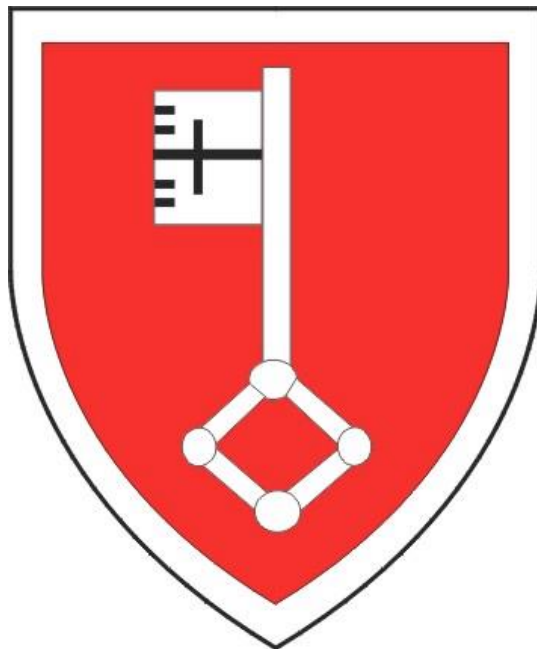


Stadt Rees

Jahresabschluss 2017



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Investitionen	4
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
01 Innere Verwaltung	7
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	11
01.111.02 Zentrale Dienste	13
01.111.03 Personalmanagement	15
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	17
01.111.05 Grundstücksmanagement	19
01.111.06 Gebäudemanagement	22
02 Sicherheit und Ordnung	29
02.121.01 Statistik / Wahlen	33
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	37
02.122.03 Personenstandswesen	39
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	41
03 Schulträgeraufgaben	45
03.211.01 Grundschule Rees	49
03.211.02 Grundschule Millingen	51
03.211.03 Grundschule Haltern	53
03.211.04 Grundschule Mehr	55
03.212.01 Hauptschule Rees	57
03.215.01 Realschule Rees	59
03.217.01 Gymnasium Rees	61
03.221.01 Förderschule Rees	63
03.241.01 Schülerbeförderung	65
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	67
04 Kultur und Wissenschaft	69
04.252.01 Ausstellungen	73
04.252.02 Archiv	75
04.271.01 Volkshochschule	77
04.272.01 Bücherei	79
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	81

	<u>Seite</u>
05 Soziale Hilfen	83
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	87
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	89
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	91
05.313.01 Hilfen nach AsylBLG	93
05.315.01 Soziale Einrichtungen	95
05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	97
05.331.02 Unterstützung von Senioren	99
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	101
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	103
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	107
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	109
06.366.02 Kinderspielplätze	111
08 Sportförderung	113
08.421.01 Sportförderung	117
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	119
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121
09.511.01 Räumliche Planung	125
10 Bauen und Wohnen	127
10.521.01 Bauwesen	131
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	133
10.523.01 Denkmalschutz	135
11 Ver- und Entsorgung	137
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	141
11.532.01 Gasversorgung	143
11.533.01 Wasserversorgung	145
11.537.01 Abfallwirtschaft	147
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	149
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	151
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	155
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	158
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	160
12.547.01 ÖPNV	162

Seite**13 Natur- und Landschaftspflege 165**

13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	169
13.552.01	Wasser und Wasserbau	171
13.553.01	Grabstätten und Bestattung	173
13.554.01	Landschaftspflege	175
13.555.01	Wirtschaftswege	177

15 Wirtschaft und Tourismus 179

15.571.01	Wirtschaftsförderung	183
15.573.01	Märkte / Kirmes	185
15.575.01	Touristische Einrichtungen	187
15.575.02	Tourismus	189

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 191

16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	195
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	197

Bilanz 199**Bilanz Aktiva 200****Bilanz Passiva 202****Überplanmäßiger Aufwand lfd. Jahr und Jahresabschluss 205****Anhang 213**

Allgemein	214
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	214
Nutzungsdauertabelle	215
Unentgeltliche Vermögenszugänge	215
Erläuterungen zur Bilanz – A K T I V A	
Anlagevermögen	217
Umlaufvermögen	225
Aktive Rechnungsabgrenzung	227
Erläuterungen zur Bilanz – P A S S I V A	
Eigenkapital	229
Sonderposten	230
Rückstellungen	232
Verbindlichkeiten	234
Passive Rechnungsabgrenzung	237
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	238
Ordentliche Aufwendungen	240
Finanzergebnis	241
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	242

Seite

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW	245
Gebührenrechnende Einrichtungen	247
Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen	249

Anlagen zum Anhang **251**

Anlage 1 - Anlagenspiegel	252
Anlage 2 - Forderungsspiegel	254
Anlage 3 - Verbindlichkeitspiegel	255
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel	256
Anlage 5 - Sonderpostenspiegel	258

Lagebericht **259**

Entwicklung der Haushaltswirtschaft	260
- Ergebnis	261
- wesentliche Ertragspositionen	262
- wesentliche Aufwandspositionen	265
- Entwicklung der Schulden	266
- Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen	267
- Liquidität	267
- Entwicklung Anlagevermögen	267
- Entwicklung Rückstellungen	268
- Entwicklung Gebührenrechnende Einrichtungen	268
- Entwicklung Eigenkapital	269
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	269
- Vorgänge von besonderer Bedeutung	270
- Mittelverwendung Gute Schule 2020	271
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	272
Kennzahlen	274
Organe und Mitgliedschaften	275

Anlagen zum Lagebericht **277**

Anlage 1 - Organe und Mitgliedschaften gem. § 95 Abs. 2 Go NRW	278
Anlage 2 - Personen mit hervorgehobenen Funktionen	284
Anlage 3 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	285
Anlage 4 - Kennzahlenset für NRW	286

Ergebnisrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.137.954,05	18.954.000,00	0,00	19.447.535,08	493.535,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.572.155,50	15.165.117,00	0,00	13.832.576,69	-1.332.540,31
03	+ Sonstige Transfererträge	70.481,27	15.000,00	0,00	81.217,40	66.217,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.828.023,04	5.869.215,00	0,00	5.709.295,90	-159.919,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	712.407,92	2.326.440,40	0,00	1.956.252,27	-370.188,13
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	526.061,22	473.600,00	0,00	511.312,72	37.712,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.922.265,51	2.441.882,72	0,00	2.536.044,27	94.161,55
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	41.769.348,51	45.245.255,12	0,00	44.074.234,33	-1.171.020,79
11	- Personalaufwendungen	6.877.964,06	7.648.770,00	0,00	7.310.398,40	-338.371,60
12	- Versorgungsaufwendungen	693.494,00	743.090,00	0,00	739.586,00	-3.504,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089.796,57	14.481.780,40	54.770,00	12.357.283,83	-2.124.496,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.108.866,31	3.875.504,00	0,00	3.748.644,00	-126.860,00
15	- Transferaufwendungen	16.851.309,27	18.590.996,00	0,00	16.680.022,41	-1.910.973,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256.387,09	3.020.588,56	0,00	2.988.998,63	-31.589,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.877.817,30	48.360.728,96	54.770,00	43.824.933,27	-4.535.795,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-108.468,79	-3.115.473,84	-54.770,00	249.301,06	3.364.774,90
19	+ Finanzerträge	681.366,53	638.997,84	0,00	652.344,03	13.346,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.900,19	380.000,00	0,00	312.631,85	-67.368,15
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	399.466,34	258.997,84	0,00	339.712,18	80.714,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	290.997,55	-2.856.476,00	-54.770,00	589.013,24	3.445.489,24
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	1.290.997,55	-2.856.476,00	-54.770,00	589.013,24	3.445.489,24
	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.832,05	0,00	0,00	21.431,20	21.431,20
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	66.286,82	0,00	0,00	82.292,39	82.292,39
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeile 27 - 30)	-6.454,77	0,00	0,00	-60.861,19	-60.861,19

Allgemeine Erläuterung

Die Personalaufwendungen, die Leistungen des Bauhofbetriebes der Stadt Rees und die Abschreibungen sind gemäß § 8 der dem Jahresabschluss zu Grunde liegenden Haushaltssatzung **produktübergreifend** zu je einem Deckungskreis verbunden worden. Mehraufwendungen innerhalb einzelner Produkte sind durch Einsparungen in anderen Produkten gedeckt.

Bei Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen ist diese als plantechnische Größe im Ertrag ausgewiesen, wird jedoch im Ergebnis unter Pos. 13 als Aufwandsminderung sichtbar.

Um die Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen übersichtlicher zu gestalten, wurde im Folgenden darauf verzichtet, Zeilen ohne Beträge auszuweisen.

Finanzrechnung						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.060.591,52	18.954.000,00	0,00	18.471.560,95	-482.439,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092.204,96	12.933.583,00	0,00	11.906.024,80	-1.027.558,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.584,47	15.000,00	0,00	84.506,11	69.506,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.468.272,92	5.409.065,00	0,00	5.258.560,01	-150.504,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.663,79	2.155.273,40	0,00	2.096.580,39	-58.693,01
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	475.478,69	473.600,00	0,00	534.905,70	61.305,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.447.628,96	1.253.633,72	0,00	1.509.183,12	255.549,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	681.224,77	638.997,84	0,00	652.237,64	13.239,80
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	39.806.650,08	41.833.152,96	0,00	40.513.558,72	-1.319.594,24
10	- Personalauszahlungen	6.388.290,56	7.347.810,00	0,00	6.839.707,19	-508.102,81
11	- Versorgungsauszahlungen	659.020,00	740.000,00	0,00	682.446,00	-57.554,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	12.062.847,44	14.312.450,40	54.770,00	12.242.142,37	-2.070.308,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	281.900,19	380.000,00	0,00	312.553,34	-67.446,66
14	- Transferauszahlungen	16.807.839,95	18.586.796,00	0,00	16.513.074,24	-2.073.721,76
15	- Sonstige Auszahlungen	1.668.182,05	1.970.488,56	0,00	1.683.336,59	-287.151,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.868.080,19	43.337.544,96	54.770,00	38.273.259,73	-5.064.285,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit (Zeile 9 u. 16)	1.938.569,89	-1.504.392,00	-54.770,00	2.240.298,99	3.744.690,99

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	2.215.890,87	3.920.219,10	0,00	2.196.181,74	-1.724.037,36
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	988.747,53	747.796,00	0,00	932.040,11	184.244,11
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli- chen Entgelten	28.784,96	265.000,00	0,00	54.576,19	-210.423,81
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	3.233.423,36	4.933.015,10	0,00	3.182.798,04	-1.750.217,06
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.138,62	976.900,00	1.900,00	180.544,93	-796.355,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.568.645,27	7.192.260,07	2.286.110,07	4.551.818,75	-2.640.441,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	597.791,84	2.168.631,21	537.001,11	1.406.958,33	-761.672,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	21.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.379.757,73	10.387.791,28	2.825.011,18	6.139.322,01	-4.248.469,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-7.146.334,37	-5.454.776,18	-2.825.011,18	-2.956.523,97	2.498.252,21
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-5.207.764,48	-6.959.168,18	-2.879.781,18	-716.224,98	6.242.943,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	4.501.505,84	2.600.310,00	0,00	2.502.530,04	-97.779,96
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	288.478,84	435.000,00	0,00	432.276,98	-2.723,02
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.213.027,00	2.165.310,00	0,00	2.070.253,06	-95.056,94
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-994.737,48	-4.793.858,18	-2.879.781,18	1.354.028,08	6.147.886,26
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.022.478,84	7.000.751,29	0,00	7.000.751,29	0,00
38	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-26.990,07	0,00	0,00	31.675,65	31.675,65
39	= Liquide Mittel (Zeile 36 - 38)	7.000.751,29	2.206.893,11	-2.879.781,18	8.386.455,02	6.179.561,91

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen					
Verkauf von Grundstücken 2016	771.251,80	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Verkauf von Grundstücken 2017	0,00	440.000,00	0,00	322.493,19	-117.506,81
Investitionskredit	4.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Investitionskredit 2017	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspau- schale 2016	1.296.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	72.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2016	653.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2016	58.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspau- schale 2017	0,00	1.335.000,00	0,00	1.352.131,62	17.131,62
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	0,00	72.000,00	0,00	72.265,80	265,80
Sonderposten "Gute Schule 2020"	0,00	513.930,00	0,00	0,00	-513.930,00
Sonderposten Schulpauschale 2017	0,00	655.000,00	0,00	652.389,00	-2.611,00
Sonderposten Sportpauschale 2017	0,00	58.000,00	0,00	57.983,00	-17,00
Summe	7.351.654,34	5.673.930,00	0,00	4.970.262,61	-703.667,39
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Grunderwerb Parkflächenausweisung Mela- tenweg	0,00	10.000,00	0,00	5.868,05	-4.131,95
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
Gründung Eigenbetr. Wasserversorgungsbe- trieb Rees	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Umbau/Erweiterung FGH im OT Haffen	1.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwege auf Deichen	21.096,35	178.903,65	48.903,65	12.849,44	-166.054,21
Beseitigung schienengleicher Bahnübergän- ge	5.064,16	40.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	44.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	89.587,47	2.778.955,16	178.955,16	2.582.683,49	-196.271,67
Allgemeiner Grunderwerb 2015	191.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0,00	960,00	960,00	48.062,00	47.102,00
Straßenausbau "Grüner Weg"	19.132,07	785.000,00	0,00	425.333,09	-359.666,91
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	1.331,10	10.668,90	10.668,90	0,00	-10.668,90
Endausbau "Im Hollerfeld"	3.611,06	691.388,94	31.388,94	504.533,32	-186.855,62
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank- Schule	1.161.354,53	270.751,03	220.751,03	48.835,59	-221.915,44
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne- Frank	184.669,15	148.001,34	148.001,34	140.808,55	-7.192,79
Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	64.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
Erneuerung "Sahler Straße"	148.288,27	734.511,93	460.411,93	297.526,98	-436.984,95
Lizenzen 2016	27.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstausstattung Wohncontaineranlagen Melatenweg	12.743,69	58.056,31	58.056,31	15.978,96	-42.077,35
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Mela- tenweg	2.216.695,95	509.360,86	509.360,86	288.248,79	-221.112,07
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhof- straße"	0,00	260.000,00	0,00	-32.682,35	-292.682,35

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Umbau Depot Haltern zu einer ZUE des Landes	5.596.444,34	816.338,50	816.338,50	251.608,06	-564.730,44
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	0,00	749.694,62	0,00	688.892,74	-60.801,88
Digitalisierung Meldeempfänger	58.652,13	19.998,55	19.998,55	99,32	-19.899,23
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haltern	0,00	60.000,00	0,00	333,13	-59.666,87
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	0,00	44.587,00	0,00	44.581,00	-6,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	0,00	31.600,00	0,00	31.554,88	-45,12
Relaunch der Webseiten	0,00	48.100,00	0,00	28.622,83	-19.477,17
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	0,00	40.496,00	0,00	35.532,03	-4.963,97
Allgemeiner Grunderwerb 2017	0,00	950.000,00	0,00	161.981,09	-788.018,91
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	0,00	30.804,10	0,00	30.804,10	0,00
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	0,00	84.000,00	0,00	40.933,48	-43.066,52
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Haltern	1.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	9.849.734,37	9.796.676,89	2.783.795,17	5.652.988,57	-4.143.688,32
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	292.200,04	421.784,39	41.216,01	294.878,08	-126.906,31

Erläuterungen:

Die Ist-Ergebnisse der Investitionen (Finanzrechnung) können von den Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO abweichen, da der Zugang der Vermögensgegenstände jeweils dem entsprechenden Haushaltsjahr der Anschaffung / Aktivierung nachzuweisen ist.

Weiterhin sind aus alten, bereits abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen die Auszahlungen für einbehaltene Sicherheitsleistungen (Gewährleistungsfrist nach Fertigstellung der Arbeiten) in der Finanzrechnung als Jahresergebnis ausgewiesen.

Produkt- bereich 01

Innere Verwaltung

Inhaltsbestimmung:

- Rat, Ausschüsse, Bezirksvertretungen, Bezirksausschüsse
- Kreistag, Kreisausschuss, Ausschüsse
- Bürgermeister/in, Bezirksvorsteher/in, Ortsvorsteher/in, Beigeordnete
- Landrat/Landrätin
- Ausländerbeirat
- Fraktionen, Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO NRW)
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Rats- und Verwaltungsbeauftragte
- Controlling, Finanzbuchhaltung, Kämmerei
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.637,27	1.509.371,00	0,00	1.363.746,37	-145.624,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269,00	5.045,00	0,00	5.103,00	58,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.545,35	2.305.273,40	0,00	1.934.985,94	-370.287,46
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	324.925,46	314.200,00	0,00	367.108,70	52.908,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.475.441,31	1.135.560,00	0,00	855.405,25	-280.154,75
10	= Ordentliche Erträge	3.527.818,39	5.269.449,40	0,00	4.526.349,26	-743.100,14
11	- Personalaufwendungen	2.963.059,17	3.296.050,00	0,00	3.159.403,08	-136.646,92
12	- Versorgungsaufwendungen	323.513,22	364.580,00	0,00	359.246,80	-5.333,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473.853,02	4.139.833,40	0,00	2.805.010,67	-1.334.822,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465.487,04	2.256.552,00	0,00	2.024.394,46	-232.157,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.672.328,09	1.387.220,00	0,00	1.471.409,58	84.189,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.898.240,54	11.444.235,40	0,00	9.819.464,59	-1.624.770,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-5.370.422,15	-6.174.786,00	0,00	-5.293.115,33	881.670,67
19	+ Finanzerträge	141,76	0,00	0,00	41.202,38	41.202,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	333,40	333,40
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	141,76	0,00	0,00	40.868,98	40.868,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-5.370.280,39	-6.174.786,00	0,00	-5.252.246,35	922.539,65
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-4.370.280,39	-6.174.786,00	0,00	-5.252.246,35	922.539,65
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.934.074,41	4.130.115,00	0,00	3.785.689,57	-344.425,43
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.465.208,61	1.212.474,00	0,00	1.246.035,46	33.561,46
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-1.901.414,59	-3.257.145,00	0,00	-2.712.592,24	544.552,76

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.756,56	2.528.418,40	0,00	2.514.103,64	-14.314,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.843.127,95	9.006.093,40	0,00	7.186.596,93	-1.819.496,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-4.881.371,39	-6.477.675,00	0,00	-4.672.493,29	1.805.181,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200,00	1.197.085,00	0,00	-3.682,35	-1.200.767,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	973.266,53	747.796,00	0,00	910.312,11	162.516,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.466,53	1.944.881,00	0,00	906.629,76	-1.038.251,24
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.199,41	950.000,00	0,00	161.981,09	-788.018,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.247.503,81	4.405.405,55	1.725.405,55	3.309.759,31	-1.095.646,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.479,17	483.642,56	160.346,56	228.812,74	-254.829,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.548.182,39	5.839.048,11	1.885.752,11	3.700.553,14	-2.138.494,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-8.487.715,86	-3.894.167,11	-1.885.752,11	-2.793.923,38	1.100.243,73
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-13.369.087,25	-10.371.842,11	-1.885.752,11	-7.466.416,67	2.905.425,44
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	900,00	0,00	0,00	2.223,26	2.223,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-900,00	0,00	0,00	-2.223,26	-2.223,26
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-13.369.987,25	-10.371.842,11	-1.885.752,11	-7.468.639,93	2.903.202,18

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.774,37	31.300,00	0,00	24.223,42	-7.076,58
10	= Ordentliche Erträge	77.774,37	31.300,00	0,00	24.223,42	-7.076,58
11	- Personalaufwendungen	389.151,97	416.190,00	0,00	415.456,18	-733,82
12	- Versorgungsaufwendungen	86.628,53	107.300,00	0,00	106.329,85	-970,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,17	3.600,00	0,00	3.790,25	190,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	1.276,55	-3.723,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.158,71	283.670,00	0,00	268.085,33	-15.584,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	729.048,38	815.760,00	0,00	794.938,16	-20.821,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-651.274,01	-784.460,00	0,00	-770.714,74	13.745,26
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-651.274,01	-784.460,00	0,00	-770.714,74	13.745,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-651.274,01	-784.460,00	0,00	-770.714,74	13.745,26
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-651.274,01	-784.460,00	0,00	-770.714,74	13.745,26

Erläuterungen:
Pos. 07

Die Mindererträge ergeben sich aus geringeren Rückstellungsaufösungen im Bereich der Versorgungsempfänger.

Pos. 16

Die wesentlichen Einsparungen wurden bei den Aufwandsentschädigungen erzielt.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.598,65	767.120,00	0,00	724.612,68	-42.507,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-666.598,65	-766.920,00	0,00	-724.612,68	42.307,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.496,00	0,00	35.532,03	-4.963,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.496,00	0,00	35.532,03	-4.963,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-40.496,00	0,00	-35.532,03	4.963,97
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-666.598,65	-807.416,00	0,00	-760.144,71	47.271,29
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-666.598,65	-807.416,00	0,00	-760.144,71	47.271,29

Erläuterungen:
Pos. 26

Bei der Beschaffung der Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte wurden im Gegensatz zur Planung Einsparungen erzielt.

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	0,00	40.496,00	0,00	35.532,03	-4.963,97
Summe	0,00	40.496,00	0,00	35.532,03	-4.963,97
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.754,00	26.547,00	0,00	25.428,41	-1.118,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,81	2.500,00	0,00	2.104,60	-395,40
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	56.470,86	57.500,00	0,00	49.860,00	-7.640,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.258,18	118.290,00	0,00	18.073,10	-100.216,90
10	= Ordentliche Erträge	276.820,85	204.837,00	0,00	95.466,11	-109.370,89
11	- Personalaufwendungen	652.195,59	648.920,00	0,00	660.810,75	11.890,75
12	- Versorgungsaufwendungen	93.641,90	61.050,00	0,00	63.596,67	2.546,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.545,38	386.500,00	0,00	314.373,08	-72.126,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.080,97	92.846,00	0,00	95.688,34	2.842,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.020,59	506.300,00	0,00	519.973,97	13.673,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.484,43	1.695.616,00	0,00	1.654.442,81	-41.173,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.420.663,58	-1.490.779,00	0,00	-1.558.976,70	-68.197,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	41.058,44	41.058,44
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	41.058,44	41.058,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.420.663,58	-1.490.779,00	0,00	-1.517.918,26	-27.139,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.420.663,58	-1.490.779,00	0,00	-1.517.918,26	-27.139,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.661,32	74.821,00	0,00	72.967,31	-1.853,69
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	573.646,85	334.155,00	0,00	297.347,73	-36.807,27
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-1.919.649,11	-1.750.113,00	0,00	-1.742.298,68	7.814,32

Erläuterungen:
Pos. 07

Die Mindererträge ergeben sich aus geringeren Rückstellungsaufösungen im Bereich der Versorgungsempfänger.

Pos. 13

Die wesentlichen Einsparungen konnten im Bereich der Verwaltungsausstattung und der IT-Kosten erzielt werden. Auch die Mittel für den Bauhofbetrieb wurden nicht im geplanten Umfang benötigt.

Pos. 16

Mehraufwendungen fielen im Bereich der Versicherungsaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen an (Gerichtsverfahren).

Pos. 19

Es konnten Mehrerträge aus der Ausschüttung des Gewinnüberschusses im Rahmen des Jahresabschluss 2016 des Bauhofbetriebes Rees verbucht werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.336,43	60.600,00	0,00	93.452,92	32.852,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.333,07	1.566.950,00	0,00	1.365.105,19	-201.844,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.299.996,64	-1.506.350,00	0,00	-1.271.652,27	234.697,73
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	1.796,00	0,00	1.915,05	119,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	1.796,00	0,00	1.915,05	119,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.824,52	217.476,32	1.676,32	189.351,63	-28.124,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.824,52	217.476,32	1.676,32	189.351,63	-28.124,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-96.474,52	-215.680,32	-1.676,32	-187.436,58	28.243,74
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-1.396.471,16	-1.722.030,32	-1.676,32	-1.459.088,85	262.941,47
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-1.396.471,16	-1.722.030,32	-1.676,32	-1.459.088,85	262.941,47

Erläuterungen:
Pos. 26

Die Einsparungen beim Relaunch der Webseiten wurden als Haushaltsrest in das Jahr 2018 übertragen.

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Lizenzen 2016	27.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobile Sprechanlage für Rathaus / Bürgerhaus	0,00	44.587,00	0,00	44.581,00	-6,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze	0,00	31.600,00	0,00	31.554,88	-45,12
Relaunch der Webseiten	0,00	48.100,00	0,00	28.622,83	-19.477,17
Summe	27.215,96	124.287,00	0,00	104.758,71	-19.528,29
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	58.827,00	82.189,32	1.676,32	71.896,15	-10.293,17

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	202.441,13	190.700,00	0,00	251.047,59	60.347,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.420,78	16.530,00	0,00	6.405,71	-10.124,29
10	= Ordentliche Erträge	426.861,91	207.230,00	0,00	257.453,30	50.223,30
11	- Personalaufwendungen	438.795,69	487.320,00	0,00	504.642,07	17.322,07
12	- Versorgungsaufwendungen	18.639,74	25.290,00	0,00	20.922,70	-4.367,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.727,70	116.800,00	0,00	98.362,44	-18.437,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.163,13	629.410,00	0,00	623.927,21	-5.482,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-134.301,22	-422.180,00	0,00	-366.473,91	55.706,09
19	+ Finanzerträge	141,76	0,00	0,00	143,94	143,94
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	141,76	0,00	0,00	143,94	143,94
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-134.159,46	-422.180,00	0,00	-366.329,97	55.850,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-134.159,46	-422.180,00	0,00	-366.329,97	55.850,03
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-134.159,46	-422.180,00	0,00	-366.073,97	56.106,03

Erläuterungen:
Pos. 07

Die Mindererträge ergeben sich aus geringeren Rückstellungsaufösungen im Bereich der Versorgungsempfänger.

Pos. 16

Die Einsparungen ergeben sich bei der Aus- und Fortbildung sowie bei den sonstigen Personalaufwendungen (Arbeits-sicherheitsberatungen / Impfstoffe / Mitarbeiterberatungen / Betriebsärztliche Untersuchungen).

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	241.178,80	200.800,00	0,00	225.206,46	24.406,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	521.088,82	617.290,00	0,00	561.734,15	-55.555,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-279.910,02	-416.490,00	0,00	-336.527,69	79.962,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-279.910,02	-416.490,00	0,00	-336.527,69	79.962,31
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	900,00	0,00	0,00	2.223,26	2.223,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-900,00	0,00	0,00	-2.223,26	-2.223,26
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-280.810,02	-416.490,00	0,00	-338.750,95	77.739,05

Erläuterungen:
Pos. 34

Es wurden Gehaltsvorschüsse gewährt.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	45,00	0,00	60,00	15,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	66.013,47	66.000,00	0,00	66.201,11	201,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.105,30	133.720,00	0,00	171.685,63	37.965,63
10	= Ordentliche Erträge	254.160,77	199.765,00	0,00	237.946,74	38.181,74
11	- Personalaufwendungen	599.670,35	665.410,00	0,00	610.239,52	-55.170,48
12	- Versorgungsaufwendungen	100.447,17	144.300,00	0,00	141.725,54	-2.574,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.262,18	49.100,00	0,00	153.358,33	104.258,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.379,70	858.810,00	0,00	905.323,39	46.513,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-546.218,93	-659.045,00	0,00	-667.376,65	-8.331,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	333,40	333,40
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	-333,40	-333,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-546.218,93	-659.045,00	0,00	-667.710,05	-8.665,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-546.218,93	-659.045,00	0,00	-667.710,05	-8.665,05
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	68.488,32	68.490,00	0,00	62.454,59	-6.035,41
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-477.730,61	-590.555,00	0,00	-605.255,46	-14.700,46

Erläuterungen:
Pos. 07

Es entstehen Mehrerträge aufgrund der Ausbuchung einer Einzelwertberichtigung größer 10.000,00 €.

Pos. 16

Die Mehraufwendungen entstehen aufgrund der Einbuchung mehrere Einzelwertberichtigungen größer 10.000,00 € (ca. 69.000,00 €). Außerdem wurden mehr Forderungen kleiner 10.000,00 € pauschal wertberichtigt (ca. 59.000,00 €).

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.777,22	148.045,00	0,00	97.554,84	-50.490,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.950,16	780.130,00	0,00	682.914,91	-97.215,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-558.172,94	-632.085,00	0,00	-585.360,07	46.724,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-558.172,94	-632.085,00	0,00	-585.360,07	46.724,93
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-558.172,94	-632.085,00	0,00	-585.360,07	46.724,93

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970,00	4.500,00	0,00	4.657,00	157,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.338,61	255.000,00	0,00	258.242,71	3.242,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742.760,49	812.000,00	0,00	614.610,54	-197.389,46
10	= Ordentliche Erträge	1.005.069,10	1.071.500,00	0,00	877.510,25	-193.989,75
11	- Personalaufwendungen	117.760,60	120.280,00	0,00	122.065,10	1.785,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.911,99	542.050,00	0,00	59.478,61	-482.571,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.932,00	0,00	0,00	-3.932,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,45	2.300,00	0,00	2.115,39	-184,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.830,04	668.562,00	0,00	183.659,10	-484.902,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	825.239,06	402.938,00	0,00	693.851,15	290.913,15
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	825.239,06	402.938,00	0,00	693.851,15	290.913,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	825.239,06	402.938,00	0,00	693.851,15	290.913,15
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.619,42	14.732,00	0,00	13.932,70	-799,30
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	810.619,64	388.206,00	0,00	679.918,45	291.712,45

Erläuterungen:
Pos. 07 / 13

Im Gegensatz zur Planung (306.000,00 €) konnten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 641.610,54 € realisiert werden. Es entstehen allerdings Mindererträge im Bereich der Rückstellungsaufösungen und entsprechende Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von Grundstücken, da die Sanierung der "Altlastenfläche NIAG-Gelände" noch nicht durchgeführt wurde.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.227,45	54.500,00	0,00	58.199,62	3.699,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.991,11	664.630,00	0,00	176.423,16	-488.206,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-108.763,66	-610.130,00	0,00	-118.223,54	491.906,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200,00	0,00	0,00	-4.682,35	-4.682,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	972.916,53	746.000,00	0,00	908.397,06	162.397,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.116,53	746.000,00	0,00	903.714,71	157.714,71
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.199,41	950.000,00	0,00	161.981,09	-788.018,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.199,41	950.000,00	0,00	161.981,09	-788.018,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	868.917,12	-204.000,00	0,00	741.733,62	945.733,62
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	760.153,46	-814.130,00	0,00	623.510,08	1.437.640,08
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	760.153,46	-814.130,00	0,00	623.510,08	1.437.640,08

Erläuterungen:**Pos. 19**

Es konnten mehr Grundstücke als geplant veräußert werden.

Pos. 24

Die bereitgestellte Ermächtigung im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken wurde nicht im geplanten Maß benötigt.

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen					
Verkauf von Grundstücken 2016	771.251,80	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Verkauf von Grundstücken 2017	0,00	440.000,00	0,00	318.075,19	-121.924,81
Summe	771.251,80	440.000,00	0,00	331.075,19	-108.924,81
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Allgemeiner Grunderwerb 2015	191.839,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2017	0,00	950.000,00	0,00	161.981,09	-788.018,91
Summe	191.839,10	950.000,00	0,00	161.981,09	-788.018,91
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.883,27	1.482.824,00	0,00	1.338.317,96	-144.506,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,00	500,00	0,00	386,00	-114,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.868,93	2.047.773,40	0,00	1.674.638,63	-373.134,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.122,19	23.720,00	0,00	20.406,85	-3.313,15
10	= Ordentliche Erträge	1.487.131,39	3.554.817,40	0,00	3.033.749,44	-521.067,96
11	- Personalaufwendungen	765.484,97	957.930,00	0,00	846.189,46	-111.740,54
12	- Versorgungsaufwendungen	24.155,88	26.640,00	0,00	26.672,04	32,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092.286,48	3.207.683,40	0,00	2.427.368,73	-780.314,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.368.406,07	2.154.774,00	0,00	1.927.429,57	-227.344,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.001,46	429.050,00	0,00	429.514,12	464,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.930.334,86	6.776.077,40	0,00	5.657.173,92	-1.118.903,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-3.443.203,47	-3.221.260,00	0,00	-2.623.424,48	597.835,52
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-3.443.203,47	-3.221.260,00	0,00	-2.623.424,48	597.835,52
23	+ Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.443.203,47	-3.221.260,00	0,00	-2.623.424,48	597.835,52
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.790.924,77	3.986.804,00	0,00	3.650.011,67	-336.792,33
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	876.942,34	863.587,00	0,00	934.755,03	71.168,03
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	470.778,96	-98.043,00	0,00	91.832,16	189.875,16

Erläuterungen:
Pos. 02

Die Mindererträge entstehen durch die Einplanung von Ertragsanteilen der Förderung „Gute Schule 2020“. Die Verbuchung der Mittel war im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 noch nicht abschließend durch das zuständige Ministerium klargestellt.

Pos. 05

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind Nebenkostenerstattungen durch das Land NRW für den Betrieb der Zentralen Unterbringungseinrichtungen Rees I (Groiner Kirchweg) und Rees II (Depot Haldern) unter Vollbelegung eingeplant worden. Da im Jahr 2017 die Einrichtungen nicht voll belegt waren wurden auch weniger Nebenkosten durch die Stadt in Rechnung gestellt.

Pos. 13

		PLAN 2017	IST 2017
Bewirtschaftungsaufwand (GBA, Wasser, Reinigung, Deichschauggebühren)		946.770,00 €	735.426,51 €
<i>Minderkosten für die ZUE (Zentrale Unterbringungseinrichtung) Rees I (Rees) und Rees II (Haldern), da extrem weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden.</i>			
Energieaufwand (Strom, Gas)		1.067.770,00 €	663.745,33 €
<i>Minderkosten für ZUE Rees II und ÜGH (Übergangwohnheim) Melatenweg 152, da weniger Flüchtlinge zugewiesen wurden. Insgesamt geringere Energiekosten aufgrund der milden Wintertemperaturen.</i>			
Bauhofkosten		205.000,00 €	158.499,94 €
<i>Es bestehen Einsparungen, insbesondere bei ZUE Rees I und Rees II.</i>			
Gebäudeversicherungen		69.000,00 €	57.866,83 €
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen		431.470,00 €	383.398,78 €
<i>Einsparungen bei der Unterhaltung der ZUE Rees II und bei verschiedenen anderen Unterhaltungsmaßnahmen.</i>			
Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen		464.500,00 €	412.477,02 €
<i>Maßnahmenverschiebung laut nachfolgender Aufstellung, sowie Kosteneinsparungen aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse.</i>			
Diverses		23.173,40 €	15.954,32 €
<u>Davon aufgegliedert in folgende Instandhaltungsmaßnahmen:</u>			
Rathaus	Planungskosten Umgestaltung Sitzungssaal	12.000,00 €	4.760,00 €
<i>Es handelt sich um Vorplanungskosten, die Maßnahme wird in Folgejahren realisiert.</i>			
Rathaus	Herstellung Glasfaseranschlüsse	12.000,00 €	34.319,60 €
<i>Es wurde von Rat und Verwaltung entschieden, dass alle Schulgebäude, sowie die sonstigen Verwaltungsgebäude, Bücherei usw. an das Glasfasernetz anzuschließen sind. Diese Anschlussmaßnahmen sind unter anderem die Grundlage für die durchgreifende Modernisierung der IT-Technik in den Schulen. Es wurden bei der Deutschen Glasfaser aufgrund einer Fachplanung durch die IT-Abteilung insgesamt Maßnahmen für 14 städtische Gebäude beauftragt. Entsprechend des unterschiedlichen Umfangs der Arbeiten in den Objekten kam es zu Kostenverschiebungen bei einigen Maßnahmen.</i>			
Rathaus	Erneuerung Lamellenvorhänge VHS-Räume	6.000,00 €	4.453,36 €
<i>Im Zuge der Durchführung einer beschränkten Ausschreibung wurden im wirtschaftlichen Wettbewerb insgesamt ein günstigeres Gesamtauftragsergebnis erzielt.</i>			
Rathaus	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	5.000,00 €	0,00 €
<i>Im Verlauf des Haushaltsjahres 2017 wurde kein Bedarf für die Durchführung von Maler- und Bodenbelagsarbeiten im Bereich der Büroräume angemeldet.</i>			
Rathaus	Erneuerung elektrische Leinwand Raum 201	4.000,00 €	0,00 €
<i>Die Maßnahme wurde zugunsten einer Gesamtplanung der Modernisierung des alten Sitzungssaales zurückgestellt.</i>			
Feuerwehrgerätehaus Rees	Torerneuerung Rückseite	20.000,00 €	14.384,72 €
<i>Es konnte ein kostengünstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>			

		PLAN 2017	IST 2017
Feuerwehrgerätehaus Rees	Herstellung Glasfaseranschlüsse <i>Es wurde von Rat und Verwaltung entschieden, dass alle Schulgebäude, sowie die sonstigen Verwaltungsgebäude, Bücherei usw. an das Glasfasernetz anzuschließen sind. Diese Anschlussmaßnahmen sind unter anderem die Grundlage für die durchgreifende Modernisierung der IT-Technik in den Schulen. Es wurden bei der Deutschen Glasfaser aufgrund einer Fachplanung durch die IT-Abteilung insgesamt Maßnahmen für 14 städtische Gebäude beauftragt. Entsprechend des unterschiedlichen Umfanges der Arbeiten in den Objekten kam es zu Kostenverschiebungen innerhalb einiger Maßnahmen.</i>	4.000,00 €	15.536,64 €
Feuerwehrgerätehaus Haldern	Installation elektrischer Torantrieb <i>Im Zuge der Durchführung einer beschränkten Ausschreibung wurden im wirtschaftlichen Wettbewerb insgesamt ein günstigeres Gesamtauftragsergebnis erzielt.</i>	10.000,00 €	5.444,25 €
Feuerwehrgerätehaus Haldern	Erneuerung Heizkessel <i>Durch die Einbeziehung der Warmwasserversorgungsanlage sind Mehrkosten entstanden, die bei der Ursprungsplanung nicht absehbar waren.</i>	10.000,00 €	18.343,05 €
Grundschule Millingen	Erneuerung Elektroverteilung Altbau <i>Im Zuge der Durchführung einer beschränkten Ausschreibung wurden im wirtschaftlichen Wettbewerb insgesamt ein günstigeres Gesamtauftragsergebnis erzielt. Bei der Durchführung der Maßnahme wurde festgestellt, dass auf die Erneuerung einiger Komponenten der elektrischen Anlage verzichtet werden konnte.</i>	40.000,00 €	12.789,83 €
Grundschule Haldern	Erneuerung Elektroverteilung Turnhalle <i>Im Zuge der Erneuerung der Heizung und Lüftung in der Turnhalle im Jahr 2014 mussten bereits einige Komponenten der Elektroverteilung saniert werden. Hierdurch konnten Einsparungen im Bereich der im Jahr 2017 realisierten Erneuerung der Elektroverteilung in der Turnhalle erzielt werden.</i>	20.000,00 €	6.294,65 €
Grundschule Haldern	Parkettversiegelung in drei Klassenräumen <i>Es sind Mehrkosten im Bereich der Vorbereitung der Flächenversiegelungsarbeiten aufgrund des Zustandes der Parkettflächen entstanden. Im Übrigen wurde das geplante Maßnahmenbudget im Rahmen des Ergebnisses der beschränkten Ausschreibung schon überschritten.</i>	4.500,00 €	5.941,62 €
Hauptschule	Optimierung Gebäudeleittechnik <i>Geringe Mehrkosten bei der Realisierung der Maßnahme konnten nicht vermieden werden.</i>	30.000,00 €	31.317,45 €
Realschule	Planungskosten Sanierung Umkleide alte Turnhalle <i>Es handelt sich um Vorplanungskosten. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich im Jahr 2019.</i>	40.000,00 €	1.844,50 €
Realschule	Sanierung Dachrinnenanlage Neubau <i>Die Sanierung war wegen massiver Feuchtigkeitsschäden durch die innenliegenden Dachrinnen dringend erforderlich. Die Dachrinnen wurden daraufhin außen im Bereich der Traufen neu verlegt. Hierdurch wurde eine Verlängerung des Dachüberstandes erforderlich. Die Mehrkosten entstanden größtenteils dadurch, dass die Längenanpassungen wegen der vorhandenen Dachkonstruktion größer dimensioniert werden mussten.</i>	30.000,00 €	39.904,25 €
Gymnasium	Bodenbelagsarbeiten <i>Die Maßnahme wurde mit Blick auf umfassendere Instandsetzungsmaßnahmen (z.B. Aufzugeinbau) zunächst verschoben.</i>	20.000,00 €	0,00 €

		PLAN 2017	IST 2017
Gymnasium	Herstellung Glasfaseranschlüsse <i>Es wurde von Rat und Verwaltung entschieden, dass alle Schulgebäude, sowie die sonstigen Verwaltungsgebäude, Bücherei usw. an das Glasfasernetz anzuschließen sind. Diese Anschlussmaßnahmen sind unter anderem die Grundlage für die durchgreifende Modernisierung der IT-Technik in den Schulen. Es wurden bei der Deutschen Glasfaser aufgrund einer Fachplanung durch die IT-Abteilung insgesamt Maßnahmen für 14 städtische Gebäude beauftragt. Entsprechend des unterschiedlichen Umfanges der Arbeiten in den Objekten kam es zu Kostenverschiebungen innerhalb einiger Maßnahmen.</i>	14.000,00 €	8.415,68 €
ehem. Grundschule Rees	Planungskosten Umgestaltung Altbau <i>Es handelt sich hier um die Kosten für die Zustandsbeschreibung und grober Kostenermittlung für die Umgestaltung des Altbaus. Die sich daran anschließenden Ausführungsplanungen wurden mit Blick auf die Gesamtabstimmung der Nutzung im Jahr 2017 zunächst nicht vergeben.</i>	30.000,00 €	15.727,50 €
Turnhalle Bienen	Erneuerung Heizkreisverteilung inkl. Heizkessel <i>Im Zuge der Durchführung einer beschränkten Ausschreibung wurden im wirtschaftlichen Wettbewerb insgesamt ein günstigeres Gesamtauftragsergebnis erzielt.</i>	67.000,00 €	60.885,19 €
ZUE Rees I Groiner Kirchweg	Reparatur Wärmedämmverbundsystem Kinderhort	10.000,00 €	9.656,85 €
ÜGH Melatenweg	Einbau Dunstabzugshauben Altcontainer	10.000,00 €	9.046,51 €
Wahrsmannshof	Einbau einer neuen Gastherme <i>Geringe Mehrkosten für nicht eingeplante Anpassungsarbeiten konnten nicht vermieden werden.</i>	16.000,00 €	17.927,79 €
Wohnhaus Neustraße 23	Abriss Gebäude <i>Maßnahmenverschiebung in das Jahr 2018</i>	50.000,00 €	0,00 €
Diverse städtische Gebäude	Kosten für Glasfaseranschlüsse <i>Es wurde von Rat und Verwaltung entschieden, dass alle Schulgebäude, sowie die sonstigen Verwaltungsgebäude, Bücherei usw. an das Glasfasernetz anzuschließen sind. Diese Anschlussmaßnahmen sind unter anderem die Grundlage für die durchgreifende Modernisierung der IT-Technik in den Schulen. Es wurden bei der Deutschen Glasfaser aufgrund einer Fachplanung durch die IT-Abteilung insgesamt Maßnahmen für 14 städtische Gebäude beauftragt. Entsprechend des unterschiedlichen Umfanges der Arbeiten in den Objekten kam es zu Kostenverschiebungen innerhalb einiger Maßnahmen.</i>	0,00 €	95.483,58 €

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.236,66	2.064.273,40	0,00	2.039.689,80	-24.583,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.166,14	4.609.973,40	0,00	3.675.806,84	-934.166,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.967.929,48	-2.545.700,00	0,00	-1.636.117,04	909.582,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.197.085,00	0,00	1.000,00	-1.196.085,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.197.085,00	0,00	1.000,00	-1.196.085,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.247.503,81	4.405.405,55	1.725.405,55	3.309.759,31	-1.095.646,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.654,65	225.670,24	158.670,24	3.929,08	-221.741,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.260.158,46	4.631.075,79	1.884.075,79	3.313.688,39	-1.317.387,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-9.260.158,46	-3.433.990,79	-1.884.075,79	-3.312.688,39	121.302,40
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-11.228.087,94	-5.979.690,79	-1.884.075,79	-4.948.805,43	1.030.885,36
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-11.228.087,94	-5.979.690,79	-1.884.075,79	-4.948.805,43	1.030.885,36

Erläuterungen:
Pos. 18

Die Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) wurden im Gegensatz zur ursprünglichen Planung erst nach Abschluss der Baumaßnahme „Sanierung der Dreifachturnhalle“ im Jahr 2018 abgerufen und verbucht.

Pos. 25 / 26

Es konnten bei verschiedenen Baumaßnahmen Einsparungen erzielt werden, es wurden jedoch auch Haushaltsreste in Höhe von circa 629.000,00 € in das Jahr 2018 übertragen.

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	0,00	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	89.587,47	2.778.955,16	178.955,16	2.582.683,49	-196.271,67
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	1.331,10	10.668,90	10.668,90	0,00	-10.668,90
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	1.161.354,53	270.751,03	220.751,03	48.835,59	-221.915,44
Schulhof- und Kanalerneuerung ehem. Anne-Frank	184.669,15	148.001,34	148.001,34	140.808,55	-7.192,79
Bau von Wohncontaineranlagen ÜGH Melatenweg	2.216.695,95	509.360,86	509.360,86	288.248,79	-221.112,07
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	5.596.444,34	816.338,50	816.338,50	251.608,06	-564.730,44
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
Summe	9.250.082,54	4.628.575,79	1.884.075,79	3.312.184,48	-1.316.391,31
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.260,48	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Produkt- bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung:

- Statistische Angelegenheiten
- Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Öffentliche Ordnungsangelegenheiten
- Brandschutz
- Rettungsdienst
- Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.580,61	72.643,00	0,00	72.260,00	-383,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.518,54	190.250,00	0,00	278.578,66	88.328,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,50	1.300,00	0,00	1.616,00	316,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	227,90	35.600,00	0,00	29.058,43	-6.541,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.881,11	130.130,00	0,00	126.682,81	-3.447,19
10	= Ordentliche Erträge	471.727,66	429.923,00	0,00	508.195,90	78.272,90
11	- Personalaufwendungen	686.637,61	848.970,00	0,00	731.616,98	-117.353,02
12	- Versorgungsaufwendungen	96.201,21	93.610,00	0,00	94.409,55	799,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.136,38	256.750,00	24.770,00	220.407,07	-36.342,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.258,28	121.010,00	0,00	134.574,97	13.564,97
15	- Transferaufwendungen	2.885,50	4.200,00	0,00	3.142,00	-1.058,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.602,12	217.360,00	0,00	180.575,20	-36.784,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.721,10	1.541.900,00	24.770,00	1.364.725,77	-177.174,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-824.993,44	-1.111.977,00	-24.770,00	-856.529,87	255.447,13
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-824.993,44	-1.111.977,00	-24.770,00	-856.529,87	255.447,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-824.993,44	-1.111.977,00	-24.770,00	-856.529,87	255.447,13
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.514,00	36.513,00	0,00	36.513,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.988,14	182.629,00	0,00	174.786,03	-7.842,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-882.467,58	-1.258.093,00	-24.770,00	-994.802,90	263.290,10

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	290.253,82	331.650,00	0,00	405.993,78	74.343,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.044.537,02	1.323.060,00	24.770,00	1.100.791,31	-222.268,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-754.283,20	-991.410,00	-24.770,00	-694.797,53	296.612,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	74.457,10	72.000,00	0,00	92.302,22	20.302,22
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	0,00	0,00	12.999,00	12.999,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	89.157,10	72.000,00	0,00	105.301,22	33.301,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	176.969,29	1.367.848,24	311.598,24	878.036,50	-489.811,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	179.593,32	1.367.848,24	311.598,24	878.036,50	-489.811,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-90.436,22	-1.295.848,24	-311.598,24	-772.735,28	523.112,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-844.719,42	-2.287.258,24	-336.368,24	-1.467.532,81	819.725,43
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-844.719,42	-2.287.258,24	-336.368,24	-1.467.532,81	819.725,43

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	30.000,00	0,00	27.005,83	-2.994,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.110,97	2.140,00	0,00	1.670,58	-469,42
10	= Ordentliche Erträge	3.110,97	32.140,00	0,00	28.676,41	-3.463,59
11	- Personalaufwendungen	20.122,19	24.210,00	0,00	25.771,65	1.561,65
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467,14	7.400,00	0,00	7.134,10	-265,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	6.909,05	-3.090,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,00	418,00	0,00	418,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000,00	0,00	31.660,41	-24.339,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.006,33	98.028,00	0,00	71.893,21	-26.134,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-20.895,36	-65.888,00	0,00	-43.216,80	22.671,20
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-20.895,36	-65.888,00	0,00	-43.216,80	22.671,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-20.895,36	-65.888,00	0,00	-43.216,80	22.671,20
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-20.895,36	-65.888,00	0,00	-43.216,80	22.671,20

Erläuterungen:
Pos. 16

Die Telefon- und Portokosten sowie die Kosten für Bürobedarf bei den durchzuführenden Wahlen entstanden nicht in geplanter Höhe.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	20.725,59	-9.274,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.336,37	94.600,00	0,00	67.058,44	-27.541,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-21.336,37	-64.600,00	0,00	-46.332,85	18.267,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-21.336,37	-64.600,00	0,00	-46.332,85	18.267,15
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-21.336,37	-64.600,00	0,00	-46.332,85	18.267,15

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.824,94	38.750,00	0,00	119.274,47	80.524,47
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	119,70	500,00	0,00	2.052,60	1.552,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.761,34	108.150,00	0,00	98.935,38	-9.214,62
10	= Ordentliche Erträge	170.705,98	147.400,00	0,00	220.262,45	72.862,45
11	- Personalaufwendungen	336.033,34	424.890,00	0,00	348.180,32	-76.709,68
12	- Versorgungsaufwendungen	32.225,54	17.760,00	0,00	19.017,96	1.257,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.266,95	48.350,00	0,00	63.164,27	14.814,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,19	950,00	0,00	614,76	-335,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.968,02	492.368,00	0,00	431.395,31	-60.972,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-238.262,04	-344.968,00	0,00	-211.132,86	133.835,14
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-238.262,04	-344.968,00	0,00	-211.132,86	133.835,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-238.262,04	-344.968,00	0,00	-211.132,86	133.835,14
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-238.262,04	-344.968,00	0,00	-211.132,86	133.835,14

Erläuterungen:
Pos. 04

Es konnten Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren aufgrund von glücksspielrechtlichen Erlaubnissen gemäß § 24 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) erzielt werden. Außerdem wurden bei den Benutzungsgebühren im Vergleich zur Planung Mehrerträge bei der Unterbringung von Wohnungslosen erzielt.

Pos. 13

Es wurden mehr Bauhofleistungen im Bereich der öffentlichen Ordnung (28.916,73 €) für die Beseitigung von Unfallschäden, den Hochwasserschutz und ähnlichem nötig als zur Haushaltsplanung (12.600,00 €) erwartet wurde.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.577,58	142.250,00	0,00	216.820,45	74.570,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.333,22	484.470,00	0,00	419.379,24	-65.090,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-238.755,64	-342.220,00	0,00	-202.558,79	139.661,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128,17	250,00	0,00	0,00	-250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128,17	250,00	0,00	0,00	-250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-128,17	-250,00	0,00	0,00	250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-238.883,81	-342.470,00	0,00	-202.558,79	139.911,21
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-238.883,81	-342.470,00	0,00	-202.558,79	139.911,21

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.929,75	112.000,00	0,00	121.369,75	9.369,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.554,27	10.190,00	0,00	7.935,25	-2.254,75
10	= Ordentliche Erträge	136.484,02	122.190,00	0,00	129.305,00	7.115,00
11	- Personalaufwendungen	98.592,29	146.370,00	0,00	98.976,87	-47.393,13
12	- Versorgungsaufwendungen	32.921,18	35.150,00	0,00	35.192,24	42,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.038,51	80.000,00	0,00	77.019,33	-2.980,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.551,98	261.520,00	0,00	211.188,44	-50.331,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-65.067,96	-139.330,00	0,00	-81.883,44	57.446,56
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-65.067,96	-139.330,00	0,00	-81.883,44	57.446,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-65.067,96	-139.330,00	0,00	-81.883,44	57.446,56
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-65.067,96	-139.330,00	0,00	-81.883,44	57.446,56

Erläuterungen:
Pos. 04

Es konnten Mehrerträge im Bereich der Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen und ähnlichem erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	107.379,75	112.000,00	0,00	121.369,75	9.369,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	175.818,65	247.220,00	0,00	186.895,59	-60.324,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-68.438,90	-135.220,00	0,00	-65.525,84	69.694,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-68.438,90	-135.220,00	0,00	-65.525,84	69.694,16
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-68.438,90	-135.220,00	0,00	-65.525,84	69.694,16

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.524,10	17.000,00	0,00	19.688,30	2.688,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519,50	1.300,00	0,00	1.616,00	316,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.888,41	8.040,00	0,00	6.264,67	-1.775,33
10	= Ordentliche Erträge	30.932,01	26.340,00	0,00	27.568,97	1.228,97
11	- Personalaufwendungen	92.744,36	104.250,00	0,00	110.513,24	6.263,24
12	- Versorgungsaufwendungen	12.129,43	27.750,00	0,00	26.684,22	-1.065,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,72	1.910,00	0,00	1.893,45	-16,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.396,51	133.910,00	0,00	139.090,91	5.180,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-75.464,50	-107.570,00	0,00	-111.521,94	-3.951,94
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-75.464,50	-107.570,00	0,00	-111.521,94	-3.951,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-75.464,50	-107.570,00	0,00	-111.521,94	-3.951,94
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-75.464,50	-107.570,00	0,00	-111.521,94	-3.951,94

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	20.143,60	18.300,00	0,00	21.073,30	2.773,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	97.248,78	122.630,00	0,00	122.967,53	337,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-77.105,18	-104.330,00	0,00	-101.894,23	2.435,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-77.105,18	-104.330,00	0,00	-101.894,23	2.435,77
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-77.105,18	-104.330,00	0,00	-101.894,23	2.435,77

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.580,61	72.643,00	0,00	72.260,00	-383,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.239,75	22.500,00	0,00	18.246,14	-4.253,86
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	108,20	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.566,12	1.610,00	0,00	11.876,93	10.266,93
10	= Ordentliche Erträge	130.494,68	101.853,00	0,00	102.383,07	530,07
11	- Personalaufwendungen	139.145,43	149.250,00	0,00	148.174,90	-1.075,10
12	- Versorgungsaufwendungen	15.457,92	5.550,00	0,00	6.381,03	831,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.869,43	198.400,00	24.770,00	150.333,75	-48.066,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.423,28	120.174,00	0,00	133.738,97	13.564,97
15	- Transferaufwendungen	2.885,50	4.200,00	0,00	3.142,00	-1.058,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.016,70	78.500,00	0,00	69.387,25	-9.112,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.798,26	556.074,00	24.770,00	511.157,90	-44.916,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-425.303,58	-454.221,00	-24.770,00	-408.774,83	45.446,17
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-425.303,58	-454.221,00	-24.770,00	-408.774,83	45.446,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-425.303,58	-454.221,00	-24.770,00	-408.774,83	45.446,17
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.514,00	36.513,00	0,00	36.513,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	93.988,14	182.629,00	0,00	174.786,03	-7.842,97
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-482.777,72	-600.337,00	-24.770,00	-547.047,86	53.289,14

Erläuterungen:
Pos. 04

Es entstehen Mindererträge bei den Benutzungsgebühren im Bereich der Feuerwehreinsätze sowie bei den Brand-schauegebühren.

Pos. 06

Es wurden im Jahr 2017 keine Feuerwehr-Lehrgangskosten durch das Land NRW erstattet.

Pos. 07

Die Mehrerträge konnten aufgrund von Schadensregulierungen durch Versicherungen und der Veräußerung nicht mehr benötigter Ausstattung erzielt werden.

Pos. 13

Die wesentlichen Einsparungen wurden im Bereich der Fahrzeughaltung und der Sirenenunterhaltung erzielt.

Pos. 16

Bei den Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sowie bei den Versicherungen konnten Aufwandsminderungen verzeichnet werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.152,89	29.100,00	0,00	26.004,69	-3.095,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.800,00	374.140,00	24.770,00	304.490,51	-69.649,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-348.647,11	-345.040,00	-24.770,00	-278.485,82	66.554,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.457,10	72.000,00	0,00	92.302,22	20.302,22
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.700,00	0,00	0,00	12.999,00	12.999,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.157,10	72.000,00	0,00	105.301,22	33.301,22
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.841,12	1.367.598,24	311.598,24	878.036,50	-489.561,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.465,15	1.367.598,24	311.598,24	878.036,50	-489.561,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-90.308,05	-1.295.598,24	-311.598,24	-772.735,28	522.862,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-438.955,16	-1.640.638,24	-336.368,24	-1.051.221,10	589.417,14
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-438.955,16	-1.640.638,24	-336.368,24	-1.051.221,10	589.417,14

Erläuterungen:
Pos. 18

Es kam zu Mehreinzahlungen durch eine pauschale Landesförderung zur Verbesserung der Sireneninfrastruktur.

Pos. 19

Nicht geplante Einzahlungen sind bei der Veräußerung alter Ausstattungsgegenstände generiert worden.

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen					
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2016	72.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2017	0,00	72.000,00	0,00	72.265,80	265,80
Summe	72.457,10	72.000,00	0,00	72.265,80	265,80
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Umbau/Erweiterung FGH im OT Haffen	1.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Bienen	0,00	960,00	960,00	48.062,00	47.102,00
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	-260.000,00
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	0,00	749.694,62	0,00	688.892,74	-60.801,88
Digitalisierung Meldeempfänger	58.652,13	19.998,55	19.998,55	99,32	-19.899,23
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	0,00	60.000,00	0,00	333,13	-59.666,87
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	0,00	84.000,00	0,00	40.933,48	-43.066,52
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Haldern	1.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	61.276,16	1.174.653,17	280.958,55	778.320,67	-396.332,50
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	69.910,25	133.445,07	30.639,69	45.662,30	-87.782,77

Produkt- bereich 03

Schulträgeraufgaben

Inhaltsbestimmung:

- Grundschulen
- Hauptschulen
- Realschulen, Abendrealschulen als Weiterbildungskolleg
- Gymnasien, Abendgymnasien als Weiterbildungskolleg
- Kollegs
- Gesamtschulen
- Förderschulen als Schulen für Lernbehinderte, für geistig Behinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Lernbehinderte, für Gehörlose und Schwerhörige, für Sprachbehinderte, für Kranke, für Erziehungshilfen, im Bereich der Realschulen und des Gymnasiums
- Berufskollegs in Form von Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule
- Schülerbeförderung
- Fördermaßnahmen für einzelne Schüler
- schulartenübergreifende Maßnahmen
- Sonstige schulische Einrichtungen der Allgemeinbildung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.141,20	263.520,00	0,00	283.567,05	20.047,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.127,05	45.000,00	0,00	64.454,68	19.454,68
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	68.451,50	22.000,00	0,00	20.163,55	-1.836,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.844,14	2.360,00	0,00	1.864,58	-495,42
10	= Ordentliche Erträge	420.563,89	332.880,00	0,00	370.049,86	37.169,86
11	- Personalaufwendungen	255.248,15	259.990,00	0,00	256.367,67	-3.622,33
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624,37	8.140,00	0,00	8.149,79	9,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.116,48	1.595.100,00	0,00	1.425.986,88	-169.113,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.099,49	55.027,00	0,00	62.138,94	7.111,94
15	- Transferaufwendungen	100.199,00	114.709,00	0,00	107.142,47	-7.566,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.941,62	193.581,00	0,00	184.067,97	-9.513,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.032.229,11	2.226.547,00	0,00	2.043.853,72	-182.693,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.611.665,22	-1.893.667,00	0,00	-1.673.803,86	219.863,14
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.611.665,22	-1.893.667,00	0,00	-1.673.803,86	219.863,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.611.665,22	-1.893.667,00	0,00	-1.673.803,86	219.863,14
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	692.606,81	686.216,00	0,00	692.420,50	6.204,50
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.570.445,02	2.637.126,00	0,00	2.438.555,19	-198.570,81
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-3.489.503,43	-3.844.577,00	0,00	-3.419.938,55	424.638,45

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.321,16	315.550,00	0,00	385.365,33	69.815,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.768,69	2.120.530,00	0,00	1.917.048,12	-203.481,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.505.447,53	-1.804.980,00	0,00	-1.531.682,79	273.297,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.586,46	4.400,00	0,00	12.569,65	8.169,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.367,46	4.400,00	0,00	12.569,65	8.169,65
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.654,09	115.380,00	0,00	106.081,63	-9.298,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.654,09	115.380,00	0,00	106.081,63	-9.298,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-78.286,63	-110.980,00	0,00	-93.511,98	17.468,02
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-1.583.734,16	-1.915.960,00	0,00	-1.625.194,77	290.765,23
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-1.583.734,16	-1.915.960,00	0,00	-1.625.194,77	290.765,23

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.117,16	65.411,00	0,00	73.953,72	8.542,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.891,73	15.000,00	0,00	30.629,68	15.629,68
10	= Ordentliche Erträge	98.008,89	80.411,00	0,00	104.583,40	24.172,40
11	- Personalaufwendungen	21.914,67	21.370,00	0,00	21.303,73	-66,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.921,54	162.620,00	0,00	145.916,92	-16.703,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.017,68	18.176,00	0,00	18.870,22	694,22
15	- Transferaufwendungen	6.875,72	8.300,00	0,00	7.397,86	-902,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.892,38	20.900,00	0,00	19.894,09	-1.005,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.621,99	231.366,00	0,00	213.382,82	-17.983,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-118.613,10	-150.955,00	0,00	-108.799,42	42.155,58
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-118.613,10	-150.955,00	0,00	-108.799,42	42.155,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-118.613,10	-150.955,00	0,00	-108.799,42	42.155,58
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.043,81	113.267,00	0,00	100.865,54	-12.401,46
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	395.847,06	316.400,00	0,00	342.478,39	26.078,39
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-450.416,35	-354.088,00	0,00	-350.412,27	3.675,73

Erläuterungen:
Pos. 02

Es wurden mehr Landesmittel für den Betreuungsbereich an der Grundschule Rees verzeichnet.

Pos. 04

Mehrerträge entstanden auch im Bereich der Elternbeiträge für die OGATA.

Pos. 13

Aufwandseinsparungen ergaben sich im Bereich der OGATA und bei der Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen sowie beim Schwimmen im Bereich des Schulbetriebes.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.368,37	73.300,00	0,00	96.651,07	23.351,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.733,22	199.090,00	0,00	184.947,85	-14.142,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-105.364,85	-125.790,00	0,00	-88.296,78	37.493,22
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.345,35	36.580,00	0,00	30.383,76	-6.196,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.345,35	36.580,00	0,00	30.383,76	-6.196,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-45.564,35	-36.580,00	0,00	-30.383,76	6.196,24
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-150.929,20	-162.370,00	0,00	-118.680,54	43.689,46
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-150.929,20	-162.370,00	0,00	-118.680,54	43.689,46

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	40.185,34	22.480,00	0,00	23.180,54	700,54

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.961,34	24.390,00	0,00	37.530,34	13.140,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.158,34	12.000,00	0,00	17.100,00	5.100,00
10	= Ordentliche Erträge	45.119,68	36.390,00	0,00	54.630,34	18.240,34
11	- Personalaufwendungen	15.573,46	15.840,00	0,00	15.693,66	-146,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.593,65	66.500,00	0,00	64.020,68	-2.479,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.560,71	3.468,00	0,00	3.994,68	526,68
15	- Transferaufwendungen	3.242,84	5.150,00	0,00	5.992,84	842,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.188,76	11.400,00	0,00	10.372,16	-1.027,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.159,42	102.358,00	0,00	100.074,02	-2.283,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-45.039,74	-65.968,00	0,00	-45.443,68	20.524,32
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-45.039,74	-65.968,00	0,00	-45.443,68	20.524,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-45.039,74	-65.968,00	0,00	-45.443,68	20.524,32
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.324,00	30.323,00	0,00	30.323,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	139.540,46	167.435,00	0,00	162.948,31	-4.486,69
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-154.256,20	-203.080,00	0,00	-178.068,99	25.011,01

Erläuterungen:
Pos. 02

Erhöhte Landesmittel für den Betreuungsbereich an der Grundschule Millingen konnten gebucht werden.

Pos. 04

Mehrerträge entstanden auch im Bereich der Elternbeiträge für die OGATA.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.447,34	35.150,00	0,00	54.290,34	19.140,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.152,43	96.990,00	0,00	94.031,36	-2.958,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-41.705,09	-61.840,00	0,00	-39.741,02	22.098,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00	9.150,00	0,00	12.717,03	3.567,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	9.150,00	0,00	12.717,03	3.567,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-100,00	-9.150,00	0,00	-12.717,03	-3.567,03
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-41.805,09	-70.990,00	0,00	-52.458,05	18.531,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-41.805,09	-70.990,00	0,00	-52.458,05	18.531,95

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	7.250,00	0,00	9.605,68	2.355,68

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.809,77	34.681,00	0,00	39.945,22	5.264,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.076,98	18.000,00	0,00	16.725,00	-1.275,00
10	= Ordentliche Erträge	69.886,75	52.681,00	0,00	56.670,22	3.989,22
11	- Personalaufwendungen	18.113,15	18.780,00	0,00	19.094,44	314,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.951,50	114.000,00	0,00	80.652,32	-33.347,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.363,96	4.196,00	0,00	4.522,28	326,28
15	- Transferaufwendungen	6.385,72	8.300,00	0,00	6.992,86	-1.307,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.904,05	14.400,00	0,00	14.018,85	-381,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.718,38	159.676,00	0,00	125.280,75	-34.395,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-58.831,63	-106.995,00	0,00	-68.610,53	38.384,47
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-58.831,63	-106.995,00	0,00	-68.610,53	38.384,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-58.831,63	-106.995,00	0,00	-68.610,53	38.384,47
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.784,00	38.784,00	0,00	38.784,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	209.328,68	231.990,00	0,00	207.844,54	-24.145,46
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-229.376,31	-300.201,00	0,00	-237.671,07	62.529,93

Erläuterungen:
Pos. 02

Es wurden mehr Landesmittel für den Betreuungsbereich an der Grundschule Haldern verbucht.

Pos. 13

Es sind weniger Aufwendungen für die OGATA als ursprünglich geplant angefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.858,72	51.300,00	0,00	56.952,72	5.652,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.611,37	151.180,00	0,00	117.875,60	-33.304,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-53.752,65	-99.880,00	0,00	-60.922,88	38.957,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.181,03	4.300,00	0,00	4.181,56	-118,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181,03	4.300,00	0,00	4.181,56	-118,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-2.181,03	-4.300,00	0,00	-4.181,56	118,44
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-55.933,68	-104.180,00	0,00	-65.104,44	39.075,56
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-55.933,68	-104.180,00	0,00	-65.104,44	39.075,56

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	731,64	0,00	0,00	731,64	731,64

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.498,72	9.514,00	0,00	9.249,72	-264,28
10	= Ordentliche Erträge	7.498,72	9.514,00	0,00	9.249,72	-264,28
11	- Personalaufwendungen	10.382,20	10.560,00	0,00	10.521,55	-38,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852,04	8.800,00	0,00	8.009,95	-790,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.501,06	3.264,00	0,00	3.417,00	153,00
15	- Transferaufwendungen	7.585,72	11.300,00	0,00	8.192,86	-3.107,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.423,39	8.240,00	0,00	6.619,55	-1.620,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.744,41	42.164,00	0,00	36.760,91	-5.403,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-31.245,69	-32.650,00	0,00	-27.511,19	5.138,81
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-31.245,69	-32.650,00	0,00	-27.511,19	5.138,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-31.245,69	-32.650,00	0,00	-27.511,19	5.138,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.233,00	31.234,00	0,00	31.234,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	127.694,59	123.534,00	0,00	107.731,78	-15.802,22
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-127.707,28	-124.950,00	0,00	-104.008,97	20.941,03

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.285,72	8.300,00	0,00	8.035,72	-264,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	33.698,57	38.000,00	0,00	33.028,18	-4.971,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-27.412,85	-29.700,00	0,00	-24.992,46	4.707,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0,00	0,00	0,00	5.012,39	5.012,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	5.012,39	5.012,39
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	421,78	3.200,00	0,00	8.245,68	5.045,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	421,78	3.200,00	0,00	8.245,68	5.045,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-421,78	-3.200,00	0,00	-3.233,29	-33,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-27.834,63	-32.900,00	0,00	-28.225,75	4.674,25
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-27.834,63	-32.900,00	0,00	-28.225,75	4.674,25

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.300,00	0,00	2.964,33	664,33

Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.507,23	23.810,00	0,00	23.153,20	-656,80
10	= Ordentliche Erträge	23.507,23	23.810,00	0,00	23.153,20	-656,80
11	- Personalaufwendungen	27.031,77	27.540,00	0,00	27.735,76	195,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.474,66	38.500,00	0,00	35.264,51	-3.235,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.575,33	9.602,00	0,00	8.948,25	-653,75
15	- Transferaufwendungen	21.328,00	22.000,00	0,00	20.910,00	-1.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.123,84	27.700,00	0,00	27.507,58	-192,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.533,60	125.342,00	0,00	120.366,10	-4.975,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-121.026,37	-101.532,00	0,00	-97.212,90	4.319,10
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-121.026,37	-101.532,00	0,00	-97.212,90	4.319,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-121.026,37	-101.532,00	0,00	-97.212,90	4.319,10
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	152.401,00	96.790,00	0,00	115.395,96	18.605,96
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	561.482,78	554.971,00	0,00	549.654,11	-5.316,89
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-530.108,15	-559.713,00	0,00	-531.471,05	28.241,95

Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.328,00	22.000,00	0,00	21.070,20	-929,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.573,24	111.540,00	0,00	108.480,62	-3.059,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-92.245,24	-89.540,00	0,00	-87.410,42	2.129,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.400,00	0,00	4.239,80	-160,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400,00	0,00	4.239,80	-160,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.841,42	25.050,00	0,00	23.122,52	-1.927,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.841,42	25.050,00	0,00	23.122,52	-1.927,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-2.841,42	-20.650,00	0,00	-18.882,72	1.767,28
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-95.086,66	-110.190,00	0,00	-106.293,14	3.896,86
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-95.086,66	-110.190,00	0,00	-106.293,14	3.896,86

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	20.850,00	0,00	20.027,33	-822,67

Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.789,00	33.067,00	0,00	35.141,00	2.074,00
10	= Ordentliche Erträge	33.789,00	33.067,00	0,00	35.141,00	2.074,00
11	- Personalaufwendungen	47.190,84	48.220,00	0,00	48.364,92	144,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.689,87	66.000,00	0,00	61.682,81	-4.317,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.552,75	8.728,00	0,00	11.739,47	3.011,47
15	- Transferaufwendungen	27.950,00	32.000,00	0,00	31.365,00	-635,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.417,73	49.000,00	0,00	45.707,65	-3.292,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.801,19	203.948,00	0,00	198.859,85	-5.088,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-162.012,19	-170.881,00	0,00	-163.718,85	7.162,15
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-162.012,19	-170.881,00	0,00	-163.718,85	7.162,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-162.012,19	-170.881,00	0,00	-163.718,85	7.162,15
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	252.274,00	252.271,00	0,00	252.271,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	599.838,09	737.296,00	0,00	662.028,86	-75.267,14
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-509.576,28	-655.906,00	0,00	-573.476,71	82.429,29

Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.950,00	32.000,00	0,00	31.365,00	-635,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.099,41	186.820,00	0,00	180.760,19	-6.059,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-144.149,41	-154.820,00	0,00	-149.395,19	5.424,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.214,73	13.250,00	0,00	6.298,65	-6.951,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.214,73	13.250,00	0,00	6.298,65	-6.951,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-11.214,73	-13.250,00	0,00	-6.298,65	6.951,35
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-155.364,14	-168.070,00	0,00	-155.693,84	12.376,16
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-155.364,14	-168.070,00	0,00	-155.693,84	12.376,16

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	877,63	4.850,00	0,00	1.578,35	-3.271,65

Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.799,46	23.147,00	0,00	23.797,46	650,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26,95	26,95
10	= Ordentliche Erträge	22.799,46	23.147,00	0,00	23.824,41	677,41
11	- Personalaufwendungen	48.035,97	49.160,00	0,00	48.936,43	-223,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.352,65	77.900,00	0,00	77.443,95	-456,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.528,00	7.593,00	0,00	10.647,04	3.054,04
15	- Transferaufwendungen	21.036,00	22.000,00	0,00	20.910,00	-1.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.799,07	48.600,00	0,00	47.051,58	-1.548,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.751,69	205.253,00	0,00	204.989,00	-264,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-167.952,23	-182.106,00	0,00	-181.164,59	941,41
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-167.952,23	-182.106,00	0,00	-181.164,59	941,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-167.952,23	-182.106,00	0,00	-181.164,59	941,41
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	123.547,00	123.547,00	0,00	123.547,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	536.713,36	505.500,00	0,00	405.869,20	-99.630,80
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-581.118,59	-564.059,00	0,00	-463.486,79	100.572,21

Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.036,00	22.000,00	0,00	20.936,95	-1.063,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	173.196,96	193.060,00	0,00	187.363,37	-5.696,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-152.160,96	-171.060,00	0,00	-166.426,42	4.633,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	6.586,46	0,00	0,00	3.317,46	3.317,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	6.586,46	0,00	0,00	3.317,46	3.317,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	22.549,78	13.850,00	0,00	21.132,43	7.282,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	22.549,78	13.850,00	0,00	21.132,43	7.282,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-15.963,32	-13.850,00	0,00	-17.814,97	-3.964,97
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-168.124,28	-184.910,00	0,00	-184.241,39	668,61
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-168.124,28	-184.910,00	0,00	-184.241,39	668,61

Erläuterungen:
Pos. 18 / 26

Im Bereich der Vermögensgegenstände wurden Nähmaschinen durch den Förderverein des Gymnasiums finanziert. Außerdem kam es zu Mehrauszahlungen im Bereich der Vermögensgegenstände unter 410,00 €.

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	7.620,68	9.250,00	0,00	10.346,36	1.096,36

Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	34.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.976,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	34.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	34.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	34.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	34.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	51.178,25	0,00	0,00	34.976,50	34.976,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	849,72	0,00	0,00	26,28	26,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	50.328,53	0,00	0,00	34.950,22	34.950,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	50.328,53	0,00	0,00	34.950,22	34.950,22
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	50.328,53	0,00	0,00	34.950,22	34.950,22

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.227,38	11.500,00	0,00	11.583,00	83,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	27.680,00	15.000,00	0,00	13.682,50	-1.317,50
10	= Ordentliche Erträge	38.907,38	26.500,00	0,00	25.265,50	-1.234,50
11	- Personalaufwendungen	15.105,65	15.030,00	0,00	15.499,06	469,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.480,57	1.050.000,00	0,00	951.329,77	-98.670,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.586,22	1.065.030,00	0,00	966.828,83	-98.201,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-921.678,84	-1.038.530,00	0,00	-941.563,33	96.966,67
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-921.678,84	-1.038.530,00	0,00	-941.563,33	96.966,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-921.678,84	-1.038.530,00	0,00	-941.563,33	96.966,67
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-921.678,84	-1.038.530,00	0,00	-941.563,33	96.966,67

Erläuterungen:
Pos. 13

Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehr / Schokoticket und andere) konnten Einsparungen erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.551,76	26.500,00	0,00	25.265,50	-1.234,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	960.266,16	1.065.030,00	0,00	938.373,24	-126.656,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-921.714,40	-1.038.530,00	0,00	-913.107,74	125.422,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-921.714,40	-1.038.530,00	0,00	-913.107,74	125.422,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-921.714,40	-1.038.530,00	0,00	-913.107,74	125.422,26

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.431,14	38.000,00	0,00	29.213,39	-8.786,61
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.795,00	7.000,00	0,00	6.481,05	-518,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.844,14	2.360,00	0,00	1.837,63	-522,37
10	= Ordentliche Erträge	46.070,28	47.360,00	0,00	37.532,07	-9.827,93
11	- Personalaufwendungen	51.900,44	53.490,00	0,00	49.218,12	-4.271,88
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624,37	8.140,00	0,00	8.149,79	9,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	10.780,00	0,00	1.665,97	-9.114,03
15	- Transferaufwendungen	5.795,00	5.659,00	0,00	5.381,05	-277,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.341,00	0,00	12.896,51	-444,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.119,81	91.410,00	0,00	77.311,44	-14.098,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-20.049,53	-44.050,00	0,00	-39.779,37	4.270,63
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-20.049,53	-44.050,00	0,00	-39.779,37	4.270,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-20.049,53	-44.050,00	0,00	-39.779,37	4.270,63
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-20.049,53	-44.050,00	0,00	-39.779,37	4.270,63

Erläuterungen:
Pos. 02

Es sind weniger Landeszuweisungen (Inklusionspauschale) als eingeplant eingegangen.

Pos. 13

Die Einsparungen im Aufwandsbereich sind auf den Deckungskreis Schulen zurückzuführen. Um den Schulen eine möglichst hohe Flexibilität bei der Beschaffung und Bewirtschaftung ihrer Mittel zu gewährleisten, wird bei diesem Produkt im Ergebnisplan und im Finanzplan eine Summe von jeweils 5.000,00 € im Rahmen der Haushaltsplanung bereitgestellt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.317,00	45.000,00	0,00	35.821,33	-9.178,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.587,61	78.820,00	0,00	72.161,43	-6.658,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-17.270,61	-33.820,00	0,00	-36.340,10	-2.520,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-17.270,61	-43.820,00	0,00	-36.340,10	7.479,90
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-17.270,61	-43.820,00	0,00	-36.340,10	7.479,90

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00

Produkt- bereich 04

Kultur und Wissenschaft

Inhaltsbestimmung:

- Museen, Sammlungen, sonstige Kultureinrichtungen
- Theater
- Musikpflege, Musikschulen
- Heimatpflege
- Sonstige Kulturpflege
- Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.020,00	37.201,00	0,00	38.396,19	1.195,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.779,09	27.300,00	0,00	29.727,56	2.427,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,40	200,00	0,00	39,50	-160,50
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	46.059,07	44.700,00	0,00	44.477,24	-222,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.527,41	13.160,00	0,00	19.637,68	6.477,68
10	= Ordentliche Erträge	182.519,97	122.561,00	0,00	132.278,17	9.717,17
11	- Personalaufwendungen	322.080,04	317.510,00	0,00	327.839,92	10.329,92
12	- Versorgungsaufwendungen	13.520,72	14.430,00	0,00	14.447,40	17,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.384,03	210.050,00	0,00	195.096,49	-14.953,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.367,96	17.007,00	0,00	19.206,22	2.199,22
15	- Transferaufwendungen	23.524,31	24.000,00	0,00	19.374,77	-4.625,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.806,93	31.284,00	0,00	26.122,11	-5.161,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.683,99	614.281,00	0,00	602.086,91	-12.194,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-467.164,02	-491.720,00	0,00	-469.808,74	21.911,26
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-467.164,02	-491.720,00	0,00	-469.808,74	21.911,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-467.164,02	-491.720,00	0,00	-469.808,74	21.911,26
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.183,46	26.778,00	0,00	34.184,46	7.406,46
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	132.391,00	140.054,00	0,00	177.208,23	37.154,23
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-565.371,56	-604.996,00	0,00	-612.832,51	-7.836,51

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	116.200,20	109.500,00	0,00	162.853,63	53.353,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	541.442,14	559.014,00	0,00	585.476,77	26.462,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-425.241,94	-449.514,00	0,00	-422.623,14	26.890,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	18.100,00	6.804,10	0,00	12.800,00	5.995,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	18.100,00	6.804,10	0,00	12.800,00	5.995,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	48.259,94	66.413,22	2.000,00	70.309,55	3.896,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	48.259,94	66.413,22	2.000,00	70.309,55	3.896,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-30.159,94	-59.609,12	-2.000,00	-57.509,55	2.099,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-455.401,88	-509.123,12	-2.000,00	-480.132,69	28.990,43
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-455.401,88	-509.123,12	-2.000,00	-480.132,69	28.990,43

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.260,00	28.876,00	0,00	30.007,00	1.131,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.286,40	1.800,00	0,00	3.885,50	2.085,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,40	200,00	0,00	39,50	-160,50
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	1.327,50	1.500,00	0,00	1.200,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.110,98	1.070,00	0,00	1.335,29	265,29
10	= Ordentliche Erträge	77.119,28	33.446,00	0,00	36.467,29	3.021,29
11	- Personalaufwendungen	36.432,68	32.800,00	0,00	32.220,73	-579,27
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467,14	3.700,00	0,00	3.704,44	4,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.228,33	41.650,00	0,00	40.455,67	-1.194,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.708,00	4.803,00	0,00	4.777,22	-25,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.146,82	14.750,00	0,00	12.676,78	-2.073,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.982,97	97.703,00	0,00	93.834,84	-3.868,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-51.863,69	-64.257,00	0,00	-57.367,55	6.889,45
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-51.863,69	-64.257,00	0,00	-57.367,55	6.889,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-51.863,69	-64.257,00	0,00	-57.367,55	6.889,45
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.787,51	47.936,00	0,00	59.778,89	11.842,89
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-79.611,20	-99.153,00	0,00	-104.106,44	-4.953,44

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.748,30	29.500,00	0,00	32.375,00	2.875,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.303,06	90.500,00	0,00	84.404,22	-6.095,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-50.554,76	-61.000,00	0,00	-52.029,22	8.970,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.500,00	6.804,10	0,00	6.000,00	-804,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,00	6.804,10	0,00	6.000,00	-804,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.413,22	2.000,00	33.602,47	-810,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.413,22	2.000,00	33.602,47	-810,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	5.500,00	-27.609,12	-2.000,00	-27.602,47	6,65
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-45.054,76	-88.609,12	-2.000,00	-79.631,69	8.977,43
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-45.054,76	-88.609,12	-2.000,00	-79.631,69	8.977,43

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Beschaffung von Kunstgegenständen 2017	0,00	30.804,10	0,00	30.804,10	0,00
Summe	0,00	30.804,10	0,00	30.804,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.709,12	2.000,00	2.709,12	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491,00	1.488,00	0,00	1.888,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,20	500,00	0,00	439,80	-60,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622,20	210,00	0,00	167,05	-42,95
10	= Ordentliche Erträge	2.867,40	2.198,00	0,00	2.494,85	296,85
11	- Personalaufwendungen	53.320,04	53.310,00	0,00	55.754,03	2.444,03
12	- Versorgungsaufwendungen	695,65	740,00	0,00	740,90	0,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,37	3.500,00	0,00	1.561,33	-1.938,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.684,00	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.932,77	5.500,00	0,00	4.508,21	-991,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.089,83	65.733,00	0,00	65.247,47	-485,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-62.222,43	-63.535,00	0,00	-62.752,62	782,38
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-62.222,43	-63.535,00	0,00	-62.752,62	782,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-62.222,43	-63.535,00	0,00	-62.752,62	782,38
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.406,46	0,00	0,00	7.406,46	7.406,46
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.283,06	10.023,00	0,00	33.347,04	23.324,04
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-68.099,03	-73.558,00	0,00	-88.693,20	-15.135,20

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,20	800,00	0,00	1.159,80	359,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.242,25	62.250,00	0,00	61.878,85	-371,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-61.188,05	-61.450,00	0,00	-60.719,05	730,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412,26	500,00	0,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412,26	500,00	0,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-412,26	-500,00	0,00	0,00	500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-61.600,31	-61.950,00	0,00	-60.719,05	1.230,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-61.600,31	-61.950,00	0,00	-60.719,05	1.230,95

Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.089,26	3.710,00	0,00	11.678,03	7.968,03
10	= Ordentliche Erträge	5.089,26	3.710,00	0,00	11.678,03	7.968,03
11	- Personalaufwendungen	6.447,06	6.940,00	0,00	6.671,35	-268,65
12	- Versorgungsaufwendungen	695,66	740,00	0,00	740,89	0,89
15	- Transferaufwendungen	19.774,31	20.000,00	0,00	16.774,77	-3.225,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.917,03	27.680,00	0,00	24.187,01	-3.492,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-21.827,77	-23.970,00	0,00	-12.508,98	11.461,02
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-21.827,77	-23.970,00	0,00	-12.508,98	11.461,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-21.827,77	-23.970,00	0,00	-12.508,98	11.461,02
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-21.827,77	-23.970,00	0,00	-12.508,98	11.461,02

Erläuterungen:
Pos. 07

Es wurden Mehrerträge durch die Rückerstattung zu viel gezahlter Volkshochschulbeiträge aus dem Jahr 2016 erzielt.

Pos. 15

Im Jahr 2017 musste ein geringerer Beitrag als ursprünglich veranschlagt an die Volkshochschule gezahlt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.467,08	3.500,00	0,00	11.510,97	8.010,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	26.397,13	27.380,00	0,00	23.701,47	-3.678,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-21.930,05	-23.880,00	0,00	-12.190,50	11.689,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-21.930,05	-23.880,00	0,00	-12.190,50	11.689,50
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-21.930,05	-23.880,00	0,00	-12.190,50	11.689,50

Teilergebnisrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.729,00	1.729,00	0,00	1.946,19	217,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618,40	15.000,00	0,00	16.371,65	1.371,65
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	350,37	0,00	0,00	453,27	453,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.760,84	5.820,00	0,00	4.619,67	-1.200,33
10	= Ordentliche Erträge	28.458,61	22.549,00	0,00	23.390,78	841,78
11	- Personalaufwendungen	170.044,88	174.020,00	0,00	177.018,08	2.998,08
12	- Versorgungsaufwendungen	1.037,91	1.110,00	0,00	1.111,37	1,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,37	41.600,00	0,00	38.243,35	-3.356,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.684,96	4.667,00	0,00	4.617,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.384,08	10.700,00	0,00	8.189,86	-2.510,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.791,20	232.097,00	0,00	229.179,66	-2.917,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-197.332,59	-209.548,00	0,00	-205.788,88	3.759,12
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-197.332,59	-209.548,00	0,00	-205.788,88	3.759,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-197.332,59	-209.548,00	0,00	-205.788,88	3.759,12
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.737,00	13.738,00	0,00	13.738,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	78.320,43	82.095,00	0,00	84.082,30	1.987,30
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-261.916,02	-277.905,00	0,00	-276.133,18	1.771,82

Teilfinanzrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25.710,55	20.500,00	0,00	21.577,98	1.077,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	184.034,79	195.980,00	0,00	194.434,16	-1.545,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-158.324,24	-175.480,00	0,00	-172.856,18	2.623,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	35.247,68	31.500,00	0,00	29.907,08	-1.592,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	35.247,68	31.500,00	0,00	29.907,08	-1.592,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-35.247,68	-31.500,00	0,00	-29.907,08	1.592,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-193.571,92	-206.980,00	0,00	-202.763,26	4.216,74
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-193.571,92	-206.980,00	0,00	-202.763,26	4.216,74

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.051,96	500,00	0,00	0,00	-500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.540,00	5.108,00	0,00	4.555,00	-553,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.120,09	10.000,00	0,00	9.030,61	-969,39
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	44.381,20	43.200,00	0,00	42.823,97	-376,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.944,13	2.350,00	0,00	1.837,64	-512,36
10	= Ordentliche Erträge	68.985,42	60.658,00	0,00	58.247,22	-2.410,78
11	- Personalaufwendungen	55.835,38	50.440,00	0,00	56.175,73	5.735,73
12	- Versorgungsaufwendungen	7.624,36	8.140,00	0,00	8.149,80	9,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.058,96	123.300,00	0,00	114.836,14	-8.463,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.291,00	4.854,00	0,00	7.129,00	2.275,00
15	- Transferaufwendungen	3.750,00	4.000,00	0,00	2.600,00	-1.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,26	334,00	0,00	747,26	413,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.902,96	191.068,00	0,00	189.637,93	-1.430,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-133.917,54	-130.410,00	0,00	-131.390,71	-980,71
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-133.917,54	-130.410,00	0,00	-131.390,71	-980,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-133.917,54	-130.410,00	0,00	-131.390,71	-980,71
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-133.917,54	-130.410,00	0,00	-131.390,71	-980,71

Erläuterungen:
Pos. 13

Bei den Leistungen des Bauhofbetriebes wurde für kulturelle Veranstaltungen Aufwendungen eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.220,07	55.200,00	0,00	96.229,88	41.029,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.464,91	182.904,00	0,00	221.058,07	38.154,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-133.244,84	-127.704,00	0,00	-124.828,19	2.875,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.600,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.600,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.600,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-133.244,84	-127.704,00	0,00	-124.828,19	2.875,81
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-133.244,84	-127.704,00	0,00	-124.828,19	2.875,81

Erläuterungen:**Pos. 18 / 26**

Verbuchung der unentgeltlichen Überlassung des Kunstwerkes „Tanzendes Paar“.

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 05

Soziale Hilfen

Inhaltsbestimmung:

- Grundversorgung natürlicher Personen
- Soziale Einrichtungen
- Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.561,75	3.100.000,00	0,00	2.040.694,09	-1.059.305,91
03	+ Sonstige Transfererträge	70.481,27	15.000,00	0,00	81.217,40	66.217,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.818,27	80.000,00	0,00	46.069,38	-33.930,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.444,21	30.030,00	0,00	24.901,92	-5.128,08
10	= Ordentliche Erträge	4.248.305,50	3.225.030,00	0,00	2.192.882,79	-1.032.147,21
11	- Personalaufwendungen	1.357.100,23	1.605.720,00	0,00	1.523.602,28	-82.117,72
12	- Versorgungsaufwendungen	97.024,41	103.600,00	0,00	103.724,60	124,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500,74	29.500,00	0,00	5.674,06	-23.825,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,69	0,00	0,00	1.748,96	1.748,96
15	- Transferaufwendungen	2.686.696,75	3.273.487,00	0,00	1.638.257,34	-1.635.229,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.609,44	13.480,00	0,00	12.639,44	-840,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.176.407,26	5.025.787,00	0,00	3.285.646,68	-1.740.140,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	71.898,24	-1.800.757,00	0,00	-1.092.763,89	707.993,11
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	71.898,24	-1.800.757,00	0,00	-1.092.763,89	707.993,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	71.898,24	-1.800.757,00	0,00	-1.092.763,89	707.993,11
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	252.845,04	375.786,00	0,00	337.379,58	-38.406,42
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-180.946,80	-2.176.543,00	0,00	-1.372.143,47	804.399,53

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140.451,60	3.195.000,00	0,00	2.115.913,03	-1.079.086,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.065.874,95	4.967.647,00	0,00	3.190.808,70	-1.776.838,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	74.576,65	-1.772.647,00	0,00	-1.074.895,67	697.751,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.188,70	74.056,31	58.056,31	16.087,95	-57.968,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.188,70	74.056,31	58.056,31	16.087,95	-57.968,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-78.188,70	-74.056,31	-58.056,31	-16.087,95	57.968,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-3.612,05	-1.846.703,31	-58.056,31	-1.090.983,62	755.719,69
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.333,96	1.333,96
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.333,96	1.333,96
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-3.612,05	-1.846.703,31	-58.056,31	-1.089.649,66	757.053,65

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.997,55	19.310,00	0,00	16.549,02	-2.760,98
10	= Ordentliche Erträge	55.997,55	19.310,00	0,00	16.549,02	-2.760,98
11	- Personalaufwendungen	162.048,25	159.490,00	0,00	153.063,36	-6.426,64
12	- Versorgungsaufwendungen	62.369,66	66.600,00	0,00	66.680,10	80,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.417,91	226.090,00	0,00	219.743,46	-6.346,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-168.420,36	-206.780,00	0,00	-203.194,44	3.585,56
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-168.420,36	-206.780,00	0,00	-203.194,44	3.585,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-168.420,36	-206.780,00	0,00	-203.194,44	3.585,56
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-168.420,36	-206.780,00	0,00	-203.194,44	3.585,56

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.972,24	198.990,00	0,00	175.036,06	-23.953,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-180.972,24	-198.990,00	0,00	-175.036,06	23.953,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-180.972,24	-198.990,00	0,00	-175.036,06	23.953,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	889,30	889,30
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	889,30	889,30
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-180.972,24	-198.990,00	0,00	-174.146,76	24.843,24

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.792,25	9.040,00	0,00	9.137,96	97,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.792,25	9.040,00	0,00	9.137,96	97,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-8.792,25	-9.040,00	0,00	-9.137,96	-97,96
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-8.792,25	-9.040,00	0,00	-9.137,96	-97,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-8.792,25	-9.040,00	0,00	-9.137,96	-97,96
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-8.792,25	-9.040,00	0,00	-9.137,96	-97,96

Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792,25	9.040,00	0,00	9.137,96	97,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-8.792,25	-9.040,00	0,00	-9.137,96	-97,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-8.792,25	-9.040,00	0,00	-9.137,96	-97,96
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-8.792,25	-9.040,00	0,00	-9.137,96	-97,96

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.787,89	1.000.000,00	0,00	1.064.796,09	64.796,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.605,68	9.650,00	0,00	7.517,61	-2.132,39
10	= Ordentliche Erträge	1.014.393,57	1.009.650,00	0,00	1.072.313,70	62.663,70
11	- Personalaufwendungen	838.725,43	962.930,00	0,00	929.453,81	-33.476,19
12	- Versorgungsaufwendungen	31.187,61	33.300,00	0,00	33.340,05	40,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419,80	2.800,00	0,00	2.457,20	-342,80
15	- Transferaufwendungen	857.894,78	940.000,00	0,00	746.470,17	-193.529,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.670,36	12.500,00	0,00	11.670,36	-829,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.741.897,98	1.951.530,00	0,00	1.723.391,59	-228.138,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-727.504,41	-941.880,00	0,00	-651.077,89	290.802,11
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-727.504,41	-941.880,00	0,00	-651.077,89	290.802,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-727.504,41	-941.880,00	0,00	-651.077,89	290.802,11
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-727.504,41	-941.880,00	0,00	-651.077,89	290.802,11

Erläuterungen:
Pos. 02

Aufgrund einer Neugestaltung der Abrechnungssystematik zu den Verwaltungskosten-kommt es zu Mehrerträgen bei der Erstattung der Personal- und Sachkosten.

Pos. 15

Flüchtlingsindizierte Zuschüsse, die in die Finanzierungsbeteiligung am SGB II eingerechnet wurden, wirken sich aufwandsmindernd aus.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.025,02	1.000.000,00	0,00	1.064.992,51	64.992,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.777.605,49	1.937.990,00	0,00	1.670.381,58	-267.608,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-791.580,47	-937.990,00	0,00	-605.389,07	332.600,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-791.580,47	-937.990,00	0,00	-605.389,07	332.600,93
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-791.580,47	-937.990,00	0,00	-605.389,07	332.600,93

Teilergebnisrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000.726,86	2.100.000,00	0,00	975.850,00	-1.124.150,00
03	+ Sonstige Transfererträge	70.481,27	15.000,00	0,00	81.217,40	66.217,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.840,98	1.070,00	0,00	835,29	-234,71
10	= Ordentliche Erträge	3.080.049,11	2.116.070,00	0,00	1.057.902,69	-1.058.167,31
11	- Personalaufwendungen	194.675,47	314.300,00	0,00	265.528,41	-48.771,59
12	- Versorgungsaufwendungen	3.467,14	3.700,00	0,00	3.704,45	4,45
15	- Transferaufwendungen	1.812.677,17	2.316.000,00	0,00	874.590,97	-1.441.409,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.010.819,78	2.634.000,00	0,00	1.143.823,83	-1.490.176,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	1.069.229,33	-517.930,00	0,00	-85.921,14	432.008,86
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	1.069.229,33	-517.930,00	0,00	-85.921,14	432.008,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	1.069.229,33	-517.930,00	0,00	-85.921,14	432.008,86
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	1.069.229,33	-517.930,00	0,00	-85.921,14	432.008,86

Erläuterungen:
Pos. 02

Da der Stadt Rees weniger Asylbewerber zugewiesen wurden sinken entsprechend die Zuweisungen in diesem Bereich.

Pos. 03

Aufgrund der erhöhten Anzahl an Kostenerstattungsverfahren durch den Wechsel der Rechtsgebiete (Asylbereich zu SGB II-Bereich) wurden Mehrerträge erzielt.

Pos. 15

Die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Zahl an Zuweisungen von Flüchtlingen führen zu Einsparungen bei den Aufwendungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.063.311,33	2.115.000,00	0,00	1.007.098,11	-1.107.901,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.919.188,38	2.632.500,00	0,00	1.148.437,19	-1.484.062,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	1.144.122,95	-517.500,00	0,00	-141.339,08	376.160,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	1.144.122,95	-517.500,00	0,00	-141.339,08	376.160,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0,00	333,49	333,49
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	333,49	333,49
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	1.144.122,95	-517.500,00	0,00	-141.005,59	376.494,41

Teilergebnisrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,00	0,00	0,00	48,00	48,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.818,27	80.000,00	0,00	46.069,38	-33.930,62
10	= Ordentliche Erträge	97.865,27	80.000,00	0,00	46.117,38	-33.882,62
11	- Personalaufwendungen	14.784,62	16.000,00	0,00	16.148,73	148,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080,94	26.700,00	0,00	3.216,86	-23.483,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475,69	0,00	0,00	1.748,96	1.748,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,08	600,00	0,00	589,08	-10,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.900,33	43.300,00	0,00	21.703,63	-21.596,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	61.964,94	36.700,00	0,00	24.413,75	-12.286,25
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	61.964,94	36.700,00	0,00	24.413,75	-12.286,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	61.964,94	36.700,00	0,00	24.413,75	-12.286,25
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	252.845,04	375.786,00	0,00	337.379,58	-38.406,42
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-190.880,10	-339.086,00	0,00	-254.965,83	84.120,17

Erläuterungen:
Pos. 02

Aufgrund der niedrigeren Zuweisungen im Bereich der Asylbewerber kommt es auch bei den Benutzungsgebühren der Unterkünfte zu Mindererträgen.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.115,25	80.000,00	0,00	43.822,41	-36.177,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.007,19	27.300,00	0,00	20.613,41	-6.686,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	66.108,06	52.700,00	0,00	23.209,00	-29.491,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.188,70	74.056,31	58.056,31	16.087,95	-57.968,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.188,70	74.056,31	58.056,31	16.087,95	-57.968,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-78.188,70	-74.056,31	-58.056,31	-16.087,95	57.968,36
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-12.080,64	-21.356,31	-58.056,31	7.121,05	28.477,36
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-12.080,64	-21.356,31	-58.056,31	7.121,05	28.477,36

Erläuterungen:
Pos. 26

Von den als Haushaltsrest übertragenen Mitteln für die Erstausrüstung der neuen Gebäude am Melatenweg 152 wurden nicht alle Mittel benötigt. Außerdem mussten weniger Vermögensgegenstände unter 410,00 € in diesem Bereich beschafft werden.

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Erstausrüstung Wohncontaineranlagen Melatenweg	12.743,69	58.056,31	58.056,31	15.978,96	-42.077,35
Summe	12.743,69	58.056,31	58.056,31	15.978,96	-42.077,35
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.081,00	16.287,00	0,00	16.287,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.461,00	16.667,00	0,00	16.667,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-15.461,00	-16.667,00	0,00	-16.667,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-15.461,00	-16.667,00	0,00	-16.667,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-15.461,00	-16.667,00	0,00	-16.667,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-15.461,00	-16.667,00	0,00	-16.667,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.461,00	16.667,00	0,00	16.335,00	-332,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-15.461,00	-16.667,00	0,00	-16.335,00	332,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-15.461,00	-16.667,00	0,00	-16.335,00	332,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-15.461,00	-16.667,00	0,00	-16.335,00	332,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.273,50	32.190,00	0,00	29.478,77	-2.711,23
15	- Transferaufwendungen	1.043,80	1.200,00	0,00	909,20	-290,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.317,30	33.390,00	0,00	30.387,97	-3.002,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-32.317,30	-33.390,00	0,00	-30.387,97	3.002,03
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-32.317,30	-33.390,00	0,00	-30.387,97	3.002,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-32.317,30	-33.390,00	0,00	-30.387,97	3.002,03
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-32.317,30	-33.390,00	0,00	-30.387,97	3.002,03

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.544,88	33.390,00	0,00	30.465,45	-2.924,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-32.544,88	-33.390,00	0,00	-30.465,45	2.924,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-32.544,88	-33.390,00	0,00	-30.465,45	2.924,55
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-32.544,88	-33.390,00	0,00	-30.465,45	2.924,55

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.800,71	111.770,00	0,00	120.791,24	9.021,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.800,71	111.770,00	0,00	120.791,24	9.021,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-106.800,71	-111.770,00	0,00	-120.791,24	-9.021,24
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-106.800,71	-111.770,00	0,00	-120.791,24	-9.021,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-106.800,71	-111.770,00	0,00	-120.791,24	-9.021,24
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-106.800,71	-111.770,00	0,00	-120.791,24	-9.021,24

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.303,52	111.770,00	0,00	120.402,05	8.632,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-106.303,52	-111.770,00	0,00	-120.402,05	-8.632,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-106.303,52	-111.770,00	0,00	-120.402,05	-8.632,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	111,17	111,17
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	111,17	111,17
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-106.303,52	-111.770,00	0,00	-120.290,88	-8.520,88

Produkt- bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inhaltsbestimmung:

- Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Förderung der Erziehung in der Familie
- Adoptionsvermittlung
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Einrichtungen der Jugendarbeit
- Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.584,88	53.619,00	0,00	59.160,23	5.541,23
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.450,40	400,00	0,00	931,00	531,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777,43	2.680,00	0,00	2.088,23	-591,77
10	= Ordentliche Erträge	63.812,71	56.699,00	0,00	62.179,46	5.480,46
11	- Personalaufwendungen	315.059,65	320.350,00	0,00	293.372,52	-26.977,48
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662,30	9.250,00	0,00	9.261,08	11,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.431,13	143.900,00	0,00	170.641,84	26.741,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.098,67	15.732,00	0,00	17.180,76	1.448,76
15	- Transferaufwendungen	48.391,88	50.213,00	0,00	47.550,42	-2.662,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.338,89	8.575,00	0,00	4.523,75	-4.051,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.982,52	548.020,00	0,00	542.530,37	-5.489,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-482.169,81	-491.321,00	0,00	-480.350,91	10.970,09
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-482.169,81	-491.321,00	0,00	-480.350,91	10.970,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-482.169,81	-491.321,00	0,00	-480.350,91	10.970,09
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.336,15	34.337,00	0,00	25.288,51	-9.048,49
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-504.090,96	-522.242,00	0,00	-502.223,42	20.018,58

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.087,80	52.900,00	0,00	59.329,03	6.429,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.324,55	526.528,00	0,00	512.477,19	-14.050,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-464.236,75	-473.628,00	0,00	-453.148,16	20.479,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.688,60	4.688,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.688,60	4.688,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.573,94	41.805,00	0,00	49.684,02	7.879,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.573,94	41.805,00	0,00	49.684,02	7.879,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-34.573,94	-41.805,00	0,00	-44.995,42	-3.190,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-498.810,69	-515.433,00	0,00	-498.143,58	17.289,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	889,30	889,30
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.830,02	1.830,02
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-940,72	-940,72
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-498.810,69	-515.433,00	0,00	-499.084,30	16.348,70

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.450,40	400,00	0,00	931,00	531,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777,43	2.680,00	0,00	2.088,23	-591,77
10	= Ordentliche Erträge	10.227,83	3.080,00	0,00	3.019,23	-60,77
11	- Personalaufwendungen	157.943,69	160.250,00	0,00	148.629,60	-11.620,40
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662,30	9.250,00	0,00	9.261,08	11,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	381,93	381,93
15	- Transferaufwendungen	48.391,88	50.213,00	0,00	47.550,42	-2.662,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,79	14,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.997,87	219.713,00	0,00	205.837,82	-13.875,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-204.770,04	-216.633,00	0,00	-202.818,59	13.814,41
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-204.770,04	-216.633,00	0,00	-202.818,59	13.814,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-204.770,04	-216.633,00	0,00	-202.818,59	13.814,41
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-204.770,04	-216.633,00	0,00	-202.818,59	13.814,41

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	969,00	400,00	0,00	1.481,40	1.081,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	208.383,46	215.953,00	0,00	199.515,50	-16.437,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-207.414,46	-215.553,00	0,00	-198.034,10	17.518,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-207.414,46	-215.553,00	0,00	-198.034,10	17.518,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darle- hen	0,00	0,00	0,00	889,30	889,30
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	1.830,02	1.830,02
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-940,72	-940,72
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-207.414,46	-215.553,00	0,00	-198.974,82	16.578,18

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.732,88	53.140,00	0,00	58.487,63	5.347,63
10	= Ordentliche Erträge	52.732,88	53.140,00	0,00	58.487,63	5.347,63
11	- Personalaufwendungen	157.115,96	160.100,00	0,00	144.742,92	-15.357,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891,27	17.500,00	0,00	21.846,57	4.346,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.907,00	3.630,00	0,00	3.805,94	175,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886,32	8.025,00	0,00	4.056,39	-3.968,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.800,55	189.255,00	0,00	174.451,82	-14.803,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-135.067,67	-136.115,00	0,00	-115.964,19	20.150,81
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-135.067,67	-136.115,00	0,00	-115.964,19	20.150,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-135.067,67	-136.115,00	0,00	-115.964,19	20.150,81
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	25.336,15	34.337,00	0,00	25.288,51	-9.048,49
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-156.988,82	-167.036,00	0,00	-137.836,70	29.199,30

Erläuterungen:
Pos. 02

Mehrerträge konnten bei den Zuweisungen durch den Kreis Kleve erzielt werden.

Pos. 13 / 16

Einsparungen bei Position 16 konnten produktintern gemäß den Budgetregeln der Satzung für Mehraufwendungen bei Position 13 verwendet werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.118,80	52.500,00	0,00	57.847,63	5.347,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.432,81	183.625,00	0,00	164.854,93	-18.770,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-127.314,01	-131.125,00	0,00	-107.007,30	24.117,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.736,32	4.000,00	0,00	5.354,92	1.354,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.736,32	4.000,00	0,00	5.354,92	1.354,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-6.736,32	-4.000,00	0,00	-5.354,92	-1.354,92
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-134.050,33	-135.125,00	0,00	-112.362,22	22.762,78
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-134.050,33	-135.125,00	0,00	-112.362,22	22.762,78

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.997,94	2.000,00	0,00	1.701,18	-298,82

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852,00	479,00	0,00	672,60	193,60
10	= Ordentliche Erträge	852,00	479,00	0,00	672,60	193,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.539,86	126.400,00	0,00	148.413,34	22.013,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.191,67	12.102,00	0,00	13.374,82	1.272,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,57	550,00	0,00	452,57	-97,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.184,10	139.052,00	0,00	162.240,73	23.188,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-142.332,10	-138.573,00	0,00	-161.568,13	-22.995,13
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-142.332,10	-138.573,00	0,00	-161.568,13	-22.995,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-142.332,10	-138.573,00	0,00	-161.568,13	-22.995,13
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-142.332,10	-138.573,00	0,00	-161.568,13	-22.995,13

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.508,28	126.950,00	0,00	148.106,76	21.156,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-129.508,28	-126.950,00	0,00	-148.106,76	-21.156,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.688,60	4.688,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.688,60	4.688,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.837,62	37.805,00	0,00	44.329,10	6.524,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.837,62	37.805,00	0,00	44.329,10	6.524,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-27.837,62	-37.805,00	0,00	-39.640,50	-1.835,50
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-157.345,90	-164.755,00	0,00	-187.747,26	-22.992,26
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-157.345,90	-164.755,00	0,00	-187.747,26	-22.992,26

Erläuterungen:
Pos. 18 / 26

Auf dem Spielplatz am Lilienweg in Mehr wurden neue Spielgeräte durch Dritte finanziert.

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	27.837,62	37.805,00	0,00	39.640,50	1.835,50

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.306,35	37.455,00	0,00	45.230,76	7.775,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418,10	10.000,00	0,00	9.441,23	-558,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555,48	540,00	0,00	417,64	-122,36
10	= Ordentliche Erträge	49.279,93	47.995,00	0,00	55.089,63	7.094,63
11	- Personalaufwendungen	14.514,29	14.800,00	0,00	17.134,39	2.334,39
12	- Versorgungsaufwendungen	1.733,57	1.850,00	0,00	1.852,27	2,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.855,23	255.370,00	0,00	221.805,58	-33.564,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.639,66	85.356,00	0,00	91.189,68	5.833,68
15	- Transferaufwendungen	19.436,42	22.500,00	0,00	20.672,81	-1.827,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.222,83	8.250,00	0,00	7.442,31	-807,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.402,00	388.126,00	0,00	360.097,04	-28.028,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-319.122,07	-340.131,00	0,00	-305.007,41	35.123,59
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-319.122,07	-340.131,00	0,00	-305.007,41	35.123,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-319.122,07	-340.131,00	0,00	-305.007,41	35.123,59
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	122.353,45	246.941,00	0,00	179.100,79	-67.840,21
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-407.637,52	-553.234,00	0,00	-450.270,20	102.963,80

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.418,10	10.000,00	0,00	9.441,23	-558,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.729,66	302.010,00	0,00	265.070,51	-36.939,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-274.311,56	-292.010,00	0,00	-255.629,28	36.380,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.248,32	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.502,23	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-47.502,23	-14.195,00	0,00	-14.195,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-321.813,79	-306.205,00	0,00	-269.824,28	36.380,72
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-321.813,79	-306.205,00	0,00	-269.824,28	36.380,72

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.453,68	1.453,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555,48	540,00	0,00	417,64	-122,36
10	= Ordentliche Erträge	1.555,48	540,00	0,00	1.871,32	1.331,32
11	- Personalaufwendungen	14.514,29	14.800,00	0,00	14.435,77	-364,23
12	- Versorgungsaufwendungen	1.733,57	1.850,00	0,00	1.852,27	2,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.453,68	1.453,68
15	- Transferaufwendungen	19.436,42	22.500,00	0,00	20.672,81	-1.827,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.684,28	39.150,00	0,00	38.414,53	-735,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-34.128,80	-38.610,00	0,00	-36.543,21	2.066,79
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-34.128,80	-38.610,00	0,00	-36.543,21	2.066,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-34.128,80	-38.610,00	0,00	-36.543,21	2.066,79
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-34.128,80	-38.610,00	0,00	-36.543,21	2.066,79

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.438,12	38.390,00	0,00	35.794,86	-2.595,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-34.438,12	-38.390,00	0,00	-35.794,86	2.595,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-34.438,12	-38.390,00	0,00	-35.794,86	2.595,14
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-34.438,12	-38.390,00	0,00	-35.794,86	2.595,14

Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.306,35	37.455,00	0,00	43.777,08	6.322,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.418,10	10.000,00	0,00	9.441,23	-558,77
10	= Ordentliche Erträge	47.724,45	47.455,00	0,00	53.218,31	5.763,31
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.698,62	2.698,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.855,23	255.370,00	0,00	221.805,58	-33.564,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.639,66	85.356,00	0,00	89.736,00	4.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.222,83	8.250,00	0,00	7.442,31	-807,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.717,72	348.976,00	0,00	321.682,51	-27.293,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-284.993,27	-301.521,00	0,00	-268.464,20	33.056,80
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-284.993,27	-301.521,00	0,00	-268.464,20	33.056,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-284.993,27	-301.521,00	0,00	-268.464,20	33.056,80
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	122.353,45	246.941,00	0,00	179.100,79	-67.840,21
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-373.508,72	-514.624,00	0,00	-413.726,99	100.897,01

Erläuterungen:

Pos. 02

Mehrerträge entstehen im Vergleich zur Planung aufgrund erhöhter Sonderpostenaufösungen durch die Verwendung der Sportpauschale.

Pos. 13

Es entstanden Minderaufwendungen bei den Leistungen des Bauhofes auf den Sportanlagen (Grünschnitt, Rasenpflege und anderem) und bei den Bewirtschaftungskosten in diesem Bereich.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.418,10	10.000,00	0,00	9.441,23	-558,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.291,54	263.620,00	0,00	229.275,65	-34.344,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-239.873,44	-253.620,00	0,00	-219.834,42	33.785,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.248,32	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.502,23	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-47.502,23	-14.195,00	0,00	-14.195,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-287.375,67	-267.815,00	0,00	-234.029,42	33.785,58
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-287.375,67	-267.815,00	0,00	-234.029,42	33.785,58

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	47.408,97	14.195,00	0,00	14.195,00	0,00

Produkt- bereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Inhaltsbestimmung:

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	0,00	10,00	-10,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.400,00	10.000,00	0,00	6.800,00	-3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	7.425,00	10.020,00	0,00	6.810,00	-3.210,00
11	- Personalaufwendungen	262.563,16	280.710,00	0,00	280.963,69	253,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,49	70.000,00	0,00	5.738,62	-64.261,38
15	- Transferaufwendungen	26.443,78	27.300,00	0,00	26.014,98	-1.285,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.497,07	49.000,00	0,00	18.247,93	-30.752,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.658,50	427.010,00	0,00	330.965,22	-96.044,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.425,00	10.020,00	0,00	6.810,00	-3.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.705,45	427.010,00	0,00	322.870,05	-104.139,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-330.280,45	-416.990,00	0,00	-316.060,05	100.929,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-330.280,45	-416.990,00	0,00	-316.060,05	100.929,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-330.280,45	-416.990,00	0,00	-316.060,05	100.929,95

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	0,00	10,00	-10,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	7.400,00	10.000,00	0,00	6.800,00	-3.200,00
10	= Ordentliche Erträge	7.425,00	10.020,00	0,00	6.810,00	-3.210,00
11	- Personalaufwendungen	262.563,16	280.710,00	0,00	280.963,69	253,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,49	70.000,00	0,00	5.738,62	-64.261,38
15	- Transferaufwendungen	26.443,78	27.300,00	0,00	26.014,98	-1.285,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.497,07	49.000,00	0,00	18.247,93	-30.752,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.658,50	427.010,00	0,00	330.965,22	-96.044,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-331.233,50	-416.990,00	0,00	-324.155,22	92.834,78

Erläuterungen:
Pos. 06

Es kam zu weniger Kostenerstattungen im Bereich der Änderung von Bebauungsplänen.

Pos. 13

Die geplanten Maßnahmen „Erstellung von Entwicklungskonzepten für die Siedlungsschwerpunkte Haldern und Millingen“ sowie „Moderation / Werkstatt / Verträglichkeitsprüfung NIAG-Gelände“ wurden in 2017 nicht durchgeführt.

Pos. 16

Die geplanten Maßnahmen „Planungskosten Park- und Ride-Anlage Empel“, „Artenschutzgutachten Bauleitplanung NIAG-Gelände“ und „Planung Abriss Neustraße und Statik NIAG-Gelände“ wurden aufgrund des Planungsstandes in 2017 nicht, beziehungsweise nur teilweise durchgeführt.

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.425,00	10.020,00	0,00	6.810,00	-3.210,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	337.705,45	427.010,00	0,00	322.870,05	-104.139,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-330.280,45	-416.990,00	0,00	-316.060,05	100.929,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-330.280,45	-416.990,00	0,00	-316.060,05	100.929,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-330.280,45	-416.990,00	0,00	-316.060,05	100.929,95

Produkt- bereich 10

Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung:

- Bau- und Grundstücksordnung
- Wohnungsbauförderung
- Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121,00	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,80	2.000,00	0,00	3.974,40	1.974,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.221,34	6.970,00	0,00	5.429,38	-1.540,62
10	= Ordentliche Erträge	27.618,14	15.868,00	0,00	16.301,78	433,78
11	- Personalaufwendungen	82.521,81	88.300,00	0,00	100.782,25	12.482,25
12	- Versorgungsaufwendungen	22.525,30	24.050,00	0,00	24.078,88	28,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,86	36.100,00	0,00	30.738,04	-5.361,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126,00	5.123,00	0,00	5.123,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.393,47	165.073,00	0,00	172.222,17	7.149,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-110.775,33	-149.205,00	0,00	-155.920,39	-6.715,39
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-110.775,33	-149.205,00	0,00	-155.920,39	-6.715,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-110.775,33	-149.205,00	0,00	-155.920,39	-6.715,39
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-110.775,33	-149.205,00	0,00	-155.920,39	-6.715,39

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.105,80	7.000,00	0,00	6.419,40	-580,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	105.369,08	148.660,00	0,00	158.572,85	9.912,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-99.263,28	-141.660,00	0,00	-152.153,45	-10.493,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-99.263,28	-141.660,00	0,00	-152.153,45	-10.493,45
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-99.263,28	-141.660,00	0,00	-152.153,45	-10.493,45

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,80	1.500,00	0,00	3.974,40	2.474,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555,49	540,00	0,00	417,64	-122,36
10	= Ordentliche Erträge	5.831,29	2.040,00	0,00	4.392,04	2.352,04
11	- Personalaufwendungen	47.266,35	54.630,00	0,00	56.089,37	1.459,37
12	- Versorgungsaufwendungen	1.733,57	1.850,00	0,00	1.852,18	2,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.999,92	56.480,00	0,00	57.941,55	1.461,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-43.168,63	-54.440,00	0,00	-53.549,51	890,49
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-43.168,63	-54.440,00	0,00	-53.549,51	890,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-43.168,63	-54.440,00	0,00	-53.549,51	890,49
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-43.168,63	-54.440,00	0,00	-53.549,51	890,49

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.105,80	1.500,00	0,00	4.194,40	2.694,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	47.744,60	55.720,00	0,00	56.673,46	953,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-43.638,80	-54.220,00	0,00	-52.479,06	1.740,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-43.638,80	-54.220,00	0,00	-52.479,06	1.740,94
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-43.638,80	-54.220,00	0,00	-52.479,06	1.740,94

**Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Miet-
spiegel**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	717,02	740,00	0,00	752,14	12,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	717,02	740,00	0,00	752,14	12,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-717,02	-740,00	0,00	-752,14	-12,14
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-717,02	-740,00	0,00	-752,14	-12,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-717,02	-740,00	0,00	-752,14	-12,14
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-717,02	-740,00	0,00	-752,14	-12,14

**Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Miet-
spiegel**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	713,26	740,00	0,00	748,71	8,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-713,26	-740,00	0,00	-748,71	-8,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-713,26	-740,00	0,00	-748,71	-8,71
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-713,26	-740,00	0,00	-748,71	-8,71

Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121,00	6.898,00	0,00	6.898,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.665,85	6.430,00	0,00	5.011,74	-1.418,26
10	= Ordentliche Erträge	21.786,85	13.828,00	0,00	11.909,74	-1.918,26
11	- Personalaufwendungen	34.538,44	32.930,00	0,00	43.940,74	11.010,74
12	- Versorgungsaufwendungen	20.791,73	22.200,00	0,00	22.226,70	26,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772,86	36.100,00	0,00	30.738,04	-5.361,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126,00	5.123,00	0,00	5.123,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.950,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.676,53	107.853,00	0,00	113.528,48	5.675,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-66.889,68	-94.025,00	0,00	-101.618,74	-7.593,74
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-66.889,68	-94.025,00	0,00	-101.618,74	-7.593,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-66.889,68	-94.025,00	0,00	-101.618,74	-7.593,74
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-66.889,68	-94.025,00	0,00	-101.618,74	-7.593,74

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.000,00	5.500,00	0,00	2.225,00	-3.275,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	56.911,22	92.200,00	0,00	101.150,68	8.950,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-54.911,22	-86.700,00	0,00	-98.925,68	-12.225,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-54.911,22	-86.700,00	0,00	-98.925,68	-12.225,68
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-54.911,22	-86.700,00	0,00	-98.925,68	-12.225,68

Produkt- bereich 11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

- Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung
- Abfallwirtschaft
- Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.678,37	4.336.000,00	0,00	4.128.830,57	-207.169,43
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	8.186,92	7.750,00	0,00	8.245,04	495,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	946.743,79	972.774,72	0,00	1.011.260,33	38.485,61
10	= Ordentliche Erträge	5.315.609,08	5.316.524,72	0,00	5.148.335,94	-168.188,78
11	- Personalaufwendungen	111.589,20	119.730,00	0,00	105.092,53	-14.637,47
12	- Versorgungsaufwendungen	36.527,81	39.960,00	0,00	40.008,05	48,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.239.813,06	4.349.034,00	0,00	4.043.718,66	-305.315,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244,40	10.168,56	0,00	10.168,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.399.174,47	4.518.892,56	0,00	4.198.987,80	-319.904,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	916.434,61	797.632,16	0,00	949.348,14	151.715,98
19	+ Finanzerträge	679.804,64	637.997,84	0,00	611.106,31	-26.891,53
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	679.804,64	637.997,84	0,00	611.106,31	-26.891,53
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	1.596.239,25	1.435.630,00	0,00	1.560.454,45	124.824,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	1.596.239,25	1.435.630,00	0,00	1.560.454,45	124.824,45
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.435,63	61.500,00	0,00	55.176,54	-6.323,46
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	1.534.803,62	1.374.130,00	0,00	1.505.277,91	131.147,91

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.196.471,68	5.901.918,56	0,00	5.726.842,89	-175.075,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	4.332.857,45	4.502.632,56	0,00	4.183.871,10	-318.761,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	1.863.614,23	1.399.286,00	0,00	1.542.971,79	143.685,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	1.863.614,23	1.349.286,00	0,00	1.542.971,79	193.685,79
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	1.863.614,23	1.349.286,00	0,00	1.542.971,79	193.685,79

Teilergebnisrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507.636,44	550.000,00	0,00	582.840,95	32.840,95
10	= Ordentliche Erträge	507.636,44	550.000,00	0,00	582.840,95	32.840,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	507.636,44	550.000,00	0,00	582.840,95	32.840,95
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	507.636,44	550.000,00	0,00	582.840,95	32.840,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	507.636,44	550.000,00	0,00	582.840,95	32.840,95
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	507.636,44	550.000,00	0,00	582.840,95	32.840,95

Erläuterungen:
Pos. 07

Entgegen der Mitteilung durch den Konzessionsnehmer im Rahmen der Planung konnten Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	502.935,89	550.000,00	0,00	557.974,99	7.974,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	502.935,89	550.000,00	0,00	557.974,99	7.974,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	502.935,89	550.000,00	0,00	557.974,99	7.974,99
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	502.935,89	550.000,00	0,00	557.974,99	7.974,99

Teilergebnisrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.912,83	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
10	= Ordentliche Erträge	234.912,83	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	234.912,83	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	234.912,83	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	234.912,83	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	234.912,83	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94

Teilfinanzrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	410.908,57	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	410.908,57	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	410.908,57	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	410.908,57	229.964,65	0,00	232.224,59	2.259,94

Teilergebnisrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.595,98	170.206,07	0,00	168.947,60	-1.258,47
10	= Ordentliche Erträge	170.595,98	170.206,07	0,00	168.947,60	-1.258,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244,40	10.168,56	0,00	10.168,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.244,40	10.168,56	0,00	10.168,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	159.351,58	160.037,51	0,00	158.779,04	-1.258,47
19	+ Finanzerträge	71.054,64	62.997,84	0,00	64.256,31	1.258,47
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	71.054,64	62.997,84	0,00	64.256,31	1.258,47
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	230.406,22	223.035,35	0,00	223.035,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	230.406,22	223.035,35	0,00	223.035,35	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	230.406,22	223.035,35	0,00	223.035,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.968,09	233.203,91	0,00	233.203,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.244,40	10.168,56	0,00	10.168,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	299.723,69	223.035,35	0,00	223.035,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	299.723,69	173.035,35	0,00	223.035,35	50.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	299.723,69	173.035,35	0,00	223.035,35	50.000,00

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Gründung Eigenbetr. Wasserversorgungsbetrieb Rees	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Summe	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.747,90	2.091.000,00	0,00	1.888.811,78	-202.188,22
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	5.541,90	5.500,00	0,00	5.523,90	23,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.466,34	2.570,00	0,00	4.896,01	2.326,01
10	= Ordentliche Erträge	2.116.756,14	2.099.070,00	0,00	1.899.231,69	-199.838,31
11	- Personalaufwendungen	48.436,76	51.920,00	0,00	46.897,19	-5.022,81
12	- Versorgungsaufwendungen	8.159,21	8.880,00	0,00	8.890,68	10,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.859,44	2.094.000,00	0,00	1.788.685,64	-305.314,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.039.455,41	2.154.800,00	0,00	1.844.473,51	-310.326,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	77.300,73	-55.730,00	0,00	54.758,18	110.488,18
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	77.300,73	-55.730,00	0,00	54.758,18	110.488,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	77.300,73	-55.730,00	0,00	54.758,18	110.488,18
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	61.435,63	61.500,00	0,00	55.176,54	-6.323,46
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	15.865,10	-117.230,00	0,00	-418,36	116.811,64

Erläuterungen:
Pos. 04

Die Mindererträge ergeben sich aufgrund einer Überdeckung in der Gebührennachkalkulation aus der Zuführung zum Sonderposten zum Gebührenaussgleich. Außerdem ist im Rahmen der Haushaltsplanung von einem höheren Gebührenaufkommen ausgegangen worden, welches bei der Kalkulation der Gebühren für das Jahr 2017 reduziert wurde.

Pos. 13

Einsparungen konnten vor allem bei den Beseitigungskosten der Abfälle erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.118.881,82	2.066.500,00	0,00	1.898.925,25	-167.574,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.047.806,23	2.151.180,00	0,00	1.853.143,45	-298.036,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	71.075,59	-84.680,00	0,00	45.781,80	130.461,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	71.075,59	-84.680,00	0,00	45.781,80	130.461,80
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	71.075,59	-84.680,00	0,00	45.781,80	130.461,80

Teilergebnisrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256.930,47	2.245.000,00	0,00	2.240.018,79	-4.981,21
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	2.645,02	2.250,00	0,00	2.721,14	471,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.132,20	20.034,00	0,00	22.351,18	2.317,18
10	= Ordentliche Erträge	2.285.707,69	2.267.284,00	0,00	2.265.091,11	-2.192,89
11	- Personalaufwendungen	63.152,44	67.810,00	0,00	58.195,34	-9.614,66
12	- Versorgungsaufwendungen	28.368,60	31.080,00	0,00	31.117,37	37,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.953,62	2.255.034,00	0,00	2.255.033,02	-0,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.348.474,66	2.353.924,00	0,00	2.344.345,73	-9.578,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-62.766,97	-86.640,00	0,00	-79.254,62	7.385,38
19	+ Finanzerträge	608.750,00	575.000,00	0,00	546.850,00	-28.150,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	608.750,00	575.000,00	0,00	546.850,00	-28.150,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	545.983,03	488.360,00	0,00	467.595,38	-20.764,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	545.983,03	488.360,00	0,00	467.595,38	-20.764,62
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	545.983,03	488.360,00	0,00	467.595,38	-20.764,62

Erläuterungen:
Pos. 19

Die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes ist nicht in der Höhe der Planung verbucht worden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbe-
seitigung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.852.777,31	2.822.250,00	0,00	2.804.514,15	-17.735,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	2.273.806,82	2.341.284,00	0,00	2.320.559,09	-20.724,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	578.970,49	480.966,00	0,00	483.955,06	2.989,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	578.970,49	480.966,00	0,00	483.955,06	2.989,06
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	578.970,49	480.966,00	0,00	483.955,06	2.989,06

Produkt- bereich 12

**Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV**

Inhaltsbestimmung:

- Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben bei Straßen
- Winterdienst
- Verkehrssicherungsanlagen
- Straßenreinigung
- Parkeinrichtungen
- ÖPNV
- Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.439,87	233.136,00	0,00	251.008,00	17.872,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.478,13	704.120,00	0,00	713.069,91	8.949,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	1.167,00	0,00	1,53	-1.165,47
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	350,00	0,00	2.319,07	1.969,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.257,62	49.118,00	0,00	125.047,57	75.929,57
10	= Ordentliche Erträge	1.021.177,15	987.891,00	0,00	1.091.446,08	103.555,08
11	- Personalaufwendungen	237.070,48	232.250,00	0,00	269.799,55	37.549,55
12	- Versorgungsaufwendungen	59.552,22	54.760,00	0,00	55.512,86	752,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794.051,00	1.974.573,00	30.000,00	1.885.480,93	-89.092,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084.209,28	1.092.334,00	0,00	1.165.813,76	73.479,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,27	770,00	0,00	736,31	-33,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.175.590,25	3.354.687,00	30.000,00	3.377.343,41	22.656,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.154.413,10	-2.366.796,00	-30.000,00	-2.285.897,33	80.898,67
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.154.413,10	-2.366.796,00	-30.000,00	-2.285.897,33	80.898,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.154.413,10	-2.366.796,00	-30.000,00	-2.285.897,33	80.898,67
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.118,50	3.400,00	0,00	3.118,50	-281,50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-2.157.531,60	-2.370.196,00	-30.000,00	-2.289.015,83	81.180,17

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.667,12	249.813,00	0,00	244.447,07	-5.365,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.995.278,20	2.240.083,00	30.000,00	2.184.821,42	-55.261,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.762.611,08	-1.990.270,00	-30.000,00	-1.940.374,35	49.895,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.601,87	78.000,00	0,00	15.000,00	-63.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	28.784,96	265.000,00	0,00	14.342,29	-250.657,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.386,83	343.000,00	0,00	36.211,29	-306.788,71
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	939,21	26.900,00	1.900,00	18.563,84	-8.336,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.585,86	2.776.854,52	560.704,52	1.242.059,44	-1.534.795,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.525,07	2.803.754,52	562.604,52	1.260.623,28	-1.543.131,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-227.138,24	-2.460.754,52	-562.604,52	-1.224.411,99	1.236.342,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-1.989.749,32	-4.451.024,52	-592.604,52	-3.164.786,34	1.286.238,18
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-1.989.749,32	-4.451.024,52	-592.604,52	-3.164.786,34	1.286.238,18

Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.130,87	220.828,00	0,00	238.700,00	17.872,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.060,58	511.059,00	0,00	514.246,53	3.187,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	1.167,00	0,00	1,53	-1.165,47
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	350,00	0,00	2.319,07	1.969,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.133,20	44.583,00	0,00	120.742,17	76.159,17
10	= Ordentliche Erträge	781.326,18	777.987,00	0,00	876.009,30	98.022,30
11	- Personalaufwendungen	187.625,24	178.100,00	0,00	209.998,75	31.898,75
12	- Versorgungsaufwendungen	47.738,91	41.810,00	0,00	42.547,34	737,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.289,81	1.693.263,00	30.000,00	1.651.336,51	-41.926,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.048.549,28	1.056.040,00	0,00	1.129.215,83	73.175,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,01	20,00	0,00	23,01	3,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.844.226,25	2.969.233,00	30.000,00	3.033.121,44	63.888,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.062.900,07	-2.191.246,00	-30.000,00	-2.157.112,14	34.133,86
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.062.900,07	-2.191.246,00	-30.000,00	-2.157.112,14	34.133,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.062.900,07	-2.191.246,00	-30.000,00	-2.157.112,14	34.133,86
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-2.062.900,07	-2.191.246,00	-30.000,00	-2.157.112,14	34.133,86

Erläuterungen:
Pos. 02

Entgegen der Planung konnte eine Landeszuweisung (circa 18.000,00 €) verbucht werden.

Pos. 07

Es wurden ursprünglich nicht eingeplante Sonderpostenaufösungen (circa 77.000,00 €) durch die Übertragung der K 18 des Kreises Kleve generiert.

Pos. 13

Die geplante Erstellung eines Geländemodells für die Ableitung von Regenwasser nach einem Starkregen konnte günstiger realisiert werden. Außerdem kam es bei den Bewirtschaftungskosten und den Niederschlagswassergebühren zu Einsparungen.

Pos. 14

Analog zu Position 07 führte die Einbuchung der K 18 zu erhöhten Abschreibungen in diesem Bereich.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.500,57	76.813,00	0,00	67.113,12	-9.699,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.731.393,43	1.896.193,00	30.000,00	1.904.300,23	8.107,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.708.892,86	-1.819.380,00	-30.000,00	-1.837.187,11	-17.807,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.601,87	78.000,00	0,00	15.000,00	-63.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.869,00	6.869,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.464,96	260.000,00	0,00	8.222,29	-251.777,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.066,83	338.000,00	0,00	30.091,29	-307.908,71
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	939,21	16.900,00	1.900,00	12.695,79	-4.204,21
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.585,86	2.745.804,52	560.704,52	1.211.891,49	-1.533.913,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266.525,07	2.762.704,52	562.604,52	1.224.587,28	-1.538.117,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-253.458,24	-2.424.704,52	-562.604,52	-1.194.495,99	1.230.208,53
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-1.962.351,10	-4.244.084,52	-592.604,52	-3.031.683,10	1.212.401,42
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-1.962.351,10	-4.244.084,52	-592.604,52	-3.031.683,10	1.212.401,42

Erläuterungen:
Pos. 18

Im Gegensatz zur Planung konnten nur Einzahlungen im Bereich der Radwege auf Deichen realisiert werden.

Pos. 19 / 24

Es wurden kleinere Straßengrundstücke verkauft und gekauft.

Pos. 21

Die eingeplanten Beiträge für die Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße" sind nicht wie geplant im Jahr 2017 eingegangen.

Pos. 25

Die eingeplanten Baumaßnahmen des Jahre 2017 konnten nicht wie veranschlagt umgesetzt werden.

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen					
Verkauf von Grundstücken 2017	0,00	0,00	0,00	4.418,00	4.418,00
Summe	0,00	0,00	0,00	4.418,00	4.418,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Radwege auf Deichen	21.096,35	178.903,65	48.903,65	12.849,44	-166.054,21
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	5.064,16	40.000,00	20.000,00	0,00	-40.000,00
Straßenausbau "Grüner Weg"	19.132,07	785.000,00	0,00	425.333,09	-359.666,91
Endausbau "Im Hollerfeld"	3.611,06	691.388,94	31.388,94	504.533,32	-186.855,62
Straßenbeleuchtung Kreuzung L7 / K7 / Grüner Weg	64.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Erneuerung "Sahler Straße"	148.288,27	734.511,93	460.411,93	297.526,98	-436.984,95
Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	0,00	260.000,00	0,00	-32.682,35	-292.682,35
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
Summe	262.156,76	2.729.804,52	560.704,52	1.207.560,48	-1.522.244,04
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.126,75	32.900,00	1.900,00	17.026,80	-15.873,20

Teilergebnisrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.357,55	191.000,00	0,00	196.762,38	5.762,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.710,73	3.000,00	0,00	2.551,76	-448,24
10	= Ordentliche Erträge	223.068,28	194.000,00	0,00	199.314,14	5.314,14
11	- Personalaufwendungen	34.121,21	38.800,00	0,00	44.441,42	5.641,42
12	- Versorgungsaufwendungen	9.384,09	10.360,00	0,00	10.372,46	12,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.425,88	264.000,00	0,00	216.662,71	-47.337,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.931,18	313.160,00	0,00	271.476,59	-41.683,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-37.862,90	-119.160,00	0,00	-72.162,45	46.997,55
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-37.862,90	-119.160,00	0,00	-72.162,45	46.997,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-37.862,90	-119.160,00	0,00	-72.162,45	46.997,55
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.118,50	3.400,00	0,00	3.118,50	-281,50
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-40.981,40	-122.560,00	0,00	-75.280,95	47.279,05

Erläuterungen:
Pos. 04

Mehrerträge konnten bei den Nutzungsgebühren der Straßenreinigung verbucht werden.

Pos. 13

Die wesentlichen Einsparungen ergeben sich im Bereich des Winterdienstes.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.046,55	173.000,00	0,00	177.213,95	4.213,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.162,73	308.950,00	0,00	246.066,60	-62.883,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-21.116,18	-135.950,00	0,00	-68.852,65	67.097,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-21.116,18	-135.950,00	0,00	-68.852,65	67.097,35
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-21.116,18	-135.950,00	0,00	-68.852,65	67.097,35

Teilergebnisrechnung Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.963,00	11.963,00	0,00	11.963,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,49	1.325,00	0,00	1.586,58	261,58
10	= Ordentliche Erträge	15.814,49	15.349,00	0,00	15.610,58	261,58
11	- Personalaufwendungen	4.381,81	4.320,00	0,00	4.315,43	-4,57
12	- Versorgungsaufwendungen	1.733,56	1.850,00	0,00	1.852,18	2,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193,81	6.500,00	0,00	5.882,96	-617,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.599,00	34.154,00	0,00	34.537,93	383,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.908,18	46.824,00	0,00	46.588,50	-235,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-30.093,69	-31.475,00	0,00	-30.977,92	497,08
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-30.093,69	-31.475,00	0,00	-30.977,92	497,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-30.093,69	-31.475,00	0,00	-30.977,92	497,08
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-30.093,69	-31.475,00	0,00	-30.977,92	497,08

Teilfinanzrechnung Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.103,65	11.910,00	0,00	10.865,05	-1.044,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-11.103,65	-11.910,00	0,00	-10.865,05	1.044,95
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.320,00	5.000,00	0,00	6.120,00	1.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.320,00	5.000,00	0,00	6.120,00	1.120,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	5.868,05	-4.131,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.900,00	0,00	30.167,95	-732,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.900,00	0,00	36.036,00	-4.864,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	26.320,00	-35.900,00	0,00	-29.916,00	5.984,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	15.216,35	-47.810,00	0,00	-40.781,05	7.028,95
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	15.216,35	-47.810,00	0,00	-40.781,05	7.028,95

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Grunderwerb Parkflächenausweisung Melatenweg	0,00	10.000,00	0,00	5.868,05	-4.131,95
Summe	0,00	10.000,00	0,00	5.868,05	-4.131,95
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	30.900,00	0,00	30.167,95	-732,05

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,00	345,00	0,00	345,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	622,20	210,00	0,00	167,06	-42,94
10	= Ordentliche Erträge	968,20	555,00	0,00	512,06	-42,94
11	- Personalaufwendungen	10.942,22	11.030,00	0,00	11.043,95	13,95
12	- Versorgungsaufwendungen	695,66	740,00	0,00	740,88	0,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141,50	10.810,00	0,00	11.598,75	788,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061,00	2.140,00	0,00	2.060,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,26	750,00	0,00	713,30	-36,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.524,64	25.470,00	0,00	26.156,88	686,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-23.556,44	-24.915,00	0,00	-25.644,82	-729,82
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-23.556,44	-24.915,00	0,00	-25.644,82	-729,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-23.556,44	-24.915,00	0,00	-25.644,82	-729,82
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-23.556,44	-24.915,00	0,00	-25.644,82	-729,82

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	21.618,39	23.030,00	0,00	23.589,54	559,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-21.498,39	-23.030,00	0,00	-23.469,54	-439,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-21.498,39	-23.180,00	0,00	-23.469,54	-289,54
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-21.498,39	-23.180,00	0,00	-23.469,54	-289,54

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00

Produkt- bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Inhaltsbestimmung:

- Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- Friedhofs- und Bestattungswesen
- Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.415,70	122.307,00	0,00	120.508,00	-1.799,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.457,98	382.780,00	0,00	345.274,38	-37.505,62
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	55.128,57	23.900,00	0,00	23.015,20	-884,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.563,61	5.680,00	0,00	4.438,28	-1.241,72
10	= Ordentliche Erträge	461.565,86	534.667,00	0,00	493.235,86	-41.431,14
11	- Personalaufwendungen	85.401,23	89.220,00	0,00	57.105,10	-32.114,90
12	- Versorgungsaufwendungen	17.946,58	19.610,00	0,00	19.633,64	23,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.356,01	1.281.450,00	0,00	1.242.390,68	-39.059,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.318,56	216.889,00	0,00	216.158,35	-730,65
15	- Transferaufwendungen	6.648,47	6.650,00	0,00	6.647,28	-2,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,82	715,00	0,00	686,93	-28,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.660,67	1.614.534,00	0,00	1.542.621,98	-71.912,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.001.094,81	-1.079.867,00	0,00	-1.049.386,12	30.480,88
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.001.094,81	-1.079.867,00	0,00	-1.049.386,12	30.480,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.001.094,81	-1.079.867,00	0,00	-1.049.386,12	30.480,88
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	29.411,53	45.129,00	0,00	28.627,37	-16.501,63
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-1.030.506,34	-1.124.996,00	0,00	-1.078.013,49	46.982,51

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	494.512,57	500.783,00	0,00	421.288,98	-79.494,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.236.125,81	1.389.675,00	0,00	1.317.314,11	-72.360,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-741.613,24	-888.892,00	0,00	-896.025,13	-7.133,13
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.677,66	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	3.937,47	5.000,00	5.000,00	3.444,85	-1.555,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	54.615,13	15.000,00	5.000,00	3.444,85	-11.555,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-54.615,13	-15.000,00	-5.000,00	-1.584,85	13.415,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-796.228,37	-903.892,00	-5.000,00	-897.609,98	6.282,02
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-796.228,37	-903.892,00	-5.000,00	-897.609,98	6.282,02

Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.841,00	9.370,00	0,00	9.704,00	334,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
10	= Ordentliche Erträge	9.841,00	9.370,00	0,00	9.715,25	345,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.394,55	517.600,00	0,00	554.655,51	37.055,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.012,47	24.974,00	0,00	25.302,85	328,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.407,02	542.574,00	0,00	579.958,36	37.384,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-456.566,02	-533.204,00	0,00	-570.243,11	-37.039,11
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-456.566,02	-533.204,00	0,00	-570.243,11	-37.039,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-456.566,02	-533.204,00	0,00	-570.243,11	-37.039,11
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-456.566,02	-533.204,00	0,00	-570.243,11	-37.039,11

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei dieser Position kam es zu Mehraufwendungen durch Leistungen des Bauhofbetriebes, die über die Budgetregeln zu den Leistungen des Bauhofbetriebes produktübergreifend aus Einsparungen in anderen Produkten gedeckt wurden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.864,57	517.600,00	0,00	547.640,24	30.040,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-455.864,57	-517.600,00	0,00	-547.628,99	-30.028,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.937,47	5.000,00	5.000,00	3.444,85	-1.555,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937,47	5.000,00	5.000,00	3.444,85	-1.555,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-3.937,47	-5.000,00	-5.000,00	-1.584,85	3.415,15
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-459.802,04	-522.600,00	-5.000,00	-549.213,84	-26.613,84
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-459.802,04	-522.600,00	-5.000,00	-549.213,84	-26.613,84

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.937,47	5.000,00	5.000,00	3.444,85	-1.555,15

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.295,46	44.200,00	0,00	44.789,25	589,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	933,30	320,00	0,00	250,59	-69,41
10	= Ordentliche Erträge	45.228,76	44.520,00	0,00	45.039,84	519,84
11	- Personalaufwendungen	2.361,02	2.340,00	0,00	3.085,68	745,68
12	- Versorgungsaufwendungen	1.015,73	1.110,00	0,00	1.111,38	1,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.723,69	57.000,00	0,00	48.712,11	-8.287,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	480,00	0,00	506,16	26,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.480,44	60.930,00	0,00	53.415,33	-7.514,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-9.251,68	-16.410,00	0,00	-8.375,49	8.034,51
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-9.251,68	-16.410,00	0,00	-8.375,49	8.034,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-9.251,68	-16.410,00	0,00	-8.375,49	8.034,51
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.290,19	1.290,00	0,00	1.515,55	225,55
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-10.541,87	-17.700,00	0,00	-9.891,04	7.808,96

Erläuterungen:
Pos. 13

Es kam zu Einsparungen bei den Leistungen des Bauhofbetriebes zum Hochwasserschutz.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	44.659,62	43.000,00	0,00	43.456,53	456,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	53.445,06	60.480,00	0,00	52.575,75	-7.904,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-8.785,44	-17.480,00	0,00	-9.119,22	8.360,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-8.785,44	-17.480,00	0,00	-9.119,22	8.360,78
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-8.785,44	-17.480,00	0,00	-9.119,22	8.360,78

Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132,70	2.133,00	0,00	0,00	-2.133,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.332,52	337.750,00	0,00	299.655,13	-38.094,87
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	55.128,57	23.900,00	0,00	23.015,20	-884,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.974,16	3.750,00	0,00	2.923,51	-826,49
10	= Ordentliche Erträge	276.567,95	367.533,00	0,00	325.593,84	-41.939,16
11	- Personalaufwendungen	69.894,57	73.940,00	0,00	41.072,83	-32.867,17
12	- Versorgungsaufwendungen	11.735,68	12.950,00	0,00	12.965,54	15,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.214,12	276.850,00	0,00	314.217,86	37.367,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.289,00	4.487,00	0,00	4.537,50	50,50
15	- Transferaufwendungen	147,28	150,00	0,00	147,28	-2,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,69	135,00	0,00	129,64	-5,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	400.839,34	368.512,00	0,00	373.070,65	4.558,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-124.271,39	-979,00	0,00	-47.476,81	-46.497,81
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-124.271,39	-979,00	0,00	-47.476,81	-46.497,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-124.271,39	-979,00	0,00	-47.476,81	-46.497,81
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.121,34	43.839,00	0,00	27.111,82	-16.727,18
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-152.392,73	-44.818,00	0,00	-74.588,63	-29.770,63

Erläuterungen:
Pos. 04

Im Vergleich zur Planung konnten die Benutzungsgebühren für die Trauerhallen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag nicht in der Höhe realisiert werden.

Pos. 13

Bei dieser Position kam es zu Mehraufwendungen durch Leistungen des Bauhofbetriebes, die über die Budgetregeln zu den Leistungen des Bauhofbetriebes produktübergreifend aus Einsparungen in anderen Produkten gedeckt wurden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	437.863,26	457.783,00	0,00	377.821,20	-79.961,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	387.410,76	358.765,00	0,00	361.295,13	2.530,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	50.452,50	99.018,00	0,00	16.526,07	-82.491,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.257,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	6.257,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-6.257,50	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	44.195,00	89.018,00	0,00	16.526,07	-72.491,93
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	44.195,00	89.018,00	0,00	16.526,07	-72.491,93

Erläuterungen:
Pos. 25

Es musste nicht, wie ursprünglich veranschlagt, eine Erweiterung von Grabfeldern erfolgen.

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.257,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.501,19	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100,00	0,00	51,13	-48,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.552,32	6.600,00	0,00	6.551,13	-48,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	5.437,37	-6.600,00	0,00	-6.551,13	48,87
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	5.437,37	-6.600,00	0,00	-6.551,13	48,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	5.437,37	-6.600,00	0,00	-6.551,13	48,87
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	5.437,37	-6.600,00	0,00	-6.551,13	48,87

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	11.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.552,32	6.600,00	0,00	6.551,13	-48,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	5.437,37	-6.600,00	0,00	-6.551,13	48,87
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	5.437,37	-6.600,00	0,00	-6.551,13	48,87
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	5.437,37	-6.600,00	0,00	-6.551,13	48,87

Teilergebnisrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.442,00	110.804,00	0,00	110.804,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.666,46	1.610,00	0,00	1.252,93	-357,07
10	= Ordentliche Erträge	117.938,46	113.244,00	0,00	112.886,93	-357,07
11	- Personalaufwendungen	13.145,64	12.940,00	0,00	12.946,59	6,59
12	- Versorgungsaufwendungen	5.195,17	5.550,00	0,00	5.556,72	6,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.023,65	430.000,00	0,00	324.805,20	-105.194,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189.017,09	187.428,00	0,00	186.318,00	-1.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.381,55	635.918,00	0,00	529.626,51	-106.291,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-416.443,09	-522.674,00	0,00	-416.739,58	105.934,42
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-416.443,09	-522.674,00	0,00	-416.739,58	105.934,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-416.443,09	-522.674,00	0,00	-416.739,58	105.934,42
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-416.443,09	-522.674,00	0,00	-416.739,58	105.934,42

Erläuterungen:
Pos. 13

Es konnten bei den Leistungen des Bauhofbetriebes Einsparungen erzielt werden. Außerdem wurde das eingeplante Wirtschaftswegekonzzept nicht realisiert.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.853,10	446.230,00	0,00	349.251,86	-96.978,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-332.853,10	-446.230,00	0,00	-349.251,86	96.978,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-44.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-377.273,26	-446.230,00	0,00	-349.251,86	96.978,14
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-377.273,26	-446.230,00	0,00	-349.251,86	96.978,14

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €					
Brückenbau "Siebenmorgenstraße"	44.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	44.420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.120,87	18.967,00	0,00	17.020,00	-1.947,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.177,71	86.700,00	0,00	84.762,23	-1.937,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,14	18.500,00	0,00	19.609,30	1.109,30
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	13.231,40	14.700,00	0,00	9.194,49	-5.505,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777,44	2.780,00	0,00	3.367,33	587,33
10	= Ordentliche Erträge	150.514,56	141.647,00	0,00	133.953,35	-7.693,65
11	- Personalaufwendungen	185.119,04	175.170,00	0,00	187.318,44	12.148,44
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662,29	9.250,00	0,00	9.261,08	11,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.372,14	140.120,00	0,00	104.594,31	-35.525,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.785,68	10.474,00	0,00	11.114,90	640,90
15	- Transferaufwendungen	13.279,21	20.337,00	0,00	13.558,45	-6.778,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.119,98	69.585,00	0,00	60.453,56	-9.131,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.338,34	424.936,00	0,00	386.300,74	-38.635,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-299.823,78	-283.289,00	0,00	-252.347,39	30.941,61
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-299.823,78	-283.289,00	0,00	-252.347,39	30.941,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-299.823,78	-283.289,00	0,00	-252.347,39	30.941,61
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-299.823,78	-283.289,00	0,00	-252.347,39	30.941,61

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	142.801,85	135.600,00	0,00	129.191,18	-6.408,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	441.524,05	408.002,00	0,00	370.642,87	-37.359,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-298.722,20	-272.402,00	0,00	-241.451,69	30.950,31
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnli- chen Entgelten	0,00	0,00	0,00	40.233,90	40.233,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	40.233,90	40.233,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	4.480,92	290,88	0,00	40.306,09	40.015,21
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	21.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	25.662,92	290,88	0,00	40.306,09	40.015,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-25.662,92	-290,88	0,00	-72,19	218,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-324.385,12	-272.692,88	0,00	-241.523,88	31.169,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-324.385,12	-272.692,88	0,00	-241.523,88	31.169,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.026,38	25.350,00	0,00	25.379,72	29,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	5.924,21	10.500,00	0,00	6.191,08	-4.308,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,60	5.500,00	0,00	754,10	-4.745,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.647,69	42.350,00	0,00	32.324,90	-10.025,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-31.647,69	-42.350,00	0,00	-32.324,90	10.025,10
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-31.647,69	-42.350,00	0,00	-32.324,90	10.025,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-31.647,69	-42.350,00	0,00	-32.324,90	10.025,10
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-31.647,69	-42.350,00	0,00	-32.324,90	10.025,10

Erläuterungen:
Pos. 15

Die Mittel wurden nicht in Höhe der Einplanung bei den Zuschüssen für laufende Zwecke benötigt.

Pos. 16

Die eingeplanten Mittel wurden bei den übrigen Aufwendungen nicht in dieser Höhe benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	31.592,09	42.350,00	0,00	32.380,50	-9.969,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-31.592,09	-42.350,00	0,00	-32.380,50	9.969,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-31.592,09	-42.350,00	0,00	-32.380,50	9.969,50
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-31.592,09	-42.350,00	0,00	-32.380,50	9.969,50

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.189,71	25.700,00	0,00	24.390,23	-1.309,77
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	9.169,85	8.700,00	0,00	9.194,49	494,49
10	= Ordentliche Erträge	32.359,56	34.400,00	0,00	33.584,72	-815,28
11	- Personalaufwendungen	22.452,03	19.920,00	0,00	26.376,10	6.456,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.083,06	54.500,00	0,00	52.161,74	-2.338,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,71	200,00	0,00	82,51	-117,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.752,80	74.620,00	0,00	78.620,35	4.000,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-47.393,24	-40.220,00	0,00	-45.035,63	-4.815,63
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-47.393,24	-40.220,00	0,00	-45.035,63	-4.815,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-47.393,24	-40.220,00	0,00	-45.035,63	-4.815,63
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-47.393,24	-40.220,00	0,00	-45.035,63	-4.815,63

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.221,56	34.400,00	0,00	30.896,12	-3.503,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	78.749,74	74.620,00	0,00	77.514,67	2.894,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-46.528,18	-40.220,00	0,00	-46.618,55	-6.398,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-46.528,18	-40.220,00	0,00	-46.618,55	-6.398,55
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-46.528,18	-40.220,00	0,00	-46.618,55	-6.398,55

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,87	3.367,00	0,00	3.367,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.988,00	61.000,00	0,00	60.372,00	-628,00
06	+ Kostenerstattungen und -umlagen	4.061,55	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	67.670,42	70.367,00	0,00	63.739,00	-6.628,00
11	- Personalaufwendungen	23.354,19	23.940,00	0,00	23.107,54	-832,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.461,44	55.600,00	0,00	38.145,70	-17.454,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.318,68	9.233,00	0,00	9.203,00	-30,00
15	- Transferaufwendungen	2.718,00	5.200,00	0,00	2.718,00	-2.482,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,15	2.200,00	0,00	2.220,85	20,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.743,46	96.173,00	0,00	75.395,09	-20.777,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-17.073,04	-25.806,00	0,00	-11.656,09	14.149,91
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-17.073,04	-25.806,00	0,00	-11.656,09	14.149,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-17.073,04	-25.806,00	0,00	-11.656,09	14.149,91
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-17.073,04	-25.806,00	0,00	-11.656,09	14.149,91

Erläuterungen:
Pos. 06

In diesem Jahr kam es zu keiner Kostenerstattung durch private Unternehmen.

Pos. 13

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz sowie für die Steigeranlagen konnten Einsparungen erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	61.144,00	67.000,00	0,00	64.433,55	-2.566,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	80.857,41	84.240,00	0,00	68.103,23	-16.136,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit (Zeile 9 u. 16)	-19.713,41	-17.240,00	0,00	-3.669,68	13.570,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	3.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	21.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	24.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-24.750,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-44.464,22	-17.240,00	0,00	-3.669,68	13.570,32
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-44.464,22	-17.240,00	0,00	-3.669,68	13.570,32

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.568,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.500,00	15.600,00	0,00	13.653,00	-1.947,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.207,14	18.500,00	0,00	19.609,30	1.109,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.777,44	2.780,00	0,00	3.367,33	587,33
10	= Ordentliche Erträge	50.484,58	36.880,00	0,00	36.629,63	-250,37
11	- Personalaufwendungen	114.286,44	105.960,00	0,00	112.455,08	6.495,08
12	- Versorgungsaufwendungen	8.662,29	9.250,00	0,00	9.261,08	11,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.701,14	29.020,00	0,00	14.286,87	-14.733,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.467,00	1.241,00	0,00	1.911,90	670,90
15	- Transferaufwendungen	4.637,00	4.637,00	0,00	4.649,37	12,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.440,52	61.685,00	0,00	57.396,10	-4.288,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.194,39	211.793,00	0,00	199.960,40	-11.832,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-203.709,81	-174.913,00	0,00	-163.330,77	11.582,23
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-203.709,81	-174.913,00	0,00	-163.330,77	11.582,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-203.709,81	-174.913,00	0,00	-163.330,77	11.582,23
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-203.709,81	-174.913,00	0,00	-163.330,77	11.582,23

Erläuterungen:
Pos. 13

Die wesentlichen Einsparungen bei dieser Position konnten bei den Leistungen des Bauhofbetriebes erzielt werden.

Pos. 16

Bei der Beschaffung von Werbematerialien konnten Einsparungen erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.436,29	34.200,00	0,00	33.861,51	-338,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.324,81	206.792,00	0,00	192.644,47	-14.147,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-200.888,52	-172.592,00	0,00	-158.782,96	13.809,04
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	40.233,90	40.233,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	40.233,90	40.233,90
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	912,11	290,88	0,00	40.306,09	40.015,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912,11	290,88	0,00	40.306,09	40.015,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-912,11	-290,88	0,00	-72,19	218,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-201.800,63	-172.882,88	0,00	-158.855,15	14.027,73
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	-201.800,63	-172.882,88	0,00	-158.855,15	14.027,73

Erläuterungen:**Pos. 21 / 26**

Die durch den Verkehrs- und Verschönerungsverein beschaffte Beleuchtungsanlage an der Rheinbrücke Rees ist der Stadt Rees übertragen worden. Entsprechend ist der Zugang zu buchen.

Investitionen					
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	290,88	0,00	0,00	-290,88

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

- Steuern
- Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.137.954,05	18.954.000,00	0,00	19.447.535,08	493.535,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.636.226,00	9.710.000,00	0,00	9.534.088,00	-175.912,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.230,62	90.100,00	0,00	355.503,27	265.403,27
10	= Ordentliche Erträge	25.821.410,67	28.754.100,00	0,00	29.337.126,25	583.026,25
15	- Transferaufwendungen	13.919.853,95	15.036.100,00	0,00	14.786.161,89	-249.938,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.481,13	1.030.600,00	0,00	1.011.924,98	-18.675,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.945.335,08	16.066.700,00	0,00	15.798.086,87	-268.613,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	11.876.075,59	12.687.400,00	0,00	13.539.039,38	851.639,38
19	+ Finanzerträge	1.420,13	1.000,00	0,00	35,34	-964,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.900,19	380.000,00	0,00	312.298,45	-67.701,55
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-280.480,06	-379.000,00	0,00	-312.263,11	66.736,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	11.595.595,53	12.308.400,00	0,00	13.226.776,27	918.376,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	11.595.595,53	12.308.400,00	0,00	13.226.776,27	918.376,27
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.901,39	22.500,00	0,00	21.214,67	-1.285,33
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	11.617.496,92	12.330.900,00	0,00	13.247.990,94	917.090,94

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.742.500,54	28.485.000,00	0,00	28.323.126,39	-161.873,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.193.043,26	15.416.600,00	0,00	14.963.251,31	-453.348,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	11.549.457,28	13.068.400,00	0,00	13.359.875,08	291.475,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007.945,44	2.561.930,00	0,00	2.062.503,62	-499.426,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.945,44	2.561.930,00	0,00	2.062.503,62	-499.426,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.007.945,44	2.561.930,00	0,00	2.062.503,62	-499.426,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	13.557.402,72	15.630.330,00	0,00	15.422.378,70	-207.951,30
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.306,78	2.600.310,00	0,00	2.500.306,78	-100.003,22
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	287.578,84	435.000,00	0,00	428.223,70	-6.776,30
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.212.727,94	2.165.310,00	0,00	2.072.083,08	-93.226,92
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	17.770.130,66	17.795.640,00	0,00	17.494.461,78	-301.178,22

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.137.954,05	18.954.000,00	0,00	19.447.535,08	493.535,08
	Grundsteuer A	159.398,76	153.000,00	0,00	154.057,39	1.057,39
	Grundsteuer B	2.481.071,08	2.475.000,00	0,00	2.532.346,25	57.346,25
	Gewerbesteuer	4.673.949,00	6.050.000,00	0,00	6.247.769,00	197.769,00
	Anteil an der Einkommensteuer	8.111.602,99	8.410.000,00	0,00	8.580.403,60	170.403,60
	Anteil an der Umsatzsteuer	620.430,45	765.000,00	0,00	772.544,82	7.544,82
	Vergnügungssteuer	142.287,42	130.000,00	0,00	165.152,03	35.152,03
	Hundesteuer	146.321,71	145.000,00	0,00	151.897,91	6.897,91
	Kompensationszahlung	802.892,64	826.000,00	0,00	843.364,08	17.364,08
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.636.226,00	9.710.000,00	0,00	9.534.088,00	-175.912,00
	Schlüsselzuweisung vom Land	8.636.226,00	9.480.000,00	0,00	9.534.088,00	54.088,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.554,07	37.200,00	0,00	273.375,02	236.175,02
10	= Ordentliche Erträge	25.782.734,12	28.701.200,00	0,00	29.254.998,00	553.798,00
15	- Transferaufwendungen	13.919.853,95	15.036.100,00	0,00	14.786.161,89	-249.938,11
	Gewerbesteuerumlage	384.955,51	444.000,00	0,00	437.546,25	-6.453,75
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	463.793,57	483.000,00	0,00	468.845,53	-14.154,47
	Kreisumlage	12.822.652,87	13.854.100,00	0,00	13.505.621,11	-348.478,89
	Krankenhausumlage	248.452,00	255.000,00	0,00	374.149,00	119.149,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.597,63	1.024.300,00	0,00	1.010.690,48	-13.609,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.943.451,58	16.060.400,00	0,00	15.796.852,37	-263.547,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	11.839.282,54	12.640.800,00	0,00	13.458.145,63	817.345,63
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	11.839.282,54	12.640.800,00	0,00	13.458.145,63	817.345,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	11.839.282,54	12.640.800,00	0,00	13.458.145,63	817.345,63
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.901,39	22.500,00	0,00	21.214,67	-1.285,33
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	11.861.183,93	12.663.300,00	0,00	13.479.360,30	816.060,30

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.701.692,58	28.434.000,00	0,00	28.246.496,77	-187.503,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.911.143,07	15.036.100,00	0,00	14.651.031,36	-385.068,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	11.790.549,51	13.397.900,00	0,00	13.595.465,41	197.565,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.007.945,44	2.561.930,00	0,00	2.062.503,62	-499.426,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007.945,44	2.561.930,00	0,00	2.062.503,62	-499.426,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.007.945,44	2.561.930,00	0,00	2.062.503,62	-499.426,38
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	13.798.494,95	15.959.830,00	0,00	15.657.969,03	-301.860,97
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	13.798.494,95	15.959.830,00	0,00	15.657.969,03	-301.860,97

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen					
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2016	1.296.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2016	653.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2016	58.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2017	0,00	1.335.000,00	0,00	1.352.131,62	17.131,62
Sonderposten "Gute Schule 2020"	0,00	513.930,00	0,00	0,00	-513.930,00
Sonderposten Schulpauschale 2017	0,00	655.000,00	0,00	652.389,00	-2.611,00
Sonderposten Sportpauschale 2017	0,00	58.000,00	0,00	57.983,00	-17,00
Summe	2.007.945,44	2.561.930,00	0,00	2.062.503,62	-499.426,38
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.676,55	52.900,00	0,00	82.128,25	29.228,25
10	= Ordentliche Erträge	38.676,55	52.900,00	0,00	82.128,25	29.228,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,50	6.300,00	0,00	1.234,50	-5.065,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.883,50	6.300,00	0,00	1.234,50	-5.065,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	36.793,05	46.600,00	0,00	80.893,75	34.293,75
19	+ Finanzerträge	1.420,13	1.000,00	0,00	35,34	-964,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.900,19	380.000,00	0,00	312.298,45	-67.701,55
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-280.480,06	-379.000,00	0,00	-312.263,11	66.736,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-243.687,01	-332.400,00	0,00	-231.369,36	101.030,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-243.687,01	-332.400,00	0,00	-231.369,36	101.030,64
29	= Teilergebnis (Zeilen 26 - 28)	-243.687,01	-332.400,00	0,00	-231.369,36	101.030,64

Erläuterungen:
Pos. 07

Es konnte entgegen der Planung ein höheres Aufkommen an Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Nachforderszinsen aus der Gewerbesteuer verbucht werden.

Pos. 16

Die Aufwandseinsparungen entstanden im Bereich der Wertberichtigungen von Forderungen.

Pos. 19

Die geplanten Zinserträge wurden nicht erzielt.

Pos. 20

Aufgrund des im Jahr 2017 später als in der Planung aufgenommenen Kredites und der damit verbundenen günstigen Zinsen wurden Aufwendungen eingespart.

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.807,96	51.000,00	0,00	76.629,62	25.629,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.900,19	380.500,00	0,00	312.219,95	-68.280,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-241.092,23	-329.500,00	0,00	-235.590,33	93.909,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	-241.092,23	-329.500,00	0,00	-235.590,33	93.909,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.500.306,78	2.600.310,00	0,00	2.500.306,78	-100.003,22
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	287.578,84	435.000,00	0,00	428.223,70	-6.776,30
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.212.727,94	2.165.310,00	0,00	2.072.083,08	-93.226,92
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 35)	3.971.635,71	1.835.810,00	0,00	1.836.492,75	682,75

Investitionen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Fortge- schriebener Ansatz 2017	davon Haushalts- rest	Jahres- ergebnis 2017	Vergleich Ansatz / Ergebnis
Einzahlungen					
Investitionskredit	4.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Investitionskredit 2017	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
Summe	4.500.000,00	2.600.000,00	0,00	2.500.000,00	-100.000,00

Bilanz

Bilanz Aktiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	148.615.771,07	152.376.608,53	3.760.837,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	86.567,29	103.994,00	17.426,71
1.2	Sachanlagen	122.551.011,37	126.294.584,96	3.743.573,59
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.476.557,52	16.062.064,76	-414.492,76
1.2.1.1	Grünflächen	10.685.994,04	10.568.035,96	-117.958,08
1.2.1.2	Ackerland	5.108.872,58	5.029.137,90	-79.734,68
1.2.1.3	Wald, Forsten	83.067,00	83.067,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	598.623,90	381.823,90	-216.800,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.121.395,27	49.957.437,40	3.836.042,13
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	520.931,00	510.371,00	-10.560,00
1.2.2.2	Schulen	34.747.177,00	36.540.993,00	1.793.816,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.458.338,44	1.413.859,57	-44.478,87
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.394.948,83	11.492.213,83	2.097.265,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.130.360,74	49.542.577,92	2.412.217,18
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.859.817,89	11.170.953,69	311.135,80
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	922.832,00	898.721,00	-24.111,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	151.216,00	151.216,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.910.197,85	36.898.689,23	1.988.491,38
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	437.513,00	422.998,00	-14.515,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	258.965,00	5.626.701,00	5.367.736,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	233.732,85	259.790,85	26.058,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.809.331,78	2.433.433,02	624.101,24
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000.265,45	2.137.508,34	137.242,89
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.520.402,76	275.071,67	-8.245.331,09
1.3	Finanzanlagen	25.978.192,41	25.978.029,57	-162,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	77.450,61	0,00
1.3.2	Beteiligungen	3.594.457,26	3.594.457,26	0,00
1.3.3	Sondervermögen	21.687.875,15	21.687.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.368,83	616.512,77	143,94
1.3.5	Ausleihungen	2.040,56	1.733,78	-306,78
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.040,56	1.733,78	-306,78

Bilanz Aktiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	12.201.900,11	13.721.551,20	1.519.651,09
2.1	Vorräte	3.756.831,71	3.888.462,30	131.630,59
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.756.831,71	3.888.462,30	131.630,59
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.444.317,11	1.446.633,88	2.316,77
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	931.929,95	893.436,10	-38.493,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	429.113,89	470.111,22	40.997,33
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	83.273,27	83.086,56	-186,71
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	7.000.751,29	8.386.455,02	1.385.703,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	250.654,22	196.011,05	-54.643,17
	SUMME AKTIVA	161.068.325,40	166.294.170,78	5.225.845,38

Bilanz Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	62.549.913,61	63.078.065,66	528.152,05
1.1	Allgemeine Rücklage	58.247.480,33	58.186.619,14	-60.861,19
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	3.011.435,73	4.302.433,28	1.290.997,55
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.290.997,55	589.013,24	-701.984,31
2.	Sonderposten	59.570.515,85	64.994.537,65	5.424.021,80
2.1	für Zuwendungen	43.334.123,06	47.153.766,26	3.819.643,20
2.2	für Beiträge	15.902.339,50	15.415.446,55	-486.892,95
2.3	für den Gebührenausschlag	334.053,29	267.030,34	-67.022,95
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	2.158.294,50	2.158.294,50
3.	Rückstellungen	14.601.107,98	15.172.352,26	571.244,28
3.1	Pensionsrückstellungen	13.040.761,00	13.282.513,00	241.752,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	974.346,98	1.303.839,26	329.492,28
4.	Verbindlichkeiten	20.838.974,07	19.668.821,84	-1.170.152,23
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	14.299.643,97	16.371.420,27	2.071.776,30
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	14.299.643,97	16.371.420,27	2.071.776,30
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.574.931,68	1.461.335,25	-113.596,43

Bilanz Passiva

Nr.	Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.381,03	37.067,54	10.686,51
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	401.200,86	768.023,65	366.822,79
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	224.600,44	561.119,30	336.518,86
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	120.900,12	148.687,87	27.787,75
4.7.3	Verbindlichkeiten aus LOGA	55.700,30	58.216,48	2.516,18
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.536.816,53	1.030.975,13	-3.505.841,40
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.507.813,89	3.380.393,37	-127.420,52
	SUMME PASSIVA	161.068.325,40	166.294.170,78	5.225.845,38

Übersicht

über

über- und außerplanmäßige

Aufwendungen und Auszahlungen

im laufenden Jahr 2017

und

im Jahresabschluss 2017

Produkt	Produktname	Sach-konto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	041103	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.000,00
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung <i>Um die Parkplatzfläche am Melatenweg / Ecke Groiner Kirchweg erstellen zu können musste die Baufläche erworben werden. Die dafür vorgesehenen Mittel wurden im Produkt "15.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung" eingeplant.</i>	041103	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-10.000,00
APL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	543151	Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	11.841,00
APL 03.212.01	Hauptschule Rees	525401	Beschaffung v. Vermögensgegenstände u. 410 €	-4.000,00
APL 03.212.01	Hauptschule Rees	525501	Unterhaltung v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-4.000,00
APL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.341,00
APL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben <i>Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurde die notwendige Aktualisierung des Schulentwicklungsplanes nicht berücksichtigt. Die nötigen Mittel konnten durch Einsparungen in verschiedenen Bereichen bereitgestellt werden.</i>	543101	Bürobedarf	-2.500,00
APL 01.111.06	Gebäudemanagement	071203	Zug. Technische Anlagen	19.500,00
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung <i>Um die beabsichtigten drei Aufzüge im Rahmen der Mittelfrist im Schulzentrum realisieren zu können wurden im Jahr 2017 bereits erste Planungen notwendig. Die nötigen Mittel wurden bei der Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges eingespart.</i>	071503	Zug. Fahrzeuge	-19.500,00
APL 04.252.01	Ausstellungen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	709,12
APL 15.575.02	Tourismus <i>Im Skulpturenpark musste eine defekte Überwachungskamera kurzfristig ersetzt werden. Die Mittel konnten im Produkt "15.575.02 Tourismus" eingespart werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-709,12
APL 11.533.01	Wasserversorgung	544101	Steuern	4.964,65
APL 11.532.01	Gasversorgung <i>Die zu leistenden Steuern aus Kapitalerträgen sind gemäß der Jahresabschlussprüfung separat zu buchen; im Rahmen der Planerstellung 2017 lag dieser Hinweis noch nicht vor. Durch Mehrerträge beim Produkt Gasversorgung konnte der Aufwand gedeckt werden.</i>	451105	Konzessionsabgaben Stadtwerke	-4.964,65

Produkt	Produktname	Sach-konto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	12.500,00
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	-12.500,00
<i>Gemäß des Brandschutzbedarfsplanes 2017 ist die Stationierung eines Mehrzweckbootes beim Löschzug Rees notwendig. Die nötigen Mittel konnten bei der Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges eingespart werden.</i>				
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.905,38
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	-5.905,38
<i>Die vorhandene Kamera wurde bei einem Löscheinsatz zerstört und musste ersetzt werden.</i>				
APL 01.111.06	Gebäudemanagement	032303	Zug. Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen	45.000,00
APL 12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-35.000,00
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	-10.000,00
<i>Um die zukunftsorientierte Anbindung des Schulzentrums an das Glasfasernetz sicherzustellen, mussten die Mittel für die Tiefbauarbeiten zwischen Bücherei und dem Schulzentrum bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgte über die Einsparung der Maßnahme Parkplatz Reeser Feld und beim Drehleiterfahrzeug.</i>				
APL 11.533.01	Wasserversorgung	121103	Zug. Sondervermögen	50.000,00
APL 01.111.05	Grundstücksmanagement	021113	Zug. Grund und Boden Grün- und Sportflächen	-50.000,00
<i>Zur Gründung des Wasserversorgungsbetriebes Rees mussten gemäß Ratsbeschluss die Mittel außerplanmäßig aus dem Produkt "Grundstücksmanagement" bereitgestellt werden.</i>				
ÜPL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	2.195,00
ÜPL 06.366.02	Kinderspielplätze	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-2.195,00
<i>Es wurde ein größerer Zaunabschnitt als im Rahmen der Haushaltplanung vorgesehen ersetzt. Die zusätzlich benötigten Mittel konnten im Bereich der Spielgeräte auf Kinderspielplätzen eingespart werden</i>				
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	70.000,00
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-70.000,00
<i>Bei der Straßenausbaumaßnahme "Im Hollerfeld" sind Mehrkosten entstanden. Die Deckung erfolgt gemäß des Ratsbeschlusses aus Einsparungen bei der Straßenbaumaßnahme "Sahlerstraße".</i>				

Produkt	Produktname	Sach-konto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.850,00
ÜPL 12.547.01	ÖPNV	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-4.850,00
	<i>Im Zuge der Renovierung des Lehrerzimmers in der Grundschule Millingen wurde festgestellt, dass zusätzlich zwei weitere Schränke beschafft werden mussten. Die Deckung der Ausgabe erfolgt durch Einsparungen bei der Errichtung von Wartehallen.</i>			
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	4.000,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	-4.000,00
	<i>Der ursprünglich für die Feuerwehr eingeplante Anhänger wird aufgrund der Beschaffung eines Gerätewagen Logistik nicht benötigt. Die eingesparten Mittel wurden zur Beschaffung von Rollcontainern für den Gerätewagen verwendet.</i>			
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00
	<i>Im Gegensatz zur Planung wurde ein entsprechend dem Druckvolumen höherwertigerer Plotter beschafft. Die Mehrkosten werden durch Einsparungen bei der allgemeinen Beschaffung im IT-Bereich gedeckt.</i>			
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	011103	Zug. Lizenzen und Software	-1.600,00
	<i>Die Mehrkosten für die Teilerneuerung von 30 Verwaltungs-PCs wurden aufgrund von höheren Standardsoftwareanforderungen nötig. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen im Bereich der Software- und Lizenzbeschaffungen.</i>			
ÜPL 12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	5.900,00
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-5.900,00
	<i>Im Zuge der Baumaßnahme am Parkplatz "Melatenweg / Ecke Groiner Kirchweg" sind Mehrkosten durch ein massives Betonfundament entstanden, dass beseitigt werden musste. Außerdem wurde eine Straßenleuchte zur besseren Ausleuchtung des Parkraumes versetzt. Die Mehrkosten konnten durch Einsparungen bei Straßenbaumaßnahme "Sahlerstraße" gedeckt werden.</i>			
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.720,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.720,00
	<i>Nach der Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum wurden im Gegensatz zur ursprünglichen Planung mehr Neubeschaffungen im Bereich der Sportgeräte nötig. Die Deckung erfolgte aus Einsparungen im Bereich der allgemeinen Beschaffungen der Hauptschule.</i>			

Produkt	Produktname	Sach-konto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	-2.400,00
<i>Bei der Beschaffung und Installation von Schlüsseldepots bei den Löschzügen der Feuerwehr sind im Gegensatz zur Planung Mehrkosten entstanden. Diese konnten durch Einsparungen bei der Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges gedeckt werden.</i>				
ÜPL 06.366.02	Kinderspielplätze	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	10.020,00
ÜPL 06.366.02	Kinderspielplätze	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-10.020,00
<i>Die Erneuerung der Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz „Am Streuffenhof“ verursachte Mehrkosten. Die Deckung konnte durch Einsparungen bei der Beschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz an der Stauffenbergstraße sichergestellt werden.</i>				
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.613,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	011103	Zug. Lizenzen und Software	-1.700,00
ÜPL 01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.300,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-613,00
<i>Bei der Beschaffung von Büroeinrichtungen kam es aufgrund der Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter und einer veränderten Raumbelegung zu Mehrkosten. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen bei der Beschaffung der Tablets, des Relaunch der städtischen Homepage sowie der mobilen Sprechanlage.</i>				
ÜPL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	527501	Veranstaltungen	9.800,00
ÜPL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	448701	Erstattungen von priv. Unternehmen	-4.800,00
ÜPL 15.575.02	Tourismus	414101	Landeszuweisungen	-3.100,00
ÜPL 15.575.02	Tourismus	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-1.900,00
<i>Aufgrund gestiegener GEMA-Gebühren wurde ein Mehraufwand verursacht. Die Deckung erfolgt zum Teil aus Mehrerträgen (Kulturförderung/-veranstaltungen und Tourismus) sowie aus Einsparungen (Tourismus).</i>				
ÜPL 01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	543161	Repräsentation, Ehrungen	5.000,00
ÜPL 01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	542111	Aufwandsentschädigungen	-5.000,00
<i>Die Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen sind gestiegen (Alters- und Ehejubiläen, Ehrensilbernadeln u.a.). Die Deckung erfolgt über Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen.</i>				

Produkt	Produktname	Sach-konto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	787,00
ÜPL 06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-787,00
	<i>Höhere Beratungsleistungen durch die Frauenberatungsstelle IMPULS verursachten aufgrund des Rahmenvertrages gestiegene Aufwendungen.</i>			
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	011103	Zug. Lizenzen und Software	-200,00
	<i>Für die Lautsprecherboxen der mobilen Sprechanlage mussten zusätzliche Schutzhüllen beschafft werden. Die Deckung erfolgte durch Einsparungen beim Relaunch der Homepage.</i>			
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	524201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	570,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	524201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-570,00
	<i>Die Unterwasserpumpe des Brunnens "Erdkruste" musste instand gesetzt werden. Die Deckung wurde aus Einsparungen bei der Instandsetzung der Sirenenanlagen und Löschwasserbrunnen bereitgestellt.</i>			
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	231803	Zug. SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen	-4.400,00
	<i>Für die Dreifachsporthalle wurden neue Fußballtore beschafft. Die Finanzierung erfolgte durch eine Spende der Volksbank Emmerich-Rees.</i>			
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.355,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.375,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.980,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	4.980,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	525501	Unterhaltung v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	-4.980,00
	<i>Die Grundschule Rees benötigte spezielle Einbauschränke. Die Deckung der Beträge wurde teilweise aus den allgemeinen Investitionsmitteln der Grundschule und durch den Deckungskreis Schulen ermöglicht.</i>			

Produkt	Produktname	Sach-konto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	4.000,00
ÜPL 13.552.01	Wasser und Wasserbau	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-4.000,00
<i>Im laufenden Jahr wurde eine deutliche Zunahme von ordnungsbehördlichen Bestattungen festgestellt, außerdem stiegen die Kosten für die Heimtierunterbringung. Der Mehraufwand konnte über Einsparungen im Produkt Wasser und Wasserbau zur Verfügung gestellt werden.</i>				
ÜPL 03.211.03	Grundschule Haldern	525401	Beschaffung v. Vermögensgegenstände u. 410 €	2.200,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-2.200,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00
ÜPL 03.211.03	Grundschule Haldern	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.200,00
<i>Für den Unterricht wurden an der Grundschule Haldern acht neue Whiteboards benötigt. Die Deckung erfolgte über den Deckungskreis Schulen.</i>				
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	1.500,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-1.500,00
<i>Im Gymnasium wurden zur Unterrichtsgestaltung weitere Beamer benötigt. Die Mittel wurden über den Deckungskreis Schulen bereitgestellt.</i>				
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00
ÜPL 04.272.01	Bücherei	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500,00
<i>Es wurden neue Drucker beim Gymnasium benötigt. Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel erfolgte über die allgemeinen Investitionsmittel der Bücherei.</i>				

Produkt	Produktname	Sach-konto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00
ÜPL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00
ÜPL 03.215.01	Realschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-400,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-120,00
<i>Für die Hauptschule wurden drei neue Fernseher, die nicht eingeplant waren, beschafft. Die Mittel wurden durch Einsparungen in den Produkten "Sportanlagen und Bädern" und der "Realschule" bereitgestellt.</i>				
ÜPL 13.553.01	Grabstätten und Bestattung	524105	Bewirtschaftungsaufwand Stadtwerke Grundst.u.baul.	190,00
ÜPL 12.547.01	ÖPNV	524181	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-190,00
<i>Bei der Bewirtschaftung der Friedhöfe ist es zu einem erhöhten Wasserverbrauch gekommen. Die Mehraufwendungen wurden über Einsparungen bei der Unterhaltung der Wartehallen gedeckt.</i>				
ÜPL 01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081106	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.796,00
<i>Im Rahmen der Einführung der Tablets für die Ratsmitglieder und Führungskräfte wurden drei Tablets an die Stadtwerke und den Abwasserbetrieb weiterveräußert. Die Mittel wurden bei der Investition zusätzlich bereitgestellt.</i>				
ÜPL 10.523.01	Denkmalschutz	524181	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	900,00
ÜPL 16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	537501	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-900,00
<i>Die Eicheeingangstür zum Mühlenturm konnten nur noch schwer geöffnet und geschlossen werden, um den Zugang weiterhin zu ermöglichen wurde eine Reparatur notwendig. Die Deckung erfolgte aus dem Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft".</i>				

Anhang

Allgemein

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 44 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemH-VO NRW) geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigelegt:

- Anlagenspiegel
- Rückstellungsspiegel (freiwillige Anlage)
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Sonderpostenspiegel (freiwillige Anlage)

Der Jahresabschluss 2016 ist nach Prüfung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Concunia GmbH und dem Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt vom 07.11.2017 an den Rat der Stadt weitergeleitet worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.11.2017 den Jahresabschluss 2016 festgestellt und dem Bürgermeister uneingeschränkte Entlastung erteilt. Dies ist dem Landrat mit Schreiben vom 30.11.2017 angezeigt worden. Der Jahresabschluss wurde im Amtsblatt Nr. 4 am 14.03.2018 bekannt gemacht und liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 im Rathaus während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. Die festgestellten Bilanzbestände zum 31.12.2016 sind die Eröffnungsbestände zum 01.01.2017.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der testierten Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend (Grundsatz der Bewertungstätigkeit). Ist in begründeten Fällen eine Abweichung notwendig, muss dies im Anhang erläutert werden.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den Mustern zur GO NRW und zur GemHVO NRW.¹

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderungen im Bereich des Anlagevermögens sind nicht entstanden.

Sanierungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer (RND) der betreffenden Vermögensgegenstände geführt haben, sind im Haushaltsjahr 2017 durchgeführt worden. Die Dreifachsporthalle wurde kernsaniert, die neue Nutzungsdauer wurde auf 30 Jahre festgelegt.

Gemäß verschiedener Ratsbeschlüsse wurden Erbpachtgrundstücke und Ackerflächen mit einem Buchwert von 472.513,72 € in das Umlaufvermögen (Vorrat Wohnbaugrundstücke) umgegliedert.

Nutzungsdauertabelle Stadt Rees

Die örtliche Nutzungsdauertabelle ist um folgende Positionen ergänzt worden:

Ziff. 5.19	W-LAN Router	10 Jahre
Ziff. 4.18	Türöffner-Satz	15 Jahre
Ziff. 5.04	Mobile Sprechanlage (Diskussionsanlage)	10 Jahre
Ziff. 1.26	Übergangswohnheim (holzbauweise)	20 Jahre
Ziff. 5.45	Handy / Smartphone	2 Jahre
Ziff. 5.46	Modelle naturwissenschaftl. Unterricht	20 Jahre
Ziff. 5.44	Lagercontainer Jugendhaus	10 Jahre
Ziff. 2.26	Pumpwerke f. Straßenentwässerung	25 Jahre
Ziff. 3.27	Lichtsignalanlage / Ampel	15 Jahre

Unentgeltliche Vermögenszugänge

Im Jahr 2017 sind im Bereich der Sachanlagen folgende Vermögensgegenstände von dritten Zuschussgebern finanziert oder teilfinanziert worden und in das Eigentum der Stadt Rees übergegangen:

¹ RdErl. d. Innenministeriums v. 24.2.2005 - 34 - 48.01.32.03 - 1259/05 -.
- Seite 215 -

Vermögensgegenstand	Erläuterung	Wert in €
Übertragung der K 18 von Grietherbusch bis zur L 7 inklusive der Grundstücke	Kreis Kleve	2.155.385,82
Übertragung Stichweg Gerhard-Storm-Straße inklusive der Grundstücke	Erschließungs- vertragspartner	41.879,07
Notebooks inklusive Speaker und CD-Brenner Grundschule Mehr	Volksbank Emmerich-Rees und Förderverein	2.411,00
Mikroskope inklusive Zubehör Grundschule Mehr	Volksbank	2.601,39
Fußballtore Dreifachsporthalle	Emmerich-Rees	4.239,80
Alltagsmenschen Skulptur "Clemens"	Private Spender und Koenraad- Bosman-Stiftung	1.900,00
Alltagsmenschen Skulptur "Kleine Stehende Frau"		1.900,00
Alltagsmenschen Skulptur "Einkaufsfrau"		1.900,00
Alltagsmenschen Skulptur "Schütze"		1.900,00
Alltagsmenschen Skulptur "Fotograf"		1.900,00
Skulptur "Sisyphos"	Koenraad- Bosman-Stiftung	2.000,00
Defibrillator Turnhalle GS Rees	Stadtsport- verband Rees	910,79
Defibrillator Dreifachsporthalle		937,19
Defibrillator Turnhalle GS Millingen		815,40
Defibrillator Sportplatz Millingen		220,33
Defibrillator Turnhalle GS Mehr		1.053,23
Defibrillator Sportplatz Mehr		860,70
Defibrillator Turnhalle Bienen		815,40
Defibrillator Turnhalle GS Haldern		951,30
Defibrillator Sportplatz Rees		815,40
Defibrillator Turnhalle Realschule		951,30
Defibrillator Sportplatz Haldern		187,64
Nähmaschinen Gymnasium	Förderverein	3.317,46
Beleuchtungsanlage Rheinbrücke Rees	Verkehrs- und Verschönerungs- verein Rees	40.233,90
Rutschenpodest aus Robinie	Lions-Club	630,70
Balanciergerät Slackmaster	Emmerich- Rees	2.546,60
Mini-Vogelnestschaukel		1.511,30
Kunstwerk "Tanzendes Paar"	Überlassung durch Künstler	6.800,00

Erläuterungen zur Bilanz

Die einzelnen Bilanzveränderungen sind nachfolgend kurz erläutert.

A K T I V A

1. Anlagevermögen

(Vorjahr in €)

Aktuelles Jahr in €

Veränderung in €

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind neben den unten aufgeführten Erläuterungen auch im Anlagespiegel als Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

(86.567,29)

103.994,00

+17.426,71

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sodass für das Jahr 2017 insgesamt 28.327,41 € Abschreibung zu bilanzieren sind. Darüber hinaus sind hier die Zugänge von insgesamt 45.754,12 € ausgewiesen, die insbesondere durch die Lizenzen für Computer- und Serversoftware (MS Office u. ä.) und die Erstellung der neuen Homepage gekennzeichnet sind.

1.2 Sachanlagen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und 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 unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehrleute, die Bücher der Stadtbücherei und die Standardklassen der Schulen genannt.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände, die einem einheitlichen Zweck dienen, sind gemäß § 34 Abs. 3 GemHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. die Büroausstattung des Rathauses).

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 35 Abs. 1 GemHVO NRW nach der linearen Methode auf Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Rees, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2017 nicht.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	(10.685.994,04)	10.568.035,96
		-117.958,08

Im Jahr 2017 wurden wieder diverse Spielgeräte auf den städtischen Kinderspielplätzen ausgetauscht, eine Boulebahn errichtet und die Zaunanlage an der Sportplatzanlage Ebentalstraße teilerneuert (53.361,30 €).

Bilanzmindernd wirken sich hier die Abschreibungen für das Jahr 2017 in Höhe von - 160.137,17 €, Umbuchungen in das Umlaufvermögen in Höhe von 7.110,00 € und Abgänge durch die Veräußerung in Höhe von 1.860,00 € beziehungsweise durch Verschrottung in Höhe von 2.212,21 € aus.

1.2.1.2 Ackerland	(5.108.872,58)	5.029.137,90
		-79.734,68

Die Veränderung ergibt sich aus dem Zugang von landwirtschaftlichen Flächen (169.043,09 €) sowie aus den Umbuchungen bisher landwirtschaftlicher Flächen zu Wohnbau- / Gewerbegrundstücke in das Umlaufvermögen (248.777,77 €).

1.2.1.3 Wald, Forsten	(83.067,00)	83.067,00
		0,00

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	(598.623,90)	381.823,90
		-216.800,00

Der Buchwert von fünf Erbpachtgrundstücken in Höhe von 216.800,00 € ist entsprechend der Ratsbeschlüsse in das Umlaufvermögen umgebucht worden und führt zur Minderung des Anlagevermögens.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	(520.931,00)	510.371,00
		-10.560,00

Bilanzmindernd wirken sich hier die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 10.560,00 € aus.

1.2.2.2 Schulen	(34.747.177,00)	36.540.993,00
		+1.793.816,00

Es entsteht eine Bestandserhöhung durch die Aktivierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum sowie durch nachträgliche Herstellungskosten bei der Grundschule Rees in Höhe von 2.725.982,35 €. Der Bilanzwert mindert sich durch die Abschreibungen in Höhe von 932.166,35 €.

1.2.2.3 Wohnbauten	(1.458.338,44)	1.413.859,57
		-44.478,87

Der Bestand wird durch die Veräußerung einer Teilfläche gemindert (5.493,87 €). Es wurden Abschreibungen in Höhe von 38.985,00 € gebucht.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	(9.394.948,83)	11.492.213,83
		+2.097.265,00

Es wurden die neuen Gebäude (G - F) am Melatenweg 152 mit einer Summe von 2.504.944,74 € bestandserhöhend verbucht. Die Abschreibungen für diese Bilanzposition betragen 407.679,74 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	(10.859.817,89)	11.170.953,69 +311.135,80
---	-----------------	-------------------------------------

Es wurden verschiedene kleine Straßengrundstücke sowie eine Parkplatzfläche am Melatenweg angekauft (16.604,30 €). Außerdem wurde die Übertragung der Grundstücksflächen der K 18 durch den Kreis Kleve an die Stadt Rees (294.681,50 €) sowie ein Stichweg an der Gerhard-Storm-Straße (4.925,00 €) verbucht.

Es wurden kleinere Parzellen im Wert von 5.075,00 € veräußert.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	(922.832,00)	898.721,00 -24.111,00
-----------------------------------	--------------	---------------------------------

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 24.111,00 € auf die vorhandenen Anlagen gebucht.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	(0,00)	0,00 0,00
---	--------	---------------------

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	(0,00)	151.216,00 +151.216,00
---	--------	----------------------------------

Im Rahmen der Fertigstellung der Baumaßnahme „Im Hollerfeld“ wurde ein Pumpwerk zur Entwässerung der Straße im Wert von 151.721,66 € erstellt. Anteilig wurden Abschreibungen für das Jahr 2017 in Höhe von 505,66 € gebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	(34.910.197,85)	36.898.689,23 +1.988.491,38
--	-----------------	---------------------------------------

Im Bereich der Straßen ist die Übertragung der K 18 vom Kreis Kleve an die Stadt Rees ein wesentlicher Zugang (1.818.103,52 €). Außerdem wirken sich die Aktivierung der Baumaßnahmen „Grüner Weg“, „Sahlerstraße“, „Wilhelm-Buckermann-Straße“, Stichweg „Gerhard-Storm-Straße“ und „Im Hollerfeld“ bilanz erhöhend aus (1.450.153,46 €). Weitere diverse Zugänge (Lichtsignalanlage Grüttweg, Parkplatz Melatenweg / Groiner Kirchweg, Straßenbeleuchtungen) erhöhen zudem den Bilanzwert (115.146,16 €). Es wurden Restbuchwerte (Grüner Weg / Sahlerstraße) in Höhe von 76.365,66 € ausgebucht. Bilanzmindernd wirken sich zudem die für das Jahr 2017 angefallenen Abschreibungen in Höhe von 1.318.546,10 € aus.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	(437.513,00)	422.998,00 -14.515,00
---	--------------	---------------------------------

Im Jahr 2017 wirkten sich nur die jährlichen Abschreibungen in Höhe von 14.515,00 € bilanzmindernd aus.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	(258.965,00)	5.626.701,00 +5.367.736,00
---	--------------	--------------------------------------

Die Aktivierung der Anlage im Bau „Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) Depot Haldern“ führt zu einer Erhöhung des Anlagevermögens mit einem Wert von 5.868.776,31 €. Die jährlichen Abschreibungen für die Trauerhalle Haldern, für das Sportplatzgebäude Millingen und anteilig für die ZUE Depot Haldern führten im Jahr 2017 zu einer Bilanzminderung in Höhe von 501.040,31 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(233.732,85)	259.790,85 +26.058,00
--	--------------	---------------------------------

Es wurden im Jahr 2017 fünf Figuren der Alltagsmenschen (Clemens, kleine stehende Frau, Einkaufsfrau, Schütze und Fotograf) sowie die Skulptur „Sisyphos“ beschafft (32.804,10 €). Des Weiteren wurde der Stadt Rees das Kunstwerk „Tanzendes Paar“ durch den Künstler unentgeltlich überlassen (geschätzter Wert: 6.800,00 €). Die Abschreibungen für die Kunstgegenstände im Außenbereich betragen im Jahr 2017 insgesamt 13.546,10 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	(1.809.331,78)	2.433.433,02 +624.101,24
--	----------------	------------------------------------

Im Bereich der Maschinen ist eine Kehrmaschine sowie ein Hochleistungslöschgerät für die ZUE II (Depot Haldern) mit einem Wert von 9.782,73 € gebucht worden. Des Weiteren wurde für den Bereich Feuerwehr unter anderem ein Rettungszylinder, ein Schneidegerät und ein Türöffnersatz (6.987,62 €) beschafft. Bei den Betriebsvorrichtungen wurde die durch den VVV Rees gesponserte Beleuchtungsanlage an der Rheinbrücke im Wert von 40.233,90 € gebucht. Im Bereich der Fahrzeuge wurde das Mehrzweckboot und das Drehleiterfahrzeug DLK 23/12 mit insgesamt 701.036,90 € aktiviert. Demgegenüber stehen Abschreibungen für den gesamten Bereich in Höhe von 133.939,91 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	(2.000.265,45)	2.137.508,34
		+137.242,89

Neubeschaffungen im Wert von 286.775,56 € (z. B. Mobile Besprechungsanlage, Tablets für Ratsmitglieder / Verwaltungsführung, Teilerneuerung PC-Ausstattung, Duplexscanner Jobcenter, Server, WLAN-Accesspoints, Büromöbel u. a.) sind entsprechend bilanziert. Des Weiteren wurde der unentgeltliche Zugang von elf Defibrillatoren, Nähmaschinen, Notebooks und Mikroskope bilanziert (16.848,53 €).

Es wurden Verkäufe mit einem Wert von 1.796,95 € (drei Tablets) verbucht. Die Abschreibung für das Jahr 2017 beträgt 164.584,25 €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	(8.520.402,76)	275.071,67
		-8.245.331,09

Die Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Im Verlauf des Jahres 2017 wurden hier zum Eröffnungsbestand weitere Zugänge in Höhe von 4.989.641,35 € verbucht und ein Volumen von 13.234.972,44 € im Rahmen der Fertigstellungen von Maßnahmen auf die Bilanzpositionen aktiviert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 werden hier noch folgende laufende Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau ausgewiesen:

1. Kronenradweg Bergswick - Haffen	13.431,84 €
2. Beseitigung schienengleiche Bahnübergänge	42.669,45 €
3. Schulhof-/Kanalsanierung Grundschule Millingen	1.331,10 €
4. Kronenradweg Bienen - Praest	42.362,63 €
5. Radweg Deichabschnitt von Krantor bis Bienen	1.874,25 €
6. Feuerwehrfahrzeug GWL LZ Rees	41.518,17 €
7. Schlauchturm Feuerwehr LZ Haffen-Mehr	4.381,10 €
8. Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	333,13 €
9. Aufzuganlagen Schulzentrum Rees	11.650,92 €
10. Ausbau Wilhelm-Buckermann-Straße	115.519,08 €
Gesamtsumme	275.071,67 €

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 35 Abs. 5 GemHVO NRW Gebrauch gemacht. Bei dauernden Wertminderungen sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Die Stadt Rees hat folgende Finanzanlagen, bei denen im Jahr 2017 keine eigenkapitalverändernden Verluste / Gewinne zu verzeichnen waren:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	(77.450,61)	77.450,61
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft SEG
- Jugendstiftung Rees

1.3.2 Beteiligungen	(3.594.457,26)	3.594.457,26
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Sparkassenzweckverband Rhein-Maas
- Wasserversorgungsverband Wittenhorst

1.3.3 Sondervermögen	(21.687.875,15)	21.687.875,15
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Abwasserbetrieb der Stadt Rees
- Bauhofbetrieb der Stadt Rees
- Bäderbetrieb der Stadt Rees

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	(616.368,83)	616.512,77
		+143,94

Hier werden ausgewiesen:

- Fondsanteile Zusatzversorgungskasse (früherer Beamtenrücklage)
- Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve

Die einbehaltenen Zinsen aus der Kapitalertragssteuer des Jahres 2017 werden nicht durch die Fondsgesellschaft an die Stadt Rees ausgeschüttet, sondern zum Ankauf weiterer Fondsanteile verwendet. Dieser Ankauf wirkt sich in Höhe von 143,94 € entsprechend bestandserhöhend aus.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	(2.040,56)	1.733,78
		-306,78

Die jährlichen Tilgungsraten eines Arbeitgeberdarlehens führen zu einer Bestandsminderung um 306,78 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte werden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten bilanziert.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	(3.756.831,71)	3.888.462,30
		131.630,59

Die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Rees sind entsprechend des Vorsichtsprinzips bei Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert worden.

Im abgeschlossenen Jahr 2017 hat sich der Wert des Vorratsvermögens der Wohnbaugrundstücke durch Umbuchungen aus dem Anlagevermögen um 472.513,72 € erhöht. Durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken in Höhe von 259.289,13 € wurde der Bestand verringert.

Bei den Gewerbebaugrundstücken nimmt der Bestand durch die Veräußerung von Gewerbegrundstücken um 81.594,00 € ab.

Die Bilanzbestände betragen somit:

Wohnbaugrundstücke	2.420.434,15 €	(Vorjahr: 2.207.209,56 €)
<u>Gewerbegrundstücke</u>	<u>1.468.028,15 €</u>	(Vorjahr: 1.549.622,15 €)
Summe:	3.888.462,30 €	(Vorjahr: 3.756.831,71 €)

2.1.2 Geleistete Anzahlungen	(0,00)	0,00
		0,00

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Stadt Rees sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle beziehungsweise allgemeine Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwert- bzw. Pauschalwertberichtigungen zu berücksichtigen.

Um dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und, soweit notwendig, Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Das realistische allgemeine Ausfallrisiko (Pauschalwertberichtigung) wurde analog zum Vorjahr mit einem Prozentsatz von 3 % festgelegt.

Gemäß den Vorgaben des § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO NRW wurde die Gliederung der Forderungspositionen in der Bilanz zusammengefasst. Der Stand der Forderungen, unterteilt nach den verschiedenen Forderungsarten und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage zum Anhang dargestellt.

Es wurden im Haushaltsjahr 2017 Forderungen in Höhe von insgesamt 973.223,20 € niedergeschlagen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	(931.929,95)	893.436,10 -38.493,85
---	--------------	---------------------------------

Der Gesamtbestand der werthaltigen Forderungen ist durch die weiter konsequente Umsetzung der Forderungseinbringung annähernd gleichgeblieben.

Im Jahr 2017 sind keine Beiträge für Erschließungsmaßnahmen abgerechnet worden.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	(429.113,89)	470.111,22 +40.997,33
---	--------------	---------------------------------

Bei den privatrechtlichen Forderungen ist insgesamt eine Zunahme des Bestandes zu verzeichnen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	(83.273,27)	83.086,56 -186,71
--	-------------	-----------------------------

Debitorische Kreditoren (d. h. Guthaben beim Kreditor, denen zum Bilanzstichtag keine Erstattung gegenüberstand) sind bei den Verbindlichkeiten auszubuchen und führen zur Einbuchung auf der Aktivseite bei den sonstigen Vermögensgegenständen. Die hier auszuweisende Summe beträgt 83.086,56 €. Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Bestand geringfügig um 186,71 €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	(0,00)	0,00 0,00
--	--------	---------------------

2.4	Liquide Mittel	(7.000.751,29)	8.386.455,02
			+1.385.703,73

In der Position der Liquiden Mittel werden die Barkassenbestände und die Guthaben bei den Kreditinstituten ausgewiesen.

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2017 hat sich um 1.385.703,73 € erhöht. Entgegen der Haushaltsplanung entwickelte sich die Liquidität besser als erwartet.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung Pos. 17) konnte wie im Vorjahr erneut entgegen der Haushaltsplanung 2017 (fortgeschriebener Ansatz: -1.504.392,00 €) um 3.744.690,99 € verbessert werden, so dass hier ein Überschuss in Höhe von 2.240.298,99 € erzielt werden konnte. Von dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) in Höhe von -5.454.776,18 € (inklusive Haushaltreste) wurden -2.956.523,97 € realisiert, so dass es zu einer Verbesserung von 2.498.252,21 € gekommen ist. Diese Verbesserung entstand weitestgehend aber nur, da verschiedene Baumaßnahmen nicht im Jahr 2017 abgerechnet wurden, sondern erst im Jahr 2018 zahlungswirksam werden.

Aufgrund einer Kreditaufnahme und der regulären Tilgung von Krediten kommt es im Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 35) zu einer Erhöhung der Liquidität in Höhe von 2.070.253,06 €. Außerdem besteht ein positiver Bestand an durchlaufenden Geldern in Höhe von 31.675,65 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln liegt am 31.12.2017 bei 8.386.455,02 €.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	(250.654,22)	196.011,05
			-54.643,17

Hier werden Zahlungen aus Vorjahren sowie des Rechnungsjahres abgebildet, die erst in den nächsten Jahren ergebniswirksam werden. Als Beispiele seien hier die Beamtensoldung des Monats Januar des Folgejahres genannt, die zum 31.12. des Rechnungsjahres ausgezahlt sein muss sowie die Versorgungsumlage für die Beamten, die bis zum 15.12. des Rechnungsjahres an die Rheinische Versorgungskasse für den Januar des Folgejahres ausgezahlt sein muss. Des Weiteren werden hier städtische Sozialleistungen an Hilfeempfänger abgebildet. Der Rückgang der Bilanzsumme lässt sich größtenteils auf diese Sozialleistungen zurückführen, deren Bestand im Vorjahr wesentlich höher war.

Darüber hinaus sind hier für geleistete Zuwendungen an Dritte, die einmalig für mehrere Folgejahre gezahlt wurden, die jährlichen ergebniswirksamen Auflösungen als Veränderung abgebildet.

Summe AKTIVA

(161.068.325,40) **166.294.170,78**
+5.225.845,38

Die Sanierung der Dreifachsporthalle, die Beschaffung des Drehleiterfahrzeuges, die Aktivierung der K 18 und der verschiedenen Straßenbaumaßnahmen führen zu einer erheblichen Bilanzmehrung. Demgegenüber stehen die Abschreibungen des Anlagevermögens.

Das Bilanzvolumen steigt trotz der Abschreibungen in Höhe von 3.748.644,00 € um 5.225.845,38 €.

P A S S I V A

1. Eigenkapital	(Vorjahr in €)	Aktuelles Jahr in €
		Veränderung in €

1.1 Allgemeine Rücklage	(58.247.480,33)	58.186.619,14
		-60.861,19

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Entsprechend dieser Regelung ergeben sich die Veränderungen des Bilanzbestandes aus Erträgen aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 21.431,20 € (Veräußerung von Infrastrukturgrundstücken, Verkauf eines Mannschaftstransportfahrzeuges u. a. sowie die Ausbuchung von Sonderposten bei Anlagenabgängen). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 82.292,39 € (Abgänge von Vermögensgegenständen des laufenden Jahres wie die Restwerte Grüner Weg und Sahlerstraße usw.).

1.2 Sonderrücklagen	(0,00)	0,00
		0,00

1.3 Ausgleichsrücklage	(3.011.435,73)	4.302.433,28
		+1.290.997,55

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.11.2017 wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2016 in Höhe von 1.290.997,55 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	(1.290.997,55)	589.013,24
		-701.984,31

Der Jahresabschluss 2017 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 589.013,24 € aus und liegt damit deutlich über dem geplanten fortgeschriebenen Jahresfehlbetrag von 2.856.476,00 €. Es ergibt sich somit rechnerisch eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 3.445.489,24 €.

2. Sonderposten

Im Jahresabschluss 2017 wird ein Sonderpostenspiegel nach Arten der Zuwendungen den Anlagen zum Anhang beigelegt (Anlage 5).

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	(43.334.123,06)	47.153.766,26
			+3.819.643,20

Sonderposten aus Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Für die im Jahr 2017 aktivierten Vermögensgegenstände sind insgesamt erhaltene Zuwendungen als Sonderposten in Höhe von 5.691.016,39 € (unter anderem die Verwendung der investiven Pauschalen für das Drehleiterfahrzeug, die ZUE II - Depot Haldern, die neuen Gebäude am Melatenweg 152 und der Dreifachsporthalle) verwendet worden.

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes im Anlagevermögen wurden 1.871.373,19 €.

2.2	Sonderposten für Beiträge	(15.902.339,50)	15.415.446,55
			-486.892,95

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend seiner Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Es wurden 505.418,93 € aus den Sonderposten für Beiträge als Pendant zur jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter aufgelöst. Die Summe von 14.469,45 € wurde analog zum Abgang des Restbuchwertes im Anlagevermögen beim Grünen Weg ausgebucht. Ein Betrag von 2.112,50 € wurde im Rahmen einer Überprüfung der korrekten Zuordnung der Sonderposten zu den Bilanzpositionen als Zugang umgebucht. Außerdem konnten 30.882,93 € als Zugang aus Stellplatzablösebeiträgen für den Bau des Parkplatzes am Melatenweg verwendet werden.

2.3	Sonderposten für den Gebühren-	(334.053,29)	267.030,34
	ausgleich		-67.022,95

Da die Kommunen nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz dargestellt werden. Hierfür wird auf der Passivseite der Bilanz ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ (Bilanzposition 2.3) gebildet. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz auszuweisen. Sowohl das Realisationsprinzip, („Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind“) als auch das Imparitätsprinzip („Verluste müssen bereits ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind“) steht einem solchen Ansatz entgegen. Eine entstandene Kostenunterdeckung ist im Anhang anzugeben.

Die Gebührenkalkulationen beruhen auf Prognosen über die voraussichtlichen ansatzfähigen Kosten einer Kalkulationsperiode und Verteilung auf die voraussichtliche Inanspruchnahme der Einrichtung. Berücksichtigt werden nur die ansatzfähigen Kosten ohne außerordentlichen, betriebsfremden oder periodenfremden Aufwand sowie ggf. städtische Anteile, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen.

Den Abschluss jeder Kalkulationsperiode bildet eine Nachkalkulation mit der Feststellung eines Saldos. Dies trägt der Unwägbarkeit von Prognoseentscheidungen Rechnung. Bei der Gebühreennachkalkulation werden die tatsächlichen Kosten und die Gebührenerträge für die tatsächliche Inanspruchnahme im Kalkulationszeitraum ermittelt und den veranschlagten Kosten und Gebührenerträgen gegenübergestellt. Anschließend erfolgt eine Verrechnung der Ergebnisse im Kosten- und Ertragsbereich, um eine eventuelle Kostenüber- oder -unterdeckung zu ermitteln.

Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung wird durch den Abwasserbetrieb ermittelt und eine Über- oder Unterdeckung über den Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Für den Gebührenaussgleich sind folgende Zugänge im Jahresabschluss 2017 als Sonderposten eingebucht worden:

1. Gebühren Winterdienst	419,79 €
2. <u>Gebühren Abfallentsorgung</u>	<u>26.896,68 €</u>
	27.316,47 €

Die Gebührenüberdeckungen werden im Bereich der Abfallbeseitigung im Rahmen der Gebührenkalkulation im Jahr 2019 und für die übrigen Bereiche im Zeitraum von 2019 bis 2021 entsprechend aufgelöst.

Für folgende gebührenrechnende Einrichtungen sind Überdeckungen aus den Vorjahren aufgelöst worden:

1. Verbandsumlage „Untere Issel Süd“	1.195,74 €
2. Gebühren Winterdienst	17.784,56 €
3. Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen	42.674,73 €
4. Gebühren Abfallentsorgung	29.526,49 €
5. <u>Gebühren Straßenreinigung</u>	<u>3.157,90 €</u>
	94.339,42 €

Der Bestand zum 31.12.2017 liegt somit bei 267.030,34 €.

2.4 Sonstige Sonderposten	(0,00)	2.158.294,50
		<u>+2.158.294,50</u>

Im Rahmen der Einbuchung der K 18 (Übertragung der K 18 durch den Kreis Kleve) wurde festgestellt, dass unentgeltliche Vermögenszugänge als sonstiger Sonderposten auszuweisen sind. Ein entsprechender Ausweis erfolgt ab dem Jahr 2017 auf dieser Position. Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2017 drei Sachverhalte auf dieser Bilanzposition eingebucht und werden zukünftig ertragswirksam aufgelöst.

Straße K 18	2.155.385,82 €
Stichweg Gerhard-Storm-Straße	41.879,07 €
<u>Beleuchtungsanlage Rheinbrücke Rees</u>	<u>40.233,90 €</u>
	2.237.498,79 €

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes im Anlagevermögen wurden 79.204,29 €.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	(13.040.761,00)	13.282.513,00
		+241.752,00

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln gebildet.

Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von der Heubeck AG. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten des Testates der Heubeck AG zum Bilanzstichtag 31.12.2017.

Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2017 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlungen und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller drei Pflegestufen jeweils für Beihilfeberechtigte.

Durch die Umstellung von den Wahrscheinlichkeitstafeln 2015 auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2016 ergibt sich eine Erhöhung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen im Vergleich zum bisherigen Ansatz um durchschnittlich 2,5 %.

Entsprechend der aktuellen Echtzeitdaten sind Zuführungen in die Pensionsrückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 320.842,00 € aufwandswirksam eingebucht worden. Für die Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen in Höhe von 65.723,00 € aufwandswirksam zugeführt, 128.163,00 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen und 103.791,00 € ertragswirksam aufgelöst werden (Sterbefälle). Aufgrund der Versetzung von Beamten in den Ruhestand wurde eine Summe über 890.465,00 € von den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ergebnisneutral umgebucht.

Den Beihilferückstellungen für die Beschäftigten wurden insgesamt 78.430,00 € aufwandswirksam zugeführt. Für die Versorgungsempfänger sind Beihilferückstellungen in Höhe von 62.013,00 € aufwandswirksam zugeführt worden, die Summe von 35,00 € wurde aufwandsmindernd verwendet. Ein Betrag von 63.267,00 € war ertragswirksam aufzulösen (Sterbefälle). Auch bei den Beihilferückstellungen wirkt sich die Versetzung

von Beamten in den Ruhestand in Form von Umbuchungen zwischen Beschäftigten zu den Versorgungsempfängern (272.864,00 €) aus.

Verwiesen wird auch hier auf den Rückstellungsspiegel in den Anlagen zum Anhang (Anlage 4).

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	(586.000,00)	586.000,00
			0,00

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	(0,00)	0,00
			0,00

3.4	Sonstige Rückstellungen	(974.346,98)	1.303.839,26
			+329.492,28

Sonstige Rückstellungen werden nach § 36 Abs. 6 GemHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 272.733,64 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Eine Summe von 3.442,76 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden. Aufwandswirksame Zuführungen erfolgten in Höhe von 605.668,68 €. Hier sind im Wesentlichen die Erhöhung der Krankenhausumlage 2017 (120.000,00 €), verschiedene Prozesskostenrisiken aus Gerichtsverfahren (124.000,00 €) und die Zuführungen zu weiteren Personalarückstellungen (314.668,68 €) zu nennen.

Die einzelnen Rückstellungstatbestände können dem Rückstellungsspiegel im Anhang entnommen werden (Anlage 4).

4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Stadt Rees sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 3 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen.

4.1	Anleihen	(0,00)	0,00
			0,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	(0,00)	0,00 0,00
4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	(14.299.643,97)	16.371.420,27 +2.071.776,30

Entsprechend der Kreditermächtigung des § 2 der Haushaltssatzung 2017 sind im Rahmen von vertraglichen Verpflichtungen Investitionskredite in Höhe von 2.500.000,00 € in Anspruch genommen worden. Gleichzeitig wurden für bestehende Kredite 428.223,70 € Tilgungsleistungen im laufenden Jahr erbracht.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	(0,00)	0,00 0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen	(0,00)	0,00 0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(1.574.931,68)	1.461.335,25 -113.596,43

Der Bestand zum 31.12.2017 hat sich um 113.596,43 € vermindert. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2017, die erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	(26.381,03)	37.067,54 +10.686,51
---	-------------	--------------------------------

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bilden den Bereich der Zahlungsströme zu anderen öffentlichen Trägern (z. B. Kreis, Land) ab. Hier sind ebenso die Leistungen bereits im Jahr 2017 erbracht worden, die Zahlungen erfolgen aber erst im Folgejahr. Der Gesamtbestand hat sich zum Bilanzstichtag um 10.686,51 € erhöht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Abweichend von § 41 Abs. 4 GemHVO NRW wird innerhalb der Verbindlichkeiten die Bilanzposition 4.7 weiter untergliedert:

4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	(224.600,44)	561.119,30 +336.518,86
---	--------------	----------------------------------

In dieser Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 abgebildet, die gegenüber Dritten (z. B. Abwasserbetrieb) bestehen, deren Zahlung aber erst im Folgejahr erfolgt. Außerdem werden hier die kreditorischen Debitoren (d. h. es sind Überzahlungen oder Guthaben bei den Debitoren vorhanden, denen zum Stichtag keine Rechnung gegenüberstand) ausgewiesen. Der Bestand hat gegenüber dem Vorjahr um 336.518,86 € zugenommen, was auf eine größere Rückzahlung zu viel geleisteter Abschläge im Debitorenbereich zurückzuführen ist.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	(120.900,12)	148.687,87 +27.787,75
---	--------------	---------------------------------

Zum Bilanzstichtag ist ein um 27.787,75 € erhöhter Bestand ausgewiesen. Bei den durchlaufenden Geldern handelt es sich z. B. um Gebühren / Beiträge etc., die für andere Behörden erhoben wurden und an diese weiterzuleiten waren. Zu den durchlaufenden Geldern zählen u. a. Elternbeiträge Kindergarten, Amtshilfeersuchen aus dem Vollstreckungsbereich und Rückzahlungen von Sozialen Leistungen sowie Kanalschlussbeiträge des Abwasserbetriebes der Stadt Rees.

4.7.3 Verbindlichkeiten aus LOGA	(55.700,30)	58.216,48
		+2.516,18

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2017 hat sich um 2.516,18 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der größte Posten besteht aus den noch an das Finanzamt abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern (jeweils zum 15. des Folgemonats).

4.8 Erhaltene Anzahlungen	(4.536.816,53)	1.030.975,13
		-3.505.841,40

Investive Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand als Sonderposten zugeordnet werden konnten, werden als „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen. Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zuweisungen aus der Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschale sowie um weitere zweckgebundene Zuweisungen, die noch keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet wurden.

Der Bestand zum Bilanzstichtag beträgt 1.030.975,13 €. Im Berichtsjahr sind insgesamt 2.237.345,98 € an erhaltenen Anzahlungen verbucht und 5.743.187,38 € aus den Zuweisungen verwendet worden (z. B. ZUE Rees II - Depot Haldern, Unterkünfte Melatenweg 152, Dreifachsporthalle Drehleiterfahrzeug).

5. Passive Rechnungsabgrenzung	(3.507.813,89)	3.380.393,37
		-127.420,52

In der Passiven Rechnungsabgrenzung werden Einzahlungen gezeigt, die erst in Folgejahren ertragswirksam aufgelöst werden. Als Beispiel sei hier das Nutzungsrecht an einer Grabstätte genannt, bei der die gesamte Einzahlung im laufenden Jahr erfolgt, dieser Betrag aber über die Nutzungsdauer von 25 Jahren anteilig ertragswirksam aufgelöst werden muss.

Für den Bereich der Nutzungsrechte an Grabstätten ist für das Jahr 2017 ein Betrag von 217.067,68 € eingebucht worden. Eine Summe von 139.488,20 € ist aus den Grabnutzungsrechten der Vorjahre für das Jahr 2017 ertragswirksam umgebucht worden. Somit ergibt sich ein Saldo von 77.579,48 €.

Weiterhin werden Einzahlungen aus Vorjahren mit einem Anteil von 205.000,00 € ertragswirksam aufgelöst. Es ergibt sich eine Bilanzminderung in Höhe von 127.420,52 €.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 589.013,24 € ab. Dieses Ergebnis ist deutlich positiver als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Die Verbesserung gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Ergebnis beträgt 3.445.489,24 €.

Es wurden insgesamt „Ordentliche Erträge“ (Zeile 10 in Ergebnisrechnung) in Höhe von 44.074.234,33 € erzielt, denen „Ordentliche Aufwendungen“ (Z. 17) in Höhe von 43.824.933,27 € gegenüberstehen, so dass das „Ordentliche Ergebnis“ (Z. 18) in Höhe von 249.301,06 € um 3.364.774,90 € besser ausfällt als geplant.

Das „Finanzergebnis“ (Z. 21), bei dem „Finanzerträge“ (Z. 19) und „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (Z. 20) gegenübergestellt werden, konnte gegenüber dem Haushaltsplan 2017 um 80.714,34 € verbessert werden, so dass unter Berücksichtigung beider Ergebnisse (Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis) das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Z. 22) 589.013,24 € beträgt.

Im Jahr 2017 sind weder „Außerordentliche Erträge“ (Z. 23) noch „Außerordentliche Aufwendungen“ (Z. 24) angefallen. Somit bleibt das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ auch als „Jahresergebnis“ (Z. 26) ausgewiesen.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 01) **19.447.535,08 €**

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (6.247.769,00 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (8.580.403,60 €), an der Umsatzsteuer (772.544,82 €), die Grundsteuer B (2.532.346,25 €) und Kompensationszahlung / Familienlastenausgleichsgesetz (843.364,08 €) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Z. 02) **13.832.576,69 €**

Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen des Landes (9.534.088,00 €), weiteren Landeszuweisungen (Pauschalen nach FlüAG u.a.; 1.275.573,58 €) und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (1.871.373,19 €). Die Stadt Rees erhielt außerdem Zuweisungen des Kreises Kleve (1.118.949,09 €).

Sonstige Transfererträge (Z. 03) **81.217,40 €**

Bei den sonstigen Transfererträgen werden überwiegend Erstattungen des SGB II-Trägers (Kreis Kleve) für anerkannte Asylbewerber verbucht.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 04) **5.709.295,90 €**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (4.905.910,99 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenausschlag (599.289,42 €) und die Verwaltungsgebühren (204.095,49 €) abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Z. 05) **1.956.252,27 €**

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten inklusive der Nebenkosten (1.931.500,11 €) zu nennen.

Kostenerstattungen und Umlagen (Z. 06) **511.312,72 €**

Hier werden Erstattungen vom Bund und vom Land (58.543,40 €), Erstattungen von anderen Gemeinden / Zweckverbänden (19.463,05 €), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (257.823,20 € Verwaltungskostenerstattung) sowie Erstattungen von privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (175.483,07 €) ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (Z. 07) **2.536.044,27 €**

Die größte Position dieser Ertragsart erzeugen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Rees GmbH, der Wasserwerke Wittenhorst und der RWE AG (984.013,14 €). Die Buß- und Verwarngelder (81.741,42 €) tragen ebenso wie die Nebenforderungen aus Vollstreckungstätigkeiten und ähnlichem (172.248,79 €) zum Ergebnis auf dieser Position bei. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (614.610,54 €) abgebildet. Auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (320.387,27 €) wurden dieser Position zugeordnet. Zudem werden seit dem Jahresabschluss 2017 hier auch die Auflösung sonstiger Sonderposten abgebildet (79.673,22 €).

Die Bewertung des Forderungsbestandes führte zu einer ertragswirksamen Herabsetzung der Wertberichtigung (87.656,88 €), außerdem führten die ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls verschiedener Rückstellungsgründe zu Erträgen (170.500,76 €, siehe auch Anlage 4 zum Anhang: Rückstellungsspiegel).

Aktivierte Eigenleistungen (Z. 08) 0,00 €

entfällt

Bestandsveränderungen (Z. 09) 0,00 €

entfällt

Ordentliche Aufwendungen**Personalaufwendungen (Z. 11) 7.310.398,40 €**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge, Versorgungskassen- und Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Inanspruchnahme von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Rees.

Versorgungsaufwendungen (Z. 12) 739.586,00 €

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für Beamte (741.352,00 €), die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (126.432,00 €) und die Inanspruchnahme der Rückstellungen (-128.198,00 €) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) 12.357.283,83 €

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Abwasserbetrieb (Straßenentwässerung / Abwasserbeseitigung) und den Bauhofbetrieb (für alle Bereiche) mit 5.637.855,49 €, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (2.158.459,71 €), Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (248.225,21 €) und die Aufwendungen für Sachleistungen wie die Schülerbeförderung, Unternehmervergütungen (Müllbeseitigung, IT-Dienstleistungen) und die Abfallentsorgung (3.046.264,85 €) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen (Z. 14) 3.748.644,00 €

Mit den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude (1.389.391,09 €) und für die Straßen und Wirtschaftswege im Stadtgebiet (1.318.546,10 €) an.

Transferaufwendungen (Z. 15) 16.680.022,41 €

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kreisumlage (13.505.621,11 €), soziale Leistungen im Asylbereich und der SGB II-Beteiligung (1.576.276,30 €), die Gewerbesteuerumlage (437.546,25 €), den Fonds Deutsche Einheit (468.845,53 €), dem Anteil an der Krankenhausumlage (374.149,00 €) und aus Zuschüssen an weitere Bereiche (254.601,15 €) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Z. 16) 2.988.998,63 €

Hier werden im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen (596.681,06 €), die Aufwandsentschädigungen (249.953,08 €), die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (283.119,64 €), Mieten und Pachten (452.150,64 €), die Einstellung von Wertberichtigungen von Forderungen (1.144.366,93 €) und sonstige Personalkosten wie Aus- und Fortbildung inklusive der Reisekosten (70.789,69 €) abgebildet.

Im Jahr 2017 wurde zudem die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (124.000,00 €) hier verbucht.

Finanzergebnis**Finanzerträge (Z. 19) 652.344,03 €**

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe von 652.164,75 € erhöhten die Finanzerträge des Jahresergebnisses. Die erwirtschafteten Zinserträge im Jahr 2017 belaufen sich trotz guter Liquidität auf nur 179,28 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Z. 20) 312.631,85 €

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (245.326,63 €). Es mussten im Jahr 2017 auch Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuer hier abgebildet werden (66.869,00 €).

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW ist vorgeschrieben, dass Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Somit wirken sich derartige Geschäftsvorfälle nicht mehr auf die Ergebnisrechnung aus. Die Stadt Rees wird dieser gesetzlichen Vorgabe (vermögensbezogene Sichtweise) gerecht und weist die Veränderungen direkt als Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage aus.

Für das Jahr 2017 sind hier Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 21.431,20 € und Aufwendungen in Höhe von 82.292,39 € (Wertveränderungen / Verkauf unter Buchwert) ausgewiesen. Dies wird nachrichtlich im Ergebnisplan in Zeile 27 und 29 angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2017 sind folgende Erträge unmittelbar verrechnet worden:

1. Verkaufserlöse unbewegliches Vermögen	3.227,65 €
2. Verkaufserlöse bewegliches Vermögen	3.734,10 €
3. Auflösung Sonderposten für Vermögensabgänge durch Verkauf oder Verschrottung	14.469,45 €
	21.431,20 €

Folgende Aufwendungen wurden aufgrund eines Verkaufs, einer Ersatzbeschaffung, von Abgängen durch Verschrottung oder von Katasterbereinigungen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

1. Abgang Grüner Weg	26.328,10 €
2. Abgang Sahlerstraße	50.037,56 €
3. Abgänge Schaukel Kinderspielplatz	1,00 €
4. <u>Abgänge Vermessung / Veräußerung Grundstücksflächen</u>	5.925,73 €
	82.292,39 €

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung mit den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung können beispielsweise durch das Auseinanderfallen von Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt verursacht werden (periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge). Daneben gibt es Buchungsvorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z. B. Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. Geschäftsvorfälle, die zwar zahlungswirksam, aber nicht ergebniswirksam sind (z. B. Investitionsauszahlungen, Tilgung von Darlehen).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Z. 18) 2.196.181,74 €

Hier sind neben zweckgebundenen Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.352.131,62 €), aus der Schul- und Bildungspauschale (652.389,00 €), der Sportpauschale (57.983,00 €) und der Feuerschutzpauschale (72.265,80 €) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Z. 19) 932.040,11 €

Insgesamt wurden hier Einzahlungen in Höhe von 917.126,06 € durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie 14.914,05 € durch den Verkauf von beweglichem Vermögen (Tragkraftspritzenanhänger, Tragkraftspritze, Mannschaftstransportfahrzeug, Löschfahrzeug u. a.) erzielt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Z. 20) 0,00 €

entfällt

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Z. 21) 54.576,19 €

Durch die Erhebung von Erschließungs-, Straßenbau- und Stellplatzablösebeiträgen konnten entsprechende Einzahlungen erzielt werden.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Z. 22) 0,00 €

entfällt

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**und Gebäuden (Z. 24)** **180.544,93 €**

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken wurden 180.544,93 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) **4.551.818,75 €**

Im Jahr 2017 sind insgesamt liquide Mittel für Hochbaumaßnahmen (u. a. ZUE Rees II - Depot Haltern, Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum, Wohnbauten Melatenweg, Sanierung Grundschule Rees) in Höhe von 3.309.759,31 € und für Tiefbaumaßnahmen (u. a. Grüner Weg, Im Hollerfeld, Sahlerstraße) in Höhe von 1.242.059,44 € verwendet worden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**Anlagevermögen (Z. 26)** **1.406.958,33 €**

Es wurden u. a. für Geräte und Einrichtungsgegenstände auf den Spielplätzen (27.819,85 €), für die Beschaffung von Kunstgegenstände (30.804,10 €), für die Einrichtungskosten der Dreifachsporthalle (17.887,36 €), für die Einrichtungsgegenstände nach dem Umzug der Grundschule Rees ins Schulgebäude der ehemaligen Anne-Frank-Schule (22.058,38 €), für die Erstausrüstung der Wohncontaineranlagen am Melatenweg (15.978,96 €), für Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 410,00 € und 2.500,00 € (63.711,34 €), für die Tablets der Ratsmitglieder und Führungskräfte (35.532,03 €), für die Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze (31.554,88 €), für den Relaunch der Webseiten (28.622,83 €), für die Beschaffung eines Drehleiterfahrzeuges (688.892,74 €), für Schlüsseldepots in den Feuerwehrgerätehäusern (11.007,70 €), für ein Mannschaftstransportfahrzeug (48.062,00 €), für ein Gefahrgutfahrzeug (40.933,48 €), sowie für ein Feuerwehr-Mehrzweckboot (12.108,12 €) gezahlt.

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 410,00 € (127.036,42 €) berücksichtigt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Z. 27) **0,00 €**

entfällt

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Z. 28) **0,00 €**

entfällt

Sonstige Investitionsauszahlungen (Z. 29) **0,00 €**

entfällt

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Z. 33) **2.502.530,04 €**

Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte (2.500.000,00 €). Der weiterhin ausgewiesene Betrag in Höhe von 2.530,04 € bezieht sich auf die Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen und Gehaltsvorschüssen.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Z. 34) **432.276,98 €**

Im Jahr 2017 sind für die Tilgung von Investitionskrediten 428.223,70 € an liquiden Mitteln abgeflossen. Außerdem wurden gewährte Gehaltsvorschüsse ausgezahlt.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 S. 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 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 Abs. 1 GemHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen.

Im NKF wird durch die Ermächtigung lediglich die Erlaubnis übertragen, im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen und Auszahlungen zu tätigen, als im Haushaltsplan ausgewiesen sind. Dies führt zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres.

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in Verbindung mit der Dienstanweisung zu Ermächtigungsübertragungen der Stadt Rees vom 20.09.2013 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen von 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.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau vorhersagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Um eine schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, sind Ermächtigungsübertragungen geeignet. So wird eine Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsplan werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe und Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Das ist notwendig, weil der Jahresabschluss vom Rat erst im Laufe der Periode geprüft wird, in dem die übertragenen Ermächtigungen bereits in Anspruch genommen werden.

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO NRW

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2018	Investive Auszahlung
Fachbereich 1				
1	01.111.02	Relaunch der Webseiten		15.197,17
2	01.111.02	Hochleistungsscanner und Bildschirme für Jobcenter		0,00
Fachbereich 2				
3	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2017		780.956,91
4	11.533.01	Beteiligung Wasserversorgungsbetrieb		50.000,00
5	12.546.01	Grunderwerb Parkflächenausweisung Melatenweg		4.131,95
Fachbereich 6				
6	01.111.06	Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum		302.994,74
7	01.111.06	Kernsanierung Anne-Frank-Schule		243.190,04
8	01.111.06	Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum		7.849,08
9	01.111.06	Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung		30.000,00

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2018	Investive Auszah-lung
10	01.111.06	Glasfaserverbindung für das Schulzentrum		45.000,00
11	02.126.01	Löschfahrzeug 20/16 Haffen-Mehr		260.000,00
12	02.126.01	Erneuerung der Sirenen im Stadtgebiet		22.000,00
13	02.126.01	Ausstattung für Gefahrgutanhänger		42.481,83
14	02.126.01	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haltern		59.666,87
15	02.126.01	Schlauchtürme LZ Rees und LZ Haffen		5.618,90
16	02.126.01	Chemikalien-Schutzanzüge LZ Bienen		24.000,00
17	02.126.01	Mehrzweckboot Feuerwehr		377,84
18	02.126.01	Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12		60.801,88
19	12.541.01	Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"		40.000,00
20	12.541.01	Erneuerung "Sahlerstraße"		381.145,59
21	12.541.01	Endausbau "Im Hollerfeld"		186.855,62
22	12.541.01	Straßenausbau "Grüner Weg"		374.913,55
23	12.541.01	Radwege auf Deichen		50.000,00
24	13.553.01	Erweiterung der Friedhöfe 2017		10.000,00
			0,00	2.997.181,97

Gebührenrechnende Einrichtungen

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) gilt das sogenannte Kostendeckungsprinzip. Angefallene und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Kosten werden über Gebühren umgelegt. Diese sollen kostendeckend sein. Eventuell entstandene Kostenüberdeckungen sind innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen im gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Die wesentlichen gebührenrechnenden Einrichtungen der Stadt Rees sind:

- Friedhof
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abfallentsorgung
- Abwasserbeseitigung

Bei allen Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundsätze umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt. Die Gebührenkalkulationen beruhen auf Prognosen über die voraussichtlichen ansatzfähigen Kosten einer Kalkulationsperiode und der Verteilung auf die voraussichtliche Inanspruchnahme der Einrichtung. Berücksichtigt werden nur die ansatzfähigen Kosten ohne außerordentlichen, betriebsfremden oder periodenfremden Aufwand sowie gegebenenfalls städtische Anteile, kalkulatorische Kosten und interne Leistungsverrechnungen.

Den Abschluss jeder Kalkulationsperiode bildet eine Nachkalkulation mit der Feststellung eines Saldos. Dies trägt der Unwägbarkeit von Prognoseentscheidungen Rechnung. Bei der Gebührennachkalkulation werden die tatsächlichen Aufwendungen und die Gebührenerträge für die tatsächliche Inanspruchnahme im Kalkulationszeitraum ermittelt und den veranschlagten Aufwendungen und Gebührenerträgen gegenübergestellt. Anschließend erfolgt eine Verrechnung der Ergebnisse im Aufwands- und Ertragsbereich, um eine eventuelle Kostenüberdeckung oder -unterdeckung zu ermitteln.

Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung wird durch den Abwasserbetrieb ermittelt und eine Über- oder Unterdeckung über den Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Aus der Gebührennachkalkulation für die Friedhöfe ermittelt sich für 2017 insgesamt eine Kostenunterdeckung in Höhe von 14.784,85 €, die in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2019 - 2021 ausgeglichen werden soll.

Im Bereich der Straßenreinigung ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 13.276,84 €. Im Bereich des Winterdienstes wurde eine Überdeckung in Höhe von 419,79 € errechnet, die in den Gebührenkalkulationen für 2019 - 2021 ausgeglichen werden soll.

Für die Abfallbeseitigung ermittelt sich eine Überdeckung von 26.896,68 €, die in der Gebührenkalkulation für 2019 ausgeglichen werden soll.

Bei der Verbandsumlage „Untere Issel Süd“ ergibt sich eine Unterdeckung von 204,32 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2019 - 2021 ausgeglichen werden soll.

Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen

Die Stadt Rees hat zum Bilanzstichtag folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen (Aufwand des Jahres):

Kopierer Schulen	Laufzeiten bis längstens 31.12.2020	5.875,76 €
------------------	-------------------------------------	-------------------

Rees, den 03. August 2018

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Anlagen

zum

Anhang

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen aus Vorjahren	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	295.240,42	45.754,12	0,00	0,00	340.994,54	-208.673,13	-28.327,41	0,00	0,00	-237.000,54	103.994,00	86.567,29
2. Sachanlagen	149.688.834,12	8.029.381,64	-1.502.989,37	0,00	156.215.226,39	-27.137.822,75	-3.720.316,59	0,00	937.497,91	-29.920.641,43	126.294.584,96	122.551.011,37
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.859.870,63	222.404,39	-483.864,28	0,00	17.598.410,74	-1.383.313,11	-160.137,17	0,00	7.104,30	-1.536.345,98	16.062.064,76	16.476.557,52
2.1.1 Grünflächen	12.069.307,15	53.361,30	-18.286,51	0,00	12.104.381,94	-1.383.313,11	-160.137,17	0,00	7.104,30	-1.536.345,98	10.568.035,96	10.685.994,04
2.1.2 Ackerland	5.108.872,58	169.043,09	-248.777,77	0,00	5.029.137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029.137,90	5.108.872,58
2.1.3 Wald und Forsten	83.067,00	0,00	0,00	0,00	83.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.067,00	83.067,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	598.623,90	0,00	-216.800,00	0,00	381.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.823,90	598.623,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.466.951,48	41.229,06	-851.961,87	5.189.698,03	61.845.916,70	-11.345.556,21	-1.389.391,09	0,00	846.468,00	-11.888.479,30	49.957.437,40	46.121.395,27
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	615.363,30	0,00	0,00	0,00	615.363,30	-94.432,30	-10.560,00	0,00	0,00	-104.992,30	510.371,00	520.931,00
2.2.2 Schulen	43.144.116,36	29.127,03	-846.468,00	2.696.855,32	45.023.630,71	-8.396.939,36	-932.166,35	0,00	846.468,00	-8.482.637,71	36.540.993,00	34.747.177,00
2.2.3 Wohnbauten	1.831.768,71	0,00	-5.493,87	0,00	1.826.274,84	-373.430,27	-38.985,00	0,00	0,00	-412.415,27	1.413.859,57	1.458.338,44
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.875.703,11	12.102,03	0,00	2.492.842,71	14.380.647,85	-2.480.754,28	-407.679,74	0,00	0,00	-2.888.434,02	11.492.213,83	9.394.948,83
2.3 Infrastrukturvermögen	59.002.842,72	2.349.574,51	-148.821,58	1.501.761,09	62.705.356,74	-11.872.481,98	-1.357.677,76	0,00	67.380,92	-13.162.778,82	49.542.577,92	47.130.360,74
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.859.817,89	316.210,80	-5.075,00	0,00	11.170.953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170.953,69	10.859.817,89
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.059.810,81	0,00	0,00	0,00	1.059.810,81	-136.978,81	-24.111,00	0,00	0,00	-161.089,81	898.721,00	922.832,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchung im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen aus Vorjahren	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen bei Abgängen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	151.721,66	151.721,66	0,00	-505,66	0,00	0,00	-505,66	151.216,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.527.460,93	2.033.363,71	-143.746,58	1.350.039,43	49.767.117,49	-11.617.263,08	-1.318.546,10	0,00	67.380,92	-12.868.428,26	36.898.689,23	34.910.197,85
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555.753,09	0,00	0,00	0,00	555.753,09	-118.240,09	-14.515,00	0,00	0,00	-132.755,09	422.998,00	437.513,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	404.468,83	14.155,73	0,00	5.854.620,58	6.273.245,14	-145.503,83	-501.040,31	0,00	0,00	-646.544,14	5.626.701,00	258.965,00
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	305.568,43	39.604,10	0,00	0,00	345.172,53	-71.835,58	-13.546,10	0,00	0,00	-85.381,68	259.790,85	233.732,85
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.758.510,22	69.148,41	-2.210,62	688.892,74	3.514.340,75	-949.178,44	-133.939,91	0,00	2.210,62	-1.080.907,73	2.433.433,02	1.809.331,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.370.219,05	303.624,09	-16.131,02	0,00	3.657.712,12	-1.369.953,60	-164.584,25	0,00	14.334,07	-1.520.203,78	2.137.508,34	2.000.265,45
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.520.402,76	4.989.641,35	0,00	-13.234.972,44	275.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.071,67	8.520.402,76
3. Finanzanlagen	25.978.192,41	143,94	-306,78	0,00	25.978.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.978.029,57	25.978.192,41
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	77.450,61	0,00	0,00	0,00	77.450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.450,61	77.450,61
3.2 Beteiligungen	3.594.457,26	0,00	0,00	0,00	3.594.457,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594.457,26	3.594.457,26
3.3 Sondervermögen	21.687.875,15	0,00	0,00	0,00	21.687.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.687.875,15	21.687.875,15
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	616.368,83	143,94	0,00	0,00	616.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.512,77	616.368,83
3.5 Ausleihungen	2.040,56	0,00	-306,78	0,00	1.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,78	2.040,56
3.5.4 sonstige Ausleihungen	2.040,56	0,00	-306,78	0,00	1.733,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,78	2.040,56
4. Summe des Anlagevermögens	175.962.266,95	8.075.279,70	-1.503.296,15	0,00	182.534.250,50	-27.346.495,88	-3.748.644,00	0,00	937.497,91	-30.157.641,97	152.376.608,53	148.615.771,07

Anlage 2

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag zum 31.12.2016
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	56.375,74	56.375,74	0,00	0,00	97.558,76
1.2 Beiträge	4.996,88	1.987,53	3.009,35	0,00	5.814,59
1.3 Steuern	347.449,93	261.491,68	85.958,25	0,00	397.080,49
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	80.619,55	80.619,55	0,00	0,00	58.438,34
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	403.994,00	42.095,43	23.108,50	338.790,07	373.037,77
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	163.157,74	156.055,61	480,00	6.622,13	147.362,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.729,91	4.729,91	0,00	0,00	4.376,61
2.3 gegen verbundene Unternehmen	235.368,99	235.368,99	0,00	0,00	235.368,99
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	66.854,58	66.854,58	0,00	0,00	42.006,29
Summe aller Forderungen	1.363.547,32	905.579,02	112.556,10	345.412,20	1.361.043,84
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	83.086,56	83.086,56	0,00	0,00	83.273,27
Summe aller Forderungen inkl. sonst. Vermögensgegenstände	1.446.633,88	988.665,58	112.556,10	345.412,20	1.444.317,11

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2017 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2016 EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	16.371.420,27	812.186,92	4.467.434,10	11.091.799,25	14.299.643,97
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.461.335,25	1.449.111,62	12.223,63	0,00	1.574.931,68
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37.067,54	37.067,54	0,00	0,00	26.381,03
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	561.119,30	561.119,30	0,00	0,00	224.600,44
7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	148.687,87	148.687,87	0,00	0,00	120.900,12
7.3 Verbindlichkeiten aus LOGA	58.216,48	58.216,48	0,00	0,00	55.700,30
8. Erhaltene Anzahlungen	1.030.975,13	1.030.975,13	0,00	0,00	4.536.816,53
Summe der Verbindlichkeiten	19.668.821,84	4.097.364,86	4.479.657,73	11.091.799,25	20.838.974,07

Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 01.01.2017 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Pensionsrückstellungen						
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	4.173.743,00	0,00	0,00	330.842,00	-890.465,00	3.614.120,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.830.028,00	128.163,00	103.791,00	65.723,00	890.465,00	6.554.262,00
Summe Pensionsrückstellungen	10.003.771,00	128.163,00	103.791,00	396.565,00	0,00	10.168.382,00
Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.157.045,00	0,00	0,00	78.430,00	-272.864,00	962.611,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.879.945,00	35,00	63.267,00	62.013,00	272.864,00	2.151.520,00
Summe Beihilferückstellungen	3.036.990,00	35,00	63.267,00	140.443,00	0,00	3.114.131,00
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen	13.040.761,00	128.198,00	167.058,00	537.008,00	0,00	13.282.513,00
Deponien und Altlasten						
RST Altlastenfläche Haffen Fl:18,Flst:85 u.47	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RST Altlasten NIAG-Gelände	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Summe Deponien und Altlasten	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00

Rückstellung	Stand 01.01.2017 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2017 EUR
Sonstige Rückstellungen						
RST Abriss Musterhaus Reeser Meer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	112.168,05	112.168,05	0,00	108.634,27	0,00	108.634,27
Geleistete Überstunden	117.528,35	117.528,35	0,00	131.001,41	0,00	131.001,41
Urlaubsgeld Beamte	69.025,50	0,00	0,00	5.113,00	0,00	74.138,50
Altersteilzeit	50.210,00	19.480,00	0,00	69.920,00	0,00	100.650,00
Überörtliche Prüfung GPA	120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	140.000,00
Rückstellung Sicherheitseinbehalte	18.415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415,08
Prüfung Jahresabschluss	15.000,00	11.967,83	3.032,17	15.000,00	0,00	15.000,00
Erstellung Gesamtabschluss	24.000,00	11.589,41	410,59	12.000,00	0,00	24.000,00
Gerichtsverfahren Stadt Rees / Kreis Kleve	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gerichtsverfahren Stadt Rees / Land NRW Zensus	32.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	41.000,00
Gerichtsverfahren Liegenschaftsangelegenheit	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Rückbauverpflichtung Depot Haltern	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Erhöhung der Krankenhausbeteiligung 2017	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Gerichtsverfahren Stadt Rees / Ingenieur AFS-Sanierung	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	974.346,98	272.733,64	3.442,76	605.668,68	0,00	1.303.839,26
Gesamtsumme der Rückstellungen	14.601.107,98	400.931,64	170.500,76	1.142.676,68	0,00	15.172.352,26

Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag zum 31.12.2016	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag zum 31.12.2017
	EUR	Zuführungen EUR	Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	EUR
1. Sonderposten aus Zuwendungen					
1.1 Sonderposten vom öffentlichen Bereich	19.690.126,36	0,00	813.119,11	0,00	18.877.007,25
1.2 Sonderposten aus der Investitionspauschale	12.161.772,41	5.026.894,00	712.589,41	0,00	16.476.077,00
1.3 Sonderposten aus der Schulpauschale	8.149.994,00	67.592,99	193.284,99	0,00	8.024.302,00
1.4 Sonderposten aus der Sportpauschale	154.036,97	409.842,97	15.351,94	0,00	548.528,00
1.5 Sonderposten aus der Feuerwehrschatzpauschale	810.521,00	144.722,00	40.447,00	0,00	914.796,00
1.6 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.499.917,40	13.239,80	41.961,00	0,00	1.471.196,20
1.7 Sonderposten aus Zuschuss vom übrigen Bereich	867.754,92	28.724,63	54.619,74	0,00	841.859,81
Summe Sonderposten für Zuwendungen	43.334.123,06	5.691.016,39	1.871.373,19	0,00	47.153.766,26
2. Sonderposten aus Beiträgen					
2.1 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	13.672.071,50	2.112,50	438.585,00	14.469,45	13.221.129,55
2.2 Sonderposten aus KAG-Beiträgen	2.217.836,00	0,00	66.365,00	0,00	2.151.471,00
2.3 Sonderposten aus Stellplatzablösebeiträgen	12.432,00	30.882,93	468,93	0,00	42.846,00
Summe Sonderposten aus Beiträgen	15.902.339,50	32.995,43	505.418,93	14.469,45	15.415.446,55
3. Sonderposten Gebührenausschleich	334.053,29	27.316,47	0,00	94.339,42	267.030,34
4. Sonstige Sonderposten	0,00	2.237.498,79	79.204,29	0,00	2.158.294,50
Gesamtsumme Sonderposten	59.570.515,85	7.988.827,08	2.455.996,41	108.808,87	64.994.537,65

Lagebericht

Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist 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 Rees ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Überblick

Das Jahr 2017 wies in der fortgeschriebenen Planung ein Defizit in Höhe von 2.856.476,00 € aus. Gemessen am Rechnungsergebnis von plus 589.013,24 € und somit einer Ergebnisverbesserung um 3.445.489,24 € ist die Entwicklung als sehr erfreulich anzusehen.

Der Jahresabschluss 2017 ist nunmehr schon der zehnte seiner Art nach den Regeln der Doppik. Nach den strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren 2011 und 2012 sowie 2016 ist es im Jahre 2017 wieder gelungen, den Haushalt strukturell auszugleichen. Die Rahmenbedingungen für ländliche, eher steuerschwache Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben sich im Grunde nicht wesentlich verbessert. Weiterhin bedrohlich sind die stark steigenden kommunalen Anteile an den Sozialaufwendungen, die überwiegend im Kreishaushalt abgebildet sind, welche jedoch über die Kreisumlage den städtischen Haushalt belasten.

Im Jahresergebnis 2017 sind bei den Gewerbesteuern im Vergleich zum Haushaltsplan Mehrerträge in Höhe von 198 T€ ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2017 wurden vorsorglich entsprechend der aus 2015 prognostizierten Asylaufnahmequote, abgeschwächt durch die Erfahrungen aus dem Jahr 2016, noch recht hohe Aufwendungen für Asylbewerbersozialleistungen eingeplant. Aufgrund der dann im Laufe des Jahres 2017 einbrechenden Zuwandererzahlen, aber insbesondere der Anrechnung von Asylbewerbern aufgrund der vorhandenen Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) „Horizont“ und „Depot Haldern“ konnten letztendlich 1,4 Mio. € an eingeplanten Sozialleistungen für Asylbewerber eingespart werden. Gleichzeitig konnten Abschreibungen in Höhe von gesamt 127 T€ eingespart werden, da die neue ZUE Rees II „Depot“ sowie die drei neuen Wohnblöcke des eigenen Übergangsheimes am Melatenweg nicht mehr im Jahre 2016 aktiviert worden sind, da sie erst im Laufe des Jahres 2017 in Betrieb genommen wurden.

Im Haushaltsplan 2017 war eine Kreditaufnahme von 2,6 Mio. € vorgesehen, wobei jedoch im Jahr 2017 lediglich ein Investitionskredit in Höhe von 2,5 Mio. € aus der Ermächtigung des Jahres 2016 aufgenommen werden musste. Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus konnten die Kreditverträge mit sehr günstigen Konditionen endfinanziert bis zum Laufzeitende ausgehandelt werden. Liquiditätskredite mussten auch im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen werden.

Ergebnis

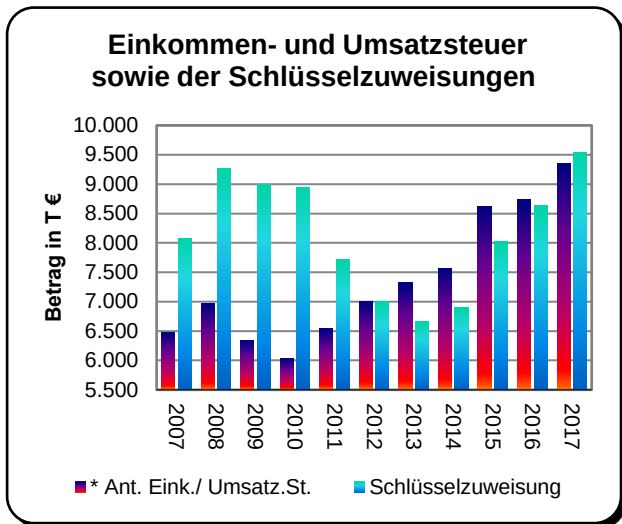
Der Ergebnisplan 2017 sieht Erträge in Höhe von rund 45,9 Mio. € vor. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 48,7 Mio. € entgegen. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge in der Planung um rund 2,8 Mio. €. Nach Abschluss des Jahres 2017 kann dann ein Ergebnis von plus 589.013,24 € verzeichnet werden. Das ursprünglich hohe Planungsdefizit veranlasste Rat und Verwaltung zur besonders sparsamen Haushaltsführung über das ganze Jahr 2017, welches dann auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. (Somit konnte eine Ergebnisverbesserung um 121 % im Vergleich zur Planung erzielt werden).

Bezeichnung	Fortgef. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich + / -
(Rechnerische Abweichungen entstehen durch Rundungen)	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	45.245	44.074	- 1.171
Finanzerträge	638	652	+ 14
Erträge Gesamt	45.883	44.726	- 1.157
Ordentliche Aufwendungen	48.361	43.825	- 4.536
Finanzaufwendungen	380	313	- 67
Aufwendungen Gesamt	48.741	44.138	- 4.603
Jahresergebnis	- 2.857	589	+ 3.446

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

1. Einkommensteueranteile / Schlüsselzuweisungen



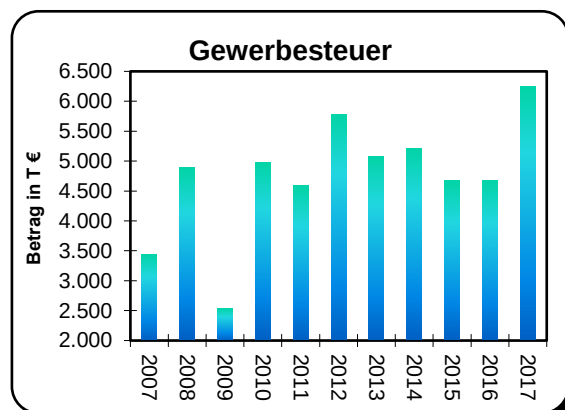
Im Jahr 2017 wurden gegenüber der Planung höhere Erträge bei den Einkommensteueranteilen in Höhe von 170.403,60 € verzeichnet. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer sind gegenüber der Planung 7.544,82 € mehr dem städtischen Haushalt zugeflossen. Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 54.088,00 € über dem Ansatz. Aufgrund der relativen Höhe dieser drei genannten Ertragspositionen sind die Abweichungen jedoch zu vernachlässigen.

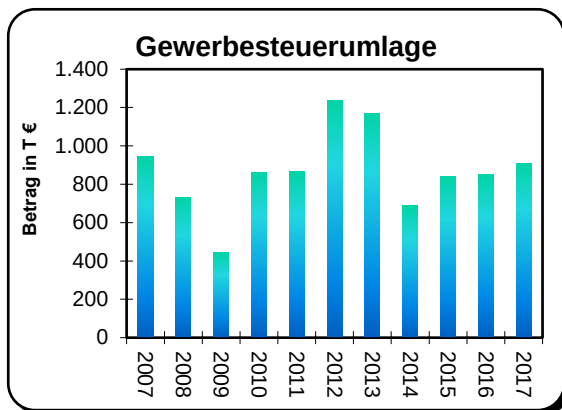
Die Stadt Rees ist nach wie vor eine sehr steuerschwache Kommune im kommunalen Vergleich. Auch für die Zukunft ist mit einer durchgreifenden Änderung nicht zu rechnen.

2. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteuerergebnis 2017 lag mit einem Betrag von 197.769,00 € über der Planung.

Mit insgesamt etwa 6,25 Mio. € (INFO: hiervon (tatsächlich) abzuziehen ist die Niederschlagung i. H. v. 785 T€ zu hoher GewSt Ende 2017) erzielter Gewerbesteuer ist im langjährigen Vergleich ein Ertrag im oberen Bereich erreicht worden. Der Durchschnittsgewerbesteuerertrag liegt für die Stadt Rees inzwischen bei rd. 5 Mio. €. Die Verwaltung wird weiterhin große Anstrengungen unternehmen, um für gute Rahmenbedingungen für die Betriebe in der Stadt Rees zu sorgen (z. B. wurden die Gewerbegebiete ganz aktuell mit Glasfaseranschlüssen versorgt).



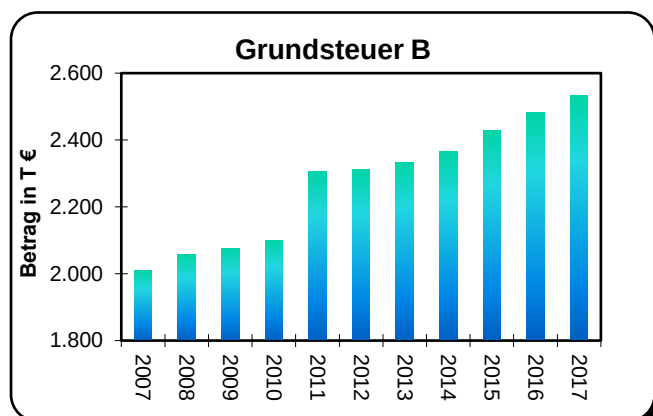


Trotz allem ist der Ertragswert bei den Gewerbesteuern gegenüber dem Landesdurchschnitt nach wie vor weit unterdurchschnittlich. Ein Erweiterungspotenzial an Gewerbeflächen ist in der Stadt Rees aufgrund der Vielzahl der im Stadtgebiet vorhandenen Schutzgebietsauflagen und der für große Betriebe nicht optimalen Verkehrsinfrastruktur (kein eigener Autobahnanschluss, zu große Entfernung zur nächsten Autobahn und zu den Absatzmärkten Ruhrgebiet und Niederlande, kein Hafenanschluss) kaum vorhanden.

3. Grundsteuer B

Aufgrund der Grunddaten Anpassung des Landes Nordrhein-Westfalen musste die Stadt Rees im Jahr 2011 die Realsteuern anheben, um nicht noch weitere Schlüsselzuweisungen zu verlieren. Vermehrt ist in Nordrhein-Westfalen festzustellen, dass Kommunen zum Teil sehr stark die Grundsteuern erhöhen, um insbesondere die explodierenden Sozialleistungskosten überhaupt noch finanzieren zu können bzw. überhaupt in die Nähe eines Haushaltsausgleichs zu kommen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Festsetzung der Messbeträge durch die Finanzverwaltungen der Länder für verfassungswidrig erklärt. Zurzeit findet eine Abstimmung diesbezüglich zwischen Bund und Ländern statt. Welche Auswirkungen dies jedoch zukünftig für die Stadt Rees haben wird, lässt sich heute noch nicht absehen. Ein Umsetzungszeitpunkt ist ebenfalls noch nicht abzuschätzen.

Durch die Umstellung der Systematik der Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG) durch das Land Nordrhein-Westfalen wurden mit dem GFG 2015 und dem GFG 2016 die fiktiven Hebesätze dynamisiert. Da die Stadt Rees auf Schlüsselzuweisungen angewiesen ist, müssen diese fiktiven Hebesätze auch in der Stadt Rees angewandt werden. Geschieht dies nicht, drohen hohe, von der Stadt Rees nicht zu kompensierende Ertragsverluste.



Da durch bereits erfolgte Haushaltskonsolidierungen in den letzten Jahren der Aufwandsbereich erheblich reduziert werden konnte, dort jedoch kaum noch weitere

Einsparungen möglich sind, im Gegenzug die Soziallasten (Pflichtaufwendungen) weiterhin stark ansteigen, könnten in Zukunft womöglich auch in der Stadt Rees eine Grundsteuererhöhung über den fiktiven Landessatz hinaus nicht ausgeschlossen werden.

4. Erträge aus Grundstücksverkäufen

Die eingeplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 306.000,00 € konnten wie geplant realisiert werden. Insgesamt wurden im Bereich Verkauf von Grundstücken 614.610,54 € erzielt.

Dieses positive Ergebnis sollte auch im laufenden Haushaltsjahr 2018 wenn möglich fortgeführt werden.

5. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

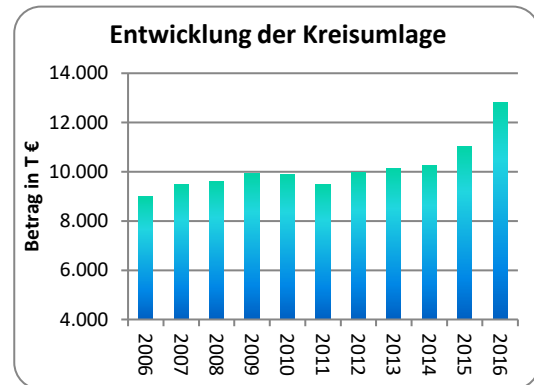
Die umsichtigen und sparsamen Investitionsmaßnahmen der Vorjahre, verbunden mit der Inanspruchnahme von Fördergeldern, hat zu der Bildung von Sonderposten geführt. Diese werden, wie auf der Aufwandsseite die Abschreibungen, auf der Ertragsseite aufgelöst. Im Jahr 2017 konnten insgesamt 2.455.996,41 € als Sonderposten aufgelöst werden und verbessern entsprechend die Ertragslage der Stadt Rees.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

1. Kreisumlage

Die im Haushalt geplante Kreisumlage in Höhe von 13,85 Mio. € wurde nach entsprechender endgültiger Festsetzung durch den Kreis Kleve in einer Höhe von rd. 13,51 Mio. € fällig. Somit konnte in diesem Bereich annähernd eine „Punktlandung“ erzielt werden. Der Kreishaushalt wird überwiegend durch die sehr starken Sozialleistungssteigerungen belastet, insbesondere im Bereich des Landschaftsverbandes Rheinland sowie im Bereich der Leistungen für Langzeitarbeitslose (Eingliederungs- und Behindertenhilfe, Leistungskosten nach den Sozialgesetzbüchern II und XII) und insbesondere auch im Bereich der Jugendhilfe. Hier ist insbesondere der Bund gefragt, mit den Ländern möglichst schnell eine kommunalfreundliche Lösung in den zugesagten Föderalismuskonferenzen zu erreichen.



Der Kreis Kleve ist weiterhin bemüht den Umlagesatz niedrig zu halten, jedoch ist leider von Jahr zu Jahr eine Steigerung des Umlagevolumens erkennbar, so dass es im Ergebnis wohl weiter zu Kreisumlageerhöhungen kommen wird.

2. Personalaufwendungen

Der Einsatz von Personal ist bedarfsbedingt um gut 3 Stellen gestiegen. Die Stellenanzahl sieht wie folgt aus:

	2016	2017
Beamte	21,00	20,00
Tariflich Beschäftigte	91,29	95,48
Gesamt:	112,29	115,48

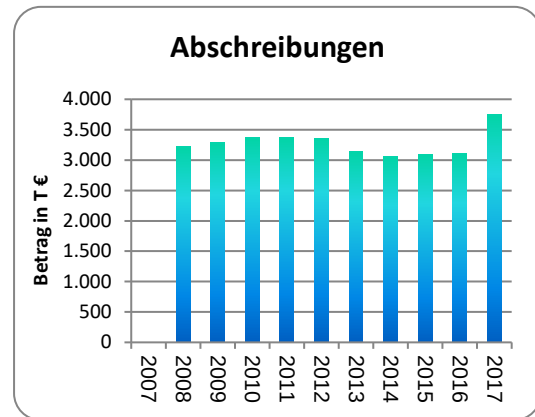
Die Personalaufwendungen lagen mit 7,31 Mio. € etwas unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes (7,65 Mio. €).

3. Versorgungsaufwendungen

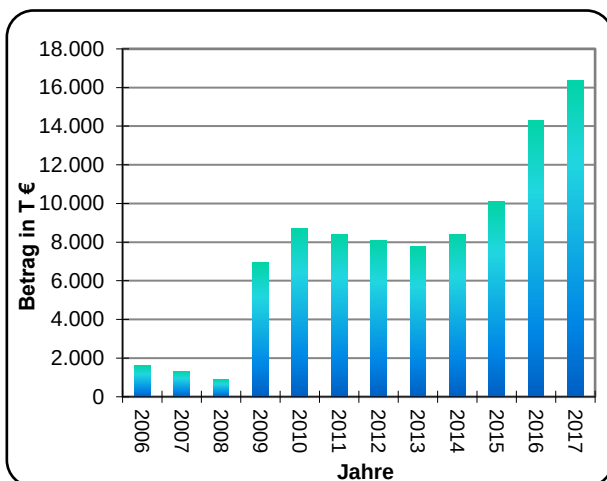
Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 740 T€ insgesamt 3 T€ unter dem Planansatz.

4. Abschreibungen

Bei den Aufwendungen schlagen die zu verbuchenden Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 3.749 T€ zu Buche (Plan: 3.875 T€). Die Steigerung bei der Abschreibungshöhe gegenüber den Vorjahren resultiert in erster Linie durch die Inbetriebnahme der Zentralen Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge in Haldern. Die Mehrkosten werden kompensiert durch die Auflösung von zugeordneten Sonderposten und entsprechenden Mieteinnahmen des Landes NRW.



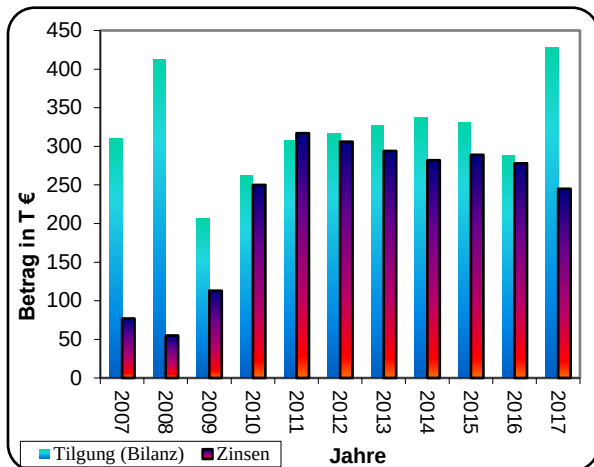
Entwicklung der Schulden der Stadt Rees



Im Jahr 2017 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Dagegen wurden jedoch Investitionen von weit über 10 Mio. € getätigt (insbes. in Flüchtlingsunterkünften: ZUE Depot + ÜGH Melatenweg), so dass eine sehr ausgewogene investive Finanzierung vorliegt. Liquiditätskredite mussten dagegen nicht in Anspruch genommen werden.

Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen

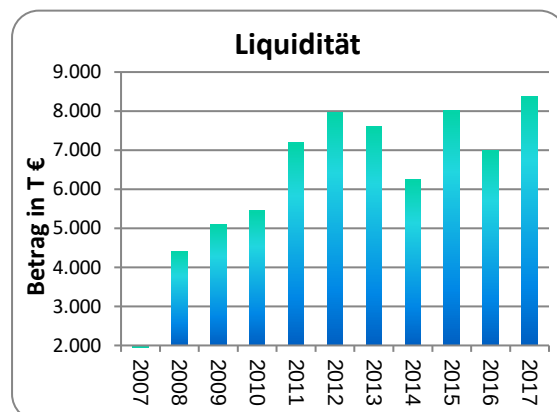
Die Stadt Rees bemüht sich, keine, beziehungsweise nur absolut notwendige Investitionskredite abzuschließen, um die Zinslasten möglichst gering zu halten. Jede weitere Kreditaufnahme bewirkt natürlich einen steigenden Zinsaufwand. Dieser Mehraufwand muss an anderer Stelle eingespart werden, so dass letztendlich bei den pflichtigen und freiwilligen Aufgaben Standards reduziert werden müssen, beziehungsweise freiwillige Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können. Da momentan ein sehr niedriges Zinsniveau herrscht, wird versucht, überwiegend Kreditlaufzeiten mit Zinsfestschreibungen bis zur Tilgung des Kredits abzuschließen, um die künftige Zinsentwicklung zu stabilisieren.



Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 betrug 8.387 T€ im Vergleich zum 31.12.2016 mit 7.001 T€.

Die Liquidität hat sich somit insgesamt um 1.386 T€ verbessert. Nähere Angaben hierzu sind im Anhang unter den Erläuterungen ersichtlich. Insgesamt gesehen ist die Liquidität nach wie vor als sehr gut einzustufen.



Entwicklung des Anlagevermögens

Das Sachanlagevermögen ist insgesamt im Haushaltsjahr 2017 um 3.743.573,59 € erhöht worden.

Entwicklung der Rückstellungen

Um die Haushalte der kommenden Jahre zu entlasten, wurden entsprechend den betriebswirtschaftlichen Vorschriften und den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung diverse Rückstellungen gebildet, welche dann zu gegebener Zeit aufgelöst oder durch Inanspruchnahme haushaltsentlastend wirken. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Rückstellung für die „Erhöhung der Krankenhausumlage 2017“ in Höhe von 120 T€ sowie die Rückstellung für verschiedene Gerichtsverfahren in Höhe von 124 T€, welche im Jahresabschluss 2017 neu gebildet wurden.

Details können der Aufstellung „Übersicht über die Rückstellungen“ entnommen werden. Die Rückstellungen werden dann die künftigen Haushaltsjahre entsprechend entlasten.

Gebührenrechnende Einrichtungen

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) gilt das sog. Kostendeckungsprinzip. Angefallene, nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Kosten werden über Gebühren umgelegt. Diese sind im besten Fall dann kostendeckend. Eventuell entstandene Kostenüberdeckungen sind innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen ebenfalls im gleichen Zeitraum ausgeglichen werden.

Die wesentlichen gebührenrechnenden Einrichtungen der Stadt Rees sind:

- Friedhofswesen
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung

Bei allen genannten Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundzüge umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt.

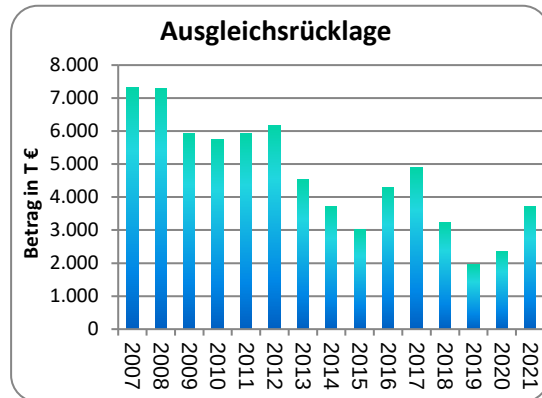
Entwicklung Eigenkapital

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2016	62.549.913,61 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.247.480,33 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	4.302.433,28 €
+ Jahresüberschuss 2017	589.013,24 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 GemHVO	-60.861,19 €
Eigenkapital zum 31.12.2017	63.078.065,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	4.891.446,52 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2018	1.664.261,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2018	61.413.804,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	3.227.185,52 €
- geplanter Jahresfehlbetrag 2019	1.271.815,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2019	60.141.989,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	1.955.370,52 €
+ geplanter Jahresüberschuss 2020	406.568,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	60.548.557,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	2.361.938,52 €
+ geplanter Jahresüberschuss 2021	1.357.595,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	61.906.152,66 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.186.619,14 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	3.719.533,52 €

Die Werte sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2018 für den Jahresabschluss 2017 übernommen worden.

Die Ausgleichsrücklage kann durch die Ergebnisverbesserung 2017 nach der Ergebnisverwendung bei rund 4,9 Mio. € festgeschrieben werden. Dies reicht nach jetziger Kenntnis wieder zum fiktiven Ausgleich des Haushaltes für die Jahre 2017 bis 2021. Bund und Land haben erkannt, dass die Kommunen mit den stark steigenden Soziallasten auf Dauer nicht in der Lage sind, ihre Haushalte auszugleichen (vgl. die stark steigende Kreisumlage). Sollten Bund und Land sich künftig mehr als bisher an den Sozialleistungen beteiligen, wäre es ggf. möglich, künftig wieder regelmäßig ausgeglichene Haushalte bereits im Plan aufstellen zu können. Sehr hilfreich wäre auch der Wegfall des sogenannten „Kommunal-Soli“, welcher noch bis einschließlich dem Jahr 2019 an das Land zu zahlen ist und jährlich immerhin den städtischen Haushalt mit 450 – 500 T€ belastet.



Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine besonderen Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, und Ertragslage zu berichten wäre.

Jedoch sei an dieser Stelle wie bereits auch schon im Jahresabschluss 2016 erwähnt, dass ggf. gegen Ende des Jahres 2018 der Rat der Stadt Rees eine Grundsatzentscheidung treffen wird, ein neues Freibad am Standort Grüttweg zu errichten. Dieses wird betrieben durch die Stadtwerke Rees GmbH, ebenso wie auch das Hallenbad. Dort anfallende (erhöhte) Betriebskosten belasten zunächst den Haushalt der Stadtwerke Rees GmbH, was jedoch geringere Gewinne bedeuten wird und dem nachgelagert geringere Überschüsse und somit geringere Ausschüttungen an den Bädertrieb zur Folge haben wird. Den damit verbundenen erhöhten Abschreibungen beim Bäderbetrieb, welcher für den Bau eines Freibades zuständig wäre, werden keine erhöhten Pachterträge gegenüberstehen können, so dass die Bäderbetriebshaushalte künftig in der Regel defizitär ausfallen werden. Diese Fehlbeträge können nur ausgeglichen werden, wenn die Stadtwerke Rees GmbH gute Jahresergebnisse mit guten Ausschüttungen erzielen können. Aufgrund der derzeitigen nicht absehbaren Entwicklungen im sehr „umkämpften“ (weltweiten) Energiemarkt kann hier keine mittel- und noch weniger eine langfristige (positive) Prognose abgegeben werden. Daher muss der Rat der Stadt

Rees mit einer etwaigen positiven Entscheidung zum Freibadneubau bereits heute dazu bereit sein, ggf. ab dem Jahre 2020/21 jährliche Verlustabdeckungen des Bäderbetriebes von bis zu 300.000,00 € im städtischen Haushalt (Produkt 08.424.01) abzubilden.

Ferner ist seit Anfang 2018 bekannt, dass Kampfmittelfunde aus dem 2. Weltkrieg vermehrt seitens der zuständigen Landesbehörde festgestellt werden. Aufgrund neuerer Technologien und Auswertetechniken sowie durch inzwischen von den Alliierten freigegeben und bisher geheim gehaltener Luftaufnahmen werden immer neue Blindgänger-Verdachtsflächen bekannt. Dann ist die Zuständigkeit der örtlichen Ordnungsbehörde gegeben, um entsprechende Untersuchungen zu veranlassen. Aktuelles Beispiel ist die Untersuchung des kath. Kindergartens im Ortsteil Haldern, die ggf. bis zu 200.000,00 € kosten wird. Werden Kampfmittel gefunden geht die Kostenträgerschaft der Untersuchung auf den Eigentümer über, bei negativem Ergebnis verbleiben diese Kosten bei der Ordnungsbehörde. Daher müssen in künftigen Haushalten zumindest entsprechend hohe (zusätzlich den Haushalt belastende) Aufwandsmittel eingeplant werden. Hier fragt es sich, ob diese Kriegsfolgekosten nicht zukünftig einheitlich durch den Bund zu tragen wären. Letztendlich werden früher stark umkämpfte Gemeinden, Rees ist eine solche (Rheinüberquerung der Alliierten), finanziell sehr stark benachteiligt gegenüber Gemeinden, in denen so gut wie keine Kampfhandlungen stattgefunden haben. Hier sollten über das Land politische Lösungsansätze andiskutiert werden.

Mittel Gute Schule 2020

Im Laufe des Jahres 2018 wurde das Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur, gefördert durch das gemeinsame Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank, von insgesamt 1.023.900,00 € für die Jahre 2017 und 2018 zur Finanzierung der Baumaßnahme „Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum“ abgerufen.

Gemäß Buchungsvorschlag wurden diese bewilligten und gezahlten Mittel als sonstiger Sonderposten in die Bilanz des Jahres 2018 eingebucht. Außerdem wird dieser Betrag als Verbindlichkeit aus einem „Investitionskredit von Banken und Kreditinstitute“ und als „Forderung Transferleistungen-Gute Schule 2020“ ausgewiesen.

Im den beiden kommenden Jahren werden die Mittel aus diesem Förderprogramm sowohl in 2019 für die Errichtung von Aufzugsanlagen (barrierefreier Zugang) im Schulzentrum als auch für 2020 zur Finanzierung der Sanierung des Umkleidettrakts der Realschulturnhalle verwendet.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 589.013,24 € ab, so dass der Haushalt letztendlich strukturell ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage hat nach Buchung des Überschusses einen Bestand von rund 4,9 Mio. €. Damit können die laut vorliegender Haushaltsplandaten strukturell nicht ausgeglichenen Haushalte der Jahre 2018 und 2019 ausgeglichen werden.

Positiv zu bewerten ist weiterhin, dass neue Rückstellungsbildungen im Jahresabschluss 2017 in Höhe von 235 T€ die künftigen Haushalte entlasten.

Ferner führt der weitere Rückgang an Asylbewerberzuweisungen zu Entlastungen im Haushaltsjahr 2018, da die veranschlagten Sozialleistungen in der geplanten Höhe ebenfalls nicht komplett anfallen werden.

Eine valide Zukunftsprognose ist aus heutiger Sicht aber leider immer noch nicht abzugeben. Entlastungen bei den Asylausgaben stehen Kostensteigerungen aus den anderen Sozialgesetzbüchern gegenüber, die die Kreisumlage voraussichtlich weiter ansteigen lassen.

Die Stadt Rees hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie auf die politische Ausrichtung der Landesregierung, die letztendlich für die Höhe der Schlüsselzuweisungen und Steuerzuwendungen zuständig ist. Ähnliches gilt für das Gewerbesteueraufkommen, welches im Jahr 2017 zumindest aber auf ein für Rees recht hohes Niveau liegt. Im aktuellen Jahr 2018 ist nach derzeitiger Prognose sogar mit einer weiteren leichten Steigerung des Gewerbesteuerertrags zu rechnen. Die Stadt Rees sollte daher weiterhin nicht darin nachlassen, weitere Betriebe in der Stadt anzusiedeln und alles zu tun, um wenigstens die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor Ort zu verbessern. Die aktuell erfolgte Anbindung der Gewerbegebiete mit schnellen Glasfaseranschlüssen ist eine solche erste Maßnahme. Erste kleinere Erfolge sind bereits zu verzeichnen und gut angenommene Gewerbegebiete sollten erweitert werden, sofern dies rechtlich möglich ist.

Der notwendige Neubau des JobCenters im NIAG-Gelände (Baubeginn voraussichtlich im Jahr 2019) stellt eine hohe Investition dar. Zur Gegenfinanzierung dieser Maßnahme fallen jedoch sämtliche Mietaufwendungen in der jetzigen Außenstelle künftig weg. Ein Neubau ist jedoch nach aktuellen Berechnungen wesentlich wirtschaftlicher als eine Generalsanierung der gesamten ehem. Grundschule.

Aufgrund des Zustandes des Altgebäudes der Grundschule Rees macht sich die Stadt Rees Gedanken um eine sinnvolle und vor allem finanzierbare FolgeLösung. Hier laufen aktuell mehrere Gespräche mit div. Lösungsansätzen (Stadtwerke Rees GmbH, VHS, Haltern Strings, Waldorf Schule).

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit von Rat und Verwaltung wird auch weiterhin die Weiterentwicklung des touristischen Potentials rund um das Reeser Meer sein müssen. Inzwischen ist jedoch eine große InvestorenLösung nicht absehbar, so dass die Frage einer stadteigenen „kleinen Lösung“ zu beantworten ist. Hauptproblem dabei ist jedoch die in jedem Fall anfallende kostenträchtige Erschließung des Geländes. Diese Investitionsfrage ist eng verbunden mit der in Kürze anstehenden Entscheidung des Rates der Stadt Rees zum evtl. Neubau des Freibades Rees. Fällt die Entscheidung zugunsten des Freibades aus, wird die Stadt Rees das Gelände Reeser Meer nicht zusätzlich aus eigener Kraft entwickeln können. Die strategischen Ziele des Rates der Stadt Rees („Rees 2025“), welche erst im Jahr 2015 erstellt worden sind, müssten dementsprechend wieder verändert werden.

Die laufenden Planfeststellungsverfahren zur sog. „Betuwe“-Linie (dreigleisiger Streckenaufbau der Bahnlinie) nähern sich dem Abschluss. Somit ist in Kürze mit großen Baumaßnahmen auf Reeser Stadtgebiet zu rechnen. Auch wenn durch die sog. „Konsens“-Lösung die Kosten für den Ausbau von Dritten getragen werden, so wird die Stadt Rees doch personell wie auch finanziell stark in Anspruch genommen werden (Ausgleichsmaßnahmen, Straßen- und Wegeanpassungen usw.).

Die Stadt Rees verfügt über einen weitestgehend fremdbestimmten Haushalt. Nur noch weniger als 5 % stellen so genannte freiwillige Leistungen dar, die aber das Leben in einer Stadt erst lebenswert machen. Zu einem Drittel belastet bereits die Kreisumlage den Haushalt, hier sind überwiegend Soziallasten zu bezahlen. Diese steigen derzeit stark an (insbes. im Bereich SGB-II und SGB-XII, und hier insbes. bei der Eingliederungshilfe sowie der Jugendhilfe). Hier müssen Land und Bund umgehend helfen, da bei einem weiteren Anstieg dieser Kosten kein Einsparpotential im eigenen Haushalt mehr vorhanden ist.

Da Rat und Verwaltung jedoch der Verpflichtung zum Ausgleich des Haushaltes nach den Vorschriften der Gemeindeordnung unterliegen, müssen auch weiterhin gemeinsam sämtliche eigene Ertragssteigerungsmöglichkeiten ausgeschöpft und weiterhin versucht werden, Aufwand zu vermindern.

Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Nordrhein-Westfalen ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushaltes entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden 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 vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Die Kennzahlen der letzten Jahre bis zum 31.12.2017 der Stadt Rees sind dem Lagebericht als Anlage beigefügt.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Bürgermeister, Erster Beigeordneter und Kämmerer) sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben. Gleichzeitig wird über die o. a. Pflichtangaben auf möglich typische Interessenskonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Rees, den 03. August 2018

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Anlagen

zum

Lagebericht

Anlage 1

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Stand 31.12.2017

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Gerwers	Christoph	Bürgermeister		siehe Anlage
Mai	Andreas	Erster Beigeordneter	Allgem. Vertreter	siehe Anlage
Becker	Horst	Betriebsleiter	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Wahlprüfungsausschuss - Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Becker	Marcel	Versicherungs- betriebswirt	Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Kulturausschuss - Schulausschuss
Beenen	Johannes	Lehrer	Ratsmitglied	- Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Kulturausschuss - Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Schulausschuss
Bömer	Albert	Gaststättenleiter	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Haupt- und Finanzausschuss - Wahlprüfungsausschuss
Bücker	Carina		Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Schulausschuss - Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Cronen-Slis	Christa	Hausfrau	Ratsmitglied	Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe
Derksen	Margret	Angestellte im Pflege- und Erziehungsdienst	Ratsmitglied	- Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Haupt- und Finanzausschuss - Wahlausschuss - Wahlprüfungsausschuss - Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Dierkes	Nadine	Studienrätin	Ratsmitglied	- Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Haupt- und Finanzausschuss - Schulausschuss
Doppstadt	Ulrich	Berufsschullehrer	Ratsmitglied	- Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Haupt- und Finanzausschuss - Kulturausschuss - Schulausschuss
Erlebach	Johannes	Kfm. Mitarbeiter Rechnungswesen und Controlling	Ratsmitglied	- Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Haupt- und Finanzausschuss - Schulausschuss - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft - Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst - Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Friedmann	Peter	Bundesbeamter	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst - Umlegungsausschuss
Goris	Karl	Kaufmann	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft - Wahlprüfungsausschuss
Henning	Mariehilde	Hausfrau	Ratsmitglied	- Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Haupt- und Finanzausschuss - Kulturausschuss - Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Hommen	Angela	Buchhalterin	Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Schulausschuss - Wahlausschuss - Betriebsausschuss Bauhof und Bäderbetrieb
Karczewski	Dieter	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Wahlausschuss - Haupt- und Finanzausschuss - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas - Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Kersting	Theodor	Beamter des Bundeseisenbahnvermögens	Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees - Rechnungsprüfungsausschuss - Wahlausschuss - Mitglieder für die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH
Krassa	Lothar	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees - Kulturausschuss - Rechnungsprüfungsausschuss - Wahlausschuss - Wahlprüfungsausschuss - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft - Euregio-Rat - Umlegungsausschuss - Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH
Maas	Markus	selbst. Installateur	Ratsmitglied	- Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees - Wahlprüfungsausschuss - Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Mitglieder für die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Markett	Hubert	Rentner	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Rechnungsprüfungsausschuss - Schulausschuss
Möllenbeck	Richard	Elektrotechniker	Ratsmitglied	- Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Wahlausschuss - Rechnungsprüfungsausschuss - Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees
Nattkamp	Klaus	Bundesbahnbeamter	Ratsmitglied	- Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees - Haupt- und Finanzausschuss - Wahlprüfungsausschuss - Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH
Pohle	Andre	Schlosser	Ratsmitglied	- Rechnungsprüfungsausschuss - Haupt- und Finanzausschuss - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Schilling	Hans-Peter	Pensionär	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees - Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Schneider	Heinz	Tarifl. Beschäftigter in der Finanzverwaltung	Ratsmitglied	Haupt- und Finanzausschuss
Schramm	Herbert	SAP-Anwendungsberater	Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Rechnungsprüfungsausschuss - Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb Stadt Rees

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Schulz	Harry		Ratsmitglied	- Rechnungsprüfungsausschuss - Wahlausschuss - Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Betriebsausschuss Bauhof und Bäderbetrieb - Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees - Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Syberg	Klaus	Beamter Deutsche Telekom	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Kulturausschuss - Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes - Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Teloh	Dominik	Dipl. Finanzwirt	Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Rechnungsprüfungsausschuss - Schulausschuss - Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Thiele	Friedrich	Geschäftsführer	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Haupt- und Finanzausschuss - Kulturausschuss - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Tolun	Ahmet	Industriekaufmann	Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Rechnungsprüfungsausschuss - Kulturausschuss
van Uem	Karl	KFZ-Mechanikermeister	Ratsmitglied	- Haupt- und Finanzausschuss - Schulausschuss - Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees - Euregio-Rat
Wesser	Helmut	Schreiner	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees - Rechnungsprüfungsausschuss - Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Emmerich und Rees - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft - Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees - Mitglieder für die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH - Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst - Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Wingender-Monats	Arno	Rentner	Ratsmitglied	- Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe - Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales - Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Winkler	Thomas	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	- Rechnungsprüfungsausschuss - Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft

Gremienzugehörigkeiten Bürgermeister Christoph Gerwers

Kommunale Gremien

- Vorsitz im Rat der Stadt Rees
- Vorsitz im Haupt- und Finanzausschuss
- Vorsitz im Wahlausschuss

Wirtschaft

- Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Rees GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rees GmbH
- Betriebsleiter des Bauhofbetriebs der Stadt Rees
- Betriebsleiter des Abwasserbetriebes der Stadt Rees
- Betriebsleiter des Bäderbetriebes der Stadt Rees
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein (innogy ehem. RWE)
- Mitglied im Kommunalbeirat des Gemeindeversicherungsverbandes (GVV)
- Mitglied im regionalen Beirat für den Kreis Kleve im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein der Kreise Kleve und Wesel
- Vorstandsvorsteher des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied der Versammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
- Mitglied im Vorstand des Wirtschaftsforums Rees e.V.
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Mitglied der Versammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
- Mitglied des Betriebsausschusses des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst

Verbände/Vereinigungen

- Mitglied im Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW)
- Mitglied im Hauptausschuss des StGB NRW
- Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des StGB NRW
- Stellv. Mitglied im Präsidium des StGB NRW
- Stellv. Mitglied im Ausschuss für Recht, Verfassung, Personal und Organisation des StGB NRW
- Vorsitzender der Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und des Landrates im Kreis Kleve
- Mitglied im Projektbeirat Betuwe
- Sprecher und Vorsitzender der „Arbeitsgruppe Betuwe“
- Mitglied des Euregio-Rates der EUREGIO Rhein-Waal

Kultur/Soziales

- Vorsitzender des Vorstands der Koenraad-Bosman-Stiftung
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
- Mitglied des Kuratoriums der Jugendstiftung der Sparkasse Rhein-Maas
- Mitglied des Stiftungskuratoriums des Maria-Johanna-Hospitals Rees
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve
- Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsgruppe Rees
- Mitglied des Kuratoriums Haldern Strings e.V.
- Mitglied des Vorstandes des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal – Campus Kleve e.V.

Weiteres

- Stellvertretender Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Kleve

Gremienzugehörigkeiten Erster Beigeordneter Andreas Mai

- Geschäftsführer der Stadtwerke Rees GmbH
- Stellvertretender Vorsitzender des Volksbunds dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Ortsverband Rees
- Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht Duisburg
- Schöffe bei der Großen Jugendstrafkammer des Landgerichts Kleve
- Stellvertretender Vorsitzender des Wahlausschusses
- Stellvertretendes Mitglied im Euregio-Rat
- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Kuratoriumsmitglied in der XII-Apostel-Stiftung Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH

Anlage 2

Personen mit herausgehobener Funktion

Stand 31.12.2016

- Bürgermeister: Christoph Gerwers, 46459 Rees, Op de Schapdick 22
- Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, Erster Beigeordneter und Kämmerer: Andreas Mai, 46459 Rees, Fallstr. 8
- 1. stellvertretende Bürgermeisterin: Maria-Hildegard Henning, 46459 Rees, Bussardstr. 9 a
- 2. stellvertretender Bürgermeister: Harry Schulz, 46459 Rees, Pockenathweg 10
- Fraktionsvorsitzender CDU: Dieter Karczewski, 46459 Rees, Esserdener Str. 33
- Fraktionsvorsitzender SPD: Peter Friedmann, 46459 Rees, Drieversfeld 21
- Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Grüne: Helmut Wesser, 46459 Rees, Alte Siedlung 9
- Fraktionsvorsitzender FDP: Heinz Schneider, 46459 Rees, Grabenstr. 28
- Ortsvorsteher Rees: Manfred Dicker, 46459 Rees, Oberstadt 30
- Stellv. Ortsvorsteher Rees: Waldemar Prust, 46459 Rees, Queckvoor 114
- Ortsvorsteher Bienen: Friedrich Freiherr von Wittenhorst zu Sonsfeld, 46459 Rees, Alter Deichweg 1
- Ortsvorsteher Empel: Cornelius Meyboom, 46459 Rees, Reeser Str. 46
- Ortsvorsteher Esserden: Norbert Hollands, 46459 Rees, Esserdener Str. 67
- Ortsvorsteherin Haffen: Margret Derksen, 46459 Rees, Hanenkroitzstr. 3
- Ortsvorsteher Haldern: Theodor Kersting, 46459 Rees, Brucknerstr. 6
- Ortsvorsteher Mehr: Heinrich Scheepers, 46459 Rees, Bonekampstr. 17
- Ortsvorsteher Millingen: Hans-Jürgen Klug, 46459 Rees, Millinger Straße 42

Anlage 3

Mitgliedschaften der Stadt Rees in Vereinen und Verbänden

- Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf
- Euregio Rhein-Waal, Kleve
- Kommunalen Arbeitgeberverband, Wuppertal
- K G S T (Kommunale Gemeinschaftsstelle), Köln
- NIB Niederrh. Institut für Berufsförderung, Emmerich
- Fachverband Kommunalen Kassenverwalter, Münster
- Kulturraum Niederrhein e.V. Kempen
- Naturschutz im Kreis Kleve e.V., Kleve
- Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V., Mainz
- Fachverband der Kämmerer, Neuss
- Wirtschaftsforum Rees, Rees
- Rheinischer Mühlenverband, Kleve
- Vhw-Hauptgeschäftsstelle NRW, Bonn
- Verband der Bibliotheken NRW, Gelsenkirchen
- Verein Niederrhein e.V., Krefeld
- Bund der Vollziehungsbeamten e.V., Südlohn
- DJH Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband, Düsseldorf
- Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V., Kleve
- Rhein. Verband der Eigenjagdbesitzer e.V., Bonn
- VFP Verein Forum, Personenstandspraxis e.V.
- Lebenshilfe Werkstätten, Unterer Niederrhein GmbH, Rees
- Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge e.V., Düsseldorf
- Fachverband der Standesbeamten, Voerde
- Förderverein Schloss Moyland e.V., Bedburg-Hau
- Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte NRW e.V.
- Bund deutscher Schiedsmänner, Bochum
- Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises Kleve
- AG Netzwerk Innenstadt NRW, Bocholt
- BAG Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V., Stuttgart

Anlage 4

Kennzahlen

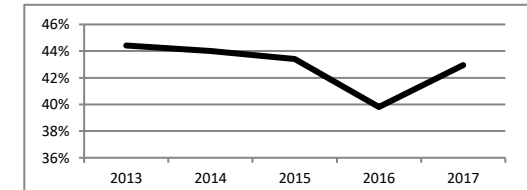
zum 31.12.					Ø
2013	2014	2015	2016	2017	

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierung Fond dt. Einheit})}$$

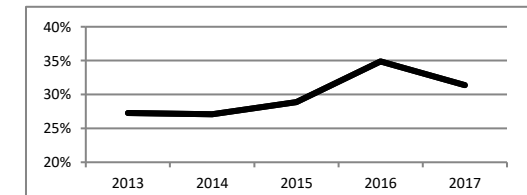
44,42%	44,01%	43,40%	39,81%	42,95%	42,92%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

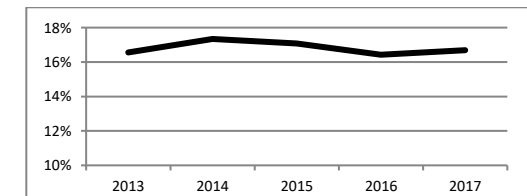
27,26%	27,08%	28,90%	34,89%	31,38%	29,90%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Personalintensität**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

16,55%	17,34%	17,08%	16,42%	16,68%	16,82%
--------	--------	--------	--------	--------	--------



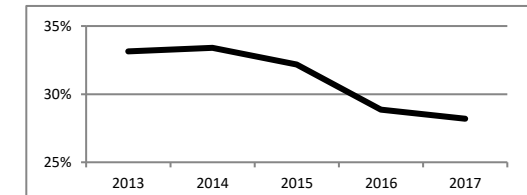
zum 31.12.					Ø
2013	2014	2015	2016	2017	

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufw. Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

33,14%	33,40%	32,17%	28,87%	28,20%	31,16%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

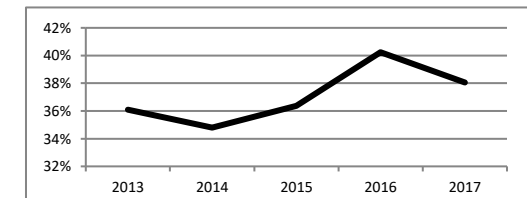


Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

36,09%	34,80%	36,37%	40,24%	38,06%	37,11%
--------	--------	--------	--------	--------	--------



Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

0,84%	0,77%	0,86%	0,67%	0,71%	0,77%
-------	-------	-------	-------	-------	-------



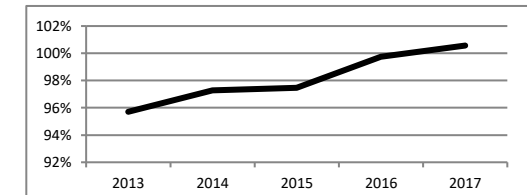
zum 31.12.					Ø
2013	2014	2015	2016	2017	

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

95,71%	97,29%	97,47%	99,74%	100,57%	98,16%
--------	--------	--------	--------	---------	--------

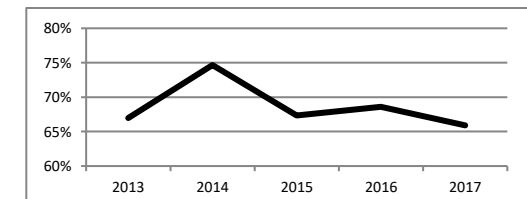


Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\frac{\text{Erträge aus Aufl. SoPo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf AV}}$$

66,97%	74,66%	67,33%	68,61%	65,91%	68,69%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

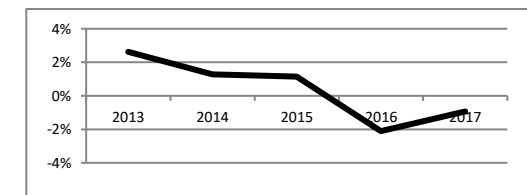


Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allg. Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})}$$

2,63%	1,28%	1,15%	-2,11%	-0,94%	0,40%
-------	-------	-------	--------	--------	-------



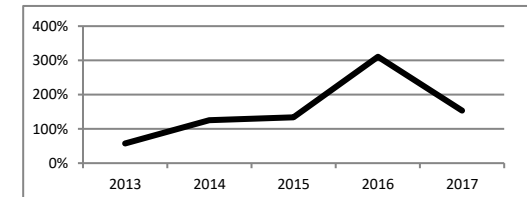
zum 31.12.					Ø
2013	2014	2015	2016	2017	

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

$$\frac{(\text{Zugänge AV} + \text{Zuschreibungen}) \times 100}{(\text{Abgänge AV} + \text{Abschreibungen})}$$

57,47%	125,79%	133,80%	310,66%	153,76%	156,30%
--------	---------	---------	---------	---------	---------

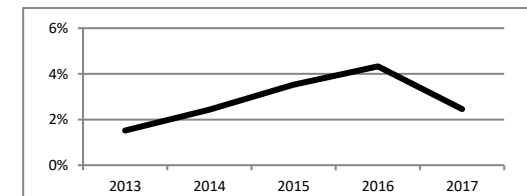


Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

1,52%	2,43%	3,52%	4,33%	2,46%	2,85%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

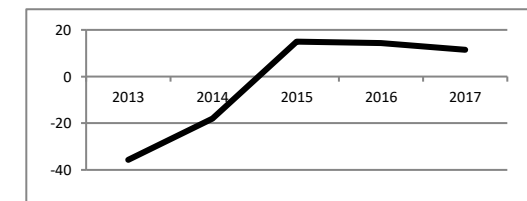


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde 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).

$$\frac{(\text{Gesamtes Fremdkapital} - \text{Liquide Mittel} - \text{Kurzfr. Forderungen})}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

-35,69	-18,03	14,96	14,32	11,49	-2,59
--------	--------	-------	-------	-------	-------



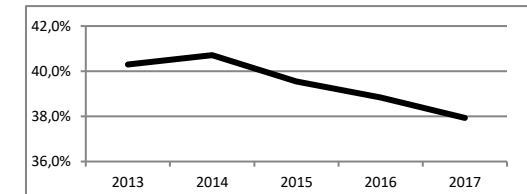
zum 31.12.					Ø
2013	2014	2015	2016	2017	

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

40,29%	40,71%	39,55%	38,83%	37,93%	39,46%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

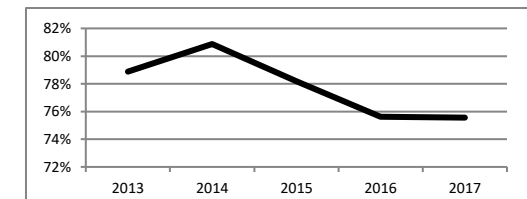


Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

78,87%	80,87%	78,20%	75,61%	75,56%	77,82%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

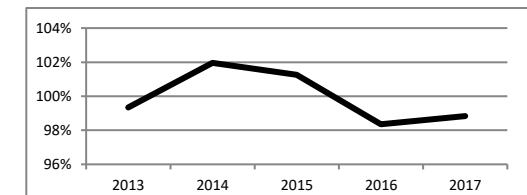


Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo f. Zuwend./Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

99,33%	101,96%	101,25%	98,35%	98,84%	99,95%
--------	---------	---------	--------	--------	--------



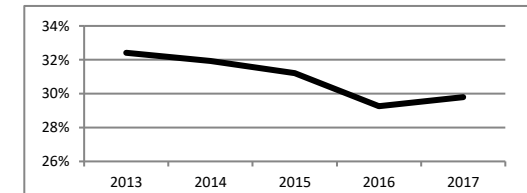
zum 31.12.					Ø
2013	2014	2015	2016	2017	

Infrastrukturquote

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.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

32,41%	31,94%	31,21%	29,26%	29,79%	30,92%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

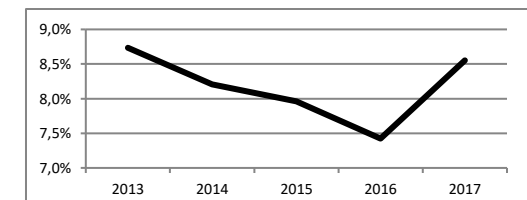


Abschreibungsintensität

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

8,73%	8,21%	7,96%	7,42%	8,55%	8,18%
-------	-------	-------	-------	-------	-------



Liquidität 2. Grades

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.

$$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

379,52%	195,18%	163,85%	114,99%	228,81%	216,47%
---------	---------	---------	---------	---------	---------

