holz

SK 448801

Erstattung von einem Dritten für die Aufforstung einer Fläche

Teilergebnisrechnung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Stadt Straelen

SK 521101

Forstliche Maßnahmen am Stadtwald. Gefahrbaumfällungen und Verkehrssicherungsarbeiten. Klimawandelbedingte Waldschäden führen zu hohem Aufwand.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft-Geldern. Beförsterungskosten werden nach Aufwand vom Regionalforstamt in Rechnung gestellt und über die FBG-Geldern abgerechnet.

SK 581601

Grundsteuer für Waldflächen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	13.664,62	14.173,94	509,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.203,26	59.628,62	39.946,29	-19.682,33	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.203,26	-45.964,00	-25.772,35	20.191,65	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	14.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	14.648,40	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	26.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	789101 Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	41.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.503,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition

SK 681191

Die Klima- und Forstpauschale wird finanzkraftunabhängig wird künftig als Ertrag im Produkt 16.01.01 verbucht, da es sich um ein allgemeines Deckungsmittel handelt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	41.503,80	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	14.648,40	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0,00	0,00	0,00
Summe	41.503,80	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	136.626,27	249.009,93	130.926,25	-118.083,68	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	14.280,00	235.600,00	70.000,00	-165.600,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	119.144,51	10.100,00	57.616,32	47.516,32	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.201,76	3.309,93	3.309,93	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	2.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	1.782,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400,00	1.377,50	977,50	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	400,00	1.377,50	977,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,20	0,00	2.555,61	2.555,61	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.527,78	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	888,95	888,95	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	3.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.061,58	249.409,93	134.859,36	-114.550,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.733,41	157.400,00	139.939,74	-17.460,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	57.236,73	118.800,00	40.546,25	-78.253,75	76.091,09
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	488,70	3.000,00	1.910,21	-1.089,79	0,00
	524121 Energieaufwand	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.895,91	4.700,00	3.627,13	-1.072,87	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.848,23	111.100,00	35.008,91	-76.091,09	76.091,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,85	6.200,95	6.167,61	-33,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.301,74	37.900,00	31.929,22	-5.970,78	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.309,50	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	34.992,24	30.200,00	26.529,22	-3.670,78	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,68	159.486,00	2.713,96	-156.772,04	70.000,00
	543111 Telefon / Internet	0,00	0,00	208,24	208,24	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	152.486,00	349,03	-152.136,97	70.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.949,68	7.000,00	1.906,69	-5.093,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.087,41	479.786,95	221.296,78	-258.490,17	146.091,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-78.025,83	-230.377,02	-86.437,42	143.939,60	-146.091,09
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)	-78.025,83	-230.377,02	-86.437,42	143.939,60	-146.091,09
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)	-78.025,83	-230.377,02	-86.437,42	143.939,60	-146.091,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.792,21	24.261,72	78.919,37	54.657,65	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.048,46	3.930,00	3.919,01	-10,99	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.696,63	5.614,19	13.036,81	7.422,62	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.351,08	2.240,96	23.048,63	20.807,67	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	773,01	4.645,44	7.991,09	3.345,65	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.720,37	3.309,67	3.571,90	262,23	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	405,62	268,88	380,87	111,99	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.797,04	4.252,58	26.971,06	22.718,48	0,00
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-105.818,04	-254.638,74	-165.356,79	89.281,95	-146.091,09
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-105.818,04	-254.638,74	-165.356,79	89.281,95	-146.091,09

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	136.820,05	246.100,00	122.334,19	-123.765,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.210,02	471.286,00	223.229,63	-248.056,37	146.091,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.389,97	-225.186,00	-100.895,44	124.290,56	-146.091,09
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	4.925,43	170.000,00	0,00	-170.000,00	6.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.925,43	170.000,00	0,00	-170.000,00	6.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.866,90	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	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	9.792,33	285.000,00	0,00	-285.000,00	6.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.792,33	-285.000,00	0,00	285.000,00	-6.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	136.626,27	249.009,93	130.926,25	-118.083,68	0,00
	414001 Bundeszuweisungen	14.280,00	235.600,00	70.000,00	-165.600,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	119.144,51	10.100,00	57.616,32	47.516,32	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.201,76	3.309,93	3.309,93	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	2.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	442101 Erträge aus dem Verkauf	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	1.782,11	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400,00	1.377,50	977,50	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	400,00	1.377,50	977,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.579,20	0,00	2.555,61	2.555,61	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.527,78	0,00	1.666,66	1.666,66	0,00
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0,00	888,95	888,95	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	3.051,42	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.061,58	249.409,93	134.859,36	-114.550,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.733,41	157.400,00	139.939,74	-17.460,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	57.236,73	118.800,00	40.546,25	-78.253,75	76.091,09
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	488,70	3.000,00	1.910,21	-1.089,79	0,00
	524121 Energieaufwand	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.895,91	4.700,00	3.627,13	-1.072,87	0,00
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.848,23	111.100,00	35.008,91	-76.091,09	76.091,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,85	6.200,95	6.167,61	-33,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.301,74	37.900,00	31.929,22	-5.970,78	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.309,50	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	34.992,24	30.200,00	26.529,22	-3.670,78	0,00
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.949,68	159.486,00	2.713,96	-156.772,04	70.000,00
	543111 Telefon / Internet	0,00	0,00	208,24	208,24	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	152.486,00	349,03	-152.136,97	70.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.949,68	7.000,00	1.906,69	-5.093,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.087,41	479.786,95	221.296,78	-258.490,17	146.091,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-78.025,83	-230.377,02	-86.437,42	143.939,60	-146.091,09
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)	-78.025,83	-230.377,02	-86.437,42	143.939,60	-146.091,09
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)	-78.025,83	-230.377,02	-86.437,42	143.939,60	-146.091,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	27.792,21	24.261,72	78.919,37	54.657,65	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.048,46	3.930,00	3.919,01	-10,99	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.696,63	5.614,19	13.036,81	7.422,62	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.351,08	2.240,96	23.048,63	20.807,67	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	773,01	4.645,44	7.991,09	3.345,65	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.720,37	3.309,67	3.571,90	262,23	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	405,62	268,88	380,87	111,99	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.797,04	4.252,58	26.971,06	22.718,48	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-105.818,04	-254.638,74	-165.356,79	89.281,95	-146.091,09
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-105.818,04	-254.638,74	-165.356,79	89.281,95	-146.091,09

Erläuterungen

SK 414001

Die 70.000 Euro Bundeszuschuss (70 %) Klimaschutzkonzept u. Klimaschutzmanagement sind eingegangen. Die 165.600 Euro Bundeszuschuss (90 %) für die kommunale Wärmeplanung sind nicht eingegangen, es wurden jedoch auch keine Aufwendungen getätigt (s. SK 543151).

SK 414101

In 2024 sind 2 Raten aus dem Landeszuschuss (80 %) European Climate Adaption Award (eca) eingegangen. Zudem hat das Land einen Belastungsausgleich für die Kommunale Wärmeplanung gewährt (rund 37.400 Euro).

SK 521101

Unterhaltung von Ausgleichsflächen

SK 525501

Aufwand für die Wartung und Reparatur der Wetterstation am Rosenweg sowie für die Leihlastenräder.

SK 529101

In 2024 sind geringere Aufwendungen für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes angefallen.

SK 531901

Im Teilfinanzplan stehen 115.000 € für die Einrichtung eines Kiebitz-Treuhandkontos bereit. Die Summe wird als Gesamtbetrag auf das Treuhandkonto eingezahlt. Über 25 Jahre soll das Naturschutzzentrum Gelderland mit den Mitteln des Treuhandkontos eine ca. 28 ha große Fläche betreuen. Gleichzeitig sollen auf 10 ha habitatoptimierende Maßnahmen stattfinden. Diese Maßnahmen sichern den Erhalt des Kiebitzes. Der investive Zuschuss (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) wird in einer Summe ausgezahlt, aber er belastet den Haushalt jedoch jährlich zu 1/25 von 115.000 €. Für 2024 wurde der hälftige Aufwand eingeplant. Der entsprechende Vertrag wurde in 2024 noch nicht geschlossen.

SK 543151

s. SK 414001

SK 543291

Es sind geringere Aufwendungen für die Aktionen rund um das Stadtradeln angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	136.820,05	246.100,00	122.334,19	-123.765,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.210,02	471.286,00	223.229,63	-248.056,37	146.091,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.389,97	-225.186,00	-100.895,44	124.290,56	-146.091,09
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	4.925,43	170.000,00	0,00	-170.000,00	6.000,00
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.925,43	170.000,00	0,00	-170.000,00	6.000,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.866,90	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	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	9.792,33	285.000,00	0,00	-285.000,00	6.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.792,33	-285.000,00	0,00	285.000,00	-6.000,00
Erläuterungen						
zu Teilposition						
Es wurden keine Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt.						

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
I23.000029 Ausgleichsmaßnahme Am Hangmoor	4.925,43	120.000,00	0,00	120.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.925,43	120.000,00	0,00	120.000,00
I24.000021 Ausgleichsmaßnahme Stadtbongert am Glasweg	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Summe	4.925,43	285.000,00	0,00	285.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	4.866,90	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	11.150,64	9.671,65	3.671,65	-6.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	7.479,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	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.	671,64	671,65	671,65	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	138.278,64	104.600,00	111.645,83	7.045,83	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.945,50	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,75	0,00	62.636,43	62.636,43	0,00
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	101.301,39	87.500,00	49.009,40	-38.490,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	14.270,00	14.270,00	0,00
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,07	0,00	3.496,98	3.496,98	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.011,10	1.011,10	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	345,07	0,00	2.448,88	2.448,88	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	149.774,35	114.271,65	133.184,46	18.912,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	301.876,94	353.441,00	332.652,63	-20.788,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	144.713,92	154.000,00	135.234,56	-18.765,44	0,00
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	26,57	26,57	0,00
	524122 Energieaufwand (USt)	2.957,87	3.200,00	2.850,12	-349,88	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	195,27	195,27	0,00
	527501 Veranstaltungen	55.198,71	39.800,00	73.612,09	33.812,09	0,00
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	56.078,62	64.300,00	31.217,24	-33.082,76	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	20.854,90	17.500,00	11.798,10	-5.701,90	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	49,00	0,00	5.351,96	5.351,96	0,00
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	9.530,40	29.200,00	10.159,41	-19.040,59	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,83	12.271,65	7.151,05	-5.120,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.291,09	172.000,00	152.447,79	-19.552,21	27.500,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	91.030,46	40.000,00	13.963,64	-26.036,36	0,00
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	22.392,52	46.200,00	25.886,43	-20.313,57	0,00
	543111 Telefon / Internet	1.176,95	0,00	2.352,07	2.352,07	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	76,34	1.800,00	954,91	-845,09	0,00
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	1.174,21	2.700,00	2.381,68	-318,32	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	105,17	105,17	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	600,00	5.591,00	4.991,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	32.793,97	11.600,00	60.371,15	48.771,15	0,00
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	14.591,29	40.500,00	4.961,66	-35.538,34	7.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	6.008,71	7.300,00	3.665,95	-3.634,05	0,00
	544111 Versicherung	952,87	1.300,00	952,87	-347,13	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	31.261,26	31.261,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.030,78	806.712,65	627.486,03	-179.226,62	27.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-477.256,43	-692.441,00	-494.301,57	198.139,43	-27.500,00
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)	-477.256,43	-692.441,00	-494.301,57	198.139,43	-27.500,00
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)	-477.256,43	-692.441,00	-494.301,57	198.139,43	-27.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	130.849,21	113.232,27	250.015,23	136.782,96	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	54.820,00	47.000,00	39.675,99	-7.324,01	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.079,93	17.737,20	30.332,63	12.595,43	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	25.564,96	10.660,43	53.771,82	43.111,39	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.630,00	9.795,59	18.643,01	8.847,42	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.906,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	20.025,44	9.504,45	38.726,67	29.222,22	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.267,50	1.004,98	2.685,05	1.680,07	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.554,61	17.529,62	66.180,06	48.650,44	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-608.105,64	-805.673,27	-743.676,80	61.996,47	-27.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-608.105,64	-805.673,27	-743.676,80	61.996,47	-27.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	169.919,14	113.600,00	142.375,09	28.775,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.970,44	753.530,00	606.850,42	-146.679,58	27.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.051,30	-639.930,00	-464.475,33	175.454,67	-27.500,00
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	10.550,00	0,00	-10.550,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.550,00	0,00	-10.550,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.905,14	74.050,00	24.806,54	-49.243,46	9.500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	22.905,14	72.550,00	23.163,67	-49.386,33	9.500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.500,00	1.642,87	142,87	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	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	22.905,14	92.100,00	24.806,54	-67.293,46	9.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.905,14	-92.100,00	-24.806,54	67.293,46	-9.500,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Veranstaltungen						
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	671,64	671,65	671,65	0,00	0,00
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	671,64	671,65	671,65	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	102.333,14	87.500,00	111.645,83	24.145,83	0,00
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031,75	0,00	62.636,43	62.636,43	0,00
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	101.301,39	87.500,00	49.009,40	-38.490,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	270,00	270,00	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	1.048,10	1.048,10	0,00
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.011,10	1.011,10	0,00
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37,00	37,00	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	103.004,78	88.171,65	113.735,58	25.563,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	162.827,23	188.500,00	177.632,16	-10.867,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	124.912,15	135.000,00	116.256,53	-18.743,47	0,00
	524121 Energieaufwand	0,00	0,00	26,57	26,57	0,00
	524122 Energieaufwand (USt)	2.957,87	3.200,00	2.850,12	-349,88	0,00
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0,00	195,27	195,27	0,00
	527501 Veranstaltungen	35.396,94	20.800,00	54.634,06	33.834,06	0,00
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	56.078,62	64.300,00	31.217,24	-33.082,76	0,00
	527504 Veranstaltungen IG EU ohne VST	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	20.854,90	17.500,00	11.798,10	-5.701,90	0,00
	527601 Unternehmervergütungen	49,00	0,00	5.351,96	5.351,96	0,00
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	9.530,40	29.200,00	10.159,41	-19.040,59	0,00
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.148,83	12.271,65	7.151,05	-5.120,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.444,22	102.000,00	72.097,10	-29.902,90	7.500,00
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	1.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	542201 Mieten und Pachten	3.428,36	0,00	11.885,14	11.885,14	0,00
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	22.392,52	46.200,00	25.886,43	-20.313,57	0,00
	543111 Telefon / Internet	1.120,62	0,00	1.731,14	1.731,14	0,00
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	76,34	1.800,00	954,91	-845,09	0,00
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	1.174,21	2.700,00	2.381,68	-318,32	0,00
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0,00	105,17	105,17	0,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	491,00	600,00	591,00	-9,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	27.605,53	1.600,00	18.981,15	17.381,15	0,00
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	14.591,29	40.500,00	4.961,66	-35.538,34	7.500,00
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	6.008,71	7.300,00	3.665,95	-3.634,05	0,00
	544111 Versicherung	952,87	1.300,00	952,87	-347,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.332,43	437.771,65	373.136,84	-64.634,81	7.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-265.327,65	-349.600,00	-259.401,26	90.198,74	-7.500,00
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

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

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)	-265.327,65	-349.600,00	-259.401,26	90.198,74	-7.500,00
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)	-265.327,65	-349.600,00	-259.401,26	90.198,74	-7.500,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	107.343,60	88.867,09	191.182,43	102.315,34	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	54.457,00	45.000,00	38.644,89	-6.355,11	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.650,33	11.053,74	19.790,71	8.736,97	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.357,77	6.995,50	35.083,75	28.088,25	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.003,23	6.029,02	12.163,74	6.134,72	0,00
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.906,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.095,97	8.184,62	38.208,17	30.023,55	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.400,53	767,63	2.629,76	1.862,13	0,00
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.472,00	10.836,58	44.661,41	33.824,83	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-372.671,25	-438.467,09	-450.583,69	-12.116,60	-7.500,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-372.671,25	-438.467,09	-450.583,69	-12.116,60	-7.500,00

Erläuterungen

SK 446101

Im Laufe des Jahres 2024 wurde die Zuordnung der umsatzsteuerpflichtigen und nicht-umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen geändert. Daher wurden die nicht-umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen auf dem entsprechend korrekten Sachkonto 446101 gebucht, für das ursprünglich kein Ansatz vorgesehen war. Die hierin enthaltenen Einnahmen überstiegen zudem die erwarteten Planwerte, da sowohl beim Frühlingsblumenmarkt als auch beim Weihnachtsmarkt mehr Aussteller akquiriert werden konnten als geplant. Weiter haben trotz der Preiserhöhung beim Schnäppchenmarkt mehr Leute daran teilgenommen, weswegen auch hier Einnahmen über dem Soll vermerkt werden können. Mit diesem Glück ist jedoch nicht fortlaufend zu rechnen.

SK 446103

Im Laufe des Jahres 2024 wurde die Zuordnung der umsatzsteuerpflichtigen und nicht-umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen geändert. Daher verblieben die umsatzsteuerpflichtigen Einnahmen auf dem Sachkonto 446103, wodurch der Ansatz aber nicht erreicht werden konnte. Dennoch lagen die Einnahmen aus den umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen Stadtfest und Weinfest über den Planwerten, sodass insgesamt Mehreinnahmen zu verzeichnen sind.

SK 448701

Mit Einführung der digitalen Rechnungsstellung über Faktura wurde die korrekte Zuordnung von Einnahmen auf die entsprechenden Sachkonten überprüft. Daher wurde im Produkt 150101 im Laufe des Jahres das Sachkonto 448701 neu eingeführt. Hier werden die Einnahmen durch die Kostenerstattungen für Stromanschlüsse bei Veranstaltungen durch Unternehmen verbucht.

SK 448801

Mit Einführung der digitalen Rechnungsstellung über Faktura wurde die korrekte Zuordnung von Einnahmen auf die entsprechenden Sachkonten überprüft. Daher wurde im Produkt 150101 im Laufe des Jahres das Sachkonto 448801 neu eingeführt. Hier werden die Einnahmen durch die Kostenerstattungen für Stromanschlüsse bei Veranstaltungen durch Privatpersonen, Vereinen o.ä. verbucht.

SK 459101

Beim Weinfest ist durch einen Gastronom ein Schaden an einem gemieteten Tisch entstanden. Die der Stadt Straelen zur Behebung des Schadens in Rechnung gestellten Kosten wurden vom besagten Gastronom erstattet.

SK 524121

Da im Laufe des Jahres 2024 ebenfalls beschlossen wurde, dass einige der Zahlungen für Strom zunächst nicht-umsatzsteuerpflichtig gebucht werden, ist die entstandene Nachzahlung auf diesem Sachkonto gebucht worden.

SK 524122

Es konnte Geld eingespart werden, da bei verschiedenen Veranstaltungen und der Eventbeleuchtung weniger Strom benötigt wurde als geplant.

SK 525501

In 2024 fielen ungeplante Reparaturkosten an, unter anderem für einen beschädigten Tisch im Rahmen des Weinfest sowie einen defekten Lautsprecher, der im Zusammenhang mit den Green-City-Touren verwednet wird.

SK 527501/SK 527502/SK 527503

Im Laufe des Jahres 2024 wurde die Zuordnung der umsatzsteuerpflichtigen und nicht-umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen geändert. Daher sind auf einigen Sachkonten teilweise deutlich mehr Ausgaben verbucht worden und auf anderen deutlich weniger.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

Stadt Straelen

In Summe wurden aber knapp 5.000 Euro eingespart. Dies lag daran, dass beim Schnäppchenmarkt kein Sanitätsdienst verpflichtet werden konnte, die Künstler beim Weinfest günstiger engagiert werden konnten und der eingeplante Betrag für einen "externen" Weihnachtsbaum für den Marktplatz nicht in Anspruch genommen werden musste, da dieser im Umkreis von Straelen gefunden wurde.

SK 527601/SK 527602

Im Laufe des Jahres 2024 wurde die Zuordnung der umsatzsteuerpflichtigen und nicht-umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen geändert. Daher sind entgegen der ursprünglichen Planung auch Kosten über das Sachkonto 527601 gebucht worden. In Summe wurden knapp 13.500 Euro nicht verausgabt. Diese Einsparungen sind dadurch entstanden, dass die geplante Teilnahme an der IFH-Studie "Vitale Innenstädte" nicht umgesetzt wurde, die Kosten für neue Bilder für die Homepage und Social Media kostengünstiger waren als geplant, die laufenden Kosten für die LED-Wand Ostwall und das WLAN / die Webcam auf dem Marktplatz nicht beansprucht werden mussten sowie die Umrüstung der E-Bike-Ladesäule nicht umgesetzt werden konnte.

SK 528101

Über dieses Sachkonto wurde erstmalig das Verbrauchsmaterial im Zusammenhang mit einem Toilettenwagen bei einer Veranstaltung gebucht.

SK 542201/SK 542203

Im Laufe des Jahres 2024 wurde die Zuordnung der umsatzsteuerpflichtigen und nicht-umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen geändert. Daher sind entgegen der ursprünglichen Planung auch Kosten über das Sachkonto 542201 gebucht worden. In Summe wurden etwa 8.400 Euro eingespart. Diese Einsparungen sind dadurch entstanden, dass die Toilettenwagen für den Schnäppchenmarkt günstiger waren als ursprünglich veranschlagt, ähnlich wie die technische Infrastruktur beim Stadtfest und beim Weinfest. Außerdem wurden einige Rechnungspositionen aus den Technik-Rechnungen genauer auf verschiedene Sachkonten zugeordnet, sodass sich auch hieraus Verschiebungen zugunsten des "Mieten und Pachten" Budgets ergaben.

SK 543111/SK 543112

Die Kosten für die vier Diensthandys im Bereich Stadtmarketing (3 Stk.) und Tourismus (1 Stk.) sind höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt.

SK 543113

Die Gema-Gebühren für die Veranstaltungen im Jahr 2024 fielen etwas geringer aus als ursprünglich veranschlagt.

SK 543161

Aufgrund vorhandener Konditionen wurden über dieses Budget die Kosten für den Fassanstich beim Schützenfest bezahlt.

SK 543291/543292/SK543294

Im Laufe des Jahres 2024 wurde die Zuordnung der umsatzsteuerpflichtigen und nicht-umsatzsteuerpflichtigen Veranstaltungen geändert. Daher sind auf einigen Sachkonten teilweise deutlich mehr Ausgaben verbucht worden und auf anderen deutlich weniger. In Summe wurden knapp 21.800 Euro eingespart. Dies lag daran, dass im Jahr 2024 der ursprüngliche geplante Relaunch der Couch-Cl nicht umgesetzt wurde und dadurch auch keine neuen Marketing-Materialien wie Give-Aways etc. angeschafft wurden. Außerdem entstanden kaum Kosten für Messebesuche im Jahr 2024, da die Teilnahme größtenteils auf Einladung der WfG des Kreises Kleve erfolgte. Zudem wurden aus Zeitgründen keine touristischen Kampagnen zur Bewerbung des Themas "Wandern" und der AgriFun Tour umgesetzt.

SK 544111

Da das investive Projekt "LED-Leinwand" noch nicht umgesetzt wurde, sind hierfür auch noch keine Versicherungsaufwendungen angefallen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Teilfinanzrechnung Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

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	122.063,57	87.500,00	126.451,76	38.951,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.138,29	425.500,00	370.970,84	-54.529,16	7.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-266.074,72	-338.000,00	-244.519,08	93.480,92	-7.500,00
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	10.550,00	0,00	-10.550,00	0,00
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.550,00	0,00	-10.550,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.905,14	74.050,00	24.806,54	-49.243,46	9.500,00
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	22.905,14	72.550,00	23.163,67	-49.386,33	9.500,00
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.500,00	1.642,87	142,87	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	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	22.905,14	92.100,00	24.806,54	-67.293,46	9.500,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.905,14	-92.100,00	-24.806,54	67.293,46	-9.500,00

Erläuterungen

zu Teilposition

SK 785301

Dieser Ansatz war eingeplant worden für eine neue Rasthütte für Radfahrer am Kreuzungspunkt "Veenweg / Zur Spinne / Sanddyck". Dieses Projekt wurde auch umgesetzt, allerdings letztendlich nicht auf diesem Sachkonto, sondern auf dem Sachkonto 783101 verbucht.

SK 783101

Der Betrag in Höhe von 23.163,67 Euro setzt sich zusammen aus zwei Posten: 1. Rasthütte für Radfahrer - 2. WLAN und Webcam auf dem Marktplatz. Der verbliebene Ansatz in Höhe von knapp 50.000 Euro war für die Errichtung einer LED-Leinwand am Ostwall eingeplant worden. Dieses Projekt konnte aus verschiedenen Gründen in 2024 nicht umgesetzt werden, sodass der Ansatz in 2025 komplett neu eingestellt wurde.

SK 783201

Es mussten ungeplant Ersatzbeschaffungen in Höhe von 171,43 Euro für einen Tourismus-Prospektständer durchgeführt werden. Daher ist der Ansatz auf diesem Sachkonto leicht überschritten.

SK 781801

Dieser Ansatz war als Zuschuss zur Erweiterung der bestehenden Eventbeleuchtung in der Innenstadt geplant. Da diese Maßnahme von der Unternehmergemeinschaft AusStraelen e.V. nicht umgesetzt wurde, wurde auch der Zuschuss nicht ausgezahlt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 15.01.01 Veranstaltungen				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
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	22.905,14 22.905,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	22.905,14	50.000,00	0,00	50.000,00
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	42.100,00	24.806,54	17.293,46

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	10.479,00	9.000,00	3.000,00	-6.000,00	0,00
	414101 Landeszuweisungen	7.479,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	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	35.945,50	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	35.945,50	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345,07	0,00	2.448,88	2.448,88	0,00
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	345,07	0,00	2.448,88	2.448,88	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	46.769,57	26.100,00	19.448,88	-6.651,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.049,71	164.941,00	155.020,47	-9.920,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.801,77	19.000,00	18.978,03	-21,97	0,00
	527501 Veranstaltungen	19.801,77	19.000,00	18.978,03	-21,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.846,87	70.000,00	80.350,69	10.350,69	20.000,00
	542201 Mieten und Pachten	87.602,10	40.000,00	2.078,50	-37.921,50	0,00
	543111 Telefon / Internet	56,33	0,00	620,93	620,93	0,00
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.188,44	10.000,00	41.390,00	31.390,00	0,00
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	0,00	31.261,26	31.261,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.698,35	368.941,00	254.349,19	-114.591,81	20.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-211.928,78	-342.841,00	-234.900,31	107.940,69	-20.000,00
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)	-211.928,78	-342.841,00	-234.900,31	107.940,69	-20.000,00
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)	-211.928,78	-342.841,00	-234.900,31	107.940,69	-20.000,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.505,61	24.365,18	58.832,80	34.467,62	0,00
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	363,00	2.000,00	1.031,10	-968,90	0,00
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.429,60	6.683,46	10.541,92	3.858,46	0,00
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.207,19	3.664,93	18.688,07	15.023,14	0,00
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	626,77	3.766,57	6.479,27	2.712,70	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.929,47	1.319,83	518,50	-801,33	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	866,97	237,35	55,29	-182,06	0,00

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
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.082,61	6.693,04	21.518,65	14.825,61	0,00
29	= Tellergewinn (=Zellen 26,27,28)	-235.434,39	-367.206,18	-293.093,11	74.113,07	-20.000,00
31	= Tellergewinn nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-235.434,39	-367.206,18	-293.093,11	74.113,07	-20.000,00

Erläuterungen

SK 414101

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

SK 414601

Der Wirtschaftstreff 2024 wurde durch externe Unterstützer finanziell unterstützt.

SK 441101

Mithilfe des Sofortprogramm "Stärkung Innenstädte" werden Objekte seitens der Stadt angemietet und anschließend zu einem günstigeren Mietzins untervermietet. Es wurden weniger Objekte angemietet als ursprünglich bei der Antragsstellung geschätzt.

SK 448701

Erstattungen der Firmen für "KarriereKick" und "JobSurfing"

SK 459151

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

SK 531201

Hier wird die Straelener Beteiligung am kreisweiten geförderten Breitbandausbau abgerechnet. Die Zahlungen für das Programm "Graue Flecken" sind in 2025 zu leisten.

SK 531801

Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.

SK 542201

Im Zuge des Sofortprogramms wurden weniger Hauptmietverträge geschlossen, als ursprünglich angedacht. Das Sofortprogramm basiert auf Schätzungen.

SK 543151

Beratungsleistung Vertragsentwurf Mietverträge Sofortprogramm Innenstädte.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V. (sachlich richtige Haushaltsstelle)

SK 543291

Jobsurfing und Jobkick

SK 549911

Rückzahlungen von vereinnahmten Fördermitteln im Rahmen des "Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren"

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	47.855,57	26.100,00	15.923,33	-10.176,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.832,15	328.030,00	235.879,58	-92.150,42	20.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.976,58	-301.930,00	-219.956,25	81.973,75	-20.000,00
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 2024

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	39.126.994,20	37.993.000,00	43.387.843,61	5.394.843,61	0,00
	401101 Grundsteuer A	397.891,98	395.000,00	388.338,27	-6.661,73	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.903.103,74	2.910.000,00	2.977.537,25	67.537,25	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	23.936.590,00	21.700.000,00	27.178.400,00	5.478.400,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	67.317,00	50.000,00	23.930,00	-26.070,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.392.586,71	9.513.000,00	9.415.403,11	-97.596,89	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.209.258,98	2.266.000,00	2.219.519,59	-46.480,41	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	119.959,18	114.000,00	136.071,58	22.071,58	0,00
	403201 Hundesteuer	97.625,38	98.000,00	98.899,01	899,01	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	972.540,41	917.000,00	919.623,98	2.623,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.546,26	818.600,00	825.316,75	6.716,75	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.372,64	267.700,00	261.084,16	-6.615,84	0,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	13.298,16	13.298,16	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	10.173,62	550.900,00	550.934,43	34,43	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	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	322.100,43	75.000,00	89.075,85	14.075,85	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	313.027,75	75.000,00	86.964,25	11.964,25	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	37,64	0,00	25,22	25,22	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	9.013,22	0,00	2.086,38	2.086,38	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	39.720.794,27	38.886.750,00	44.302.389,59	5.415.639,59	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.	444.875,46	479.500,00	449.140,60	-30.359,40	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	444.875,46	479.500,00	449.140,60	-30.359,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.548.997,22	25.002.100,00	25.521.511,42	519.411,42	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	873.563,95	1.029.100,00	1.025.316,41	-3.783,59	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.236.085,96	2.040.000,00	2.624.872,87	584.872,87	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.399.497,55	11.700.000,00	11.699.363,88	-636,12	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.669.835,30	9.749.000,00	9.716.566,32	-32.433,68	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	184.752,64	204.000,00	176.794,94	-27.205,06	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	-94.378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	279.640,00	280.000,00	278.597,00	-1.403,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.215,05	200.000,00	493.771,28	293.771,28	0,00
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6.176,03	25.000,00	2.378,58	-22.621,42	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	97.398,99	160.000,00	300.317,74	140.317,74	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	31.636,75	15.000,00	13.567,25	-1.432,75	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	3,28	0,00	2,71	2,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.129.087,73	25.681.600,00	26.464.423,30	782.823,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	18.591.706,54	13.205.150,00	17.837.966,29	4.632.816,29	0,00
19	+ Finanzerträge	336.637,47	474.100,00	680.694,76	206.594,76	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	33.694,97	18.600,00	18.257,76	-342,24	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	302.942,50	455.500,00	662.437,00	206.937,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	18.894.649,04	13.660.650,00	18.500.403,29	4.839.753,29	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)	18.894.649,04	13.660.650,00	18.500.403,29	4.839.753,29	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.696,72	8.000,00	10.127,74	2.127,74	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.696,72	8.000,00	10.127,74	2.127,74	0,00
	481651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	-15.004,00	-15.004,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.756,01	37.881,64	26.980,91	-10.900,73	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.135,32	5.807,28	10.830,92	5.023,64	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	620,69	32.074,36	16.149,99	-15.924,37	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	18.897.589,75	13.630.768,36	18.483.550,12	4.852.781,76	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	18.897.589,75	13.630.768,36	18.483.550,12	4.852.781,76	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	40.973.693,44	39.360.850,00	45.842.728,63	6.481.878,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.464.850,65	25.515.200,00	26.185.440,38	670.240,38	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.508.842,79	13.845.650,00	19.657.288,25	5.811.638,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.382,34	2.061.000,00	2.061.039,81	39,81	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.416.633,55	1.426.700,00	1.426.708,80	8,80	0,00
	681111 Schulpauschale	578.806,04	573.700,00	573.742,01	42,01	0,00
	681121 Sportpauschale	60.277,01	60.600,00	60.589,00	-11,00	0,00
	681191 Klima- und Forstpauschale	6.665,74	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)	2.062.382,34	2.061.000,00	2.061.039,81	39,81	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	225.680,00	3.464.569,47	0,00	-3.464.569,47	542.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	225.680,00	3.464.569,47	0,00	-3.464.569,47	542.000,00
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	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)	225.680,00	3.464.569,47	0,00	-3.464.569,47	542.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.836.702,34	-1.403.569,47	2.061.039,81	3.464.609,28	-542.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	39.126.994,20	37.993.000,00	43.387.843,61	5.394.843,61	0,00
	401101 Grundsteuer A	397.891,98	395.000,00	388.338,27	-6.661,73	0,00
	401201 Grundsteuer B	2.903.103,74	2.910.000,00	2.977.537,25	67.537,25	0,00
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000,00	30.120,82	120,82	0,00
	401301 Gewerbesteuer	23.936.590,00	21.700.000,00	27.178.400,00	5.478.400,00	0,00
	401302 Gewerbesteuer Töchter	67.317,00	50.000,00	23.930,00	-26.070,00	0,00
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.392.586,71	9.513.000,00	9.415.403,11	-97.596,89	0,00
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.209.258,98	2.266.000,00	2.219.519,59	-46.480,41	0,00
	403101 Vergnügungssteuer	119.959,18	114.000,00	136.071,58	22.071,58	0,00
	403201 Hundesteuer	97.625,38	98.000,00	98.899,01	899,01	0,00
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	972.540,41	917.000,00	919.623,98	2.623,98	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.546,26	818.600,00	825.316,75	6.716,75	0,00
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.372,64	267.700,00	261.084,16	-6.615,84	0,00
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	13.298,16	13.298,16	0,00
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	10.173,62	550.900,00	550.934,43	34,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.062,79	75.000,00	89.050,64	14.050,64	0,00
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	313.027,75	75.000,00	86.964,25	11.964,25	0,00
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	9.013,22	0,00	2.086,38	2.086,38	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	39.720.603,25	38.886.600,00	44.302.211,00	5.415.611,00	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.	444.875,46	479.500,00	449.140,60	-30.359,40	0,00
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	444.875,46	479.500,00	449.140,60	-30.359,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.675.433,27	23.973.000,00	24.496.195,01	523.195,01	0,00
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.236.085,96	2.040.000,00	2.624.872,87	584.872,87	0,00
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	9.399.497,55	11.700.000,00	11.699.363,88	-636,12	0,00
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.669.835,30	9.749.000,00	9.716.566,32	-32.433,68	0,00
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	184.752,64	204.000,00	176.794,94	-27.205,06	0,00
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	-94.378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	279.640,00	280.000,00	278.597,00	-1.403,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.495,07	50.000,00	193.036,44	143.036,44	0,00
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	6.176,03	25.000,00	2.378,58	-22.621,42	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	23.681,00	10.000,00	87,90	-9.912,10	0,00
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	31.636,75	15.000,00	13.567,25	-1.432,75	0,00
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,29	0,00	2,71	2,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.181.803,80	24.502.500,00	25.138.372,05	635.872,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	19.538.799,45	14.384.100,00	19.163.838,95	4.779.738,95	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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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)	19.538.799,45	14.384.100,00	19.163.838,95	4.779.738,95	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)	19.538.799,45	14.384.100,00	19.163.838,95	4.779.738,95	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.696,72	8.000,00	10.127,74	2.127,74	0,00
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.696,72	8.000,00	10.127,74	2.127,74	0,00
	481651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	0,00	-15.004,00	-15.004,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.373,44	36.376,24	20.031,69	-16.344,55	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.065,47	4.572,16	4.551,29	-20,87	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	307,97	31.804,08	15.480,40	-16.323,68	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	19.544.122,73	14.355.723,76	19.153.935,00	4.798.211,24	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	19.544.122,73	14.355.723,76	19.153.935,00	4.798.211,24	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 vom 16.08.2023 zu Grunde gelegt.

SK 401301

Für die Berechnung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 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 2024 bis 2027, die am 16.08.2023 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

Das Finanzamt hat den Steuermessbetrag, der für die Erhebung der Gewerbesteuer der Stadtwerke Straelen herangezogen wird, nach unten korrigiert.

SK 402101

Bei der Ansatzermittlung wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 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 16.08.2023 zugrunde gelegt. Die Gemeindeanteile sind abhängig vom Gesamtaufkommen an der Umsatzsteuer in Nordrhein-Westfalen.

SK 403101

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer wurden auf Grundlage der erzielten Erträge in 2022 und 2023 ermittelt. Die Einsätze an den Spielautomaten waren jedoch höher als in den Vorjahren.

SK 456211 und 549301

Bei der Planung der Ansätze wurden die Jahresergebnisse 2022 und die Buchungen in 2023 einbezogen.

SK 459141

Hier werden Erträge gebucht, die aus zuvor ausgebuchten Steuerforderungen doch noch erzielt werden konnten.

SK 523301

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wurde davon ausgegangen, dass die Beiträge für alle Wasser- und Bodenverbände steigen. Abweichend von der Planung ist z.B. der Beitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen nicht angepasst worden.

Für die Haushaltsplanung 2025 wurde dies bereits berücksichtigt und entsprechend eine geringere Steigerungsrate einberechnet.

SK 534101

Die Gemeinden zahlen aus den Gewerbesteuererträgen eine Gewerbesteuerumlage. Für die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage wird das Gewerbesteueristaufkommen durch den Hebesatz (370 v. H.) geteilt und dann mit dem Bundesvervielfältiger (14,5 v. H.) und dem Landesvervielfältiger (20,5 v. H.) multipliziert. Die Summe aus beiden Multiplikationen ergibt die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. In 2024 fiel der Gewerbesteuerertrag höher aus als geplant. Entsprechend erhöht sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage.

SK 537501

Zum Zeitpunkt der Planung lagen die genauen Zahlen des Kreises Kleve noch nicht vor.

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

Stadt Straelen

SK 537611

Die Festsetzung erfolgt in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve. Der Stadt Straelen lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung Berechnungen des Kreises Kleve vor, die sich auf Schülerzahlen zum Stand 15.10.2022 stützen.

Für die endgültige Berechnung der Vorauszahlung wurden aktuelle Schülerzahlen herangezogen.

SK 547311

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

SK 547321

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	40.239.333,45	38.886.600,00	44.599.951,97	5.713.351,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.948.901,97	24.467.500,00	24.640.853,99	173.353,99	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.290.431,48	14.419.100,00	19.959.097,98	5.539.997,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.062.382,34	2.061.000,00	2.061.039,81	39,81	0,00
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.416.633,55	1.426.700,00	1.426.708,80	8,80	0,00
	681111 Schulpauschale	578.806,04	573.700,00	573.742,01	42,01	0,00
	681121 Sportpauschale	60.277,01	60.600,00	60.589,00	-11,00	0,00
	681191 Klima- und Forstpauschale	6.665,74	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)	2.062.382,34	2.061.000,00	2.061.039,81	39,81	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)	2.062.382,34	2.061.000,00	2.061.039,81	39,81	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 2024

Teilergebnisrechnung 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
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	873.563,95	1.029.100,00	1.025.316,41	-3.783,59	0,00
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	873.563,95	1.029.100,00	1.025.316,41	-3.783,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.563,95	1.029.100,00	1.025.316,41	-3.783,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-873.563,95	-1.029.100,00	-1.025.316,41	3.783,59	0,00
19	+ Finanzerträge	4.788,30	51.700,00	0,00	-51.700,00	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	4.788,30	51.700,00	0,00	-51.700,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-868.775,65	-977.400,00	-1.025.316,41	-47.916,41	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)	-868.775,65	-977.400,00	-1.025.316,41	-47.916,41	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	433,96	899,11	701,29	-197,82	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	377,72	851,37	633,72	-217,65	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	56,24	47,74	67,57	19,83	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-869.209,61	-978.299,11	-1.026.017,70	-47.718,59	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-869.209,61	-978.299,11	-1.026.017,70	-47.718,59	0,00

Erläuterungen

SK 531501

Für die KomLog wurden im Haushalt 40.000 € eingeplant. Der Sockelbetrag für 2024 wurde auf rund 37.000 € festgesetzt.

Zeile 19

In der Mitgliederversammlung der GWS vom 26.06.2024 wurde beschlossen für das Geschäftsjahr 2023 keine Dividende auszuschütten. Die im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Kapitalzuführungen im Rahmen der Beteiligungen an Geothermie- und Windkraftanlagen wurden nicht umgesetzt. Eine Eigenkapitalverzinsung konnte daher nicht vorgenommen werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	4.788,30	51.700,00	0,00	-51.700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.563,95	1.029.100,00	1.025.316,41	-3.783,59	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-868.775,65	-977.400,00	-1.025.316,41	-47.916,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	225.680,00	3.464.569,47	0,00	-3.464.569,47	542.000,00
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	225.680,00	3.464.569,47	0,00	-3.464.569,47	542.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	225.680,00	3.464.569,47	0,00	-3.464.569,47	542.000,00
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.680,00	-3.464.569,47	0,00	3.464.569,47	-542.000,00

Erläuterungen

I18.000025

Die Beteiligung erfolgt erst in 2025.

I24.000024

Die Beteiligung konnte in 2024 nicht realisiert werden.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
118.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	225.680,00 225.680,00	962.569,47 962.569,47	0,00 0,00	962.569,47 962.569,47
124.000024 Kapitalzuführung Geothermie 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00	0,00 0,00	2.500.000,00 2.500.000,00
Summe	225.680,00	3.462.569,47	0,00	3.462.569,47
UNTER Unterhalb der Wertgrenze				
Summe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	37,64	0,00	25,21	25,21	0,00
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	37,64	0,00	25,21	25,21	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	191,02	150,00	178,59	28,59	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	73.719,98	150.000,00	300.734,84	150.734,84	0,00
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	73.717,99	150.000,00	300.229,84	150.229,84	0,00
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.719,98	150.000,00	300.734,84	150.734,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-73.528,96	-149.850,00	-300.556,25	-150.706,25	0,00
19	+ Finanzerträge	331.849,17	422.400,00	680.694,76	258.294,76	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	33.694,97	18.600,00	18.257,76	-342,24	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	298.154,20	403.800,00	662.437,00	258.637,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	224.625,24	253.950,00	361.880,75	107.930,75	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)	224.625,24	253.950,00	361.880,75	107.930,75	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.948,61	606,29	6.247,93	5.641,64	0,00
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.692,13	383,75	5.645,91	5.262,16	0,00
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	256,48	222,54	602,02	379,48	0,00
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	222.676,63	253.343,71	355.632,82	102.289,11	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	222.676,63	253.343,71	355.632,82	102.289,11	0,00

Erläuterungen

SK 544101

In 2024 ergab sich für die Stadt Straelen nach der Erstellung der Steuererklärungen eine Umsatzsteuerpflicht.

SK 547321

Hier wurde in 2024 erstmalig ein Pauschalansatz für die Einstellung in Wertberichtigungen gebildet. Dieser wurde auf Grundlage der Istaufwendungen der Vorjahre kalkuliert. Grundsätzlich ist nicht planbar in welcher Höhe zweifelhafte Forderungen und uneinbringliche Forderungen entstehen, die wertberichtigt werden müssen.

Zeile 19

Für das Jahr 2024 wurde vorsichtig mit Zinserträgen aus Termingeldanlagen in Höhe von 325.000 Euro geplant.

Der Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2024 betrug 25,7 Mio. Euro. Im Laufe des Jahres sollte der Bestand laut Finanzplan auf 2,4 Mio. Euro sinken.

Teilergebnisrechnung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Straelen

Dadurch wären voraussichtlich ab Mitte 2024 keine Termingeldanlagen möglich gewesen. Stattdessen lag der Bestand an Liquididen Mitteln zum 31.12.2024 bei rund 26,9 Mio. Euro.

Entsprechend konnten ganzjährig liquide Mittel als Termingeld angelegt werden.

Zeile 20

Die Differenz ergab sich aufgrund einer Jahresabschlussbuchung (Zinsabgrenzung). Der abgegrenzte Betrag war dem Vorjahr (2023) zuzuordnen.

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	729.571,69	422.550,00	1.242.776,66	820.226,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.384,73	18.600,00	519.269,98	500.669,98	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.186,96	403.950,00	723.506,68	319.556,68	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
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	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

Die Kredite werden zwar in diesem Produkt veranschlagt, sie sind jedoch nicht im Teilfinanzplan ersichtlich. Die Kreditaufnahmen können dem Finanzplan (Zeile 33) entnommen werden. Die Zeile 33 enthält zusätzlich die geplanten Tilgungsraten aus den Krediten, die den Stadtwerken gewährt wurden. Die Tilgungshöhe der Investitionskredite kann der Zeile 35 des Finanzplans entnommen werden.

Zeile 33

Im Jahr 2024 waren Kreditermächtigungen in Höhe von 3 Mio. Euro eingeplant. Für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft wurde jedoch nur ein Kredit in Höhe von 1 Mio. Euro abgerufen. Zudem wurde eine Zinsforderung gegen die Stadtwerke, die im Dezember 2023 fällig war, erst in 2024 beglichen.

Zeile 35

Abweichend von der Planung findet bei der Tilgung der Investitionskredite aus dem Programm "GuteSchule 2020" kein Zahlungsfluss statt, da die Tilgung von der NRW.Bank übernommen wird.

Zeile 36

Abweichend von der Planung findet bei der Tilgung der Liquiditätskredite aus dem Programm "GuteSchule 2020" kein Zahlungsfluss statt, da die Tilgung von der NRW.Bank übernommen wird.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Straelen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2024	Jahres- ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2024
OBER Oberhalb der Wertgrenze				
I19.000021 Darlehen an Sondervermögen	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Summe	1.400.000,00	800.000,00	800.000,00	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. Das 3. NKFWG NRW sieht für die Erstellung der Jahresabschlüsse keine gravierenden Veränderungen vor. Eine Erleichterung ergibt sich aus der Verlängerung der Frist für die Zuleitung des Jahresabschlusses an den Rat von vormals drei Monate auf sechs Monate nach dem Abschlussstichtag. Zudem sieht § 95 Abs. 2 GO NRW Erleichterungen für den Ausgleich etwaiger Jahresfehlbeträge vor. Entstandene Jahresfehlbeträge sind durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Ein danach verbleibender Jahresfehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

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 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. NKFVG 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. Zum einen ist es dadurch möglich bei der Aktivierung von Vermögensgegenständen einzelne Komponenten zu bilden (Komponentenansatz) sowie Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen, zu aktivieren. In der Praxis haben sich hieraus für den vorliegenden Jahresabschluss keine Auswirkungen ergeben.

Sofern nicht untenstehend anders angegeben, waren daher für den Jahresabschluss 2024 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.

Das am 04. März 2024 erlassene 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW brachte keine Änderung in Hinsicht auf Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit sich.

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 2024 war somit nicht notwendig. Die nächste körperliche Inventur der unbeweglichen Vermögensgegenstände soll im Rahmen der Erstellung 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 schrieb 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, wurden durch eine gesonderte Erfassung ermittelt. Hierfür erfolgte eine Gegenüberstellung der Teilergebnispläne mit den Teilergebnisrechnungen. Das Gesetz fand nur für die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 Anwendung.

Aus den Jahren 2020 bis 2023 ergab sich insgesamt eine Bilanzierungshilfe in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 ist diese Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Belastung wird somit gleichmäßig auf zukünftige Haushaltsjahre verteilt.

Im Jahr 2025 steht der Stadt Straelen darüber hinaus einmalig das auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die vollständige oder anteilige erfolgsneutrale Ausbuchung über die allgemeine Rücklage zu berücksichtigen. 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 01.01.2024	77.112,51 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 52.817,76 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 4.374,97 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 40.199,67 €
Bestand am 31.12.2024	85.355,63 €

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, 4 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 2024 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. Die Wertgrenze ergibt sich aus § 36 Abs. 3 KomHVO NRW. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 60,00 Euro ohne Umsatzsteuer werden direkt als Aufwand verbucht.

Im abgelaufenen Jahr wurde wieder in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Rund 2,0 Mio. Euro wurde für den Erwerb von Grundstücken ausgezahlt. Unter anderem wurden Flächen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für rund 929.000 erworben. Zudem wurde für einen Kaufpreis von rund 557.000 Euro eine landwirtschaftliche Fläche für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen gekauft. Für Baumaßnahmen wurden rund 3,2 Mio. Euro ausgezahlt, wovon rund 2,6 Mio. Euro den Hochbaumaßnahmen und rund 518.000 Euro den Tiefbaumaßnahmen zugeordnet werden können. Für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg wurden rund 522.000 Euro ausgezahlt. Die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums hat im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von rund 900.000 Euro verursacht. Hinzu kommen Planungskosten für den Rathausneubau in Höhe von rund 998.000 Euro. Zudem entstanden für die Sanierung des Kanals „Niederdorfer Straße“ Auszahlungen in Höhe von rund 229.000 Euro. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden rund 1,4 Mio. Euro ausgezahlt. Für den städtischen Baubetriebshof wurden unter anderem ein Multicar für rund 136.000 Euro und ein Großflächenmäher für rund 78.000 Euro angeschafft. Für den Austausch von Atemschutzgeräten der Feuerwehr wurden rund 74.000 Euro ausgezahlt. Für rund 80.000 Euro wurde zudem ein Stromerzeuger angeschafft. Zudem wurden weitere Smartboards für die Schulen (z.B. im Gymnasium für rund 91.000 Euro) installiert. 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 3.664.729,42 Euro ausgewiesen. Davon entfallen rund 1,2 Mio. Euro auf die Rathaussanierung bzw. den Rathausneubau und rund 1,1 Mio. Euro auf die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums.

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

Bestand am 01.01.2024	114.060.586,17 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 6.545.813,38 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 787.422,89 €
+ Umbuchungen im Haushaltsjahr	0,00 €
+ Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	+ 713.787,56 €
- Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 4.492.535,37 €
Bestand am 31.12.2024	116.040.228,85 €

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 2024 ein Teil des Eigenkapitalverzehrs der Gesellschaft in Höhe von 440.165,29 Euro außerplanmäßig abgeschrieben. Trotz einer Zahlung der Alleingesellschafterin Stadt Straelen zur Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 951.300 Euro ergibt sich durch den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 1.391.465,29 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 2024 wurden keine weiteren Geschäftsanteile an der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG erworben. Für 2025 ist der Erwerb weiterer Anteile vorgesehen.

Den Stadtwerken Straelen wurde zudem ein Darlehen in Höhe von 800.000 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 2024 Zahlungen in Höhe von 270.887,10 Euro geleistet worden.

Bei langfristig gewährten Darlehen erfolgt die Bilanzierung zum Nennbetrag am Bilanzstichtag. Bei den sonstigen Ausleihungen sind unter anderem drei 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 01.01.2024	19.744.953,31 €
+ Zugänge im Haushaltsjahr	+ 1.080.907,10 €
- Abgänge im Haushaltsjahr	- 209.531,76 €
- außerplanm. Abschreibungen im Haushaltsjahr	- 440.165,29 €
Bestand am 31.12.2024	20.176.163,36 €

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 2024 konnten 2 Grundstücke aus den Wohnbauflächen „westlich Heinestraße“ verkauft werden. Insgesamt ergaben sich durch die Verkäufe Abgänge in Höhe von 18.872,20 Euro. Gleichzeitig konnten aus diesen Grundstücksgeschäften Erträge in Höhe von insgesamt 89.807,80 Euro generiert werden.

Gewerbegrundstücke wurden im Jahr 2024 nicht verkauft.

Aus dem Verkauf eines „sonstigen Grundstückes“ konnten Erträge in Höhe von 24.308 Euro bei einem gleichzeitigen Grundstücksabgang in Höhe von 412 Euro erzielt werden.

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

	Bestand 2023	Zugänge	Abgänge	Bestand 2024
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	907.711,92	0,00	0,00	907.711,92
Wohngebiet Streutgens Kamp III	143.566,22	0,00	18.872,20	124.694,02
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
Riether Str. 32	0,00	1.660,00	412,00	1.248,00

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 2024 erfassten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf insgesamt 3.886.548,83 Euro (Vorjahr: 3.522.305,35 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 im Jahr 2025 erfolgt sind, sich aber auf Vorjahre beziehen, nicht als Forderungen zum 31. Dezember 2024 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 705.520 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 524.031,33 Euro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen aus dem Vorsteuerabzug für die Betriebe gewerblicher Art und aus der Abrechnung der umsatzsteuerlichen Organschaft mit der Aqua Fit GmbH und darüber hinaus debitorische Kreditoren (191.400,62 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 Kreditoren.
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 26.910.489,51 Euro. Davon werden 5.667,11 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 2024 für den Leistungsmonat Januar 2025 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 31.12.23	Bestand 31.12.24
Seniorenheim Marienstraße	76.367,47 €	63.639,56 €
U3-Ausbauten Kindergärten	36.724,67 €	33.168,87 €
Bürgerhalle Herongen	344.705,08 €	312.388,98 €
BAB-Anschluss Niederdorf	523.129,75 €	461.180,17 €
Kostenbeteiligung L2n	708.028,28 €	653.564,56 €
Trainingsplatz Broekhuysen	37.916,67 €	31.416,67 €

Eigenkapital

Der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2023 in Höhe von 4.038.876,39 Euro wurde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 19. September 2024 in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 auf nunmehr 26.490.541,56 Euro beläuft. Die ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen aus dem Jahr 2023 wurden mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 67.918,98 Euro.

Um die ergebnisneutralen Veränderungen der Allgemeinen Rücklage transparent darstellen zu können, wird die Passivseite der Bilanz um den zusätzlichen Posten 1.6 „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 2024 eine ergebnisneutrale Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 316.595,62 Euro. Dieser Betrag ergibt aus Erträgen (190.533,57 Euro) und Aufwendungen (507.129,19 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 im Jahr 2024 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.426.708,81 Euro konnte nicht in voller Höhe den im vergangenen Jahr angeschafften bzw. hergestellten oder fertiggestellten Vermögensgegenständen zugeordnet werden. Zusätzlich standen zum 01.01.2024 noch 1.315.302,14 Euro aus der erhaltenen Investitionspauschale 2023 für die Zuordnung zur Verfügung. Insgesamt wurden 2.107.351,21 Euro entsprechenden Vermögensgegenständen zugeordnet. Der Differenzbetrag in Höhe von 634.659,74 Euro wurde auf das Konto „erhaltene Anzahlungen“ gebucht. Im Haushalt 2025 stehen Mittel für den Neubau eines

Feuerwehrgerätehauses zur Verfügung. Die Investitionspauschale aus 2024 kann angespart werden und nach Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses dieser Maßnahme zugeordnet werden.

Von der Schul- und Bildungspauschale 2024 in Höhe von 573.742 Euro plus der aus Vorjahren angesparter Beträge in Höhe von 1.124.594,13 Euro konnten im abgelaufenen Jahr insgesamt 386.726,80 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 1,3 Mio. Euro diesen Maßnahmen zuzuordnen.

Die Sportpauschale in Höhe von 60.589 Euro wurde unter anderem angeschafften Fußballtoren, Fang- Schutznetzen und Ballfangpfosten zugeordnet. Zudem wurden rund 46.000 Euro konsumtiven Maßnahmen zugeordnet und somit in den Ertrag gebucht.

Zuführungen zum Sonderposten für Zuwendungen haben sich im Jahr 2024 aus dem Integrierten Handlungskonzept „Innenstadt Straelen 2022“ nicht ergeben. Es wurde zwar ein Zuwendungsbetrag in Höhe von 100.023,89 Euro vereinnahmt, dieser konnte jedoch nicht als Sonderposten zugeordnet werden. Ein Teilbetrag von 3.330 Euro war konsumtiven Maßnahmen zu zuordnen. Der Restbetrag wurde auf erhaltene Anzahlungen gebucht, da die Aufteilung zum Abschlussstichtag nicht feststand oder die Maßnahme noch nicht abgeschlossen werden konnte. Zudem sind im Jahr 2024 nicht für alle Förderbescheide die Mittelabrufe erfolgt. Diese werden in 2025 nachgeholt.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Neuzugänge ergaben sich im Haushaltsjahr 2024 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 2023	Zugänge	Abgänge	Auflösungen	Bestand 2024
- Zuwendungen	34.658.105,89	2.352.392,04	-35,64	-1.783.519,85	35.226.942,44
- Beiträge	13.276.967,15	223.635,38	0,00	-541.189,42	12.959.413,12
Sonstige Sonderposten	696.683,42	60.000,00	0,00	-107.186,09	649.497,33
- davon aus Gute Schule 2020	131.330,19	0,00	0,00	-21.024,09	110.306,10

Sonderposten für den Gebührenausschlag werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet hat. Hier werden insgesamt 629.814,17 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 2024 steht zum Abschlussstichtag noch aus.

	Bestand 2023	Bestand 2024
Überschuss Straßenreinigung 2020	6.819,74 €	0,00 €
Überschuss Abfallentsorgung 2020	19.678,34 €	0,00 €
Überschuss Abfallentsorgung 2022	42.097,00 €	0,00 €
Überschuss Abwasser 2020	4.800,00 €	0,00 €
Überschuss Abwasser 2022	329.752,00 €	202.548,67 €
Überschuss Abwasser 2023	0,00 €	194.438,13 €
Überschuss Abfall 2023	0,00 €	232.827,37 €
Gesamtsumme	403.147,08 €	629.814,17 €

Kostenunterdeckungen, die in kommenden Jahren ausgeglichen werden sollen, werden lediglich im Anhang erwähnt. Bei den kostenrechnenden Einrichtungen „Straßenreinigung“ und „Friedhofswesen“ kam es im Jahr 2023 zu einer Unterdeckung.

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 2024 eine Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen um 274.140 Euro. Umbuchungen haben sich ergeben, da ein zuvor aktiver Beamter in Pension gegangen ist. 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 2024 wurden neue Rückstellungen in Höhe von rund 348.000 Euro für Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen gebildet, die Durchführung der Maßnahmen ist für die Jahre 2025 bis 2028 vorgesehen. Die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 978.000 Euro führt dazu, dass sich diese Bilanzposition von rund 2 Mio. Euro auf rund 1,3 Mio. Euro verringert.

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 (301.300 Euro) und Urlaub (127.500 Euro) sowie laufende Altersteilzeitfälle (155.200 Euro).

Bereits zum Ende des Jahres 2023 wurde bekannt, dass die Stadt Straelen für den Weiterbetrieb des Öffentlichen Personennahverkehrs eine Ausgleichszahlung zu leisten hat.

Für die Jahre 2022 und 2023 sollte im Jahr 2024 eine Nachzahlung in Höhe von 261.672 Euro erhoben werden. Zum Abschlussstichtag 31.12.2024 lag weiterhin keine Rechnung vor. Die im Jahresabschluss 2023 gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildete Rückstellung verbleibt somit in der Bilanz.

Der Kreiskämmerer hat zudem mitgeteilt, dass die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 für die Stadt Straelen voraussichtlich zu einer Nachzahlung in Höhe von rund 177.000 Euro führen wird. Die Nachzahlung wird im Jahr 2025 angefordert. Eine Rückstellung wurde gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW gebildet.

Weiterhin wurde eine sonstige Rückstellung für eine noch ungewisse Rückzahlungsverpflichtung gebildet. Derzeit ist ein Klageverfahren gegen einen Bebauungsplan anhängig. Die Zahlung der Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von voraussichtlich 375.000 Euro ist hinreichend wahrscheinlich.

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

Verbindlichkeiten

Vereinnahmte, noch nicht einzelnen aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 4.897.265,23 Euro ausgewiesen. Hierbei handelt es sich vordergründig um die erhaltenen Zuwendungen aus der Investitionspauschale (634.659,74 Euro), der Schul- und Bildungspauschale (1.311.609,33 Euro) und vereinnahmten Erschließungsbeiträgen für noch nicht fertiggestellte Straßen im Baugebiet Streutgens Kamp III (377.264,58 Euro). Zudem stehen aus Landeszuweisungen die Modernisierung des EÜK (1.130.121,00 Euro), für die Einrichtung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe im Zuge der Umstellung auf G9 (446.330,45 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 500.000 Euro hat der Bund für den Umbau und die Modernisierung des EÜK in 2023 und 2024 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 2024 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. Zudem umfassen die sonstigen Verbindlichkeiten die kreditorischen Debitoren (Gutschriften auf Forderungskonten) und die Versorgungskassenbeiträge für Beamte für Januar 2025, die bereits in 2024 belastet werden.

Im Jahr 2024 hat die Stadt Straelen einen Kredit für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft aufgenommen. Die Kreditaufnahme erhöht die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um 1 Mio. Euro. Es handelt sich um einen zinslosen Kredit. Bestehende Kreditverbindlichkeiten wurden im Jahr 2024 in Höhe von rund 374.000 Euro ordentlich getilgt, so dass sich die Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung Ende des Jahres 2024 auf 2.624.809,38 Euro summieren. Die Darlehen resultieren ausschließlich aus der Abwicklung des Programms „Gute Schule 2020“, aus zwei zinslosen Darlehen zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften aus den Jahren 2016 und 2024 sowie aus den zum 01.01.2022 vom Abwasserbetrieb übernommenen Krediten. Im Jahr 2024 war keine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung notwendig.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Abrechnung der Gewerbesteuerumlage. 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 2024 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. Die Bilanzpositionen „sonstige Verbindlichkeiten“ und „erhaltene Anzahlungen“ rutschen dadurch in der Nummerierung jeweils eine Position nach hinten.

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. Im Jahr 2024 wurde vertraglich vereinbart, dass das Namensrecht über den 31.12.2031 hinaus für 5 Jahre verlängert wird.

Insgesamt ergibt sich folgendes Bild bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten:

passiver Rechnungsabgrenzungsposten	Bestand 31.12.23	Bestand 31.12.24
Nutzungsrechte Friedhofsgebühren	2.420.679,96 €	2.358.144,58 €
Unterhaltung Franziskanerstraße	15.680,70 €	14.934,00 €
Nutzungsrecht bofrost*HALLE	78.098,09 €	68.335,83 €
Werberecht bofrost*HALLE	489.686,82 €	428.475,97 €
Gestattungsvertrag Windenergieanlagen	14.499,78 €	13.850,53 €
Verlängerung Werberecht bofrost*HALLE	0,00 €	24.000,00 €

Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzrechnung

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 10. Mai 2012 werden in den Teilplänen des Haushalts abweichend von den Mustern für das doppelte Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der Gemeindeordnung 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 Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.131,76 Euro ab. Damit ergibt sich im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen im Haushaltsplan eine Verbesserung in Höhe von 8.779.177,89 Euro. Während die Erträge in Höhe von insgesamt rund 5,0 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Ansätzen erwirtschaftet werden konnten, lagen die Aufwendungen gut 3,5 Mio. Euro unter den veranschlagten Zahlen.

Die Verbesserung auf der Ertragsseite lässt sich im Wesentlichen auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer erklären. Der ursprüngliche Haushaltsansatz in Höhe von 21.750.000 Euro für das Jahr 2024 wurde um rund 5,5 Mio. Euro übertroffen. Demgegenüber steht ein Minderertrag bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro. Diese sind in Höhe von rund 778.000 Euro Mindererträgen aus den Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung zurückzuführen. Von den erzielten Erträgen für die Abwasserbeseitigung waren rund 546.000 Euro als interne Leistungsverrechnung zu verbuchen, da diese den eigenen, städtischen Abwassergebühren zuzuordnen waren.

Die Einsparungen auf der Aufwandsseite können in Höhe von rund 4,7 Mio. Euro auf Minderaufwendungen aus dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zurückgeführt werden. Rund 1,6 Mio. Euro der für das Haushaltsjahr 2024 eingeplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in das Haushaltsjahr 2025 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 Liquiden Mittel beläuft sich zum 31. Dezember 2024 auf 26.910.489,51 Euro, was einer Bestandsmehrung von 1.223.312,90 Euro entspricht. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Saldo in Höhe von 3.982.422,89 Euro ab. Aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.942.717,17 Euro; aus der Finanzierungstätigkeit ein positiver Saldo von 105.833,13 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 37.848.270,22 Euro, die in Höhe von rund + 9,9 Mio. Euro aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zu rund + 29,8 Mio. Euro aus der Investitionstätigkeit und zu rund - 1,9 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 2025 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von 13.129.394,81 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 Haushaltspositionen 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 1.969.229,12 Euro übertragen. Ebenfalls ins Jahr 2025 übertragen wurde eine Gesamtsumme in Höhe von 13.129.394,81 Euro für investive Auszahlungen.

Die übertragenen Summen können der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Der Einsatz der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahresabschluss 2023 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 2024 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	54.052 €
Anmietung Markt 15-17	Bis 30.06.2029	46.500 €
Mobile Mietgebäude OGS	Bis 31.07.2025	27.032 €

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 31.12.2024 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 2024 des Unternehmens
Aqua-Fit GmbH, Straelen	100 %	3.028.297,71 €	- 1.391.465,29 €
Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Straelen	49 %	1.733.887,49 €	- 150.956,36 €
Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Straelen	75 %	23.330,49 €	- 29.791,52 €

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 951.300 Euro geleistet.

Im Jahr 2024 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH überwiesen.

Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhielt im Jahr 2024 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 im Verhältnis der Einwohnerzahlen. 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 2024 einen Sockelbetrag in Höhe von 36.989,96 Euro gezahlt. In 2024 erfolgte zudem die Spitzabrechnung für das Jahr 2023, welche ein Guthaben in Höhe von 152,31 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 2024 haben die Stadtwerke Straelen schließlich an die Stadt Straelen eine Konzessionsabgabe in Höhe von 182.322 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 Alleingeschafterin 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 Gleichstellungsplan der Stadt Straelen für die Jahre 2024 bis 2027 hat der Rat am 29.10.2024 beschlossen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Familienname	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 Jubiläumstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Boysen	Daniel	Gärtner	Ratsmitglied	Beratendes Mitglied Gremium zur Besetzung von Schulleiterstellen Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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 Jubiläumstiftung 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 Jubiläumstiftung 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 2024

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Giesberts	Frank	Bezirksleiter Versicherung	Ratsmitglied	
Grandt	Manfred	Postbeamter	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Jaeger	Heinz	Versicherungsmakler	Ratsmitglied	1. pers. Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH
Jaeger-Wamerdam	Michaela	Dipl. Finanzwirtin	Ratsmitglied	
Kaufhold	Martin	Dipl. Agraringenieur	Ratsmitglied	
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 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 Jubiläumstiftung der Sparkasse der Stadt Straelen

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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
Müller	Harald	Rechtsanwalt	Ratsmitglied	
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	

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Familiennamenname	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft	
			Funktion	Gremium
Schimanski	Christian	Bilanzbuchhalter	Ratsmitglied	Vorsitzender Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Schoenmackers	Winfried	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband „Straelener Veen“
Sensen	Dr. Norbert	Software Architekt	Ratsmitglied	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasser- und Bodenverbandes „Straelener Veen“
Steiner	Dirk	Schichtleiter Abfallgesellschaft	Ratsmitglied	Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Rhein-Maas Stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Rhein-Maas 2. persönlicher Vertreter Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Stellv. Mitglied Beirat Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
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 2.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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 RheinMaas
Zanders	Johannes	Dipl. Verwaltungswirt	Ratsmitglied	Mitglied Gesellschafterversammlung Aqua Fit GmbH Mitglied Einigungsstelle nach § 67 Landesvertretungsgesetz

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024
Aufstellung nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz
 von Herrn Bürgermeister Bernd Kuse für das Jahr 2024

Beruf: Bürgermeister der Stadt Straelen

Beraterverträge: keine

Gremientätigkeiten:

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

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Straelen, den 03.07.2025

Stadt Straelen

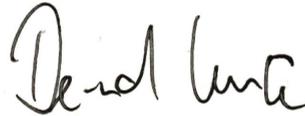
Aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Uwe Marksteiner', written over a horizontal line.

Uwe Marksteiner

Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernd Kuse', written over a horizontal line.

Bernd Kuse

Bürgermeister

Anlagenpiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen und Zuschreibungen			Buchwert				
	Stand am 01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2023
Anlagevermögen											
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	529.024,73€	52.817,76€	-4.374,97€	0,00€	577.467,52€	-451.912,22€	-40.199,67€	0,00€	-492.111,89€	85.355,63€	77.112,51€
2. Sachanlagen	178.725.429,61€	6.545.813,38€	-787.422,89€	0,00€	184.483.820,10€	-64.664.883,43€	-4.992.535,37€	713.787,56€	-68.443.591,24€	116.040.228,85€	114.060.586,17€
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.289.014,01€	1.043.528,16€	-70,00€	0,00€	17.332.472,17€	-3.650.020,51€	-313.475,13€	0,00€	-3.963.495,64€	13.368.976,53€	12.638.993,50€
2.1.1 Grünflächen	11.074.566,99€	370.322,97€	0,00€	0,00€	11.444.889,96€	-3.133.311,46€	-290.273,32€	0,00€	-3.423.584,78€	8.021.305,18€	7.941.255,53€
2.1.2 Ackerland	1.740.722,74€	103.799,61€	0,00€	0,00€	1.844.522,35€	-413.857,00€	0,00€	0,00€	-413.857,00€	1.430.665,35€	1.326.865,74€
2.1.3 Wald, Forsten	660.356,44€	0,00€	0,00€	0,00€	660.356,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	660.356,44€	660.356,44€
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	2.813.367,84€	569.405,58€	-70,00€	0,00€	3.382.703,42€	-102.852,05€	-23.201,81€	0,00€	-126.053,86€	3.256.649,56€	2.710.515,79€
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.840.889,16€	1.018.665,14€	-112.611,00€	1.042.830,62€	63.879.773,92€	-16.811.073,80€	-1.237.796,40€	0,00€	-18.002.866,13€	45.786.907,79€	45.029.815,36€
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.330.577,30€	0,00€	0,00€	0,00€	4.330.577,30€	-962.041,76€	-83.371,73€	0,00€	-1.045.413,49€	3.285.163,81€	3.368.535,54€
2.2.2 Schulen	33.350.810,65€	72,63€	0,00€	0,00€	33.350.883,28€	-10.185.565,56€	-594.088,00€	0,00€	-10.779.653,56€	22.571.229,72€	23.165.245,09€
2.2.3 Wohnbauten	6.546.971,42€	89.429,51€	-112.611,00€	979.425,77€	7.503.215,70€	-1.325.591,01€	-214.337,78€	0,00€	-1.493.924,72€	6.009.290,98€	5.221.380,41€
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.612.529,79€	929.163,00€	0,00€	63.404,85€	18.605.097,64€	-4.337.875,47€	-345.998,89€	0,00€	-4.683.874,36€	13.921.223,28€	13.274.654,32€
2.3 Infrastrukturvermögen	83.209.971,81€	52.282,77€	-21.642,17€	1.731.651,91€	84.972.264,27€	-36.770.379,51€	-1.765.868,83€	0,00€	-38.514.710,17€	46.457.554,09€	46.439.592,29€
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.655.907,57€	0,00€	-104,00€	0,00€	9.655.803,57€	-12,00€	0,00€	0,00€	-12,00€	9.655.791,57€	9.655.895,57€
2.3.2 Brücken und Tunnel	646.027,63€	0,00€	0,00€	0,00€	646.027,63€	-286.179,93€	-17.990,37€	0,00€	-304.170,30€	341.857,33€	359.847,70€
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.516.987,29€	10.014,37€	-21.538,17€	1.447.169,55€	38.952.633,11€	-20.948.694,01€	-791.328,41€	0,00€	-21.718.484,25€	17.234.148,86€	16.568.293,25€
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	35.391.049,35€	42.268,35€	0,00€	284.482,26€	35.717.799,96€	-15.535.483,57€	-956.550,05€	0,00€	-16.492.043,62€	19.225.756,33€	19.855.555,77€
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	142.154,00€	521.959,95€	0,00€	0,00€	664.113,95€	-81.230,86€	-63.072,48€	0,00€	-144.303,34€	519.810,61€	60.923,14€
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	74.073,00€	48.000,00€	0,00€	12.000,00€	134.073,00€	-59.300,00€	-1.011,10€	0,00€	-60.311,10€	73.761,90€	14.773,00€
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.302.611,72€	34.489,55€	-424.168,45€	513.543,07€	7.426.475,89€	-3.810.872,73€	-457.741,62€	0,00€	-422.232,71€	3.580.094,25€	3.491.738,99€
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.017.210,62€	455.660,71€	-228.931,27€	255.977,42€	6.499.917,48€	-3.481.966,02€	-653.569,81€	0,00€	-3.911.525,22€	2.588.394,26€	2.535.244,60€
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.849.505,29€	3.371.227,15€	0,00€	-3.556.003,02€	3.664.729,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.664.729,42€	3.849.505,29€
3. Finanzanlagen	32.144.695,74€	1.080.907,10€	-209.531,76€	0,00€	33.016.071,08€	-12.399.742,43€	-440.165,29€	0,00€	-12.839.907,72€	20.176.163,36€	19.744.953,31€
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.863.442,39€	0,00€	0,00€	0,00€	15.863.442,39€	-12.394.978,39€	-440.165,29€	0,00€	-12.835.143,68€	3.028.298,71€	3.468.464,00€
3.2 Beteiligungen	1.917.339,42€	0,00€	0,00€	0,00€	1.917.339,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.917.339,42€	1.917.339,42€
3.3 Sondervermögen	2.797.002,91€	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	7.690.684,66€	270.887,10€	0,00€	0,00€	7.961.571,76€	-4.763,24€	0,00€	0,00€	-4.763,24€	7.956.808,52€	7.685.921,42€
3.5 Ausleihungen	3.876.226,36€	810.020,00€	-209.531,76€	0,00€	4.476.714,60€	-8,00€	0,00€	0,00€	-8,00€	4.476.713,80€	3.876.225,56€
3.5.2 an Beteiligungen	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3.5.3 an Sondervermögen	3.779.208,66€	800.000,00€	-205.610,98€	0,00€	4.373.597,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.373.597,68€	3.779.208,66€
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	97.017,70€	10.020,00€	-3.920,78€	0,00€	103.116,92€	-8,00€	0,00€	0,00€	-8,00€	103.116,12€	97.016,90€
Summe	211.399.150,08€	7.679.538,24€	-1.001.329,62€	0,00€	218.077.358,70€	-77.516.498,08€	-4.972.900,33€	0,00€	-81.775.610,85€	136.301.747,84€	133.882.651,99€

Forderungsspiegel						
Stadt Straelen						
Rubrikennr.	Art der Forderungen	Gesamtbeitrag am 31.12.2024 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 31.12.2023 EUR 5
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.489.364	1.103.607	17.470	368.287	2.742.491
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	52.234	48.996	3.238	0	20.487
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	268.822	268.822	0	0	570.969

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjah- res
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	2.343.184	140.572	779.876	1.422.736	1.699.175
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	2.343.184	140.572	779.876	1.422.736	1.699.175
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	281.626	18.377	91.884	171.365	300.002
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
	863.629	863.629			1.079.186
5. Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen					
	431.585	431.585			121.920
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
	179.044	179.044			118.504
7. Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern					
	519.463	519.254		209	413.328
8. Sonstige Verbindlichkeiten					
	4.897.265	4.897.265			4.263.133
9. Erhaltene Anzahlungen					
10. Summe aller Verbindlichkeiten	9.515.796	7.049.726	871.760	1.594.310	7.995.248

Rückstellungsspiegel

	Stand 01.01.2024	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zurführung	Stand 31.12.2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon später
Pensionsrückstellung Versorgungsmittler	8.379.366,00	188.104,00	1.555.091,00	0,00	0,00	9.746.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.746.353,00
Beihilfenrückstellung Versorgungsmittler	2.536.641,00	0,00	461.357,00	0,00	15.353,00	3.013.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.351,00
Pensionsrückstellung Aktive Beamte	5.700.000,00	0,00	-1.555.091,00	0,00	345.158,00	4.490.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.068,00
Beihilfenrückstellung Aktive Beamte	1.628.026,00	0,00	-461.357,00	0,00	101.733,00	1.268.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.402,00
Summe Pensionsrückstellungen	18.242.034,00	188.104,00	0,00	0,00	462.244,00	18.516.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516.174,00

	Stand 01.01.2024	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zurführung	Stand 31.12.2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon später
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stand 01.01.2024	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zurführung	Stand 31.12.2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon später
Flachdachsanierung Turnhalle Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flachdachsanierung/Malerarbeiten Kindergarten Herongen	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flachdachsanierung Wohnhaus Neustr. Herongen	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachsanierung Sportplatz Römerstraße	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400,00	0,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Sporthalle Straelen (Sanitär, Decke Jugendraum u.a.)	303.500,00	279.292,33	0,00	24.207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montage einer Sonnenschutzanlage im Verwaltungstrakt Gymnasium	25.000,00	24.791,18	0,00	208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückbau Asylbewerberunterkunft Zeppelinstraße	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montage Sonnenschutzanlage Gruppenräume Kindergarten Herongen	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten, Beleuchtung, Trockenlegung Wände Kapelle Paesmühle	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung WC-Anlagen Baubetriebshof	75.000,00	70.255,38	0,00	4.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparaturarbeiten Hallenboden Sporthalle 3 Straelen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notbeleuchtung, Rettungswegbeschilderung Feuerwehrhäuser	18.000,00	9.352,76	0,00	0,00	0,00	8.647,24	8.647,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten Fenster Aussegnungshalle Friedhof Herongen	3.381,23	1.177,85	0,00	2.203,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austausch beschädigter Lichtwellenplatten Reithalle Straelen	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austausch Toranlagen Baubetriebshof	48.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Fensteranlage aller Hallenrakte Baubetriebshof	40.000,00	39.579,72	0,00	0,00	0,00	420,28	420,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Austausch Sektionier Waschhalle Baubetriebshof	11.000,00	5.950,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austausch 2 Dachflächenfenster Forum Gymnasium Straelen	25.000,00	21.871,69	0,00	3.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maler- und Elektroarbeiten Gymnasium Straelen	25.200,00	21.722,61	0,00	3.477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten Sekundarschule Straelen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Türen B2/B8 Sekundarschule Straelen	7.000,00	4.116,07	0,00	2.883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Austausch Heizungsgruppe Sekundarschule Straelen	5.000,00	2.680,93	0,00	2.319,07	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Raumdübel, Brandschutztüren Sekundarschule	30.000,00	25.144,69	0,00	4.855,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung 4 Klassenräume Grundschule Straelen	5.000,00	4.911,78	0,00	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten Grundschule Auwel-Holt	11.500,00	9.254,96	0,00	2.245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung Computersteuerung Grundschule/Sporthalle Auwel-Holt	15.000,00	9.477,31	0,00	5.522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anstrich Fenster Grundschule Herongen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarbeiten Grundschule Herongen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung WC-Anlage Reithalle Auwel-Holt	100.000,00	62.983,77	0,00	0,00	0,00	37.016,23	37.016,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Umklee/Duschraum T+2 Sportplatz Broekhuysen	35.000,00	27.576,56	0,00	0,00	0,00	7.423,44	7.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung Brandschutzmängel Sporthalle 3	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Umkleegebäude Sportplatz Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Regenwasserkanal Kapelle Paesmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Malerarb. Fassadenfenster u. Verkleidung Giebel Bauernhaus Paesmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatur Blitzschutz Grundschule Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovierung 2 Klassenräume Grundschule Auwel-Holt	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung Alarmanlage Grundschule Herongen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dachsanierung Gymnasium Straelen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Radweg Kiewitzstraße	52.000,00	27.376,76	0,00	24.623,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckensanierung Niederdorfer Straße	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brückensanierungen Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	1.997.181,23	978.456,35	0,00	85.617,69	348.000,00	1.281.107,19	1.014.007,19	167.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

	Stand 01.01.2024	Inanspruchnahme	Umbuchung	Auflösung	Zurführung	Stand 31.12.2024	davon 2025	davon 2026	davon 2027	davon 2028	davon später
Nicht in Anspruch angenommener Urlaub	139.400,00	139.400,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geldseite Überstunden	160.500,00	301.300,00	0,00	0,00	301.300,00	301.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Alterszeit	121.200,00	59.100,00	0,00	6.400,00	99.500,00	155.200,00	59.500,00	84.800,00	11.900,00	0,00	0,00
Überörtliche Prüfung durch die GPA	35.826,75	0,00	0,00	0,00	12.000,00	47.826,75	0,00	0,00	0,00	47.826,75	0,00
Restaurierung von Archivgut	15.500,00	3.518,34	0,00	0,00	4.518,34	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstüberläufe	50.790,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	48.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,00
Prüfung der Jahresabschlüsse	9.300,00	9.270,00	0,00	30,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundbuchverbindlichkeiten	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Nachverz. Jugendamtslage Abrechnung 2023	261.700,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00	471.300,00	471.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlungsverpflichtung Bewaunungsplan Zand	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	814.216,75	371.788,34	0,00	8.930,00	1.316.018,34	1.749.516,75	1.161.700,00	458.800,00	11.900,00	47.826,75	68.290,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	61.744.124,17	0,00	0,00	-316.595,62	0,00	61.427.528,55
1.2 Sonderrücklagen	0,00				0,00	0,00
1.3 Ausgleichrücklage	22.451.665,17					26.490.541,56
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	4.038.876,39	0,00				-100.131,76
Summe Eigenkapital	88.234.665,73	-				87.817.938,35
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - investiv

zu übertragene Mittel							
Maßnahme	Produkt	Sachkonto	Investitions-nr.	fortg. Ansatz 2024	Aufwand	Auszahlung	Begründung
Kauf von Büromöbeln	01.01.02	783101	SIN.010102	21.236,82 €		1.342,33 €	Aufgrund diagnostizierter gesundheitlicher Einschränkungen von Mitarbeitenden ist die Anschaffung von ergonomischen Bürostühlen und höhenverstellbaren Schreibtischen erforderlich. Die Bestellung erfolgte in 2024, die Lieferung und Rechnungstellung erst in 2025.
Erwerb potentielle Gewerbefläche	01.01.07	782101	I19.000023	3.092.595,89 €		675.000,00 €	Die Mittel sollen übertragen werden um eine potentielle Gewerbefläche zu erwerben.
Erwerb landwirtschaftliche Tausch- und Ausgleichsfläche	01.01.07	782101	I19.000023	3.092.595,89 €		525.000,00 €	Mit diesen Mitteln soll der Erwerb einer landwirtschaftlichen Tausch- und Ausgleichsfläche erfolgen. Hierüber wurde am 19.12.2024 ein Ratsbeschluss gefasst (XVI/2024-223V).
Planungs- und Baukosten Rathaus	01.01.08	785101	I20.000021	2.077.714,91 €		1.080.103,39 €	Die Planung für den Neubau des Rathauses konnte im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden.
Planungs- und Baukosten EÜK	01.01.08	785101	I21.000021	4.403.862,08 €		3.504.092,01 €	Die Brandschutzsanierung der Gebäude befindet sich aktuell in der Ausführung. Die Fertigstellung ist voraussichtlich für Mitte 2025 vorgesehen.
Anbau der Grundschule (Planungskosten)	01.01.08	785101	I23.000022	6.187.860,68 €		1.600.000,00 €	Die Planung des Gebäudes wurde bereits vergeben. Die Rechnungen liegen noch nicht vor. Der Baustart ist für Mitte 2025 vorgesehen.
Kauf von 3 Mobilheimen	01.01.08	785101	I23.000030	82.260,77 €		82.260,77 €	Die Mobilheime werden durch den Hersteller gebaut. Die bisher fehlende Lieferung der 3 Mobilheime wurde durch die Komlog beim Hersteller angemahnt.
Errichtung Gemeinschaftsunterkunft	01.01.08	785101	I23.000026	800.000,00 €		950,64 €	Die Installation einer Brandmeldeanlage in der Containerunterkunft am Kromsteg konnte abgeschlossen werden. Die Schlussrechnung ging jedoch erst am 20.02.2025 ein, weshalb der Betrag entsprechend übertragen werden musste.
Sanierung Schullandheim Rieth	01.01.08	785101	I23.000032	560.000,00 €		486.360,95 €	Die Sanierung des Landschulheimes befindet sich aktuell in der Planungsphase. Es wurden bereits entsprechende Fachplaner mit der Ausarbeitung der erforderlichen Maßnahmen beauftragt.
Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	01.01.08	785101	I24.000011	1.200.000,00 €		1.200.000,00 €	Die Komlog hat die europaweite Ausschreibung für die Planung des Gebäudes veröffentlicht. Die Planungskosten sind zu übertragen.
Werkzeugwagen Gebäudemanagement	01.01.08	783101	I24.000017	77.500,00 €		77.500,00 €	Der Werkstattwagen befindet sich noch in der Ausschreibungsphase. Von daher ist eine Mittelübertragung unumgänglich.
Ölabscheider	01.01.08	783101	I24.000026	132.500,00 €		122.804,82 €	Der Auftrag wurde vergeben und der Beginn der Baumaßnahme ist für Januar 2025 vorgesehen.
Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule	01.01.08	785101	I25.000008	30.000,00 €		18.500,00 €	Die Planung des Gebäudes wurde bereits vergeben. Der Baustart ist für Mitte 2025 vorgesehen.
Verschattung Fenster Grundschule Auwel-Holt	01.01.08	785101	SIN.010108	55.464,40 €		10.474,81 €	Der Auftrag zur Erneuerung der Vorbau-Sonnenschutzanlage an der Grundschule Auwel-Holt wurde im November 2024 vergeben, konnte jedoch erst im Februar 2025 abgeschlossen werden. Die Schlussrechnung wurde ebenfalls im Februar erstellt.
Stehleiter und Schlüsselkasten	01.01.08	783101	SIN.010108	55.464,40 €		383,99 €	Es wurde in 2024 noch eine Stehleiter und einen Schlüsselkasten bestellt und geliefert. Die Rechnungsstellung erfolgt in 2025.
Werkzeug/Maschinen Grundschule Herongen	01.01.08	783101	SIN.010108	55.464,40 €		4.000,00 €	Für den neuen Hausmeister an der Grundschule Herongen wurden neue Werkzeuge/Maschinen bestellt. Die Lieferung sowie die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2025.
Anschaffung Pritschenwagen Ducato (Ersatz f. KLE-S 9042)	01.01.10	783101	I20.000001	65.000,00 €		61.000,00 €	Der Pritschenwagen wurde bereits bestellt und wird im Jahr 2025 ausgeliefert sowie bezahlt.
Anschaffung Fiat Doblo (Ersatz f. KLE-S 9051)	01.01.10	783101	I24.000007	55.000,00 €		52.000,00 €	Der Fiat Doblo wurde bereits bestellt und wird voraussichtlich im Februar 2025 ausgeliefert sowie bezahlt.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - investiv

Anschaffung Wildkrautentferner	01.01.10	783101	SIN.010110	30.000,00 €	1.903,17 €	Die Rechnung für den Wildkrautentferner AS-Motor 30 WeedHex ist erst Ende Dezember 2024 eingegangen, weshalb eine Buchung im Jahr 2024 nicht mehr möglich war.
Anschaffung Akku Ladeschrank	01.01.10	783101	SIN.010110	30.000,00 €	8.100,00 €	Anschaffung eines Akkuschranks, der aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur sicheren Lagerung von Akkus erforderlich ist. Der Schrank wurde im Dezember 2024 geliefert. Die Rechnungstellung erfolgte mit Datum 29.12.2024.
Anschaffung Kommunikationssystem für den Winterbaumschnitt	01.01.10	783101	SIN.010110	30.000,00 €	900,00 €	Das Kommunikationssystem wurde im November 2024 bestellt und speziell für den Winterbaumschnitt in der Arbeitsbühne angeschafft.
Speicherkapazität	01.01.13	783201	I23.000007	25.912,87 €	4.900,00 €	Erhöhung der Speicherkapazität der physischen Server, da aufgrund des erhöhten Speicherbedarfs der bisherige Serverspeicherplatz bereits zu 80 % ausgelastet ist.
Telefonanlagenlizenz	01.01.13	783101	SIN.010113	43.312,94 €	4.819,50 €	Die Telefonanlagenlizenzen wurden im Jahr 2024 beschafft und installiert. Allerdings erfolgte die Rechnungstellung erst Ende Dezember, sodass die Rechnung erst in 2025 gezahlt werden konnte.
Mobiler Stromerzeuger	02.03.01	783101	I21.000008	149.352,76 €	50.000,00 €	Die Aufträge für die Lieferung der mobilen Stromerzeuger wurden bereits in 2023 erteilt. Die Auslieferung sowie die Rechnungsstellung erfolgt erst in 2025.
Lieferung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	02.03.01	783101	I23.000005	550.000,00 €	546.640,78 €	Die Ausschreibung und Auftragserteilung des HLF erfolgte in 2023. Die Lieferung und Rechnungsstellung soll im Jahr 2025 erfolgen.
Austausch Atemschutzgeräte	02.03.01	783101	I20.000018	125.000,00 €	51.029,12 €	Die Ausschreibung der Atemschutzaufträge lief bis zum 20.01.2025. Der Auftrag ist mittlerweile erteilt und die Auslieferung soll in 2025 erfolgen.
Sirenenwarnsystem	02.03.01	783101	I23.000023	188.090,14 €	100.000,00 €	Die Ausschreibung und Auftragserteilung des Sirenenwarnsystems erfolgte in 2023. Die Lieferung soll im Jahr 2025 erfolgen.
Mannschaftstransportfahrzeug Brücken	02.03.01	783101	I24.000004	114.000,00 €	114.000,00 €	Die Ausschreibung des Mannschaftstransportfahrzeugs ist in 2024 erfolgt. Der Submissionstermin fand im Januar 2025 statt. Die Lieferung ist für 2025 vorgesehen.
Verschiedene Investitionen Feuerwehr (Einsatzspinde, iPads, Feldbetten inkl. Rollcontainer, Absturzsicherungsset usw.)	02.03.01	783101	SIN.020301	154.950,77 €	63.773,20 €	Die Auftragserteilung erfolgte in 2024. Die Lieferung und die Rechnungsstellung soll im Jahr 2025 erfolgen.
Möbel Kapelle Paesmühle	02.05.01	783101	SIN.020501	7.000,00 €	3.893,68 €	Die Anschaffung der neuen Möbel sowie die Restaurierung des Kreuzes wurden im Jahr 2024 erfolgreich abgeschlossen. Die entsprechenden Rechnungen stehen noch aus.
Akkustiktrennwände	03.03.01	783101	SIN.030301	25.000,00 €	1.900,00 €	Für das Gymnasium wurden im Jahr 2024 Akkustiktrennwände bestellt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt erst im Februar/März 2025.
PEM-Brennstoffzellenkoffer	03.03.01	783101	SIN.030301	25.000,00 €	2.100,00 €	Die für den Technikunterricht benötigten PEM-Brennstoffzellenkoffer wurden bereits Mitte November bestellt. Nun wurde mitgeteilt, dass die derzeitige Lieferzeit etwa 12 bis 16 Wochen beträgt und die Rechnung erst zu diesem Zeitpunkt gestellt wird.
Lizenzen Windows Server	03.05.01	783101	SIN.030501	21.000,00 €	4.500,00 €	Im Schulzentrum wurden für alle 3 Schulen neue Lizenzen für die Windows Server benötigt, da Microsoft den Support für die bisherigen alten Windows Server bzw. Lizenzen einstellt. Die Rechnung wird für Januar/Februar 2025 erwartet.
Festplatte für weitere Speicherkapazitäten	03.05.01	783101	SIN.030501	21.000,00 €	3.500,00 €	Die 3 Schulserver mussten kurzfristig mit zusätzlicher Speicherkapazität ausgestattet werden, um einen Systemausfall zu verhindern. Die dringend benötigten Festplatten wurden bereits bestellt, die Lieferung erfolgt jedoch erst im Januar/Februar 2025.
Anschaffung Wasserspender	03.06.01	783101	SIN.030601	45.000,00 €	5.000,00 €	Für die Einrichtung des neuen Schulcafés an der Sekundarschule muss der vorgesehene Wasserspender angeschafft werden. Die Bestellung ist bereits erfolgt. Die Lieferung erfolgt im Februar 2025.
Anschaffung Waschmaschinen Kromsteg	05.04.02	783101	I24.000029	60.000,00 €	2.996,00 €	Die Waschmaschinen für den Kromsteg wurden bereits bestellt und werden voraussichtlich im Januar 2025 ausgeliefert sowie bezahlt.
Anschaffung Wasserspender	06.01.02	783101	SIN.060102	8.500,00 €	7.000,00 €	Für das Montessori-Kinderhaus wurde der vorgesehene Wasserspender bestellt. Die Lieferung erfolgt im Februar 2025.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - investiv

Anschaffung Stühle Gleis X	06.03.01	783101	SIN.060301	12.000,00 €		703,20 €	Im Gleis X werden neue Stühle benötigt. Aufgrund der Besucherstruktur sind diese in zwei verschiedenen Sitzhöhen erforderlich. Um sicher zu stellen, dass die neuen Stühle neben dem gebotenen preislichen Wettbewerb auch den Stabilitätsanforderungen in einer Jugendeinrichtung gerecht werden, wurde die zweite Sitzhöhe erst nach Erhalt der ersten Lieferung bestellt. Aufgrund längerer Lieferzeiten als ursprünglich angegeben, wird die bereits bestellte Lieferung der Stühle erst im Jahr 2025 erfolgen.
Wickeltisch bofrost*Halle	08.02.02	783101	SIN.060301	29.500,00 €		900,00 €	In der bofrost*Halle ist bisher keine Wickelmöglichkeit vorhanden. Diese soll im barrierefreien WC installiert werden. Es handelt sich hierbei um eine dringende und notwendige Anschaffung, weshalb die Mittel für diese Anschaffung übertragen werden sollen.
Erneuerung Pumpstation An der Mühle	11.03.01	785201	I22.000018	153.038,03 €		149.559,66 €	Die Abrechnung für die Maßnahme zur Erneuerung der Pumpstation "An der Mühle" steht noch aus.
Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	11.03.01	785201	I22.000019	116.067,24 €		111.209,88 €	Die Abrechnung für die Maßnahme zur Erneuerung der Pumpstation "Sportplatz Herongen" steht noch aus.
Erneuerung Pumpstation Römerstraße	11.03.01	785201	I22.000020	116.060,41 €		111.631,21 €	Die Abrechnung für die Maßnahme zur Erneuerung der Pumpstation "Pumpstation Römerstraße" steht noch aus.
Inlinersanierung Innenstadt	11.03.01	785201	I24.000030	210.000,00 €		208.911,73 €	Die Inlinersanierung ist noch nicht abgerechnet.
Umgestaltung Schulgelände	12.01.01	785201	I18.000008	303.363,76 €		272.671,55 €	Es finden noch Klärungsgespräche mit der Baufirma/ dem Planungsbüro bezüglich der Stellung der Schlussabrechnung statt.
Umbau Venloer Str.	12.01.01	785201	I20.000004	801.822,79 €		801.822,79 €	Die Planungsleistungen sollen zu Beginn des Jahres 2025 ausgeschrieben und vergeben werden, damit die Durchführbarkeit der Maßnahme in 2026 gesichert ist.
Umgestaltung Marktplatz	12.01.01	785201	I20.000005	175.000,00 €		175.000,00 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme.
Erstellung Parkleitsystem	12.01.01	785201	I21.000001	97.000,00 €		60.000,00 €	Der Auftrag für das Parkleitsystem wurde erteilt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 geplant. Für unvorhergesehene zusätzliche Kosten, wie etwa zusätzliche Rohrpfeiler oder ähnliche Anforderungen, wurde ein Betrag in Höhe von 60.000 € übertragen.
Umgestaltung Marktplatz Herongen	12.01.01	785201	I24.000018	25.000,00 €		24.918,00 €	Die Schlussrechnung des Planungsbüros für die Umgestaltung des Marktplatzes Herongen liegt noch nicht vor.
Überplanung Stadtgarten	13.01.01	785201	I16.000013	1.256.264,84 €		44.000,00 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Mittel für die bereits vergebenen Planungsleistungen sind zu übertragen.
Freiraumvernetzung, Grüngürtel	13.01.01	785201	I20.000006	60.400,00 €		7.400,00 €	Es handelt sich um eine laufende Maßnahme. Die Mittel für die bereits vergebenen Planungsleistungen sind zu übertragen.
Planungskosten Skate- und Bikepark	13.01.01	785201	I22.000009	680.000,00 €		10.000,00 €	Für die Weiterführung der Planung des Skate- und Bikeparks sind Planungskosten in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen.
Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	13.03.01	785201	I23.000021	149.432,17 €		114.437,63 €	Die Maßnahme zur Herstellung der Lagerfläche für die Zwischenlagerung von Bankettschälgut konnte in 2024 nicht abgeschlossen werden. Die Mittel sind in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen, damit die Maßnahme abgeschlossen werden kann.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - investiv

Ausgleichsmaßnahmen	14.01.01	785201	I23.000029	120.000,00 €		6.000,00 €	Die Gehölzfläche wird in der Pflanzzeit als Ökotoptfläche hergestellt. Zu der Maßnahme gehören neben den Pflanzen die maschinelle Flächenaufbereitung und Material. Daher soll der benötigte Betrag übertragen werden.
Anschaffung Weihnachtsmarkthütten/Anschaffung Kabelbrücken	15.01.01	783101	SIN.150101	22.550,00 €		9.500,00 €	Für die Übernahme der Weihnachtsmarkthütten und der Marktstände des Vereins AusStraelen e.V. müssen 6.500 € übertragen werden. Der Vertrag zur Übernahme wurde am 19.12.2024 final unterzeichnet, weil es noch Abstimmungsbedarf bezüglich der künftigen Nutzung der Objekte gab. Die Anschaffung von Kabeltrommeln, Kabeln und Kabelbrücken usw. ist dringend vor dem Beginn der neuen Veranstaltungssaison im April 2025 notwendig. Angebote hierfür wurden teilweise bereits im Sommer eingeholt, allerdings konnte aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens und der großen Varianz der Angebote die Vergabe nicht im Jahr 2024 abgeschlossen werden.
Erhöhung Geschäftsanteile GWS	16.02.01	784801	I18.000025	962.687,06 €		540.000,00 €	Es müssen weitere Geschäftsanteile an der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG erworben werden. Nach Aussage der Gesellschaft kann der Erwerb erst mit Beginn des Jahres 2025 erfolgen.
Beitritt Gesellschaften	16.02.01	784801	SIN.160201	2.000,00 €		2.000,00 €	Per Ratsbeschluss wurde der Beitritt zu den Gesellschaften PD - Berater der öffentlichen Hand und NRW.URBAN beschlossen. Die Umsetzung der Beitritte kann erst in 2025 zum Abschluss gebracht werden.

Summe	13.129.394,81 €
--------------	------------------------

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - konsumtiv

Beschreibung	Produkt	Sachkonto	zu übertragene Mittel			Begründung
			fortg. Ansatz 2024	Aufwand	Auszahlung	
Prüfung der Gründung einer Baugesellschaft	01.01.01	543151	5.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	Der Auftrag für das Projekt "Prüfung der Gründung einer Baugesellschaft" wurde im Jahr 2024 vergeben, wird aber erst im Jahr 2025 umgesetzt.
Unterhaltung von städtischen Gebäuden - elektrische Schließanlagen	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	110.498,65 €	110.498,65 €	Sportplatz Broekhuysen - 10.995,60 € - elektrische Schließanlage Sportplatz Auwel-Holt - 11.958,31 € - elektrische Schließanlage Sportplatz Straelen - 30.466,38 € - elektrische Schließanlage Friedhof Straelen - 12.365,29 € - elektrische Schließanlage Friedhof Herongen - 2.821,50 € - elektrische Schließanlage Riether Str. 32 - 8.914,29 € - elektrische Schließanlage FW Herongen - 6.045,20 € - elektrische Schließanlage Moki - 15.064,21 € - elektrische Schließanlage BBH - 11.867,87 € - elektrische Schließanlage Die elektronischen Schließanlagen wurden in 2024 in Auftrag gegeben, jedoch noch nicht geliefert. Ursprünglich war die Lieferung der Schließanlagen für Dezember 2024 geplant. Aufgrund von Lieferverzögerungen wird die Lieferung nun auf Februar 2025 verschoben.
Austausch Toranlage Baubetriebshof	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	76.000,00 €	76.000,00 €	Der Auftrag zum Austausch der Toranlage am Baubetriebshof wurde ebenfalls im Jahr 2024 beauftragt. Aufgrund ungünstiger Witterungsverhältnisse verzögerte sich jedoch der Austausch. Die Fertigstellung ist für Februar 2025 vorgesehen.
Fensteranlage Baubetriebshof	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	4.900,00 €	4.900,00 €	Die Maßnahme wurde weitestgehend im Jahr 2024 abgeschlossen, es stehen nur noch einige Restarbeiten aus. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
WC-Anlage Reithalle Auwel-Holt	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	5.400,00 €	5.400,00 €	Die Maßnahme wurde weitestgehend im Jahr 2024 abgeschlossen, es stehen nur noch einige Restarbeiten aus. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
Sportplatz Broekhuysen	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	14.500,00 €	14.500,00 €	Die Maßnahme wurde weitestgehend im Jahr 2024 abgeschlossen, es stehen nur noch einige Restarbeiten aus. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
Sporthalle III - Erneuerung Decke Tribüne (Notmaßnahme)	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	11.500,00 €	11.500,00 €	Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen, jedoch steht die Schlussrechnung noch aus.
Einbruchmeldeanlage Sporthalle III	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Die Maßnahme wurde im Jahr 2024 abgeschlossen, jedoch steht die Schlussrechnung noch aus.
Mängelbeseitigung Einbruchmeldeanlage Feuerwehrhaus	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	6.500,00 €	6.500,00 €	Die Maßnahme wurde weitestgehend im Jahr 2024 abgeschlossen, es stehen nur noch einige Restarbeiten aus. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
Anpassung Elektroverteilung Reithalle Auwel-Holt	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	8.500,00 €	8.500,00 €	Es handelt sich hierbei um eine dringende Notmaßnahme. Der Schaden wurde im Dezember 2024 festgestellt. Die Fertigstellung ist für Februar 2025 vorgesehen.
Erneuerung Fahrradtor Grundschule Straelen	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	1.900,00 €	1.900,00 €	Die Maßnahme konnte nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist für Februar 2025 geplant.
Reparatur Fensteranlage Montessori-Kinderhaus	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Es handelt sich hierbei um eine dringende Notmaßnahme. Der Schaden an der Fensteranlage wurde im Dezember 2024 festgestellt. Die Fertigstellung ist für Februar 2025 vorgesehen.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - konsumtiv

Erneuerung WC-Anlagen Montessori-Kinderhaus	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	1.300,00 €	1.300,00 €	Wegen Lieferverzögerungen konnte die Erneuerung der WC-Anlage im Montessori-Kinderhaus im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist für Februar 2025 geplant.
Prüfung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung im Montessori-Kinderhaus	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	3.500,00 €	3.500,00 €	Alle elektrischen Betriebsmittel und Anlagen müssen regelmäßig einer DGUV-Prüfung unterzogen werden, um ihre Sicherheit und Funktion zu gewährleisten. Diese Prüfung konnte im Jahr 2024 abgeschlossen werden, jedoch liegt die Schlussrechnung noch nicht vor.
Austausch Heizungspumpe Sekundarschule	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Der Austausch der Heizungspumpe Sekundarschule konnte im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist für Februar 2025 geplant.
LoRAWAN-System (Long Range Wide Area Network)	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Ein LoRaWAN-System kann in Gebäuden genutzt werden, um Geräte wie Thermostate, Rauchmelder oder Bewegungssensoren miteinander kommunizieren zu lassen. Mit der Einrichtung des LoRAWAN-Systems wurde begonnen. Die Einrichtung konnte in 2024 nicht abgeschlossen werden.
LED-Beleuchtung Baubetriebshof	01.01.08	521101	1.572.087,56 €	16.004,99 €	16.004,99 €	Der Baubetriebshof wird flächendeckend mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet. Der Auftrag zur Lieferung der Leuchten wurde im Jahr 2024 vergeben. Die Arbeiten vor Ort werden durch den Baubetriebshof in Eigenregie durchgeführt. Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden.
Reparatur Vorhang Gaststätte bofrost*Halle	01.01.08	521151	55.086,59 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Der Schaden wurde im Dezember 2024 festgestellt und die Reparatur soll voraussichtlich im Februar 2025 abgeschlossen sein.
Reparatur Lüftungsanlage bofrost*Halle	01.01.08	521151	55.086,59 €	1.650,00 €	1.650,00 €	Der Schaden wurde im Dezember 2024 festgestellt und die Reparatur soll voraussichtlich im Februar 2025 abgeschlossen sein.
Austausch Türgriffe bofrost*Halle	01.01.08	521151	55.086,59 €	750,00 €	750,00 €	Der Austausch der Türgriffe war für Dezember 2024 geplant. Aufgrund von Lieferverzögerungen wird die Lieferung nun für Februar 2025 erwartet.
Reparatur Sturmschaden bofrost*Halle	01.01.08	521151	55.086,59 €	1.800,00 €	1.800,00 €	Der Schaden wurde im Dezember 2024 festgestellt und die Reparatur soll voraussichtlich im Februar 2025 abgeschlossen sein.
Konzepterstellung PV-Anlagen	01.01.08	527601	250.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Die Suche nach einem Beratungsbüro stellte sich schwierig da. Ende Februar konnte ein Büro gefunden werden, das ggf. mit der Konzepterstellung beauftragt werden kann.
Erstellung Brandschutzkonzepte Sekundarschule und Gymnasium	01.01.08	543151	145.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	In den Schulen haben entsprechende Begehungen mit Fachfirmen bzgl. Der Erstellung von Angeboten stattgefunden. Die Auftragslage bei den entsprechenden Planungsbüros ist jedoch sehr gut. Bisher sind keine Angebote eingegangen. Geplant ist, das Büro, welches die Brandschutzkonzepte für die Flüchtlingsunterkünfte erstellt hat, nochmal für die Abgabe eines Angebotes aufzufordern.
Dienst- und Schutzkleidung	02.03.01	541211	456.226,40 €	56.180,00 €	56.180,00 €	Die Aufträge für die Lieferung der Dienst- und Schutzkleidung wurden in 2024 erteilt. Die Lieferung und Rechnungsstellung erfolgt in 2025.
Aufwandsentschädigungen - Abrechnung Einsatzpauschalen	02.03.01	542111	46.500,00 €	21.443,50 €	21.443,50 €	Die Einsatzpauschale wurde im Jahr 2024 noch nicht ausgezahlt. Die Abrechnung wird im Jahr 2025 nachgeholt.
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplanes	02.03.01	543151	15.000,00 €	28.144,00 €	28.144,00 €	Der Auftrag zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Straelen wurde im Januar 2024 vergeben. Die Leistung wird voraussichtlich Anfang 2025 erfolgen. Eine Übertragung der für 2024 geplanten Mittel ist demnach erforderlich.
Bebauungsplan 75 (Viktorquartier)	09.01.01	543291	149.038,51 €	7.521,98 €	7.521,98 €	Die Maßnahme wurde in 2024 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2025 zu übertragen sind.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - konsumtiv

Beblauungsplan 1b - 17. Änderung (Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut Bauhof)	09.01.01	543291	149.038,51 €	2.609,67 €	2.609,67 €	Die Maßnahme wurde in 2024 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2025 zu übertragen sind.
43. Änderung Flächennutzungsplan (Viktorquartier)	09.01.01	543291	149.038,51 €	11.870,25 €	11.870,25 €	Die Maßnahme wurde in 2024 noch nicht abgeschlossen. Die Rechnungen liegen noch nicht vor, weshalb die Mittel in das Jahr 2025 zu übertragen sind.
Änderung Flächennutzungsplan/Aufstellung Bebauungsplan Hetzert II	09.01.01	543291	149.038,51 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Eine Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung des Bebauungsplanes wurden in 2023 beauftragt. Die Maßnahmen wurden noch nicht abgeschlossen, weshalb die Mittel in das Jahr 2025 zu übertragen sind.
Sicherheitstechnische Verbesserung Pumpstationen	11.03.01	521101	483.657,05 €	18.000,00 €	18.000,00 €	Die sicherheitstechnische Verbesserung der Pumpstationen ist noch nicht abgeschlossen. Die Mängel wurden durch den TÜV festgestellt. Eine umgehende Behebung der Mängel war notwendig.
Schachtdeckelregulierung	11.03.01	521101	483.657,05 €	8.330,00 €	8.330,00 €	Der Auftrag für die Schachtdeckelregulierung wurde erteilt. Die Schlussrechnung liegt noch nicht vor.
Abrechnung Niersverband	11.03.01	523301	2.579.000,00 €	25.266,33 €	25.266,33 €	Die Abrechnung des Niersverbandes für den Betrieb der Kläranlage 2024 liegt noch nicht vor.
Erstattung Datenerhebung Stadtwerke	11.03.01	523501	145.441,06 €	77.505,74 €	77.505,74 €	Die Stadtwerke übernehmen die Erfassung der Wasser- und Abwassermengen sowie die Buchführung für die Wasser- und Abwassergebühren. Die Kosten für den Bereich Abwasser werden der Stadt Straelen in Rechnung gestellt. Die Abrechnung für 2024 ist noch nicht erfolgt.
Auswertung Kanal-TV-Untersuchung	11.03.01	527601	334.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	Die Auswertung liegt noch nicht vor. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme.
Durchführung Kanal-TV-Untersuchung	11.03.01	527601	334.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	Der Auftrag für die Durchführung ist bereits erteilt. Die Mittel sind entsprechend zu übertragen.
fiktive Berechnung Trennsystem Mischwasserkanäle	11.03.01	527601	334.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Der Auftrag für die fiktive Berechnung ist erteilt. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme.
Erstellung Starkregenhinweiskarte	11.03.01	543151	130.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die Kommunalagentur bereitet aktuell noch die Ausschreibungsunterlagen vor. Nach Fertigstellung soll die Ausschreibung umgehend erfolgen.
konzeptionelle Ausarbeitung Trennsystem	11.03.01	543151	130.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Die Maßnahme basiert auf einem Antrag der Fraktion GO/Grüne, weshalb eine Übertragung der Mittel erforderlich ist. Mit der Maßnahme konnte noch nicht begonnen werden.
Restauration Altstadtleuchte	12.01.01	522101	837.000,00 €	2.136,53 €	2.136,53 €	Die Rechnung für die testweise durchgeführte Restauration einer Altstadtleuchte liegt noch nicht vor.
Auslegermast Ampelanlage An der Oelmühle	12.01.01	522101	837.000,00 €	9.177,28 €	9.177,28 €	Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.
Senkenreinigung	12.01.01	522101	837.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Die Senkenreinigung wird durchgeführt. Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss der Maßnahme.
Stromkosten Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen	12.01.01	524121	240.000,00 €	168.023,09 €	168.023,09 €	Die Abrechnung der Stromkosten für die Straßenbeleuchtung und einiger Brunnenanlagen liegen noch nicht vor. Teilweise liegen erst die Rechnungen für das Jahr 2023 vor. Abschlagsrechnungen wurden nicht gestellt.
Übertragung Bestandsdaten Straßendatenbank	12.01.01	527601	70.000,00 €	31.127,00 €	31.127,00 €	Die Übertragung der Bestandsdaten/Altdaten in die Straßendatenbank konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Abrechnung erfolgt nach dem erfolgreichen Abschluss des Datenimports.
Erstellung Radverkehrskonzept	12.01.01	543151	46.626,35 €	7.749,11 €	7.749,11 €	In 2025 findet noch ein Arbeitskreis und eine Sitzung statt, die von der Planungsgemeinschaft begleitet werden. Nach dem Abschluss des Projektes erfolgt die Endabrechnung.
Entsorgung Straßenkehrriech Dezember 2024	12.02.01	527601	65.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Die Rechnung für die Entsorgung des Straßenkehrriechs im Monat Dezember 2024 liegt noch nicht vor.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2024 auf 2025 - konsumtiv

Unterhaltung Bushaltestellen	12.03.01	522101	41.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Die Rechnung für die Glasscheibenreparatur an einer Bushaltestelle ist noch nicht eingegangen. Weiterhin wurde ein Auftrag für den Anstrich von Warthallen erteilt. Die Abrechnung ist noch nicht erfolgt.
Ausgleichszahlungen Stadtlinien	12.03.01	529101	775.506,67 €	471.272,93 €	471.272,93 €	Im laufenden Jahr werden laut Verkehrsvertrag Pauschalzahlungen geleistet. Für das Jahr 2024 liegt die Spitzabrechnung noch nicht vor, jedoch wird mit einer Nachzahlung gerechnet. Die Rechnungsstellung soll in 2025 erfolgen.
Brückensanierung	13.03.01	522101	310.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Der Auftrag für die Brückensanierungen wurde bereits erteilt. Die Abrechnung steht noch aus.
Oberflächenbehandlung Wirtschaftswege	13.03.01	522101	310.000,00 €	121.576,98 €	121.576,98 €	Die Oberflächenbehandlung an Wirtschaftswegen erfolgt im Frühjahr 2025. Da die Kosten für die Entsorgung des Bankettschälgutes noch nicht abgeschätzt werden können, wird das noch zur Verfügung stehende Budget übertragen.
Begleitung und Programmkosten des ECA sowie externe Begeleitung	14.01.01	529101	111.100,00 €	76.091,09 €	76.091,09 €	Die Mittel werden für die externe Unterstützung bei der Programmierung des ECA sowie die Begleitung des Klimaschutzkonzeptes eingesetzt. Die Schlussrechnung wird voraussichtlich im ersten Quartal 2025 erfolgen.
Kommunale Wärmeplanung	14.01.01	543151	152.486,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Der Auftrag für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung für die Stadt Straelen wurde im Dezember 2024 erteilt. Die Ausführung erfolgt in 2025.
Markenprozess bzw. Überarbeitung Corporate Identity	15.01.01	543292	40.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Für den Markenprozess sowie die Überarbeitung der Corporate Identity "Grüne Couch" sollen insgesamt 7.500 € übertragen werden. Im Jahr 2024 konnte das Ausschreibungsverfahren aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens nicht bearbeitet werden.
Fortschreibung Einzelhandelskonzept	15.01.02	543151	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Der Auftrag zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Straelen wurde im Januar 2025 erteilt. Eine Übertragung der für 2024 geplanten Mittel ist demnach erforderlich.

Summe	1.969.229,12 €	1.969.229,12 €
--------------	-----------------------	-----------------------

**Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2023 - investiv
gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2024**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt	I-Nummer
783101	Kauf von Büromöbeln	2.736,82 €	2.736,82 €	01.01.02	SIN.010102
782101	Erwerb Grundstück Gerätehaus Feuerwehr	1.009.938,75 €	992.567,85 €	01.01.07	I19.000023
782101	Ankauf einer landwirtschaftlichen Ackerfläche	560.657,14 €	553.247,80 €	01.01.07	I19.000023
782111	Erwerb Schullandheim Rieth	13.361,06 €	12.706,19 €	01.01.07	I19.000023
785101	Planungs- und Baukosten Rathaus	777.714,91 €	777.714,91 €	01.01.08	I20.000021
785101	Baukosten Sanger Weg und Marienstr.	108.448,77 €	89.386,67 €	01.01.08	I20.000025
785101	Baukosten Doppelhaushälfte Viktorweg	39.440,85 €	16.008,24 €	01.01.08	I21.000018
785101	Planungs- und Baukosten EÜK	1.162.862,08 €	884.198,07 €	01.01.08	I21.000021
785101	Anbau der Grundschule (Planungskosten)	1.287.860,68 €	41.589,74 €	01.01.08	I23.000022
785101	Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	800.000,00 €	521.724,01 €	01.01.08	I23.000026
785101	Kauf von 3 Mobilheimen	82.260,77 €	- €	01.01.08	I23.000030
785101	Sanierung Schullandheim Rieth	560.000,00 €	73.639,05 €	01.01.08	I23.000032
785101	Erweiterung Katharinen-Grundschule	30.000,00 €	11.500,00 €	01.01.08	I25.000008
783101	Anschaffung Fahrradüberdachung, Lautsprecher Kapelle Paesmühle, Stahlschränke Sporthalle 3	21.464,40 €	15.246,95 €	01.01.08	SIN.010108
783101	Anschaffung Transporter (Ersatz f. KLE-S 9045)	47.600,00 €	46.172,00 €	01.01.10	I23.000001
783101	Anschaffung PKW Kombi (Ersatz f. KLE-S 9047)	54.670,96 €	47.025,99 €	01.01.10	I23.000002
783201	Anschaffung Kleingeräte	1.740,00 €	1.728,61 €	01.01.10	SIN.010110
783201	Lizenz Microsoft Project 2021	482,15 €	482,15 €	01.01.13	SIN.010113
783201	Handy Baubetriebshof	430,72 €	420,72 €	01.01.13	SIN.010113
783101	Lieferung Schläuche und Rollcontainer	50.000,00 €	9.051,67 €	02.03.01	I15.000003
783101	Austausch Atemschutzgeräte	80.000,00 €	73.970,88 €	02.03.01	I20.000018
783101	Auslieferung mobile Stromerzeuger	149.352,76 €	79.056,74 €	02.03.01	I21.000008
783101	Lieferung Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	550.000,00 €	3.359,22 €	02.03.01	I23.000005
783101	Sirenenausbau	188.090,14 €	- €	02.03.01	I23.000023
783101	Verschiedene Investitionen Feuerwehr (Hebekissen, Messgeräte, Chemikalienschrank usw.)	29.500,00 €	29.500,00 €	02.03.01	I22.K30000
783101	Verschiedene Investitionen Feuerwehr (Hebekissen, Messgeräte, Chemikalienschrank usw.)	74.950,77 €	43.180,82 €	02.03.01	SIN.020301
783101	Möbel Kapelle Paesmühle	7.000,00 €	1.904,00 €	02.05.01	SIN.020501

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

783101	Anschaffung Sprungbrett Halle 2	780,00 €	779,45 €	03.01.01	SIN.030101
783101	Austausch I pads Schulleitung	4.100,00 €	4.070,85 €	03.01.01	SIN.030101
783201	Anschaffung Ipad-Tastaturen	10.472,00 €	10.472,00 €	03.03.01	SIN.030301
783201	Anschaffung Ipad	343,20 €	343,20 €	03.03.01	SIN.030301
783201	Anschaffung Beachmasterset (transportable Beachvolleyball-Netzanlage)	330,28 €	330,28 €	03.03.01	SIN.030301
783201	Anschaffung IPAD Hüllen	10.000,00 €	10.000,00 €	03.06.01	SIN.030601
783101	Anschaffung IPAD Hüllen	472,00 €	472,00 €	03.06.01	SIN.030601
785201	Erneuerung Pumpstation An der Mühle	113.738,03 €	3.478,37 €	11.03.01	I22.000018
785201	Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	84.067,24 €	4.857,36 €	11.03.01	I22.000019
785201	Erneuerung Pumpstation Römerstraße	60.660,41 €	4.429,20 €	11.03.01	I22.000020
785201	Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen	108.000,00 €	- €	11.03.01	I22.000021
785201	Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	491.607,81 €	229.038,03 €	11.03.01	I22.000023
785201	Sanierung Kanal Venloer Straße	350.000,00 €	- €	11.03.01	I23.000016
783101	Anschaffung Schachtzoomkamera sowie von 3 Pumpen	54.384,58 €	36.627,94 €	11.03.01	SIN.110301
785201	Umgestaltung Schulgelände	303.363,76 €	30.692,21 €	12.01.01	I18.000008
785201	Umbau Venloer Str.	311.822,79 €	- €	12.01.01	I20.000004
785201	Umgestaltung Marktplatz	175.000,00 €	- €	12.01.01	I20.000005
785201	Erstellung Parkleitsystem	97.000,00 €	1.578,96 €	12.01.01	I21.000001
785201	Dorferneuerung Herongen	256.523,15 €	83.405,41 €	12.01.01	I21.000015
783101	Blumenkübel Ostwall/Kuhstr.	2.504,33 €	2.104,16 €	12.01.01	SIN.120101
783101	Überplanung Stadtgarten	93.264,84 €	46.183,02 €	13.01.01	I16.000013
783101	Anschaffung von Spielgeräten	16.891,04 €	3.002,37 €	13.01.01	I18.000027
785201	Freiraumvernetzung, Grüngürtel	53.000,00 €	19.891,98 €	13.01.01	I20.000006
785201	Skate- und Bikerpark	120.000,00 €	- €	13.01.01	I22.000009
785201	Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	99.432,17 €	34.994,54 €	13.03.01	I23.000021
785201	Ausgleichsmaßnahmen	20.000,00 €	- €	14.01.01	I23.000029
783101	LED-Leinwand	50.000,00 €	- €	15.01.01	I23.000017
783101	WebCam Marktplatz	7.500,00 €	7.500,00 €	15.01.01	SIN.150101
785301	Rastplatz Veenweg/Zur Spinne/Sanddyck	8.000,00 €	8.000,00 €	15.01.01	SIN.150101
		10.593.821,36 €	4.870.370,43 €		

**Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Jahresabschluss 2023 - konsumtiv
gebuchte Auszahlungen / Aufwendungen in 2024**

Sachkonto	Maßnahme	übertragen	gebucht	Produkt
543291	Organisationsberatung	11.500,00 €	11.400,00 €	01.01.01
543151	Schlussrechnung GPA 2022 / Steuerberaterleistungen	30.794,06 €	27.273,14 €	01.01.05
521101	Unterhaltung von städtischen Gebäuden	6.500,00 €	13.668,66 €	01.01.08
521101	Sonnenschutz Gymnasium Straelen	24.262,09 €	24.262,09 €	01.01.08
521101	Sanierung Sportumkleide Römerstr. 49	303.500,00 €	285.258,28 €	01.01.08
521101	Bauunterhaltung angemietete Objekte	6.500,00 €	6.500,00 €	01.01.08
521101	Sanierung Kapelle Paesmühle	45.500,00 €	45.500,00 €	01.01.08
521101	elektr. Schließanlage Sanger Weg 5	11.500,00 €	11.306,86 €	01.01.08
521101	EMA Feuerwehrhaus Straelen, Auwel-Holt, Herongen	21.849,64 €	16.367,35 €	01.01.08
521101	Erneuerung WC-Anlage BBH	75.241,27 €	70.255,38 €	01.01.08
521101	Mängelbeseitigung Feuerwehrhäuser	18.000,00 €	10.112,38 €	01.01.08
521101	Malerarbeiten Fenster Friedhof Herongen	3.381,23 €	1.177,85 €	01.01.08
521101	Austausch Lichtwellenplatten Reithalle	19.653,33 €	19.653,33 €	01.01.08
521151	Reparatur defekter Trennvorhang bofrost*HALLE	5.086,59 €	5.086,59 €	01.01.08
521154	Reparatur defekter Trennvorhang bofrost*HALLE	12.846,48 €	12.569,58 €	01.01.08
521155	Reparatur defekter Trennvorhang bofrost*HALLE	7.500,00 €	6.274,07 €	01.01.08
524101	Schlusszahlung Reinigungsfirma	50.000,00 €	13.122,49 €	01.01.08
524102	Abrechnung Wassergebühren 2023	15.796,09 €	4.976,79 €	01.01.08
524121	Energieaufwendungen Gebäudemanagement	560.312,04 €	73.259,06 €	01.01.08
524154	Abrechnung Wassergebühren 2023	2.000,00 €	577,89 €	01.01.08
524175	Energieaufwendungen bofrost*HALLE	114.311,17 €	- €	01.01.08
527601	Erstellung Brandschutzkonzept	10.000,00 €	2.300,00 €	01.01.08
541211	Dienst- und Schutzkleidung	3.890,69 €	3.890,69 €	01.01.08
541211	Dienst- und Schutzkleidung	315.226,40 €	291.439,79 €	02.03.01
524121	Energieaufwendungen Flüchtlingsunterbringung	25.707,27 €	25.707,27 €	05.04.02
543151	Fortschreibung Lärmaktionsplan	16.005,50 €	16.005,50 €	09.01.01
543291	Bebauungsplan 75 (Viktorquartier)	19.829,56 €	12.307,58 €	09.01.01
543291	Archäologische Untersuchung 43. Änderung Flächennutzungsplan und Bebauungsplan 75 (Viktorquartier)	12.639,00 €	- €	09.01.01

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

543291	43. Änderung Flächennutzungsplan (Viktorquartier)	11.870,25 €	- €	09.01.01
543291	32. Änderung Flächennutzungsplan (Kindergarten)	15.993,60 €	14.517,06 €	09.01.01
543291	Bebauungsplan 71 (An der Bleiche)	869,65 €	869,65 €	09.01.01
543291	Beblauungsplan 1b - 17. Änderung (Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut Bauhof)	11.772,67 €	9.163,00 €	09.01.01
543291	Änderung Flächennutzungsplan/Aufstellung Bebauungsplan Hetzert II	33.355,38 €	- €	09.01.01
543291	42. Änderung Flächennutzungsplan (Windkraft)	14.708,40 €	9.139,20 €	09.01.01
521101	Inlinersanierung, Schachtsanierung	275.657,05 €	56.465,95 €	11.03.01
523501	Erstattung Datenerhebung Stadtwerke	50.441,06 €	50.441,06 €	11.03.01
524121	Energieaufwendungen Pumpstationen	36.487,52 €	14.864,63 €	11.03.01
527601	Fortschreibung Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitigungskonzept	2.000,00 €	- €	11.03.01
527601	Kanal-TV-Untersuchungen	85.000,00 €	1.024,07 €	11.03.01
543151	Aufstellung Starkregengefahrenkarte/Starkregenrisikokarte	50.000,00 €	- €	11.03.01
522101	Lieferung Verkehrszeichen; Umrüstung LED-Leuchten	82.000,00 €	70.112,36 €	12.01.01
522101	Deckensanierung Niederdorfer Straße	216.000,00 €	216.000,00 €	12.01.01
522101	Radweg Kiewittstraße	52.000,00 €	27.376,76 €	12.01.01
524121	Energieaufwendungen Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen, Lichtsignalanlagen	40.000,00 €	40.000,00 €	12.01.01
543151	Erstellung Radverkehrskonzept	30.000,00 €	19.833,90 €	12.01.01
543151	Prozessbegleitung KAG-Abrechnung	6.626,35 €	6.626,35 €	12.01.01
527601	Entsorgung Straßenkehrriech	5.000,00 €	5.000,00 €	12.02.01
522101	Anstreicherarbeiten Bushaltestellen	6.000,00 €	5.033,70 €	12.03.01
529101	Ausgleichszahlungen Stadtlinien	27.806,67 €	- €	12.03.01
		2.802.921,01 €	1.556.720,31 €	

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Straelen zum 31. Dezember 2024

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 31.12.2023 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 10.09.2024 übernommen hat. Der Jahresabschluss 2023 ist am 19.09.2024 durch den Rat der Stadt Straelen festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde am 14.11.2024 öffentlich bekannt gemacht worden. Er liegt bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienstzeiten im Rathaus zur Einsichtnahme bereit und ist darüber hinaus auf dem Internetauftritt der Stadt Straelen abrufbar.

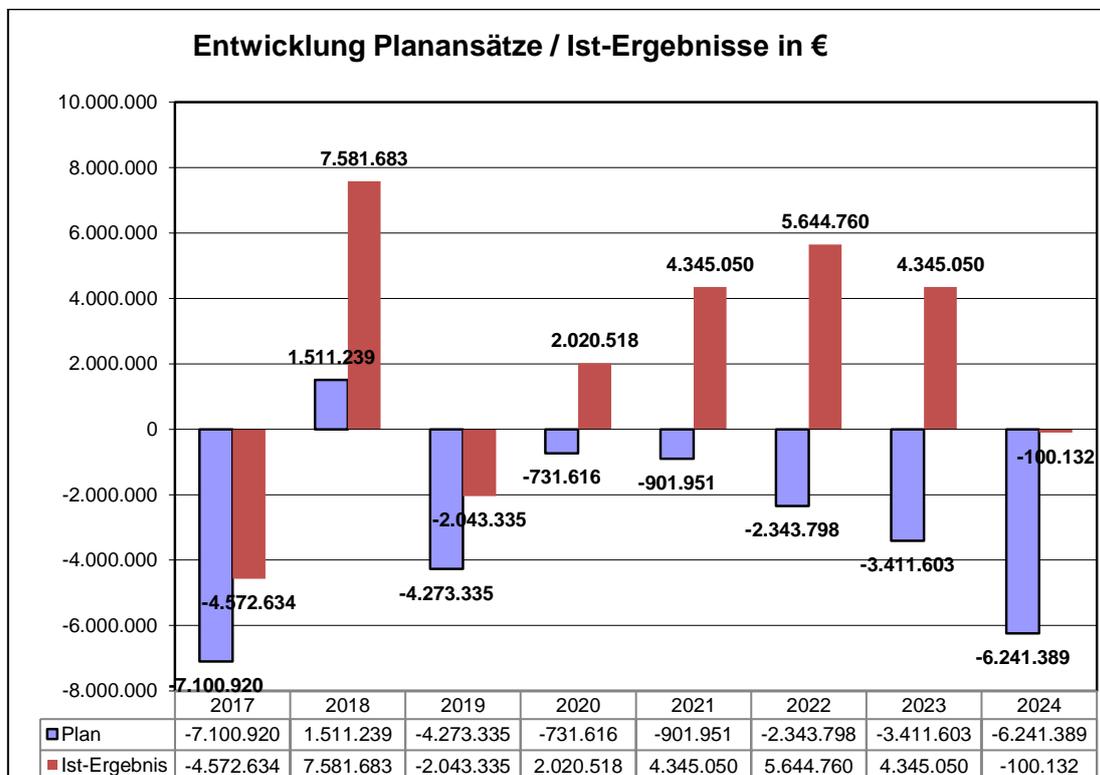
Der Jahresabschluss 2023 wies im Ergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.038.876,39 Euro aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 9,1 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 3,6 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, unterschritten die ordentlichen Aufwendungen den Ansatz um rund 6,8 Mio. Euro. Bei den außerordentlichen Erträgen ergab sich ein Minus in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro und im Finanzergebnis ein Plus von 0,2 Mio. Euro. Vor allem Mehrerträge aus Gewerbesteuern sowie die in das Haushaltsjahr 2024 gebildeten Ermächtigungsübertragungen für nicht durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen haben im Jahr 2023 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt. Die Gewerbesteuererträge lagen rund 3,9 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz. Konsumtive Ermächtigungsübertragungen wurden in Höhe von rund 2,8 Mio. Euro vorgenommen. Der im Haushalt 2023 eingeplante außerordentliche Ertrag wurde nicht erzielt, da die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg im Jahre 2023 keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hatten.

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 19.09.2024 festgestellt, dass die in § 116a GO NRW genannten Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Gesamtlageberichtes für das Jahr 2023 vorliegen. Der Rat hat sodann beschlossen, dass die Stadt Straelen von der größenabhängigen Befreiung nach § 116a GO NRW Gebrauch macht und somit auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes zum 31.12.2023 verzichtet. Gem. § 116a Abs. 3 GO NRW war demnach ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht zum 31.12.2023 wurde dem Rat am 19.12.2024 zugeleitet. Der Rat hat den Beteiligungsbericht in dieser Sitzung bestätigt.

Der Haushaltsplan 2024, welcher am 12.03.2024 durch den Rat der Stadt Straelen beschlossen wurde, bildete die Grundlage der städtischen Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Die Aufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 22.04.2024 das Anzeigeverfahren beendet und die Freigabe zur Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2024 erteilt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024 erfolgte am 03.05.2024 durch die Bereitstellung auf der Internetseite der Stadt Straelen. Der Haushaltsplan 2024 sah als Abschluss des Ergebnisplanes einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.241.389 Euro vor. Hinzu kam eine geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 323.600 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 auf 8.879.309,65 Euro.

Das Haushaltsjahr 2024 schließt demgegenüber im Ergebnis mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.131,76 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 8,8 Mio. Euro verzeichnet werden. Während die ordentlichen Erträge rund 5,0 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,5 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen weniger aufgewendet. 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 316.595,62 Euro, der die allgemeine Rücklage entsprechend vermindert. Vor allem Mehrerträge aus Gewerbesteuern (rund 5,45 Mio. Euro) sowie die in das Haushaltsjahr 2025 verschobenen Maßnahmen (rund 1,97 Mio. Euro) haben im Jahr 2024 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Das nachstehende Schaubild zeigt die Vergleiche der Planansätze der jeweiligen Haushaltspläne und Ist-Ergebnisse der Jahre 2017 bis 2024:



Aus dem Schaubild (vorherige Seite) wird ersichtlich, dass das Jahresergebnis in jedem Jahr deutlich positiver ausgefallen ist als in der Planung. Ein Ausschnitt der wesentlichen Gründe für die positive Entwicklung der Jahresergebnisse kann der folgenden Aufstellung entnommen werden:

Haushaltsjahr 2017 (Verbesserung rund 2,53 Mio. €)

Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Grundsteuer B	370.806 €	
Gewerbsteuer	1.590.657 €	
Nachforderungs- u. Verspätungszinsen (aus Nachzahlungen Gewerbesteuer)	371.710 €	

Haushaltsjahr 2018 (Verbesserung rund 6,07 Mio. €)

Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuer	6.374.922 €	
Aufwendungen	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuerumlage		258.855 €

Haushaltsjahr 2019 (Verbesserung rund 2,23 Mio. €)

Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuer	1.438.179 €	
Aufwendungen	Verbesserung	Verschlechterung
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	877.667 €	

Haushaltsjahr 2020 (Verbesserung rund 2,75 Mio. €)

Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuer		1.701.249 €
Gewerbsteuerenausgleichs- zahlung	6.338.763 €	
Aufwendungen	Verbesserung	Verschlechterung
Zuführung Rückstellung Gewerbsteuerenausgleichs- zahlung		2.344.000 €
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	1.068.731 €	

Haushaltsjahr 2021 (Verbesserung rund 5,25 Mio. €)

Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuer (Sondereffekt)	20.028.188 €	
Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen		681.843 €

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Aufwendungen	Verbesserung	Verschlechterung
Zuführung Rückstellung Gewerbsteuerfall		16.722.180 €
Gewerbsteuerumlage		2.066.171 €
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	2.061.406 €	
Anteilige Inanspruchnahme Rückstellung Gewerbsteuerausgleichszahlung	1.195.934 €	

Haushaltsjahr 2022 (Verbesserung rund 7,99 Mio. €)

Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuer	7.109.796 €	
Zuweisung Krisenbewältigung Corona	359.762 €	
Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen		985.352 €
Aufwendungen	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuerumlage	927.943 €	
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	1.611.324 €	

Haushaltsjahr 2023 (Verbesserung rund 7,77 Mio. €)

Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuer	3.936.590 €	
Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen		2.211.901 €
Außerordentlicher Ertrag Corona- Pandemie und Ukraine-Krieg		1.511.000 €
Benutzungsgebühren asylbegehrende Ausländer	448.276 €	
Aufwendungen	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuerumlage		344.086 €
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	2.802.921 €	
Energieaufwand Gebäude	674.623 €	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.341.236 €	

Haushaltsjahr 2024 (Verbesserung rund 6,14 Mio. €)

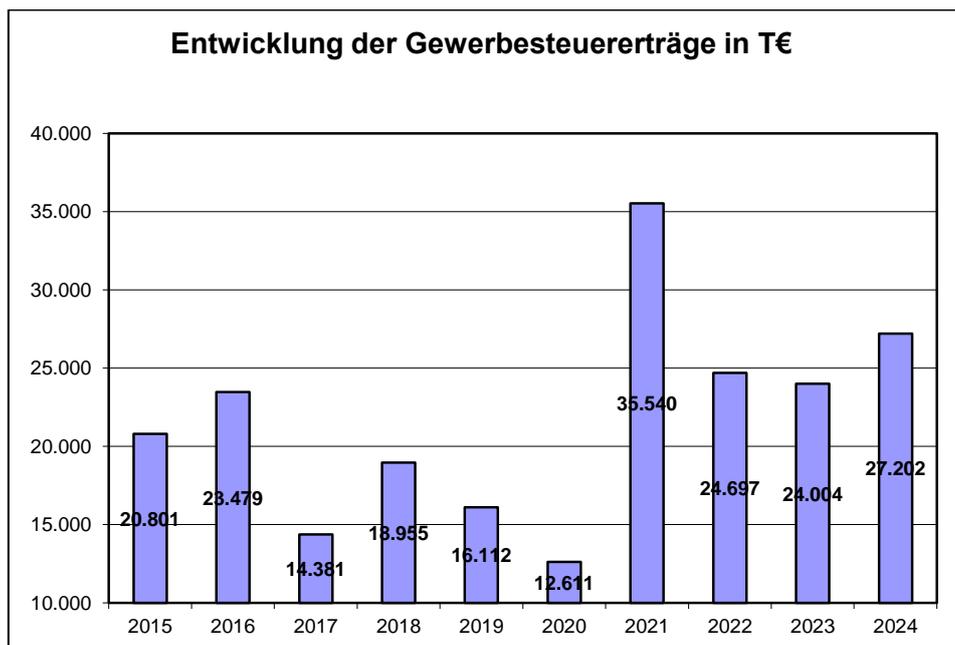
Erträge	Verbesserung	Verschlechterung
Gewerbsteuer	5.452.330 €	
Konsumtive Ermächtigungsübertragungen	1.969.229,12 €	

Die Verbesserungen der Jahresergebnisse resultieren häufig aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Weiterhin werden konsumtive Ermächtigungsübertragungen vorgenommen,

die sich im Abschlussjahr positiv auf das Jahresergebnis auswirken, aber den Haushaltsansatz des Folgejahres erhöhen. Auf die zuletzt steigenden Gewerbesteuererträge wurde reagiert, indem die Planansätze jährlich nach oben hin angepasst wurden. Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Straßen können häufig nicht im Haushaltsplanjahr fertiggestellt werden. Für die Eindämmung der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen ist maßgeblich, dass der jeweilige Haushalt zu Beginn des Jahres rechtskräftig ist, damit mit den Maßnahmen frühzeitig begonnen werden kann. Zudem führen Einmal- bzw. Sondereffekte, wie z.B. erhaltene Zuwendungen aus der Corona-Pandemie (z.B. die Gewerbesteuerausgleichszahlung) zur Verbesserung der Jahresergebnisse.

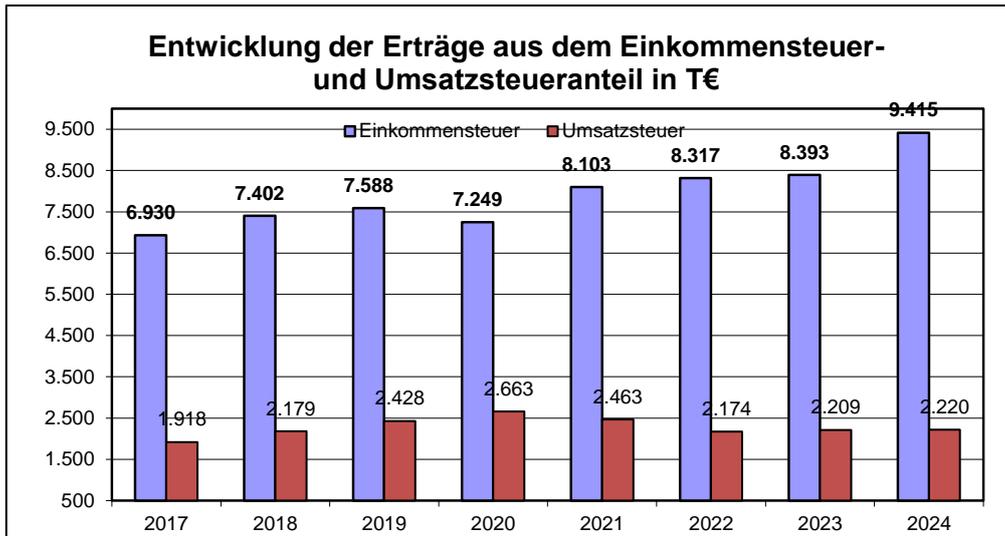
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Das Haushaltsjahr schließt mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 27,2 Mio. Euro ab. Das Gewerbesteueraufkommen liegt somit rund 5,5 Mio. Euro über dem fortgeschriebenen Ansatz und rund 3,2 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis. Das Gewerbesteueristaufkommen 2023 je Einwohner für das Jahr 2024 lag in Straelen bei rund 1.540 Euro (netto). In Nordrhein-Westfalen lagen die Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner (netto) laut dem Landesbetrieb IT.NRW bei 870,52 Euro. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde auch in der Haushaltssatzung 2024 nicht angepasst und ist somit immer noch einer der niedrigsten in ganz NRW. Die Gewerbesteuererträge haben sich in den Jahren 2015 bis 2024 wie folgt entwickelt:



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

Im Jahr 2024 flossen dem Landeshaushalt Steuereinnahmen in Höhe von rund 76,6 Mio. Euro zu. Das sind 3,5 Prozent oder 2,6 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr 2023. Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sind im Vorjahresvergleich angestiegen. Im Jahr 2024 lag das Ergebnis aus den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer bei rund 9,4 Mio. Euro und damit rund 1 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis und rund 98.000 Euro unter dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Das Ergebnis aus den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer lag mit rund 2,2 Mio. Euro circa 10.000 Euro über dem Vorjahresergebnis. Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wurde 2024 um rund 46.000 Euro unterschritten.



Der Haushaltsansatz für Steuern und ähnliche Abgaben wurde um rund 5,4 Mio. Euro übertroffen. Der Mehrertrag ist auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 467.000 Euro. Im Haushalt 2024 war eingeplant, 229.500 Euro der Sport- und Bildungspauschalen konsumtiv zu nutzen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnten rund 540.000 Euro aus diesen Pauschalen konsumtiv verbucht werden. Dies führte zu einem Mehrertrag in Höhe von rund 310.000 Euro.

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.

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ergeben sich aus der notwendigen Umbuchung der eigenen Abwassergebühren auf Sachkonten im Bereich der internen Leistungsverrechnung. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde nicht berücksichtigt, dass die Abwassergebühren für eigene Liegenschaften und Gebäude keinen Ertrag darstellen.

Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten von rund 545.000 Euro sind darauf zurückzuführen, dass Grundstücksverkäufe nicht wie geplant durchgeführt wurden. Die Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Hetzert II konnten noch nicht vermarktet werden, weil die geplante Erschließung des Gewerbegebietes nicht abgeschlossen werden konnte. Hieraus ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 386.000 Euro. In der derzeitigen Planung wird davon ausgegangen, dass die Vermarktung der Grundstücke im Jahr 2026 startet. Zudem konnten keine Grundstücke im Wohngebiet „westlich Heinestraße“ verkauft werden. Die noch freien Grundstücke im Wohngebiet westlich der Heinestraße (vormals Streutgens Kamp III genannt), sollen im Jahr 2025 verkauft werden.

Aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren Mehrerträge in Höhe von rund 36.000 Euro zu verzeichnen. Unter anderem sind die Erträge aus der Kostenerstattung für das Umlegungsverfahren „Hornweg Nord“ um rund 80.000 Euro höher ausgefallen als geplant.

Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen um rund 264.000 Euro höher aus. Gründe sind hier die Auflösung von Rückstellungen, höhere Erträge aus Versicherungsleistungen sowie Abrechnungen aus Vorjahren (Gutschriften Strom- und Gasversorgung).

Die Mehrerträge aus Finanzerträgen konnten erzielt werden, da im Jahr 2024 ein Teil der liquiden Mittel als Festgeld angelegt werden konnte. Daraus ergaben sich Zinserträge in Höhe von rund 583.000 Euro.

Außerordentliche Erträge wurden im Jahr 2024 nicht erzielt. Gem. § 4 NKF-CUIG waren letztmalig 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.

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

Ertragsart	Erg. 2023	Erg. 2024	Vergleich
Steuern und ähnliche Abgaben	39.126.994 €	43.387.844 €	+ 4.260.850 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.664.416 €	6.235.770 €	+ 571.354 €
Sonst. Transfererträge	88.878 €	61.635 €	- 27.243 €
öff.-rechtl. Leistungsentgelte	6.599.834 €	7.339.753 €	+ 739.919 €
privatrechtl. Leistungsentgelte	965.056 €	818.618 €	- 146.438 €
Kostenerstattungen und -umlagen	1.214.783 €	1.717.460 €	+ 502.677 €
sonst. ordentl. Erträge	2.709.053 €	1.612.906 €	- 1.096.147 €
Finanzerträge	336.637 €	680.695 €	+ 344.058 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme	56.705.651 €	61.854.681 €	+ 5.149.030 €

Der Mehrertrag bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Insgesamt waren im Vorjahresvergleich Mehrerträge in Höhe von rund 3,2 Mio. Euro aus Gewerbesteuererträgen zu verzeichnen.

Im Vorjahresvergleich ergeben sich Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rund 571.000 Euro. Im Jahr 2024 hat die Stadt Straelen aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2022 eine Rückerstattung in Höhe von rund 551.000 Euro erhalten. Im Jahr 2023 ergaben sich Erstattungsbeträge lediglich für die Mehrbelastungen ÖPNV und Förderzentren. Die Erstattung fiel mit insgesamt rund 14.000 Euro deutlich niedriger aus.

Mehrerträge ergeben sich im Vorjahresvergleich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rund 740.000 Euro. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Geflüchteten. Durch die Neukalkulation der Gebührensätze ergeben sich im Vorjahresvergleich Mehrerträge in Höhe von rund 535.000 Euro.

Bei den Kostenerstattungen und – umlagen ergeben sich im Vorjahresvergleich Mehrerträge in Höhe von rund 503.000 Euro. Rund 199.000 Euro entfallen auf einen Erstattungsanspruch im Rahmen eines Umlegungsverfahrens. Weitere rund 91.000 Euro resultieren aus der Erstattung für die Entsorgung von Löschwasser. Zudem hat das Land rund 75.000 Euro für Krankenhilfe gemäß § 4b FlüAG erstattet.

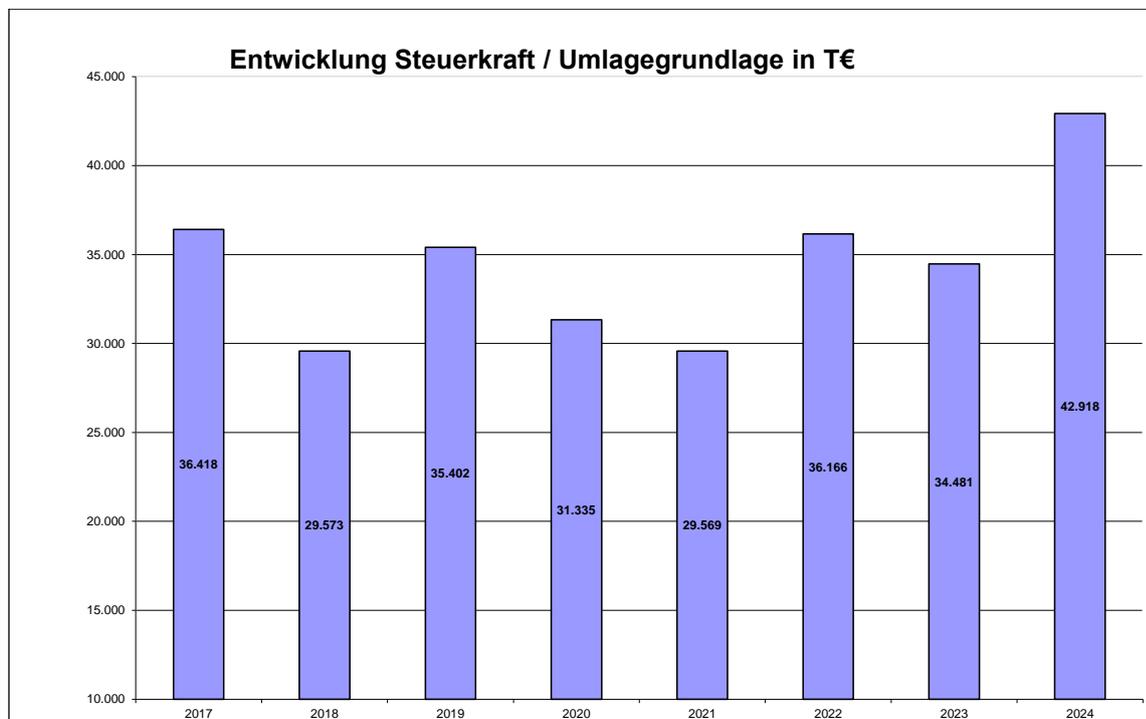
Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen im Vorjahresvergleich um rund 1,1 Mio. Euro geringer aus. Im Jahr 2024 wurden Rückstellungen in Höhe von rund 88.000 Euro aufgelöst. Im Jahr 2023 waren es rund 866.000 Euro. Zudem fielen die Erträge aus Versicherungsleistungen um rund 90.000 Euro höher aus als in 2023.

Im Jahr 2024 ist kein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen. Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg zuzuordnen sind, waren letztmalig im Jahresabschluss 2023 gemäß § 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz konkret zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag einzustellen sowie bilanziell zu aktivieren.

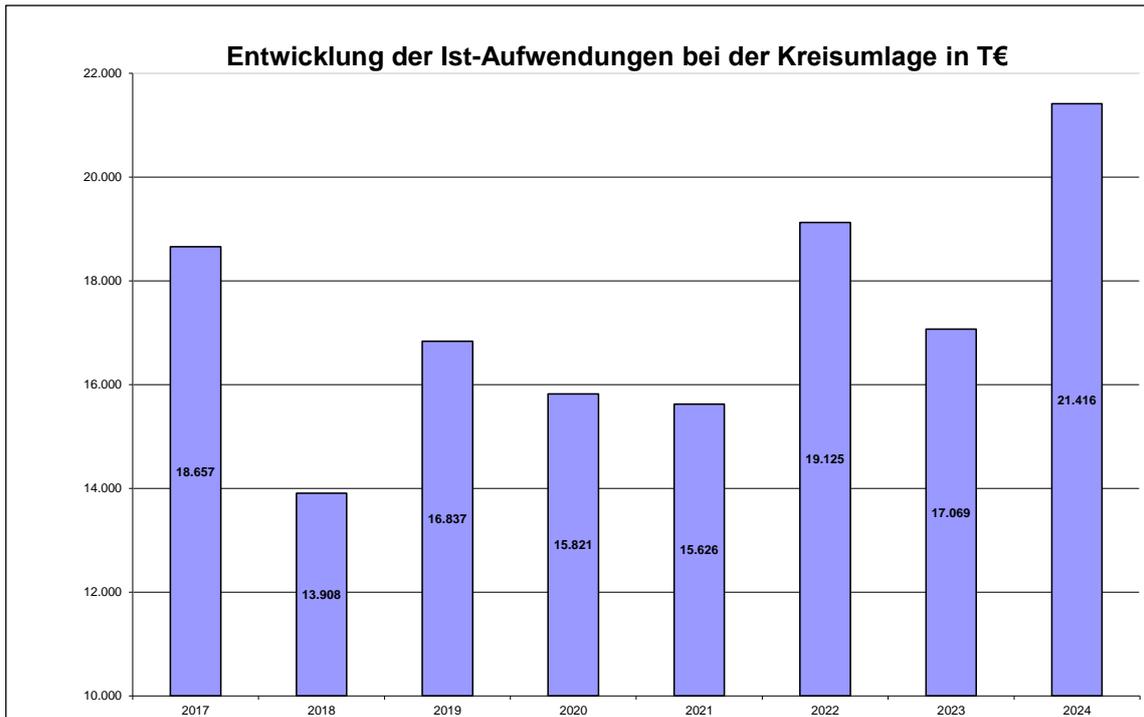
Auf der Aufwandsseite stellen die allgemeine Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes weiterhin die mit weitem Abstand größten Einzelpositionen im Haushalt der Stadt Straelen dar.

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für das Jahr 2024 auf 27,26 v. H. festgesetzt. Der Umlagesatz ist somit auf dem gleichen Niveau, wie im Jahr 2023. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung für die Aufgaben des Jugendamtes wurde im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Er betrug im Jahr 2023 noch 21,97 v. H. Für das Jahr 2024 hat der Kreis Kleve einen Umlagehebesatz in Höhe von 22,64 v. H. festgesetzt.

Die der Berechnung der Umlagen zu Grunde liegende Steuerkraft der Stadt Straelen lag im Jahr 2024 bei rund 42,9 Mio. Euro und somit rund 8,4 Mio. Euro über dem Vorjahreswert.



Unter diesen genannten Aspekten belasten die allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage das Jahresergebnis 2024 insgesamt mit 21.415.930,20 Euro (Vorjahr: 17.069.332,85 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr sind hier somit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rund 4,3 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 4.532.735,04 Euro zu Buche, demgegenüber steht die planmäßige Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.376.126,41 Euro. Somit ergibt sich aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände eine Netto-Belastung des städtischen Haushalts in Höhe von rund 2,2 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 951.300 Euro wurde der darüber hinaus gehende Jahresverlust in Höhe von 440.165,29 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 2024 wurden zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 1,75 Mio. Euro gebildet. Auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten entfallen hiervon rund 447.000 Euro. Die Zuführung entspricht einem Anteil in Höhe von rund 4 % der Personalaufwendungen 2024.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rund 148.000 Euro neu gebildet. Für die Straßenunterhaltung wurden im Jahresabschluss 2024

weitere Rückstellungen in Höhe von 200.000 Euro für Brückensanierungen auf Feld- und Wirtschaftswegen gebildet.

Der Personalaufwand hat sich im Vorjahresvergleich um rund 1,3 Mio. Euro erhöht. Die reinen Löhne und Gehälter sind im Vorjahresvergleich um rund 789.000 Euro gestiegen. Minderaufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich unter anderem bei der Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte ergeben. Hier wurden im Jahr 2024 rund 48.000 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 147.000 Euro gestiegen. Die erhöhte Zuführung war notwendig, da im Jahr 2024 im Vorjahresvergleich eine deutlich höhere Anzahl an Überstunden/Gleitzeitstunden angefallen ist (2023 rund 4.000 Stunden; 2024 rund 6.800 Stunden).

Die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen lag am 30.06.2024 bei 144,197 und damit rund 2,6 Stellen niedriger als im Jahr zuvor (146,807). Der Stellenplan sah für das Jahr 2024 Stellen in Höhe von 157,13 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. 2023	Erg. 2024	Vergleich
Personalaufwendungen	10.236.318 €	11.522.324 €	+ 1.286.006 €
Versorgungsaufwendungen	415.066 €	887.888 €	+ 472.822 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.625.397 €	12.410.366 €	+ 784.969 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.409.062 €	4.532.735 €	+ 123.673 €
Transferaufwendungen	22.411.709 €	27.200.482 €	+ 4.788.773 €
sonst. ordentl. Aufwendungen	3.535.527 €	5.382.760 €	+ 1.847.233 €
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	33.695 €	18.258 €	- 15.437 €
Gesamtsumme	52.666.774 €	61.954.813 €	+ 9.288.039 €

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind im Vorjahresvergleich um rund 785.000 Euro auf rund 12,4 Mio. Euro gestiegen. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind im Vorjahresvergleich um rund 318.000 Euro gestiegen. Davon entfallen rund 162.000 Euro auf Mehraufwendungen für die Abfallentsorgung. Zudem ist der Bewirtschaftungsaufwand im Bereich Gebäudemanagement um rund 292.000 Euro im Vorjahresvergleich gestiegen. Über dieses Sachkonto werden unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltsreinigungen gebucht.

Die Transferaufwendungen haben sich verglichen mit dem Vorjahr um rund 4,8 Mio. Euro erhöht. Durch die gestiegenen Gewerbesteuererträge hat sich die Gewerbesteuerumlage im Vorjahresvergleich um rund 389.000 Euro erhöht. Die allgemeine Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage sind im Vorjahresvergleich gestiegen. Insgesamt war die Belastung im Jahr 2024 um rund 4,3 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 1,8 Mio. Euro gestiegen. Die Mietaufwendungen sind um rund 180.000 Euro höher ausgefallen als im Vorjahr. Wesentlich für die Erhöhung der Aufwendungen ist jedoch die Bildung von Rückstellungen. Im Jahresabschluss 2024 wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro gebildet. Unter anderem wurden Mittel für die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2023 in Höhe von 177.000 Euro sowie Mittel für eine bestehende Rückzahlungsverpflichtung für das Bebauungsplanverfahren „Zand“ zurückgestellt. Im Vorjahr wurden sonstige Rückstellungen in Höhe von rund 669.000 Euro gebildet. Im Vorjahresvergleich wurden zudem rund 383.000 Euro mehr für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Schutzausrüstung aufgewendet. Für die Feuerwehr wurde im Jahr 2024 neue Einsatzkleidung angeschafft. Zudem wurden die Feuerwehrhelme ausgetauscht. Diese beiden Anschaffungen haben zu Aufwendungen in Höhe von rund 349.000 Euro geführt.

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 Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.131,76 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 3.982.422,89 Euro.

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

Position	Erg. 2023	Erg. 2024	Vergleich
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 5.407.744 €	+ 3.982.423 €	- 1.425.321 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.391.111 €	+ 3.875.318 €	- 1.515.793 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.189.562 €	- 6.818.035 €	- 628.473 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 2.086.377 €	+ 105.833 €	+ 2.192.210 €
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	+ 2.522.916 €	+ 1.145.539 €	- 1.377.377 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2024 bei rund 2,9 Mio. Euro im Minus. Die investiven Einzahlungen lagen dabei bei rund 3,9 Mio. Euro und somit etwa 1,5 Mio. Euro unter 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 rund 574.000 Euro sowie die Sportpauschale in Höhe von 60.589 Euro ausgezahlt. Aus dem Fördertopf „Integriertes Handlungskonzept“ flossen im Jahr 2024 für investive Maßnahmen rund 100.000 Euro. Die Stadt Straelen hat zudem im Jahr 2024 einen Belastungsausgleich für den Umstieg auf „G9“ in Höhe von rund 182.000 Euro erhalten. Für den Umbau und die Modernisierung des Europäischen Übersetzerkollegiums Straelen (EÜK) hat der Bund im Jahr 2024 eine Förderrate in Höhe von 200.000 Euro überwiesen. Für die gleiche Maßnahme hat das Land im Jahr 2024 eine Fördersumme von 858.501 Euro gezahlt. Mittel aus dem integrierten Handlungskonzept wurden nicht abgerufen.

Auf der anderen Seite wurden insgesamt 6.818.035,19 Euro investiert. Dabei entfällt ein Anteil von rund 2,0 Mio. Euro auf die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden. Unter anderem wurden Flächen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für rund 929.000 erworben. Zudem wurde für einen Kaufpreis von rund 557.000 Euro eine landwirtschaftliche Fläche für die Durchführung von

Ausgleichsmaßnahmen gekauft. Auf die Auszahlung für Baumaßnahmen entfallen rund 3,2 Mio. Euro. Von diesen 3,2 Mio. Euro entfallen rund 518.000 Euro auf Tiefbaumaßnahmen und rund 2,6 Mio. Euro auf Hochbaumaßnahmen.

Rund 522.000 Euro an Investitionsauszahlungen wurden für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg verwendet. Die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums hat im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von rund 900.000 Euro verursacht. Hinzu kommen Planungskosten für den Rathausneubau in Höhe von rund 998.000 Euro. Für die Sanierung des Kanals der Niederdorfer Straße wurden 229.000 Euro ausgezahlt.

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 13,1 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

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

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich unter anderem aus der Aufnahme eines Investitionskredites für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Höhe von 1 Mio. Euro. Auf der anderen Seite wurde den Stadtwerken ein weiteres Darlehen in Höhe von 800.000 Euro gewährt. Zudem werden bestehende Kredite getilgt.

Der Bestand der Liquiden Mittel hat sich schließlich von 25.687.174,61 Euro auf 26.910.489,51 Euro erhöht. Dies entspricht einem Plus in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Der oben geschilderte Verlauf des Haushaltsjahres führt schließlich dazu, dass sich die Bilanzsumme um rund 1,9 Mio. Euro oder 1,1 % auf 171.253.940,45 Euro erhöht hat. Auf der Aktivseite der Bilanz erhöht sich das Sachanlagevermögen um rund 2,0 Mio. Euro. Darüber hinaus sinkt das Umlaufvermögen um rund 318.000 Euro. Der Erhöhung der Liquiden Mittel in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro steht die Verringerung des Forderungsbestandes in Höhe von rund 1,5 Mio. Euro gegenüber. Der Aktivseite steht die Passivseite der Bilanz gegenüber. Das Eigenkapital der Stadt Straelen verringerte sich im Jahr 2024 bedingt durch das negative Jahresergebnis und die ergebnisneutrale Verrechnung der allgemeinen Rücklage um rund 417.000 Euro. Erhöht haben sich dagegen die Sonderposten (rund 431.000 Euro) und die Verbindlichkeiten (rund 1,5 Mio. Euro). Die 1,5 Mio. Euro ergeben sich größtenteils aus der Neuaufnahme eines Investitionskredites sowie der Erhöhung des Bestandes an erhaltenen Anzahlungen.

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

Aktiva in T€			Passiva in T€		
	31.12.2023	31.12.2024		31.12.2023	31.12.2024
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.564	1.564	Eigenkapital	88.235	87.818
Anlagevermögen	133.883	136.302	Sonderposten	49.035	49.466
Umlaufvermögen	31.955	31.637	Rückstellungen	21.053	21.547
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.936	1.751	Verbindlichkeiten	7.995	9.516
			Passive Rechnungsabgrenzung	3.019	2.908
Summe Aktiva	169.337	171.254	Summe Passiva	169.337	171.254

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 Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.131,76 Euro soll, gemäß dem auf den gesetzlichen Vorgaben basierenden Ergebnisverwendungsvorschlag der Verwaltung durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen 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

Die finanziellen Rahmenbedingungen werden für die Stadt Straelen immer schwieriger. Die finanzielle Situation von Bund und Land ist prekär – gleichzeitig werden die Aufgaben, die den Kommunen abverlangt werden, immer umfangreicher und anspruchsvoller. Die Bundesregierung hat erkannt, dass die Kommunen finanzielle Unterstützung benötigen. Im Laufe des Jahres 2025 soll ein Gesetz beschlossen werden, welches den Ländern und Kommunen finanzielle Mittel für Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stellt. Das 100 Milliarden Euro umfassende Teil des Sondervermögens des Bundes soll schnell, flexibel und zielgerichtet entsprechend der Prioritäten vor Ort eingesetzt werden können.

Für die Jahresabschlüsse 2020 bis einschließlich 2023 waren die Summen der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln (Mindererträge und Mehraufwendungen). Für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 waren zusätzlich die Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die konkreten Belastungen wurden in den jeweiligen Ergebnisrechnungen als außerordentlicher Ertrag verbucht. Durch diese Buchung wurden die entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen neutralisiert. Dadurch wirkten sich die Belastungen, die infolge der Corona-Pandemie und infolge des Ukraine-Krieges entstanden sind, nicht auf das entsprechende Jahresergebnis aus. Die Haushaltsbelastungen, die in den Jahresabschlüssen festgestellt wurden, waren zusätzlich auf der Aktivseite der Bilanz zu bilanzieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Die Haushaltsbelastungen, die infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges entstanden sind, werden demgemäß auf spätere Generationen verteilt. Zusätzlich besteht einmalig bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Möglichkeit die Bilanzierungshilfe vollständig oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat der Stadt Straelen einen gesonderten Beschluss zu fassen.

Die Grundsteuerreform, welche zum 01. Januar 2025 umgesetzt worden ist, soll aufkommensneutral erfolgen. Aufkommensneutralität bedeutet hier, dass sich das Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer in Summe nicht erhöhen soll. Dabei ist eine Verschiebung zwischen den einzelnen Steuerarten und Steuerzahlern erfolgt. Der Rat der Stadt Straelen hat sich für eine Differenzierung der Grundsteuerhebesätze ausgesprochen. Der Hebesatz für Wohngrundstücke wurde auf 447 v. H. und für Nichtwohngrundstücke auf 755 v. H. festgesetzt. Da Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Hebesatzdifferenzierung bestehen, hat sowohl das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen als auch der Städtetag NRW zu den (verfassungs-)rechtlichen Fragen einer Hebesatzdifferenzierung nach dem nordrhein-westfälischen Grundsteuerhebesatzgesetz ein Rechtsgutachten eingeholt. Die beiden Rechtsgutachten kommen in Teilen jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Der Städtetag NRW weist darauf hin, dass das Prozessrisiko im Falle einer

Hebesatzdifferenzierung allein bei der Stadt bleibt. Das Vorhandensein zweier Rechtsgutachten mit unterschiedlichen Ergebnissen unterstreicht, dass eine verlässliche Klärung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Hebesatzdifferenzierung auf Basis des hiesigen Landesrechts erst durch entsprechende Gerichtsentscheidungen zu erwarten ist.

Der Rat der Stadt Straelen hat sich darüber hinaus nicht für eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes ausgesprochen. Der Gewerbesteuer-Hebesatz in Höhe von 370 v. H. ist noch immer einer der niedrigsten in Nordrhein-Westfalen. Die schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen möchte Steueroasen eliminieren und forderte dazu die neue Bundesregierung auf einen neuen Gewerbesteuermindesthebesatzes festzusetzen. Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stuft eine mögliche Erhöhung des Mindesthebesatzes als richtigen Schritt für eine bessere Finanzausstattung der Kommunen ein.

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. Die Stadt Straelen ist auch künftig auf hohe Gewerbesteuererträge angewiesen, da die Gewerbesteuererträge die größte Ertragsposition im Haushalt darstellen. Ein Absinken der Gewerbesteuererträge würde mittelfristig dazu führen, dass die Stadt Straelen weitere Einsparungspotentiale identifizieren muss.

Die Stadt Straelen bleibt für Gewerbebetriebe bislang jedoch ein attraktiver Standort. Dies liegt unter anderem an dem seit Jahren gleichbleibenden Gewerbesteuerhebesatz und der guten Anbindung an die Infrastruktur (Autobahn A 40 und Bundesstraße B9). Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist weiterhin gegeben. Die Vermarktung der Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Hetzert II soll nach aktuellen Planungen im Jahre 2026 starten.

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

Der Haushaltsplan 2025 weist einen Jahresfehlbedarf in Höhe von 6.752.760 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.

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 2024 wiederholt 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. Der Orientierungsdatenerlass vom 19.09.2024 hat für das Jahr 2025 eine Steigerungsrate von 2,5 % und für die Jahre 2026 bis 2028 jährliche Steigerungsraten von 2,0 % bis 2,2 % vorgesehen.

Für das Jahr 2025 wurden steigende Erträge aus dem Anteil an der Einkommensteuer eingeplant. Die Landesregierung hat in ihren Orientierungsdaten für 2025 eine Steigerungsrate von 8,1 % vorgesehen. Für die Jahre 2026 bis 2028 sind jährliche Steigerungen an den Erträgen aus dem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 4,8 % bis 5,7 % 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.

Die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung für das Jugendamt machen im Jahr 2024 rund 35 Prozent der ordentlichen Aufwendungen des Straelener Haushaltes aus. Im Vorjahresvergleich steigt der prozentuale Anteil um 3 Prozentpunkte. Die Steuerkraft ist von rund 34,5 Mio. Euro im Jahr 2023 auf rund 42,9 Mio. Euro im Jahr 2024 gestiegen. Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage blieb im Jahr 2024 unverändert bei 27,26 v. H. Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamtsumlage wurde um 0,67 Prozentpunkte auf 22,64 v. H. erhöht. Da sich der Kreishaushalt zum größten Teil aus Sozialleistungen (Hilfen zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Bürgergeld und Hilfen zur Pflege) zusammensetzt, ist hier in den kommenden Jahren eher mit steigenden Umlagebedarfen zu rechnen. Die Entwicklung der Straelener Steuerkraft und der durch den Kreis festgesetzten Hebesätze ist stets zu fokussieren.

Der Haushaltsplan 2025 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 im Jahr 2023 fertiggestellte Stadtleitbild für Straelen sieht ein qualifiziertes Wachstum vor. Zudem zeigt die Wohnungsmarktstudie des Kreises Kleve auch für Straelen einen deutlichen Bedarf an preisgünstigen Mietwohnungen. Durch Kapitalzuführungen und Grundstücksverkäufe an die GWS-Wohnungsgenossenschaft Geldern eG soll in den Bereichen Streutgens Kamp III, Nord- und Westwall die Errichtung von preisgünstigen Wohneinheiten ermöglicht werden.

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, jedoch derzeit nicht absehbar. Für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden in 2023 weitere Unterbringungsmöglichkeiten auf dem Viktorweg geschaffen. Im Jahr 2024 konnte eine neue Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg fertiggestellt werden. Die dort entstandenen Wohnhäuser sollen einer dauerhaften Unterbringung dienlich sein und sind somit wie herkömmliche Wohnungen ausgestattet. Im Haushalt 2025 stehen weitere 3,6 Mio. Euro für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft bereit. Weiterhin wird das Ziel verfolgt große Sammelunterkünfte 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.

In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 500 Flüchtlinge untergebracht, von denen ein großer Teil über einen anerkannten Flüchtlingsstatus verfügt. Dieser Personenkreis zahlt für die Nutzung der städtischen Unterkünfte eine Benutzungsgebühr. Derzeit befinden sich zudem rund 30 Flüchtlinge in einem laufenden Asylverfahren. Es ist nicht absehbar, wie sich die Flüchtlingszahlen in den kommenden Jahren entwickeln.

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 8 Grundstücke aus dem Bauabschnitt II veräußert. Aus dem Bauabschnitt I ist noch ein Grundstück mit 2.130 qm im Bestand. Aus Bauabschnitt III sind noch 13.099 qm Gewerbefläche im Bestand. Der dazugehörige Kaufvertrag wurde im Jahr 2023 unter

aufschiebenden Bedingungen abgeschlossen. Die Bedingungen konnten im Jahr 2024 noch nicht erfüllt werden. Der Verkauf der verbliebenen Grundstücke soll bis Ende 2025 erfolgen.

Insgesamt stehen im Haushaltsplan 2025 30,5 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereit. Das sind 2,1 Mio. Euro mehr als noch im Vorjahr. Hinzu kommen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rund 13,1 Mio. Euro, die im Rahmen dieses Jahresabschlusses übertragen wurden. Für die Jahre 2026 bis 2028 sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Investitionsauszahlungen in Höhe von 54,4 Mio. Euro vor. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 5,9 Mio. Euro im Jahr 2025 und insgesamt 17,2 Mio. Euro in den Jahren 2026 bis 2028. Die Zuwendungen werden unter anderem für den Rathausneubau (6,9 Mio. Euro bis 2028), für die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums (1,2 Mio. Euro) und den Bau des Jahrgangsstufenhauses für die Grundschule (927.000 Euro) gewährt. Zum 31.12.2024 betragen die Liquidien Mittel 26.910.489,51 Euro. Die Liquidien Mittel reichen nicht aus, um die geplanten Investitionsmaßnahmen durchführen zu können. Entsprechend sieht der Haushaltsplan 2025 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 13,25 Mio. Euro für das Jahr 2025 und in Höhe von insgesamt 37,29 Mio. Euro für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 vor. Die Kreditaufnahmen verursachen Zinsaufwendungen und belasten somit den Ergebnishaushalt der Stadt Straelen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 157.000 Euro und innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung wurden weitere Zinsaufwendungen in Höhe von 2,7 Mio. Euro berücksichtigt. Hierbei wurden die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung gültigen geförderten Zinssätze der NRW.Bank (zwischen 1,8 % und 2,54 % je nach Maßnahme) berücksichtigt. Es ist jedoch nicht absehbar, wie sich das Zinsniveau entwickelt.

Weiterhin großes Thema ist die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes. Am 15. Juni 2023 wurde die Städtebauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen 2023 erlassen. Diese löst die alte Förderrichtlinie der Städtebauförderung ab. Änderungen ergeben sich unter anderem beim Antragsverfahren und Mittelabruf. Die Förderung läuft nun unter der Bezeichnung „Lebendige Zentren – Innenstadt Straelen“ weiter. Die Grundlage ist jedoch weiterhin das am 08.11.2016 beschlossene integrierte Stadtteilentwicklungskonzept. Bund und Land übernehmen insgesamt 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die Stadt Straelen hat schließlich 50 Prozent aus eigenen Mitteln aufzubringen. 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 2025 sieht in der Planung für 2025 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung die Anschaffung neuer iPads und digitaler Tafeln für insgesamt rund 600.000 Euro vor. Die Mittel dienen unter anderem dazu, die aus den Förderprogrammen Gute Schule 2020 und DigitalPakt NRW angeschafften Investitionsgüter zu ersetzen. In einer gemeinsamen Erklärung haben sich das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bildungsministerinnen und Bildungsminister der Länder am 13.12.2024 für eine Neuauflage des Digitalpaktes als „DigitalPakt 2.0“ ausgesprochen. Die finale Entscheidung über die Umsetzung hängt an der neu gebildeten Bundesregierung. Derzeit ist bekannt, dass sich Bund und Länder mit jeweils 2,5 Milliarden Euro an den Kosten des Digitalpaktes 2.0 beteiligen wollen.

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.

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. Im Haushalt 2025 stehen für die Beteiligung an einer noch zu gründenden Gesellschaft zur Durchführung der Geothermie 2,5 Mio. Euro zur Verfügung.

Im Haushaltsplan 2025 stehen darüber hinaus 1,5 Mio. Euro für die Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage zur Verfügung.

Die Kommunen wurden zudem dazu verpflichtet eine kommunale Wärmeplanung vorzunehmen. Diese enthält Perspektiven, wie die Wärmeversorgung innerhalb der nächsten Jahrzehnte klimaneutral erfolgen kann, da die Wärmeversorgung in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs ausmacht. 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. Für die Zukunft soll nur noch auf erneuerbare Energien gesetzt werden. Die Kommunen sollen mithilfe der Wärmeplanung darlegen, welche Gebiete in welcher Weise (z.B. durch erneuerbare Energien oder Abwärme) mit Wärme versorgt werden sollen. Für die Erstaufstellung des kommunalen Wärmeplans erhält die Stadt Straelen insgesamt rund 187.000 Euro, gleichmäßig aufgeteilt auf die Jahre 2024 bis 2028.

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 erneut die Möglichkeit genutzt, die Umstellung auf die Vorschriften des § 2b UstG erst zum 01.01.2027 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.

In der Zeitschrift „Städte- und Gemeinderat“ (Ausgabe 11-12/2024), welche vom Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen herausgegeben wird, wird der Fachkräftemangel in den Kommunalverwaltungen thematisiert. Bis 2023 wird demnach jeder dritte Beschäftigte im öffentlichen Dienst altertbedingt ausscheiden. Für eine Vereinfachung bei der Personalgewinnung sorgte zuletzt die Einführung des Basislehrgangs. Quereinsteigern wird

der Einstieg in den Verwaltungsdienst dadurch erleichtert. Ein Besuch des Verwaltungslehrgangs I ist nicht mehr zwingend notwendig. Für die Zukunft wird es unumgebar sein, dass sich die Kommunen, so auch die Stadt Straelen, der Digitalisierung widmet. Technische Hilfsmittel, wie die KI, können einen Beitrag zur Arbeitserleichterung liefern.

Der Haushaltsplan 2025 sieht vor, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2028 aufgebraucht sein wird. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2026 sind weitere Maßnahmen zu eruieren, die tauglich sind, das Aufbrauchen der Ausgleichsrücklage zu verhindern oder zu verschieben.

In seiner Pressemitteilung vom 27.05.2025 warnt der Städte- und Gemeindebund NRW eindringlich vor immer größer werdenden Finanzlücken in kommunalen Haushalten. Durch die weiterhin ansteigende Ausgabenlast bei den Kommunen und den in der Steuerschätzung vom Mai 2025 prognostizierten Steuermindereinnahmen ist eine langfristige Handlungsfähigkeit, trotz gewaltiger Sparanstrengungen, in Gefahr. **Der Städte- und Gemeindebund NRW fordert in seiner Pressemitteilung den Bund und das Land dazu auf die Kommunen mithilfe einer dauerhaft auskömmlichen Finanzierung zu unterstützen.** Die Steuermindereinnahmen in Höhe von zusammengerechnet rund 27 Milliarden Euro, die nach aktuellen Berechnungen in den Jahren 2025 bis 2029 auf die Kommunen zu kommen, führen zwangsläufig auf Dauer zu weiteren Sparmaßnahmen. Leidtragende sind hierbei die Bürger vor Ort, da in erster Linie freiwillige Leistungen gestrichen werden. Zudem wird voraussichtlich auf notwendige Investitionen in die Infrastruktur verzichtet wird.

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 31.12.2024 der Stadt Straelen nach diesem „NKF-Kennzahlenset“ sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

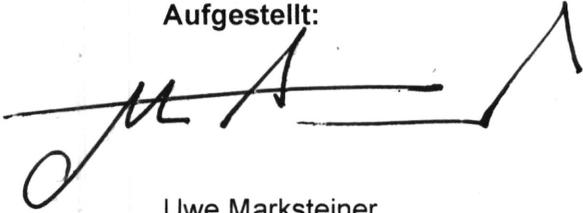
Nach § 17 KomHVO NRW soll darüber hinaus nach örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) unter anderem für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Dabei werden die Kosten auf die einzelnen Produkte des städtischen Haushalts 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.

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

Straelen, den 03.07.2025

Stadt Straelen

Aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uwe Marksteiner', written over a horizontal line.

Uwe Marksteiner

Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bernd Kuse', written over a horizontal line.

Bernd Kuse

Bürgermeister

Anlage zum Lagebericht – Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

Hinweis: Die Vergleichswerte beziehen sich auf Ergebnisse aus der überörtlichen Prüfung kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW durch die GPA NRW aus dem Jahr 2022

			31.12.2023	31.12.2024
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW) – GewStUmlage – Finanzierungsbet. FDE (2019) *100		65,4%	66,6%
	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		10,0%	10,2%
	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		19,4%	18,6%
	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		22,1%	20,0%
	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 2024

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	$\frac{\text{(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)}}{\text{(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)}} \cdot 100$	143,7%	127,5%
--------------------------	--	--------	--------

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	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \cdot 100$	6,9%	5,5%
---	---	------	------

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	$\frac{\text{[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquidität** ./ Kfr. Forderungen***]}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW}}$	0,3	0,5
--------------------------------------	--	-----	-----

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 2024

**... § 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	52,1%	51,3%
	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	80,4%	79,5%
	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	115,3%	120,3%
	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	27,4%	27,1%
	Bilanzsumme			

Stadt Straelen - Jahresabschluss 2024

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	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 KomHVO NRW)	*100	9,0%	7,4%
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 KomHVO NRW)			

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Mittelwert kleiner kreisangehöriger Kommunen in NRW liegt bei 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	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*100	239,5%	304,7%
	Kurzfristige Verbindlichkeiten			

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Mittelwert liegt hier bei 179 %