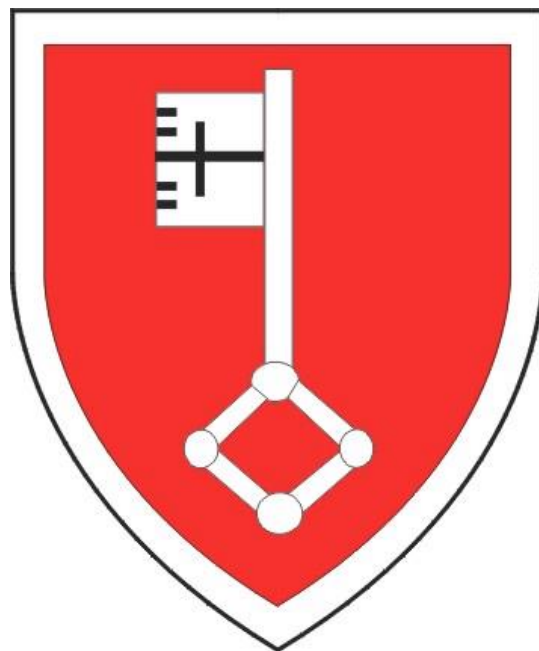


Stadt Rees

Jahresabschluss 2019



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Investitionen	4
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
01.111.02 Zentrale Dienste	13
01.111.03 Personalmanagement	16
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	18
01.111.05 Grundstücksmanagement	20
01.111.06 Gebäudemanagement	23
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 Haldern	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

	<u>Seite</u>
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	203
Anhang	209
Allgemein	210
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	210
Nutzungsdauertabelle	211
Unentgeltliche Vermögenszugänge	211
Inventur zum 31.12.2019	212
Erläuterungen zur Bilanz – A K T I V A	
Anlagevermögen	215
Umlaufvermögen	222
Aktive Rechnungsabgrenzung	225
Erläuterungen zur Bilanz – P A S S I V A	
Eigenkapital	226
Sonderposten	227
Rückstellungen	229
Verbindlichkeiten	231
Passive Rechnungsabgrenzung	234
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	235
Ordentliche Aufwendungen	237
Finanzergebnis	238
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	239

Seite

Erläuterungen zur Finanzrechnung	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	243
Erträgen und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche	244
Gleichstellungsplan	244
Gebührenrechnende Einrichtungen	245
Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen	246
Beteiligungen größer 20 Prozent	246
Mittelverwendung Gute Schule 2020	247
Organe und Mitgliedschaften	248
Anlagen zum Anhang	249
Anlage 1 - Anlagenspiegel	250
Anlage 2 - Forderungsspiegel	252
Anlage 3 - Eigenkapitalsspiegel	253
Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel	254
Anlage 5 - Ermächtigungsübertragungen	255
Anlage 6 - Rückstellungsspiegel	257
Anlage 7 - Sonderpostenspiegel	259
Anlage 8 - Organe und Mitgliedschaften	260
Lagebericht	265
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	266
- Ergebnis	267
- wesentliche Ertragspositionen	268
- wesentliche Aufwandspositionen	271
- Entwicklung der Schulden	272
- Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen	273
- Liquidität	273
- Entwicklung Anlagevermögen	273
- Entwicklung Rückstellungen	274
- Entwicklung Gebührenrechnende Einrichtungen	274
- Entwicklung Eigenkapital	275
- Vorgänge von besonderer Bedeutung	275
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	276
Kennzahlen	279
Anlagen zum Lagebericht	281
Anlage 1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	282
Anlage 2 - Kennzahlenset für NRW	283
Anlage 3 - Personen mit hervorgehobenen Funktionen	289
Anlage 4 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	290

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.421,73	21.143.000,00	0,00	21.096.104,25	-46.895,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.782.695,04	15.014.400,00	0,00	15.302.941,48	288.541,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.944,35	3.000,00	0,00	5.928,64	2.928,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.981.479,72	6.258.080,00	0,00	6.229.481,31	-28.598,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284.804,66	2.166.875,00	0,00	2.002.298,38	-164.576,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.332,04	495.588,07	0,00	497.872,97	2.284,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.862.096,16	2.471.180,00	0,00	3.509.504,95	1.038.324,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.610.773,70	47.552.123,07	0,00	48.644.131,98	1.092.008,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.627.965,05	8.568.380,00	0,00	8.263.705,73	-304.674,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	888.325,00	839.810,00	0,00	721.671,00	-118.139,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.513.789,88	15.936.971,07	200.000,00	13.910.018,22	-2.026.952,85	269.189,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.056.393,18	4.105.860,00	0,00	4.138.347,96	32.487,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.346.955,23	17.586.028,00	0,00	17.159.330,19	-426.697,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087.625,93	2.301.132,00	0,00	2.188.477,81	-112.654,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.521.054,27	49.338.181,07	200.000,00	46.381.550,91	-2.956.630,16	269.189,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	2.089.719,43	-1.786.058,00	-200.000,00	2.262.581,07	4.048.639,07	-269.189,00
19	+ Finanzerträge	768.636,77	692.750,00	0,00	642.580,28	-50.169,72	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.450,98	318.500,00	0,00	232.609,87	-85.890,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	541.185,79	374.250,00	0,00	409.970,41	35.720,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	2.630.905,22	-1.411.808,00	-200.000,00	2.672.551,48	4.084.359,48	-269.189,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	2.630.905,22	-1.411.808,00	-200.000,00	2.672.551,48	4.084.359,48	-269.189,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)	2.630.905,22	-1.411.808,00	-200.000,00	2.672.551,48	4.084.359,48	-269.189,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.495,44	0,00	0,00	28.792,11	28.792,11	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	766,70	0,00	0,00	70.627,49	70.627,49	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)	18.728,74	0,00	0,00	-41.835,38	-41.835,38	0,00

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.

Die teilweise erhöhten Versorgungsaufwendungen in Position 12 in verschiedenen Teilergebnisrechnungen sind auf Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bei den Versorgungsempfängern aufgrund der aktualisierten Richtwerttafeln von Heubeck (2018 G) zurückzuführen.

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

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.338.499,35	21.143.000,00	0,00	21.838.252,91	695.252,91	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801.194,59	12.801.880,00	0,00	13.299.043,62	497.163,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	22.798,70	3.000,00	0,00	4.096,51	1.096,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545.936,21	5.786.010,00	0,00	5.803.123,15	17.113,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.988,01	1.961.875,00	0,00	1.839.076,27	-122.798,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.780,50	495.588,07	0,00	475.354,26	-20.233,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.553.501,71	1.261.400,00	0,00	1.498.241,76	236.841,76	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	768.636,77	692.750,00	0,00	642.580,28	-50.169,72	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.186.335,84	44.145.503,07	0,00	45.399.768,76	1.254.265,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.225.719,63	8.146.320,00	0,00	7.714.029,84	-432.290,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	850.942,00	800.010,00	0,00	811.741,00	11.731,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.948.749,25	15.564.420,39	200.000,00	13.889.156,59	-1.675.263,80	269.189,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.276,86	318.500,00	0,00	266.862,50	-51.637,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.476.376,77	17.574.310,00	0,00	17.064.975,97	-509.334,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.811.592,01	2.201.082,00	0,00	1.983.214,19	-217.867,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.506.656,52	44.604.642,39	200.000,00	41.729.980,09	-2.874.662,30	269.189,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	3.679.679,32	-459.139,32	-200.000,00	3.669.788,67	4.128.927,99	-269.189,00

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.767.649,13	2.540.270,16	0,00	2.706.400,76	166.130,60	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	925.854,80	558.000,00	0,00	758.705,60	200.705,60	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.791,05	100.000,00	0,00	89.260,33	-10.739,67	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.052.294,98	3.198.270,16	0,00	3.554.366,69	356.096,53	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.171,19	2.596.638,81	1.534.338,81	765.673,97	-1.830.964,84	1.793.383,21
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175.337,50	5.625.548,36	902.378,20	2.816.138,55	-2.809.409,81	3.065.570,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.497,98	3.574.000,64	1.059.549,96	754.783,68	-2.819.216,96	1.493.138,95
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	584.000,00	0,00	40.000,00	-544.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316.006,67	12.380.337,81	3.496.266,97	4.376.596,20	-8.003.741,61	6.352.092,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.736.288,31	-9.182.067,65	-3.496.266,97	-822.229,51	8.359.838,14	-6.352.092,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	6.415.967,63	-9.641.206,97	-3.696.266,97	2.847.559,16	12.488.766,13	-6.621.281,19
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	1.024.206,78	6.012.260,00	0,00	306,78	-6.011.953,22	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.141,20	0,00	0,00	1.298,04	1.298,04	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	945.909,74	1.145.000,00	0,00	1.074.033,92	-70.966,08	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.950,59	0,00	0,00	938,05	938,05	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	77.487,65	4.867.260,00	0,00	-1.073.367,15	-5.940.627,15	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	6.493.455,28	-4.773.946,97	-3.696.266,97	1.774.192,01	6.548.138,98	-6.621.281,19
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.386.455,02	8.386.455,02	0,00	14.890.229,57	6.503.774,55	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	10.319,27	0,00	0,00	-51.916,82	-51.916,82	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	14.890.229,57	3.612.508,05	-3.696.266,97	16.612.504,76	12.999.996,71	-6.621.281,19

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2016	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2017	22.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2018	570.878,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2019	0,00	261.000,00	0,00	445.478,78	184.478,78	0,00
Investitionskredit 2019	0,00	6.011.950,00	0,00	0,00	-6.011.950,00	0,00
Sonderposten "Gute Schule 2020"	1.023.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	1.586.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2018	76.526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2018	650.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	0,00	1.568.000,00	0,00	1.598.375,83	30.375,83	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	0,00	72.000,00	0,00	77.299,58	5.299,58	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2019	0,00	695.000,00	0,00	691.762,99	-3.237,01	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2019	0,00	60.000,00	0,00	61.447,01	1.447,01	0,00
Summe	4.015.310,14	8.667.950,00	0,00	2.874.364,19	-5.793.585,81	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Grunderwerb Parkflächenausweisung Melatenweg	847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	16.648,92	2.851,08	2.851,08	2.851,08	0,00	0,00
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	18.950,00	26.050,00	26.050,00	18.951,50	-7.098,50	0,00
Gründung Eigenbetr. Wasserversorgungsbetrieb Rees	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwege auf Deichen	60.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Ausz. Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	6.876,01	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Einz. Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	1.197.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Straßenausbau "Grüner Weg"	65.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Straßenausbau "Grüner Weg"	171.863,98	0,00	0,00	43.386,18	43.386,18	0,00
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	118.211,93	39.085,51	39.085,51	62.702,56	23.617,05	0,00
Endausbau "Im Hollerfeld"	123.244,30	62.609,34	62.609,34	1.001,98	-61.607,36	0,00
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0,00	429.890,75	410.390,75	9.609,25	-420.281,50	429.890,75
Ausz. Erneuerung "Sahler Straße"	109.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Erneuerung "Sahler Straße"	185.727,07	0,00	0,00	25.534,15	25.534,15	0,00
Ausz. Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	248.820,57	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Einz. Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	7.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	24.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	49.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0,00	178.482,38	30.000,00	0,00	-178.482,38	0,00
Relaunch der Webseiten	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	3.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2017	132.212,26	655.806,65	655.806,65	655.806,65	0,00	0,00
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	2.786,19	65.280,33	65.280,33	0,00	-65.280,33	0,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	7.586,31	1.145.164,59	90.164,59	740.897,48	-404.267,11	369.168,11
Ausz. Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	19.282,93	10.717,07	10.717,07	0,00	-10.717,07	0,00
Einz. Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	3.411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuausstattung der IT in den Schulen	272.248,65	277.316,28	51.316,28	199.562,71	-77.753,57	74.633,27
Lizenzen 2018	43.060,27	0,00	0,00	13.949,70	13.949,70	0,00
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	42.587,76	26.412,24	26.412,24	0,00	-26.412,24	0,00
Möbiliar Sitzungssaal - Raum 201	37.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2018	107.120,69	867.879,31	867.879,31	85.917,46	-781.961,85	781.240,23
Löschwasserbrunnen 2018	0,00	15.220,28	15.220,28	2.579,72	-12.640,56	0,00
Straßenbeleuchtung 2018	0,00	25.964,35	25.964,35	4.035,65	-21.928,70	0,00
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	16.304,90	421.014,40	211.014,40	416.128,92	-4.885,48	0,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	161.760,14	228.106,24	37.706,24	140.987,43	-87.118,81	87.255,74
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	163.000,00	133.000,00	0,00	151.000,00	18.000,00	0,00
Sirenen im Stadtgebiet 2018	3.610,75	277.261,49	121.389,25	0,00	-277.261,49	188.011,49
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	19.511,96	1.050.488,04	250.488,04	777.042,72	-273.445,32	266.284,33
Sanierung Trafostation Schulzentrum	212.757,67	110,00	110,00	8.354,23	8.244,23	0,00
Bau einer Einfeldsporthalle	0,00	263.000,00	0,00	19.815,88	-243.184,12	243.703,91
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0,00	100.000,00	0,00	3.391,50	-96.608,50	65.148,71
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	0,00	30.000,00	0,00	22.713,36	-7.286,64	0,00
Lizenzen 2019	0,00	50.000,00	0,00	19.636,19	-30.363,81	6.524,42
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	0,00	30.579,69	0,00	30.579,69	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0,00	992.300,00	0,00	0,00	-992.300,00	992.300,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0,00	60.000,00	0,00	5.038,02	-54.961,98	19.842,98
Löschwasserbrunnen 2019	0,00	20.500,00	0,00	8.491,76	-12.008,24	12.008,24
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	0,00	26.600,00	0,00	19.029,05	-7.570,95	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	0,00	590.000,00	0,00	554.888,81	-35.111,19	0,00
Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
TLF 16/25 LZ Haldern	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	420.000,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0,00	45.000,00	0,00	3.558,10	-41.441,90	41.441,90

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0,00	45.000,00	0,00	3.296,30	-41.703,70	41.703,70
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.985.732,86	10.798.690,02	3.160.455,71	3.830.817,70	-6.967.872,32	6.229.157,78
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.721.087,48	233.000,00	0,00	219.920,33	-13.079,67	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	175.812,76	561.757,07	92.621,22	304.669,63	-257.087,44	122.934,41
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	14.543,24	12.270,16	0,00	13.660,27	1.390,11	0,00
Summe Auszahlungen	2.161.545,62	11.360.447,09	3.253.076,93	4.135.487,33	-7.224.959,76	6.352.092,19
Summe Einzahlungen	5.750.940,86	8.913.220,16	0,00	3.107.944,79	-5.805.275,37	0,00

Erläuterungen:

Die Ist-Ergebnisse der Investitionen (Finanzrechnung) können von den Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO 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 17
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465.075,40	1.454.680,00	0,00	1.471.514,21	16.834,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923,00	5.045,00	0,00	4.500,50	-544,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267.204,70	2.147.900,00	0,00	1.982.190,60	-165.709,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.020,57	341.100,00	0,00	322.055,63	-19.044,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	684.260,20	1.128.730,00	0,00	1.020.245,42	-108.484,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.743.483,87	5.077.455,00	0,00	4.800.506,36	-276.948,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.454.362,44	3.849.920,00	0,00	3.667.290,30	-182.629,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	447.281,08	453.120,00	0,00	412.653,91	-40.466,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.165,59	4.512.440,00	200.000,00	3.702.737,47	-809.702,53	269.189,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.228.603,27	2.247.640,00	0,00	2.257.694,41	10.054,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.144,78	1.476.060,00	0,00	1.433.826,58	-42.233,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.411.557,16	12.539.180,00	200.000,00	11.474.202,67	-1.064.977,33	269.189,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-6.668.073,29	-7.461.725,00	-200.000,00	-6.673.696,31	788.028,69	-269.189,00
19	+ Finanzerträge	63.961,40	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179,26	1.000,00	0,00	294,41	-705,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	63.782,14	-850,00	0,00	-294,41	555,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-6.604.291,15	-7.462.575,00	-200.000,00	-6.673.990,72	788.584,28	-269.189,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-6.604.291,15	-7.462.575,00	-200.000,00	-6.673.990,72	788.584,28	-269.189,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.444.158,31	4.315.465,00	0,00	4.207.124,75	-108.340,25	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.392.203,00	1.390.405,00	0,00	1.384.969,03	-5.435,97	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-3.552.335,84	-4.537.515,00	-200.000,00	-3.851.835,00	685.680,00	-269.189,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	3.552.335,84	4.537.515,00	200.000,00	3.851.835,00	-685.680,00	269.189,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.954,55	2.403.595,00	0,00	2.252.471,30	-151.123,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.460.121,52	9.796.840,00	200.000,00	8.619.796,73	-1.177.043,27	269.189,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-6.233.166,97	-7.393.245,00	-200.000,00	-6.367.325,43	1.025.919,57	-269.189,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.228.725,40	0,00	0,00	113.355,08	113.355,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	911.361,41	558.000,00	0,00	737.860,60	179.860,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140.086,81	558.000,00	0,00	851.215,68	293.215,68	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.332,95	2.515.985,96	1.523.685,96	738.923,17	-1.777.062,79	1.773.540,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.381,92	3.845.550,14	472.550,14	1.641.876,52	-2.203.673,62	2.796.999,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.726,12	1.654.953,07	371.953,07	251.307,55	-1.403.645,52	349.627,76
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	877.440,99	8.016.639,17	2.368.189,17	2.632.107,24	-5.384.531,93	4.920.167,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.262.645,82	-7.458.639,17	-2.368.189,17	-1.780.891,56	5.677.747,61	-4.920.167,52

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.390,54	20.240,00	0,00	60,00	-20.180,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.390,54	20.240,00	0,00	210,00	-20.030,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	480.122,61	546.350,00	0,00	565.306,92	18.956,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	131.114,36	126.820,00	0,00	162.404,18	35.584,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570,13	5.000,00	0,00	4.413,34	-586,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.829,00	3.830,00	0,00	3.829,00	-1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.419,40	305.510,00	0,00	275.914,67	-29.595,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.055,50	987.510,00	0,00	1.011.868,11	24.358,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-809.664,96	-967.270,00	0,00	-1.011.658,11	-44.388,11	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-809.664,96	-967.270,00	0,00	-1.011.658,11	-44.388,11	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-809.664,96	-967.270,00	0,00	-1.011.658,11	-44.388,11	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-809.664,96	-967.270,00	0,00	-1.011.658,11	-44.388,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	809.664,96	967.270,00	0,00	1.011.658,11	44.388,11	0,00

Erläuterungen:

Pos. 16

Die wesentlichen Einsparungen wurden bei den Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern erzielt.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	150,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.656,58	880.060,00	0,00	912.944,86	32.884,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-820.456,58	-879.860,00	0,00	-912.794,86	-32.934,86	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-3.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Tablets für Ratsmitglieder / Führungskräfte	3.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.972,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050,00	3.650,00	0,00	7.652,00	4.002,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	101,50	101,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.315,63	2.000,00	0,00	1.973,63	-26,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.086,45	46.700,00	0,00	43.733,80	-2.966,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.519,92	70.230,00	0,00	399.144,54	328.914,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.972,00	122.580,00	0,00	452.605,47	330.025,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	728.991,15	838.180,00	0,00	737.310,92	-100.869,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	77.128,48	73.530,00	0,00	74.103,32	573,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.804,74	467.000,00	0,00	425.669,21	-41.330,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.588,36	110.950,00	0,00	122.784,78	11.834,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.051,26	536.800,00	0,00	463.092,50	-73.707,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.799.563,99	2.026.460,00	0,00	1.822.960,73	-203.499,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.659.591,99	-1.903.880,00	0,00	-1.370.355,26	533.524,74	0,00
19	+ Finanzerträge	61.065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	61.065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.598.526,72	-1.903.880,00	0,00	-1.370.355,26	533.524,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.598.526,72	-1.903.880,00	0,00	-1.370.355,26	533.524,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.034,35	72.983,00	0,00	73.034,35	51,35	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	375.379,36	351.851,00	0,00	334.506,54	-17.344,46	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.900.871,73	-2.182.748,00	0,00	-1.631.827,45	550.920,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.900.871,73	2.182.748,00	0,00	1.631.827,45	-550.920,55	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Eine Landeszuweisung für die Beschaffung von Dokumentenprüfgeräte für den Bürgerservice erzeugte Mehreinnahmen.

Pos. 07

Im Jahresabschluss 2019 konnten mehrere Rückstellungen für laufende Gerichtsverfahren aufgrund von Rücknahmen der Klagen oder entgeltlicher Entscheidungen aufgelöst werden. Außerdem wurden die Rückstellungen für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt der Jahre 2011-2016, des Gesamtabschlusses 2017 und des Jahresabschlusses 2018 nicht im vollen Umfang benötigt.

Pos. 13

Die Einsparungen wurden im Bereich der laufenden IT-Kosten erzielt.

Pos. 16

Es konnten wesentliche Einsparungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.658,64	49.800,00	0,00	80.573,63	30.773,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.613,61	1.848.300,00	0,00	1.594.401,08	-253.898,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.467.954,97	-1.798.500,00	0,00	-1.513.827,45	284.672,55	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.069,69	396.563,95	92.563,95	237.424,59	-159.139,36	102.322,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.069,69	396.563,95	92.563,95	237.424,59	-159.139,36	102.322,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-221.957,36	-396.563,95	-92.563,95	-237.424,59	159.139,36	-102.322,23

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 50.181,57 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Relaunch der Webseiten	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	19.282,93	10.717,07	10.717,07	0,00	-10.717,07	0,00
Einz. Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	3.411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lizenzen 2018	43.060,27	0,00	0,00	13.150,70	13.150,70	0,00
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	42.587,76	26.412,24	26.412,24	0,00	-26.412,24	0,00
Mobiliar Sitzungssaal - Raum 201	37.543,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	0,00	30.000,00	0,00	22.713,36	-7.286,64	0,00
Lizenzen 2019	0,00	50.000,00	0,00	19.636,19	-30.363,81	6.524,42
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	0,00	30.579,69	0,00	30.579,69	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	146.754,74	147.709,00	37.129,31	86.079,94	-61.629,06	6.524,42
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	55.401,58	228.854,95	55.434,64	101.163,08	-127.691,87	95.797,81
Summe Auszahlungen	202.156,32	376.563,95	92.563,95	187.243,02	-189.320,93	102.322,23
Summe Einzahlungen	3.411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.224,08	213.400,00	0,00	201.851,87	-11.548,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.870,52	16.180,00	0,00	10.884,94	-5.295,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.094,60	229.580,00	0,00	212.736,81	-16.843,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	497.014,57	621.590,00	0,00	596.165,46	-25.424,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.762,84	81.440,00	0,00	46.556,30	-34.883,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.430,58	131.800,00	0,00	105.828,89	-25.971,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.207,99	834.830,00	0,00	748.550,65	-86.279,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-413.113,39	-605.250,00	0,00	-535.813,84	69.436,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-413.113,39	-605.100,00	0,00	-535.813,84	69.286,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-413.113,39	-605.100,00	0,00	-535.813,84	69.286,16	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262,50	0,00	0,00	262,50	262,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-412.850,89	-605.100,00	0,00	-535.551,34	69.548,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	412.850,89	605.100,00	0,00	535.551,34	-69.548,66	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Die geplanten Erstattungen für die Personalsachbearbeitung für übrige Bereiche (Kindergärten u.ä.) konnten nicht in voller Höhe realisiert werden.

Pos. 16

Einsparungen konnten, wie im Vorjahr, bei den Aus- und Fortbildungskosten sowie bei den Fahrt- und Reisekostenerstattungen erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.297,96	223.650,00	0,00	203.287,49	-20.362,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.790,17	803.430,00	0,00	691.694,10	-111.735,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-402.492,21	-579.780,00	0,00	-488.406,61	91.373,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	45,00	0,00	66,00	21,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.602,04	81.000,00	0,00	76.469,96	-4.530,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265.981,21	117.240,00	0,00	179.394,71	62.154,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	342.622,25	198.285,00	0,00	255.930,67	57.645,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	649.413,29	688.820,00	0,00	676.360,96	-12.459,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	180.720,24	170.210,00	0,00	124.447,04	-45.762,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.636,02	58.450,00	0,00	141.023,09	82.573,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.769,55	917.480,00	0,00	941.831,09	24.351,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-673.147,30	-719.195,00	0,00	-685.900,42	33.294,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179,26	1.000,00	0,00	294,41	-705,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-179,26	-1.000,00	0,00	-294,41	705,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-673.326,56	-720.195,00	0,00	-686.194,83	34.000,17	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-673.326,56	-720.195,00	0,00	-686.194,83	34.000,17	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.597,13	61.300,00	0,00	61.700,26	400,26	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-613.729,43	-658.895,00	0,00	-624.494,57	34.400,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	613.729,43	658.895,00	0,00	624.494,57	-34.400,43	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Es wurden Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses generiert.

Pos. 16

Die Mehraufwendungen entstehen aufgrund der Einbuchung mehrerer Einzelwertberichtigungen, die größer als 10.000,00 € sind (ca. 40.000,00 €). Außerdem wurden Forderungen, die kleiner als 10.000,00 € sind pauschal wertberichtigt (ca. 70.000,00 €).

**Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung,
Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.385,23	168.045,00	0,00	127.523,21	-40.521,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.733,59	809.270,00	0,00	748.174,80	-61.095,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-550.348,36	-641.225,00	0,00	-620.651,59	20.573,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.488,00	4.500,00	0,00	3.970,00	-530,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.215,85	255.000,00	0,00	249.472,01	-5.527,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.561,76	803.000,00	0,00	299.256,09	-503.743,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	413.373,61	1.062.500,00	0,00	552.698,10	-509.801,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	120.262,62	133.170,00	0,00	145.803,41	12.633,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.352,89	569.240,00	0,00	98.368,88	-470.871,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534,54	2.300,00	0,00	4.084,62	1.784,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.150,05	704.710,00	0,00	248.256,91	-456.453,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	172.223,56	357.790,00	0,00	304.441,19	-53.348,81	0,00
19	+ Finanzerträge	2.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	2.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	175.119,69	357.790,00	0,00	304.441,19	-53.348,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	175.119,69	357.790,00	0,00	304.441,19	-53.348,81	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.215,80	14.340,00	0,00	13.909,85	-430,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	161.903,89	343.450,00	0,00	290.531,34	-52.918,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-161.903,89	-343.450,00	0,00	-290.531,34	52.918,66	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07 / 13

Im Vergleich zur Planung (297.000,00 €) konnten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 399.256,09 € realisiert werden. Des Weiteren entstehen 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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.344,61	54.500,00	0,00	49.197,30	-5.302,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.633,30	704.710,00	0,00	246.021,45	-458.688,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-186.288,69	-650.210,00	0,00	-196.824,15	453.385,85	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.640,00	0,00	0,00	113.355,08	113.355,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.249,08	558.000,00	0,00	737.860,60	179.860,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.889,08	558.000,00	0,00	851.215,68	293.215,68	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.332,95	2.515.985,96	1.523.685,96	738.923,17	-1.777.062,79	1.773.540,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.332,95	4.515.985,96	1.523.685,96	738.923,17	-3.777.062,79	3.773.540,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	701.556,13	-3.957.985,96	-1.523.685,96	112.292,51	4.070.278,47	-3.773.540,23

Erläuterungen:

Pos. 18

Die städtischen Baugrundstücke werden voll erschlossen veräußert. Die hier dargestellten Zuwendungen sind der Anteil der Kaufpreise, die als Sonderposten auf die fertiggestellte Straßenbaumaßnahme verwendet werden.

Pos. 19

Zu den Investitionen (inklusive der Pos. 18) auf der nächsten Seite, die die bilanziellen Buchwertabgänge aus der Veräußerung darstellen, kommen noch 405.736,90 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, die den Wert aus der Veräußerung über dem Buchwert zeigen.

Pos. 24

Die Abweichung (2.800,94 €) zwischen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und den Auszahlungen im Bereich der Investitionen unten resultiert aus einer Umbuchung (Aktivierung) in der Anlagenbuchhaltung ohne den Bezug zu den Investitionen.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2016	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2017	22.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2018	570.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2019	0,00	261.000,00	0,00	445.478,78	184.478,78	0,00
Summe	617.448,91	261.000,00	0,00	445.478,78	184.478,78	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Allgemeiner Grunderwerb 2017	132.212,26	655.806,65	655.806,65	655.806,65	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2018	107.120,69	867.879,31	867.879,31	85.917,46	-781.961,85	781.240,23
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0,00	992.300,00	0,00	0,00	-992.300,00	992.300,00
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	239.332,95	4.515.985,96	1.523.685,96	741.724,11	-3.774.261,85	3.773.540,23
Summe Auszahlungen	239.332,95	4.515.985,96	1.523.685,96	741.724,11	-3.774.261,85	3.773.540,23
Summe Einzahlungen	617.448,91	261.000,00	0,00	445.478,78	184.478,78	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.452.025,40	1.451.030,00	0,00	1.463.712,21	12.682,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396,00	500,00	0,00	363,00	-137,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007.673,22	1.890.900,00	0,00	1.730.744,96	-160.155,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.936,25	101.840,00	0,00	131.505,14	29.665,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.532.030,87	3.444.270,00	0,00	3.326.325,31	-117.944,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	978.558,20	1.021.810,00	0,00	946.342,63	-75.467,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.555,16	1.120,00	0,00	5.143,07	4.023,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.223.437,83	3.471.200,00	200.000,00	3.174.286,04	-296.913,96	269.189,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.114.185,91	2.132.860,00	0,00	2.131.080,63	-1.779,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.072,98	441.200,00	0,00	443.882,81	2.682,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.816.810,08	7.068.190,00	200.000,00	6.700.735,18	-367.454,82	269.189,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-3.284.779,21	-3.623.920,00	-200.000,00	-3.374.409,87	249.510,13	-269.189,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-3.284.779,21	-3.623.920,00	-200.000,00	-3.374.409,87	249.510,13	-269.189,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-3.284.779,21	-3.623.920,00	-200.000,00	-3.374.409,87	249.510,13	-269.189,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.311.264,33	4.181.182,00	0,00	4.072.127,64	-109.054,36	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.003.607,84	1.024.214,00	0,00	1.036.552,64	12.338,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	22.877,28	-466.952,00	-200.000,00	-338.834,87	128.117,13	-269.189,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-22.877,28	466.952,00	200.000,00	338.834,87	-128.117,13	269.189,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es konnten Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erreicht werden.

Pos. 05

Im Jahr 2019 wurden im Vergleich zur Planung weniger Mieterträge und weniger Erträge aus den Nebenkostenabrechnungen für vermietete Objekte erzielt.

Pos. 07

Neben einer höheren Umsatzsteuererstattung des Betriebes gewerblicher Art Bürgerhaus konnten mehr sonstige Sonderposten (u.a. anteilige Auflösung der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“) sowie mehr Rückstellungsaufösungen verbucht werden.

Pos. 13

	Fortge- schriebener PLAN 2019	IST 2019
Bewirtschaftungsaufwand (GBA, Wasser, Reinigung, Deichschaugebühren)	838.400,00 €	769.267,85 €
<i>Es kommt zu Minderkosten für die ZUE Rees I, das ÜGH Melatenweg und die ZUE Rees II, da keine Vollbelegung in den Einrichtungen vorlagen.</i>		
Energieaufwand (Strom, Gas)	881.400,00 €	734.115,68 €
<i>Die Minderkosten resultieren aus der ZUE Rees II und dem ÜGH Melatenweg, da keine Vollbelegung in den Einrichtungen vorlag. Außerdem wirken sich die energetischen Sanierungen im Schulzentrum positiv aus. Insgesamt sind die Energiekosten aufgrund der Temperaturen im vergangenen milden Winter geringer ausgefallen.</i>		
Bauhofkosten	167.900,00 €	164.036,26 €
<i>Es bestehen geringfügige Einsparungen bei den Schulen, den Feuerwehrgerätehäusern sowie der ZUE Rees I.</i>		
Gebäudeversicherungen	68.000,00 €	63.804,99 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	367.100,00 €	497.143,04 €
<i>Es ist zu Mehrkosten im Schulzentrum, im Rathaus und am ÜGH Melatenweg aufgrund von vermehrt durchgeführten Wartungen, TÜV- und Sachverständigenprüfungen gekommen sowie durch die daraus resultierenden zusätzlichen Unterhaltungsmaßnahmen.</i>		
Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	941.284,00 €	739.060,27 €
<i>Die einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen sind nachfolgend mit den jeweiligen SOLL- und IST-Zahlen aufgeführt. Der im IST gezeigte Betrag fällt um 55.020,47 € niedriger aus, da eine Inanspruchnahme der Rückstellung Sanierung Sanitärcontainer aufwandsmindernd verbucht wurde.</i>		
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00 €	180.000,00 €
<i>Die Holzfassaden an den Wohnhäusern am Melatenweg 152 weisen erhebliche Schäden auf. Es muss eine Sanierung dieser Fassaden durchgeführt werden.</i>		
Diverses	27.116,00 €	26.857,95 €

Davon aufgliedert in folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Gymnasium	Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum B016	60.000,00	59.511,13
<i>Die Maßnahme wurde entsprechend der Planzahlen durchgeführt.</i>			
Gymnasium	Umbau Lehrerzimmer Gymnasium	0,00	71.580,91
<i>Die Planung erfolgte im Rahmen der Investivmaßnahme Einbau Aufzüge Schulzentrum, musste jedoch aus buchungstechnischen Gründen im Aufwandsbereich abgebildet werden.</i>			
Gymnasium	IT-Verkabelung Gymnasium	0,00	65.829,87
<i>Die Arbeiten wurden im Rahmen der Investivmaßnahme "Aufzüge Schulzentrum" ausgeführt.</i>			
Gymnasium	Instandsetzung Flachdach Altbau	0,00	30.982,83
<i>Beim Einbau des Aufzuges im Gymnasium erfolgte bautechnisch ein Eingriff in das Flachdach. Hierbei wurde festgestellt, dass der Aufwand der Anpassung wesentlich aufwendiger als eine Gesamtinstandsetzung des Flachdaches gewesen wäre.</i>			

		Fortge- schriebener PLAN 2019	IST 2019
Realschule	Erstellung IT-Netzwerk im Neubau <i>Planungskosten in 2019; Ausführung der Maßnahme in 2020</i>	15.000,00	9.583,58
Realschule	Bodenbelagsarbeiten <i>Während der Ausführung der Maßnahme erfolgten Raumbelagungsänderungen, so dass zusätzliche Räume mit neuen Bodenbelägen versehen wurden.</i>	15.000,00	18.645,96
Hauptschule	Sanierung des Sonnenschutzes im PZ <i>Nach Rücksprache mit der Fachfirma wurde der Sonnenschutz von zwei Fenstern stillgelegt. Durch eine geringfügige Reparatur der Sonnenschutzanlage konnte eine aufwändige Sanierung abgewendet werden.</i>	50.000,00	0,00
Hauptschule	Pflasterregulierung Schulhof Hauptschule <i>Aufgrund von Unfall- und Stolpergefahr war eine Pflasterregulierung dringend erforderlich.</i>	0,00	17.932,95
ehem. Grundschule Rees	Inbetriebnahme Schule 2000 und Altbau <i>Die Maßnahme "Inbetriebnahme Schule 2000" für die Vermietung der Räumlichkeiten an die Waldorfschule kam nicht zur Ausführung.</i>	60.000,00	0,00
ehem. Grundschule Rees	Einrichtung KiTa ehem. GS Rees <i>Für die Umnutzung des Gebäudes zur Kindertagesstätte war die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes erforderlich. Weiterführung der Maßnahme in 2020</i>	0,00	2.499,00
GS Haltern	Fugensanierung Giebel Altbau <i>Die notwendigen Arbeiten waren nicht so umfangreich wie geplant.</i>	10.000,00	2.040,85
GS Mehr	Heizkessel u. Deckenstrahlheizung Turnhalle <i>Teilausführung der Arbeiten in 2019; Durchführung der Restmaßnahme im Frühjahr 2020</i>	65.000,00	22.057,31
GS Mehr	Heizungssanierung Schulgebäude <i>Kostenerhöhung durch das Ausschreibungsergebnis und ergänzende Anpassungen für das Trinkwassersystem.</i>	25.000,00	51.654,98
GS Millingen	Sanierung OGATA-Räume GS Millingen <i>Der Bauantrag für die Sanierung der OGATA-Räume erforderte die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes. Ausführung der Maßnahme wird in 2020 erfolgen</i>	0,00	2.142,00
GS Rees / ehem. Anne-Frank-Schule	Nachzahlung Klageverfahren Sanierung <i>Es sind keine Kosten angefallen, da der Kläger die Klage zurückgenommen hat.</i>	50.000,00	0,00
Bürgerhaus	Sanierung Lüftungssystem <i>Es ergaben sich Mehrkosten im Bereich des Brandschutzes.</i>	58.000,00	79.254,69
Bürgerhaus	Einbau von wasserlosen Urinalen Herren-WC <i>Die notwendigen Arbeiten waren nicht so umfangreich wie geplant.</i>	6.000,00	3.773,06

		Fortge- schriebener PLAN 2019	IST 2019
Rathaus	Renovierung Sitzungssaal Raum 201 <i>Kostensparnis durch günstiges Ausschreibungsergebnis.</i>	52.000,00	45.048,22
Rathaus	Brandschutzmaßnahmen Flure <i>Die Maßnahme wurde entsprechend der Planzahlen durchgeführt.</i>	8.000,00	8.168,71
Rathaus	Elektroverkabelung Umbau VHS-Bereich <i>Planungskosten in 2019; Ausführung der Maßnahme in 2020</i>	0,00	7.795,06
Stadtmuseum	Fassaden- und Innenanstrich <i>Kostensparnis durch günstiges Ausschreibungsergebnis</i>	60.000,00	20.854,94
Jugendhaus REMIX	Anstrich Außenholzvertäfelung <i>Kostensparnis durch günstiges Ausschreibungsergebnis</i>	12.000,00	9.366,99
Kassmöllstraße	Abbruch Kassmöllstraße 9, 11,13 und 15 <i>Durch erhöhte Unfallgefahr erfolgte der Abbruch der Gebäude in 2019.</i>	0,00	61.357,29
Mietwohnung Neustraße 23	Gebäudeabriss und Sicherung Nachbargiebel <i>Sicherungsmaßnahmen in 2019; Gebäudeabriss geplant für 2020</i>	50.000,00	4.700,73
ZUE Rees (ZUE Rees I) Groiner Kirchweg 4	Austausch der Heizkesselanlage <i>Kostenerhöhung durch Einbau einer digitalen Aufschaltung zwischen der Herstellerfirma und der Haustechnik.</i>	40.000,00	65.081,39
ZUE Depot Haldern (ZUE Rees II)	Erneuerung Linoleum-Beläge <i>Kostensparnis durch günstiges Ausschreibungsergebnis</i>	30.000,00	19.798,04
ZUE Depot Haldern (ZUE Rees II)	Sanierung Sanitärcontainer <i>Bedingt durch Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung war eine sofortige Sanierung der Sanitärcontainer erforderlich. Diese Maßnahme wurde durch eine Instandhaltungsrückstellung aus 2018 ergebnisneutral durchgeführt.</i>	0,00	66.136,29
Tourist Information	Umbau Tourist Information <i>Die Festlegung zur kurzfristigen Errichtung einer Touristeninformation wurde Anfang 2019 durch die Verwaltungsführung gefasst.</i>	0,00	48.283,96

Maßnahmen, die auf der Planposition mit 0,00 € ausgewiesen werden, wurden nicht im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 eingeplant. Es handelt sich um zusätzliche Maßnahmen, die im laufenden Jahr entstanden sind. Die Deckung erfolgte im Rahmen der flexiblen Bewirtschaftungsregeln in der Regel aus dem laufenden Budget.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.618.068,11	1.907.400,00	0,00	1.791.739,67	-115.660,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.423.694,27	4.751.070,00	200.000,00	4.426.560,44	-324.509,56	269.189,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.805.626,16	-2.843.670,00	-200.000,00	-2.634.820,77	208.849,23	-269.189,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.196.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.381,92	1.845.550,14	472.550,14	1.641.876,52	-203.673,62	796.999,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.683,46	1.258.389,12	279.389,12	13.882,96	-1.244.506,16	247.305,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409.065,38	3.103.939,26	751.939,26	1.655.759,48	-1.448.179,78	1.044.305,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	787.020,02	-3.103.939,26	-751.939,26	-1.655.759,48	1.448.179,78	-1.044.305,06

Erläuterungen:

Pos. 25 / 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 606,86 € hinzu für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	16.648,92	2.851,08	2.851,08	2.851,08	0,00	0,00
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	18.950,00	26.050,00	26.050,00	18.951,50	-7.098,50	0,00
Ausz. Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	6.876,01	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Einz. Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	1.197.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	118.211,93	39.085,51	39.085,51	62.702,56	23.617,05	0,00
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	7.357,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	7.586,31	1.145.164,59	90.164,59	740.897,48	-404.267,11	369.168,11
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	19.511,96	1.050.488,04	250.488,04	777.042,72	-273.445,32	266.284,33
Sanierung Trafostation Schulzentrum	212.757,67	110,00	110,00	8.354,23	8.244,23	0,00
Bau einer Einfeldsporthalle	0,00	263.000,00	0,00	19.815,88	-243.184,12	243.703,91
Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0,00	100.000,00	0,00	3.391,50	-96.608,50	65.148,71
Klimatisierung von Büroräumen im Rathaus	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	407.900,36	2.826.749,22	508.749,22	1.634.006,95	-1.192.742,27	1.044.305,06
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.197.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	33.000,00	0,00	21.145,67	-11.854,33	0,00
Summe Auszahlungen	407.900,36	2.859.749,22	508.749,22	1.655.152,62	-1.204.596,60	1.044.305,06
Summe Einzahlungen	1.197.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.382,00	72.000,00	0,00	71.858,75	-141,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.858,65	407.250,00	0,00	425.565,25	18.315,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,50	1.500,00	0,00	1.430,00	-70,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.668,00	9.500,00	0,00	19.886,08	10.386,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.277,75	120.130,00	0,00	194.515,29	74.385,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	463.551,90	610.380,00	0,00	713.255,37	102.875,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	703.230,39	749.740,00	0,00	737.672,40	-12.067,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	87.555,88	80.100,00	0,00	55.342,03	-24.757,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.390,51	384.450,00	0,00	273.006,59	-111.443,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157.780,63	164.880,00	0,00	158.884,36	-5.995,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.488,00	4.700,00	0,00	6.334,00	1.634,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.839,00	221.900,00	0,00	209.213,92	-12.686,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.284,41	1.605.770,00	0,00	1.440.453,30	-165.316,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.038.732,51	-995.390,00	0,00	-727.197,93	268.192,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.038.732,51	-995.390,00	0,00	-727.197,93	268.192,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.038.732,51	-995.390,00	0,00	-727.197,93	268.192,07	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.511,00	36.514,00	0,00	30.183,00	-6.331,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	121.632,74	116.019,00	0,00	94.083,76	-21.935,24	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.123.854,25	-1.074.895,00	0,00	-791.098,69	283.796,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.123.854,25	1.074.895,00	0,00	791.098,69	-283.796,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.059,91	522.350,00	0,00	508.978,22	-13.371,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.134,47	1.320.740,00	0,00	1.253.652,97	-67.087,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-838.074,56	-798.390,00	0,00	-744.674,75	53.715,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.526,02	72.000,00	0,00	77.299,58	5.299,58	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.247,89	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.773,91	72.000,00	0,00	78.839,58	6.839,58	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.368,89	1.362.330,61	636.280,61	117.952,10	-1.244.378,51	1.053.410,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.368,89	1.362.330,61	636.280,61	117.952,10	-1.244.378,51	1.053.410,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-63.594,98	-1.290.330,61	-636.280,61	-39.112,52	1.251.218,09	-1.053.410,48

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.522,70	7.000,00	0,00	19.416,88	12.416,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.427,42	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.950,12	7.720,00	0,00	19.416,88	11.696,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.117,96	28.470,00	0,00	36.152,55	7.682,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.321,11	8.740,00	0,00	5.867,44	-2.872,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	0,00	5.561,01	-1.438,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,00	420,00	0,00	417,00	-3,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.000,00	0,00	16.173,73	-4.826,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.857,07	65.630,00	0,00	64.171,73	-1.458,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-24.906,95	-57.910,00	0,00	-44.754,85	13.155,15	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-24.906,95	-57.910,00	0,00	-44.754,85	13.155,15	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-24.906,95	-57.910,00	0,00	-44.754,85	13.155,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-24.906,95	-57.910,00	0,00	-44.754,85	13.155,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	24.906,95	57.910,00	0,00	44.754,85	-13.155,15	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Es konnten höhere Erträge aus der Erstattung der Wahlkosten zur Europawahl 2019 erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.802,94	7.000,00	0,00	19.416,88	12.416,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.722,36	61.490,00	0,00	60.135,11	-1.354,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-18.919,42	-54.490,00	0,00	-40.718,23	13.771,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.277,88	211.250,00	0,00	196.731,40	-14.518,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,68	500,00	0,00	469,20	-30,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.089,02	116.900,00	0,00	97.094,52	-19.805,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.221,58	328.650,00	0,00	294.295,12	-34.354,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	355.423,88	415.760,00	0,00	392.997,51	-22.762,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.621,68	34.440,00	0,00	29.192,18	-5.247,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.667,97	191.750,00	0,00	107.124,66	-84.625,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419,00	420,00	0,00	418,47	-1,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,93	19.250,00	0,00	6.022,56	-13.227,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	604.562,46	661.620,00	0,00	535.755,38	-125.864,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-423.340,88	-332.970,00	0,00	-241.460,26	91.509,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-423.340,88	-332.970,00	0,00	-241.460,26	91.509,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-423.340,88	-332.970,00	0,00	-241.460,26	91.509,74	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-423.340,88	-332.970,00	0,00	-241.460,26	91.509,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	423.340,88	332.970,00	0,00	241.460,26	-91.509,74	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die eingeplanten Gebühren für die Nutzung der Notunterkünfte wurden nicht erreicht.

Pos. 07

Die Erträge aus den Buß- und Verwargeldern „Ruhender Verkehr“ wurden nicht im geplanten Maß realisiert.

Pos. 13

Die geplant bereitgestellten Mittel für die Beseitigung von Kampfmittel konnten eingespart werden.

Pos. 16

Eingeplante Wertberichtigungen auf Forderungen in diesem Bereich wurden nicht in der Höhe benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.872,03	315.750,00	0,00	281.773,58	-33.976,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.286,34	623.740,00	0,00	578.055,31	-45.684,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-357.414,31	-307.990,00	0,00	-296.281,73	11.708,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299,02	4.377,76	0,00	4.011,79	-365,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,02	4.377,76	0,00	4.011,79	-365,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-299,02	-4.377,76	0,00	-4.011,79	365,97	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Es wurden eine Geschwindigkeits-Anzeigetafel und ein Verkehrszählgerät neu beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	4.127,76	0,00	4.011,79	-115,97	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	4.127,76	0,00	4.011,79	-115,97	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.927,00	144.000,00	0,00	132.789,83	-11.210,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.927,00	144.000,00	0,00	132.789,83	-11.210,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.854,27	74.360,00	0,00	63.902,74	-10.457,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.393,91	90.000,00	0,00	86.311,75	-3.688,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.958,05	164.360,00	0,00	150.214,49	-14.145,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-20.031,05	-20.360,00	0,00	-17.424,66	2.935,34	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-20.031,05	-20.360,00	0,00	-17.424,66	2.935,34	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-20.031,05	-20.360,00	0,00	-17.424,66	2.935,34	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-20.031,05	-20.360,00	0,00	-17.424,66	2.935,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	20.031,05	20.360,00	0,00	17.424,66	-2.935,34	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die geplante Höhe der Erträge für Verwaltungsgebühren für Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen und ähnlichem konnte nicht erreicht werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.927,00	144.000,00	0,00	132.789,83	-11.210,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.855,37	164.360,00	0,00	148.248,71	-16.111,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-19.928,37	-20.360,00	0,00	-15.458,88	4.901,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.977,03	19.500,00	0,00	18.219,91	-1.280,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,50	1.500,00	0,00	1.419,00	-81,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.333,92	1.420,00	0,00	0,00	-1.420,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.676,45	22.420,00	0,00	19.638,91	-2.781,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	95.257,63	93.300,00	0,00	91.768,90	-1.531,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.474,62	25.900,00	0,00	11.445,05	-14.454,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,14	5.150,00	0,00	3.625,39	-1.524,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.920,39	124.350,00	0,00	106.839,34	-17.510,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-90.243,94	-101.930,00	0,00	-87.200,43	14.729,57	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-90.243,94	-101.930,00	0,00	-87.200,43	14.729,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-90.243,94	-101.930,00	0,00	-87.200,43	14.729,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-90.243,94	-101.930,00	0,00	-87.200,43	14.729,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	90.243,94	101.930,00	0,00	87.200,43	-14.729,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.663,53	21.000,00	0,00	19.639,91	-1.360,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.540,00	117.010,00	0,00	99.333,88	-17.676,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-91.876,47	-96.010,00	0,00	-79.693,97	16.316,03	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.382,00	72.000,00	0,00	71.858,75	-141,25	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.676,74	32.500,00	0,00	77.824,11	45.324,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,62	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.427,39	1.090,00	0,00	97.420,77	96.330,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.776,75	107.590,00	0,00	247.114,63	139.524,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	156.576,65	137.850,00	0,00	152.850,70	15.000,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.428,60	11.020,00	0,00	8.837,36	-2.182,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.722,54	185.700,00	0,00	160.320,92	-25.379,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.943,63	164.040,00	0,00	158.048,89	-5.991,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.488,00	4.700,00	0,00	6.334,00	1.634,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.827,02	86.500,00	0,00	97.080,49	10.580,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.986,44	589.810,00	0,00	583.472,36	-6.337,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-480.209,69	-482.220,00	0,00	-336.357,73	145.862,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-480.209,69	-482.220,00	0,00	-336.357,73	145.862,27	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-480.209,69	-482.220,00	0,00	-336.357,73	145.862,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	36.511,00	36.514,00	0,00	30.183,00	-6.331,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	121.632,74	116.019,00	0,00	94.083,76	-21.935,24	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-565.331,43	-561.725,00	0,00	-400.258,49	161.466,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	565.331,43	561.725,00	0,00	400.258,49	-161.466,51	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die Gebühren der Feuerwehreinsätze und Brandschauen wurden im Vergleich zur Planung gesteigert.

Pos. 07

Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2019 wurden die Festwerte der Schutz- und Dienstkleidungsausstattung der Feuerwehren überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die Werte im erheblichen Maß zugenommen haben. Um den Vermögensbestand in der Bilanz korrekt darzustellen wurden Zuschreibungen zu den Festwerten in Höhe von 95.801,77 € verbucht.

Pos. 13

Die wesentlichen Einsparungen wurden im Bereich der Unterhaltung für Löschwasserbrunnen erzielt.

Pos. 16

Hauptsächlich sind Mehraufwendungen bei den Sitzungsgeldern, Verdienstaussfällen und Reisekosten entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.794,41	34.600,00	0,00	55.358,02	20.758,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.730,40	354.140,00	0,00	367.879,96	13.739,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-349.935,99	-319.540,00	0,00	-312.521,94	7.018,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.526,02	72.000,00	0,00	77.299,58	5.299,58	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.247,89	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.773,91	72.000,00	0,00	78.839,58	6.839,58	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.069,87	1.357.952,85	636.280,61	113.940,31	-1.244.012,54	1.053.410,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.069,87	1.357.952,85	636.280,61	113.940,31	-1.244.012,54	1.053.410,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-63.295,96	-1.285.952,85	-636.280,61	-35.100,73	1.250.852,12	-1.053.410,48

Erläuterungen:
Pos. 19

Die Einzahlungen sind aus der Veräußerung verschiedener in der Anlagenbuchhaltung ausgemusterter Gegenstände (z. B. eines Tragspritzenanhängers) entstanden.

Pos. 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 61.213,70 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €. Außerdem wurde ein Löschwasserbrunnen aus dem Festwert mit 2.579,73 € erneuert.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Einzahlungen						
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2018	76.526,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	0,00	72.000,00	0,00	77.299,58	5.299,58	0,00
Summe	76.526,02	72.000,00	0,00	77.299,58	5.299,58	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	0,00	429.890,75	410.390,75	9.609,25	-420.281,50	429.890,75
Beschaffung Drehleiterfahrzeug DLK 18 / 12	24.023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) LZ Haldern	49.185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeug für Gefahrgut (FW)	2.786,19	65.280,33	65.280,33	0,00	-65.280,33	0,00
Löschwasserbrunnen 2018	0,00	15.220,28	15.220,28	2.579,72	-12.640,56	0,00
Sirenen im Stadtgebiet 2018	3.610,75	277.261,49	121.389,25	0,00	-277.261,49	188.011,49
Löschwasserbrunnen 2019	0,00	20.500,00	0,00	8.491,76	-12.008,24	12.008,24
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	0,00	26.600,00	0,00	19.029,05	-7.570,95	0,00
TLF 16/25 LZ Haldern	0,00	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	420.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	79.605,69	1.254.752,85	612.280,61	39.709,78	-1.215.043,07	1.049.910,48
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	28.133,42	37.200,00	24.000,00	10.437,10	-26.762,90	3.500,00
Summe Auszahlungen	107.739,11	1.291.952,85	636.280,61	50.146,88	-1.241.805,97	1.053.410,48
Summe Einzahlungen	76.526,02	72.000,00	0,00	77.299,58	5.299,58	0,00

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.107,78	365.170,00	0,00	335.858,93	-29.311,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.666,99	65.000,00	0,00	77.795,50	12.795,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,90	10.600,00	0,00	11.627,83	1.027,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.646,81	1.140,00	0,00	160,95	-979,05	0,00
10	= Ordentliche Erträge	378.522,48	441.910,00	0,00	425.443,21	-16.466,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	275.981,77	288.660,00	0,00	342.833,05	54.173,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.294,93	9.760,00	0,00	9.199,56	-560,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.401,90	1.626.050,00	0,00	1.545.714,48	-80.335,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.297,12	110.140,00	0,00	143.865,52	33.725,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	122.238,90	125.360,00	0,00	124.441,86	-918,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.697,11	184.540,00	0,00	175.743,99	-8.796,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.125.911,73	2.344.510,00	0,00	2.341.798,46	-2.711,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.747.389,25	-1.902.600,00	0,00	-1.916.355,25	-13.755,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.747.389,25	-1.902.600,00	0,00	-1.916.355,25	-13.755,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.747.389,25	-1.902.600,00	0,00	-1.916.355,25	-13.755,25	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	745.035,42	772.243,00	0,00	784.107,11	11.864,11	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.983.873,46	2.866.504,00	0,00	2.925.941,55	59.437,55	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-3.986.227,29	-3.996.861,00	0,00	-4.058.189,69	-61.328,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	3.986.227,29	3.996.861,00	0,00	4.058.189,69	61.328,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.333,68	394.960,00	0,00	419.337,98	24.377,98	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.016.518,82	2.169.100,00	0,00	2.135.368,56	-33.731,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.667.185,14	-1.774.140,00	0,00	-1.716.030,58	58.109,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.758,36	428.816,28	51.316,28	309.818,31	-118.997,97	74.633,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.758,36	428.816,28	51.316,28	309.818,31	-118.997,97	74.633,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-315.758,36	-428.816,28	-51.316,28	-309.818,31	118.997,97	-74.633,27

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.490,00	94.340,00	0,00	95.252,00	912,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.975,33	20.000,00	0,00	29.858,00	9.858,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	120,45	120,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.465,33	114.340,00	0,00	125.230,45	10.890,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.021,01	23.830,00	0,00	29.637,71	5.807,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.253,31	171.000,00	0,00	160.811,23	-10.188,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.315,33	27.400,00	0,00	20.916,31	-6.483,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.170,00	7.500,00	0,00	9.535,00	2.035,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.135,44	22.400,00	0,00	21.566,76	-833,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.895,09	252.130,00	0,00	242.467,01	-9.662,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-117.429,76	-137.790,00	0,00	-117.236,56	20.553,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-117.429,76	-137.790,00	0,00	-117.236,56	20.553,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-117.429,76	-137.790,00	0,00	-117.236,56	20.553,44	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.867,54	108.271,00	0,00	100.864,54	-7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	383.004,51	334.951,00	0,00	311.363,25	-23.587,75	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-399.566,73	-364.470,00	0,00	-327.735,27	36.734,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	399.566,73	364.470,00	0,00	327.735,27	-36.734,73	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Wie schon im Vorjahr konnten Mehrerträge bei den Elternbeiträgen zur OGATA erzielt werden.

Pos. 13

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen sowie die Aufwendung für den Betreuungsbereich wurden nicht in voller Höhe benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.206,00	99.500,00	0,00	124.464,96	24.964,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.799,38	223.230,00	0,00	220.839,59	-2.390,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-102.593,38	-123.730,00	0,00	-96.374,63	27.355,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.158,09	79.600,00	0,00	51.972,93	-27.627,07	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.158,09	79.600,00	0,00	51.972,93	-27.627,07	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-10.158,09	-79.600,00	0,00	-51.972,93	27.627,07	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 2.357,30 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	2.659,97	70.000,00	0,00	49.530,16	-20.469,84	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.659,97	70.000,00	0,00	49.530,16	-20.469,84	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	4.345,27	8.100,00	0,00	85,47	-8.014,53	0,00
Summe Auszahlungen	7.005,24	78.100,00	0,00	49.615,63	-28.484,37	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.053,00	65.520,00	0,00	53.260,00	-12.260,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.141,66	24.700,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.194,66	90.220,00	0,00	77.960,00	-12.260,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.896,88	17.010,00	0,00	22.287,35	5.277,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.540,19	119.750,00	0,00	119.096,95	-653,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.646,69	9.490,00	0,00	7.610,69	-1.879,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.650,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.270,57	12.000,00	0,00	11.823,36	-176,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.004,33	165.850,00	0,00	168.418,35	2.568,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-65.809,67	-75.630,00	0,00	-90.458,35	-14.828,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-65.809,67	-75.630,00	0,00	-90.458,35	-14.828,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-65.809,67	-75.630,00	0,00	-90.458,35	-14.828,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.507,65	30.321,00	0,00	30.991,00	670,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	191.007,18	150.880,00	0,00	140.858,17	-10.021,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-226.309,20	-196.189,00	0,00	-200.325,52	-4.136,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	226.309,20	196.189,00	0,00	200.325,52	4.136,52	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es konnten die geplanten Landeszuweisungen zur OGATA nicht in voller Höhe realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.889,00	83.600,00	0,00	79.972,00	-3.628,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.990,44	143.160,00	0,00	146.875,53	3.715,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-58.101,44	-59.560,00	0,00	-66.903,53	-7.343,53	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.771,94	67.600,00	0,00	67.001,54	-598,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.771,94	67.600,00	0,00	67.001,54	-598,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-11.771,94	-67.600,00	0,00	-67.001,54	598,46	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 13.728,85 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	807,14	43.000,00	0,00	45.362,37	2.362,37	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	807,14	43.000,00	0,00	45.362,37	2.362,37	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	5.437,55	11.400,00	0,00	7.910,32	-3.489,68	0,00
Summe Auszahlungen	6.244,69	54.400,00	0,00	53.272,69	-1.127,31	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.960,00	46.180,00	0,00	50.579,00	4.399,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.550,00	20.300,00	0,00	23.237,50	2.937,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.510,00	66.480,00	0,00	73.816,50	7.336,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.720,56	20.930,00	0,00	23.458,32	2.528,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.770,98	92.350,00	0,00	91.439,17	-910,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.975,66	7.220,00	0,00	13.092,33	5.872,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.700,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.220,69	14.800,00	0,00	13.112,54	-1.687,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.387,89	142.900,00	0,00	148.702,36	5.802,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-72.877,89	-76.420,00	0,00	-74.885,86	1.534,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-72.877,89	-76.420,00	0,00	-74.885,86	1.534,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-72.877,89	-76.420,00	0,00	-74.885,86	1.534,14	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.786,00	38.783,00	0,00	38.783,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	245.745,91	249.002,00	0,00	222.686,42	-26.315,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-279.837,80	-286.639,00	0,00	-258.789,28	27.849,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	279.837,80	286.639,00	0,00	258.789,28	-27.849,72	0,00

Pos. 14

Die Abweichung im Bereich der bilanziellen Abschreibung entsteht, da ein Großteil der im Rahmen der Neuausstattung IT in den Schulen in 2018 nach dem Beginn der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 gebucht wurden. Somit sind diese Anschaffungen mit kurzen Nutzungsdauern in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Gegenstände nicht im Planansatz 2019 berücksichtigt worden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.792,48	64.900,00	0,00	74.837,50	9.937,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.131,94	133.380,00	0,00	134.150,03	770,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-67.339,46	-68.480,00	0,00	-59.312,53	9.167,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.410,01	9.302,30	502,30	18.166,68	8.864,38	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.410,01	9.302,30	502,30	18.166,68	8.864,38	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-39.410,01	-9.302,30	-502,30	-18.166,68	-8.864,38	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 1.626,64 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	35.881,95	502,30	502,30	14.924,65	14.422,35	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	35.881,95	502,30	502,30	14.924,65	14.422,35	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.038,00	6.500,00	0,00	1.615,39	-4.884,61	0,00
Summe Auszahlungen	38.919,95	7.002,30	502,30	16.540,04	9.537,74	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.846,39	11.850,00	0,00	9.847,00	-2.003,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.846,39	11.850,00	0,00	9.847,00	-2.003,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.932,61	11.340,00	0,00	15.936,18	4.596,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.449,29	11.250,00	0,00	8.924,00	-2.326,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.231,58	6.890,00	0,00	12.529,79	5.639,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.755,00	9.500,00	0,00	7.935,00	-1.565,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.006,57	7.240,00	0,00	6.811,00	-429,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.375,05	46.220,00	0,00	52.135,97	5.915,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-35.528,66	-34.370,00	0,00	-42.288,97	-7.918,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-35.528,66	-34.370,00	0,00	-42.288,97	-7.918,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-35.528,66	-34.370,00	0,00	-42.288,97	-7.918,97	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.232,00	31.234,00	0,00	31.234,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	157.515,85	267.284,00	0,00	207.439,74	-59.844,26	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-161.812,51	-270.420,00	0,00	-218.494,71	51.925,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	161.812,51	270.420,00	0,00	218.494,71	-51.925,29	0,00

Pos. 14

Die Abweichung im Bereich der bilanziellen Abschreibung entsteht, da ein Großteil der im Rahmen der Neuausstattung IT in den Schulen in 2018 nach dem Beginn der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 gebucht wurden. Somit sind diese Anschaffungen mit kurzen Nutzungsdauern in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Gegenstände nicht im Planansatz 2019 berücksichtigt worden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	9.500,00	0,00	7.500,00	-2.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.448,18	38.230,00	0,00	40.081,89	1.851,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-28.948,18	-28.730,00	0,00	-32.581,89	-3.851,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.849,94	8.402,30	502,30	21.403,64	13.001,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.849,94	8.402,30	502,30	21.403,64	13.001,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-34.849,94	-8.402,30	-502,30	-21.403,64	-13.001,34	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 1.269,80 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	32.623,91	502,30	502,30	15.677,59	15.175,29	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	32.623,91	502,30	502,30	15.677,59	15.175,29	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.470,29	6.800,00	0,00	4.456,25	-2.343,75	0,00
Summe Auszahlungen	34.094,20	7.302,30	502,30	20.133,84	12.831,54	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.687,80	27.900,00	0,00	26.091,00	-1.809,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.687,80	27.900,00	0,00	26.131,50	-1.768,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.587,57	30.090,00	0,00	42.215,83	12.125,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.422,28	47.700,00	0,00	40.478,60	-7.221,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.091,54	17.330,00	0,00	41.300,03	23.970,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.720,00	24.600,00	0,00	24.590,00	-10,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.922,72	28.300,00	0,00	22.625,70	-5.674,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.744,11	148.020,00	0,00	171.210,16	23.190,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-120.056,31	-120.120,00	0,00	-145.078,66	-24.958,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-120.056,31	-120.120,00	0,00	-145.078,66	-24.958,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-120.056,31	-120.120,00	0,00	-145.078,66	-24.958,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	167.275,40	187.813,00	0,00	197.899,90	10.086,90	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	589.634,32	663.050,00	0,00	608.168,11	-54.881,89	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-542.415,23	-595.357,00	0,00	-555.346,87	40.010,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	542.415,23	595.357,00	0,00	555.346,87	-40.010,13	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Im Bereich der Unternehmervergütung für IT-Dienstleistungen konnten Mittel eingespart werden.

Pos. 14

Die Abweichung im Bereich der bilanziellen Abschreibung entsteht in diesem Produkt aus zwei Gründen. Zum einen wurde der Festwert für Lernmittel im Rahmen der Inventur zum 31.12.2019 mit 11.272,95 € im Wert korrigiert, zum anderen wurde ein Großteil der im Rahmen der Neuanschaffung IT in den Schulen in 2018 nach dem Beginn der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 gebucht. Somit sind diese Anschaffungen mit kurzen Nutzungsdauern in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Gegenstände nicht im Planansatz 2019 berücksichtigt worden.

Pos. 16

Bei den Aufwendungen für Versicherungsbeiträge und bei der Geschäftsausstattung der Schule wurden die Mittel nicht in voller Höhe benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.720,00	26.400,00	0,00	24.590,00	-1.810,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.471,27	124.990,00	0,00	124.559,39	-430,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-104.751,27	-98.590,00	0,00	-99.969,39	-1.379,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.314,06	28.681,19	13.481,19	-2.333,24	-31.014,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.314,06	28.681,19	13.481,19	-2.333,24	-31.014,43	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-109.314,06	-28.681,19	-13.481,19	2.333,24	31.014,43	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Die Position 26 ist in diesem Produkt mit einem negativen Vorzeichen ausgewiesen wie auch für die Erläuterung der Investitionen unten. Ursache hierfür ist eine im Jahr 2018 gebuchte Gutschrift des KRZN für eine zurückgenommene falsche Bestellung, die allerdings erst im Jahr 2019 tatsächlich zahlungswirksam erstattet wurde.

Die Summe gliedert sich wie folgt auf:

Neuausstattung der IT in den Schulen	5.734,74 €
Vermögensgegenstände unter 800,00 €	2.975,70 €
abzgl. Erstattung KRZN	11.043,68 €
	-2.333,24 €

Im Bereich der Investitionen unten entsteht der negative Wert aus:

Neuausstattung der IT in den Schulen	5.734,74 €
abzgl. Erstattung KRZN	11.043,68 €
	-5.308,94 €

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	107.307,11	13.481,19	13.481,19	-5.308,94	-18.790,13	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	107.307,11	13.481,19	13.481,19	-5.308,94	-18.790,13	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.707,95	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	109.015,06	22.981,19	13.481,19	-5.308,94	-28.290,13	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.081,00	35.710,00	0,00	34.984,00	-726,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.081,00	35.710,00	0,00	34.984,00	-726,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.901,92	52.550,00	0,00	59.637,71	7.087,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.431,45	85.300,00	0,00	59.020,84	-26.279,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.875,58	15.760,00	0,00	28.992,47	13.232,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.305,00	34.000,00	0,00	33.270,00	-730,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.460,60	53.200,00	0,00	52.058,92	-1.141,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.974,55	240.810,00	0,00	232.979,94	-7.830,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-179.893,55	-205.100,00	0,00	-197.995,94	7.104,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-179.893,55	-205.100,00	0,00	-197.995,94	7.104,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-179.893,55	-205.100,00	0,00	-197.995,94	7.104,06	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	252.272,00	252.275,00	0,00	254.202,80	1.927,80	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	718.346,80	671.205,00	0,00	691.572,23	20.367,23	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-645.968,35	-624.030,00	0,00	-635.365,37	-11.335,37	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	645.968,35	624.030,00	0,00	635.365,37	11.335,37	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei den Unternehmervergütungen für IT-Dienstleistungen, bei der Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen, bei den Lernmitteln und bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln sind Einsparungen erfolgt.

Pos. 14

Die Abweichung im Bereich der bilanziellen Abschreibung entsteht, da ein Großteil der im Rahmen der Neuausstattung IT in den Schulen in 2018 nach dem Beginn der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 gebucht wurden. Somit sind diese Anschaffungen mit kurzen Nutzungsdauern in der Anlagenbuchhaltung gebuchten Gegenstände nicht im Planansatz 2019 berücksichtigt worden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.305,00	34.000,00	0,00	33.270,00	-730,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.140,50	212.050,00	0,00	194.471,36	-17.578,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-161.835,50	-178.050,00	0,00	-161.201,36	16.848,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.404,51	76.030,49	36.830,49	57.037,35	-18.993,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.404,51	76.030,49	36.830,49	57.037,35	-18.993,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-96.404,51	-76.030,49	-36.830,49	-57.037,35	18.993,14	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 9.276,61 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	87.812,58	36.830,49	36.830,49	17.391,43	-19.439,06	0,00
Lizenzen 2018	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	87.812,58	36.830,49	36.830,49	18.190,43	-18.640,06	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.148,74	26.200,00	0,00	29.570,31	3.370,31	0,00
Summe Auszahlungen	90.961,32	63.030,49	36.830,49	47.760,74	-15.269,75	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.692,00	42.170,00	0,00	25.895,50	-16.274,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	865,97	865,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.342,81	42.170,00	0,00	26.761,47	-15.408,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.682,06	53.170,00	0,00	71.478,94	18.308,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.295,69	88.600,00	0,00	68.275,05	-20.324,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.160,74	25.920,00	0,00	19.423,90	-6.496,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	23.960,00	0,00	23.150,00	-810,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.388,97	46.600,00	0,00	47.745,71	1.145,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.027,46	238.250,00	0,00	230.073,60	-8.176,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-172.684,65	-196.080,00	0,00	-203.312,13	-7.232,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-172.684,65	-196.080,00	0,00	-203.312,13	-7.232,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-172.684,65	-196.080,00	0,00	-203.312,13	-7.232,13	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	124.094,83	123.546,00	0,00	130.131,87	6.585,87	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	698.618,89	530.132,00	0,00	743.853,63	213.721,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-747.208,71	-602.666,00	0,00	-817.033,89	-214.367,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	747.208,71	602.666,00	0,00	817.033,89	214.367,89	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es konnten nicht, wie in der Planung angenommen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Höhe generiert werden.

Pos. 13

Die Mittel der Unternehmervergütung und die Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für den IT-Bereich sowie für die Lernmittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.150,81	24.960,00	0,00	24.015,97	-944,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.167,25	198.330,00	0,00	190.236,31	-8.093,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-156.016,44	-173.370,00	0,00	-166.220,34	7.149,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.849,81	150.300,00	0,00	96.569,41	-53.730,59	74.633,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.849,81	150.300,00	0,00	96.569,41	-53.730,59	74.633,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-13.849,81	-150.300,00	0,00	-96.569,41	53.730,59	-74.633,27

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 16.602,62 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	5.155,99	113.000,00	0,00	61.985,45	-51.014,55	74.633,27
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	5.155,99	113.000,00	0,00	61.985,45	-51.014,55	74.633,27
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	634,38	23.300,00	0,00	17.981,34	-5.318,66	0,00
Summe Auszahlungen	5.790,37	136.300,00	0,00	79.966,79	-56.333,21	74.633,27

Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	0,00	0,00	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	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der Betrieb der Förderschule der Stadt Rees ist zum Schuljahresende 2014 / 2015 eingestellt worden. Da im Haushaltsplan 2019 der Teilergebnisplan noch enthalten ist, wird die Teilergebnisrechnung hier auch letztmalig dargestellt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.221.01 Förderschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Erläuterungen:

Der Betrieb der Förderschule der Stadt Rees ist zum Schuljahresende 2014 / 2015 eingestellt worden. Da im Haushaltsplan 2019 der Teilfinanzplan noch enthalten ist, wird die Teilerfinanzrechnung hier auch letztmalig dargestellt.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583,00	11.500,00	0,00	11.583,00	83,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.733,00	11.500,00	0,00	11.583,00	83,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.987,57	16.400,00	0,00	16.353,32	-46,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.438,71	1.000.000,00	0,00	996.868,64	-3.131,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.426,28	1.016.400,00	0,00	1.013.221,96	-3.178,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-948.693,28	-1.004.900,00	0,00	-1.001.638,96	3.261,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-948.693,28	-1.004.900,00	0,00	-1.001.638,96	3.261,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-948.693,28	-1.004.900,00	0,00	-1.001.638,96	3.261,04	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-948.693,28	-1.004.900,00	0,00	-1.001.638,96	3.261,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	948.693,28	1.004.900,00	0,00	1.001.638,96	-3.261,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.733,00	11.500,00	0,00	11.583,00	83,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.530,74	1.016.400,00	0,00	1.007.346,33	-9.053,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-952.797,74	-1.004.900,00	0,00	-995.763,33	9.136,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.714,59	30.000,00	0,00	28.367,43	-1.632,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.438,90	10.600,00	0,00	10.761,86	161,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.996,00	1.140,00	0,00	0,00	-1.140,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.661,49	41.740,00	0,00	39.129,29	-2.610,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.251,59	63.340,00	0,00	61.827,69	-1.512,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.294,93	9.760,00	0,00	9.199,56	-560,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	10.100,00	0,00	800,00	-9.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.438,90	10.600,00	0,00	10.761,86	161,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.076,97	93.930,00	0,00	82.589,11	-11.340,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-34.415,48	-52.190,00	0,00	-43.459,82	8.730,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-34.415,48	-52.190,00	0,00	-43.459,82	8.730,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-34.415,48	-52.190,00	0,00	-43.459,82	8.730,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-34.415,48	-52.190,00	0,00	-43.459,82	8.730,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	34.415,48	52.190,00	0,00	43.459,82	-8.730,18	0,00

Erläuterungen:

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.037,39	40.600,00	0,00	39.104,55	-1.495,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.839,12	79.330,00	0,00	76.808,13	-2.521,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-34.801,73	-38.730,00	0,00	-37.703,58	1.026,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900,00	0,00	0,00	-8.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	14.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Summe Einzahlungen	14.543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.450,00	25.880,00	0,00	30.781,00	4.901,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.413,51	29.000,00	0,00	30.768,41	1.768,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,80	100,00	0,00	23,75	-76,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,54	88.213,07	0,00	88.751,24	538,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.436,53	12.000,00	0,00	5.614,90	-6.385,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.711,38	155.193,07	0,00	155.939,30	746,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	350.443,96	372.650,00	0,00	392.827,11	20.177,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.363,74	17.290,00	0,00	16.443,18	-846,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.064,92	244.813,07	0,00	226.952,17	-17.860,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.287,36	16.030,00	0,00	15.770,00	-260,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.468,95	26.000,00	0,00	21.340,69	-4.659,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.085,68	31.400,00	0,00	25.564,97	-5.835,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.714,61	708.183,07	0,00	698.898,12	-9.284,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-468.003,23	-552.990,00	0,00	-542.958,82	10.031,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-468.003,23	-552.990,00	0,00	-542.958,82	10.031,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-468.003,23	-552.990,00	0,00	-542.958,82	10.031,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.182,46	26.777,00	0,00	34.183,46	7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	188.316,45	237.002,00	0,00	153.063,25	-83.938,75	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-622.137,22	-763.215,00	0,00	-661.838,61	101.376,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	622.137,22	763.215,00	0,00	661.838,61	-101.376,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.739,22	143.813,07	0,00	146.900,66	3.087,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.204,72	644.142,39	0,00	628.529,02	-15.613,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-430.465,50	-500.329,32	0,00	-481.628,36	18.700,96	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.442,87	43.600,68	0,00	35.741,73	-7.858,95	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.442,87	43.600,68	0,00	35.741,73	-7.858,95	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-35.442,87	-41.600,68	0,00	-34.741,73	6.858,95	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.849,00	18.890,00	0,00	18.787,00	-103,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.260,50	3.000,00	0,00	4.741,00	1.741,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,80	100,00	0,00	23,75	-76,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988,00	1.000,00	0,00	1.215,48	215,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.739,54	520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.842,84	23.510,00	0,00	24.767,23	1.257,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.998,76	36.500,00	0,00	39.535,22	3.035,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.702,19	4.440,00	0,00	4.201,28	-238,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.331,23	9.100,00	0,00	6.494,40	-2.605,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.419,36	4.480,00	0,00	4.281,00	-199,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.679,65	16.050,00	0,00	11.718,73	-4.331,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.131,19	70.570,00	0,00	66.230,63	-4.339,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-40.288,35	-47.060,00	0,00	-41.463,40	5.596,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-40.288,35	-47.060,00	0,00	-41.463,40	5.596,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-40.288,35	-47.060,00	0,00	-41.463,40	5.596,60	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.039,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	91.809,72	139.745,00	0,00	66.747,46	-72.997,54	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-119.059,07	-173.765,00	0,00	-95.170,86	78.594,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	119.059,07	173.765,00	0,00	95.170,86	-78.594,14	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Es konnten unter anderen im Bereich der Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 € und bei den Veranstaltungen Einsparungen erzielt werden.

Pos. 16

Es wurden weniger Mittel für den Bürobedarf, für die Versicherungen und für die Künstlersozialabgabe benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.254,30	20.100,00	0,00	21.980,23	1.880,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.285,19	62.510,00	0,00	58.936,75	-3.573,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-42.030,89	-42.410,00	0,00	-36.956,52	5.453,48	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.009,36	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.009,36	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.009,36	-2.900,00	0,00	1.000,00	3.900,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Die Koenraad-Bosman-Stiftung gibt jährlich einen Zuschuss zur Beschaffung von Kunstgegenständen.

Pos. 26

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zur Planung weder Kunstgegenstände noch Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.009,36	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.009,36	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210,00	1.190,00	0,00	1.192,00	2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,95	500,00	0,00	285,50	-214,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,59	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.139,54	1.790,00	0,00	1.477,50	-312,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.236,09	65.860,00	0,00	75.207,61	9.347,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	973,81	880,00	0,00	869,31	-10,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,08	4.400,00	0,00	2.899,22	-1.500,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685,00	2.690,00	0,00	2.685,00	-5,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,37	3.600,00	0,00	3.333,89	-266,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.706,35	77.430,00	0,00	84.995,03	7.565,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-67.566,81	-75.640,00	0,00	-83.517,53	-7.877,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-67.566,81	-75.640,00	0,00	-83.517,53	-7.877,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-67.566,81	-75.640,00	0,00	-83.517,53	-7.877,53	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.406,46	0,00	0,00	7.406,46	7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	22.313,28	11.170,00	0,00	19.997,95	8.827,95	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-82.473,63	-86.810,00	0,00	-96.109,02	-9.299,02	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	82.473,63	86.810,00	0,00	96.109,02	9.299,02	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus Einsparungen bei den Veranstaltungen und der Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 800,00 €.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,15	500,00	0,00	313,30	-186,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.252,07	73.710,00	0,00	80.241,54	6.531,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-65.931,92	-73.210,00	0,00	-79.928,24	-6.718,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	165,40	-334,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	165,40	-334,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-500,00	0,00	-165,40	334,60	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.109,31	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.109,31	3.600,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.149,44	7.650,00	0,00	7.566,37	-83,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	973,79	880,00	0,00	869,23	-10,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.768,95	20.000,00	0,00	12.440,69	-7.559,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.892,18	28.530,00	0,00	20.876,29	-7.653,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-4.782,87	-24.930,00	0,00	-20.876,29	4.053,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-4.782,87	-24.930,00	0,00	-20.876,29	4.053,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-4.782,87	-24.930,00	0,00	-20.876,29	4.053,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-4.782,87	-24.930,00	0,00	-20.876,29	4.053,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	4.782,87	24.930,00	0,00	20.876,29	-4.053,71	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Im Jahr 2019 kam es bei der Spitzabrechnung des Vorjahres zu keiner Rückerstattung von VHS-Gebühren.

Pos. 15

Die zu leistenden Beiträge an die VHS-Kleve sind im Jahr 2019 niedriger ausgefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.540,72	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.382,71	28.000,00	0,00	16.805,45	-11.194,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-4.841,99	-24.500,00	0,00	-16.805,45	7.694,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.726,00	1.540,00	0,00	1.538,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.024,80	15.000,00	0,00	15.489,50	489,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,54	3.700,68	0,00	4.023,37	322,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.023,08	6.650,00	0,00	5.614,90	-1.035,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.191,42	26.890,68	0,00	26.665,77	-224,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	181.462,88	197.190,00	0,00	201.836,98	4.646,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.419,02	1.330,00	0,00	1.231,42	-98,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.910,19	46.700,68	0,00	43.561,23	-3.139,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.242,00	2.720,00	0,00	2.665,00	-55,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.124,40	10.850,00	0,00	9.465,09	-1.384,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.158,49	258.790,68	0,00	258.759,72	-30,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-212.967,07	-231.900,00	0,00	-232.093,95	-193,95	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-212.967,07	-231.900,00	0,00	-232.093,95	-193,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-212.967,07	-231.900,00	0,00	-232.093,95	-193,95	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.737,00	13.737,00	0,00	13.737,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.193,45	86.087,00	0,00	66.317,84	-19.769,16	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-273.423,52	-304.250,00	0,00	-284.674,79	19.575,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	273.423,52	304.250,00	0,00	284.674,79	-19.575,21	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Im Vergleich zur Haushaltsplanung mussten weniger Säumnisgebühren für nicht zurückgegebene Medien verbucht werden.

Pos. 13

Im Jahr 2019 wurden keine Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen nötig, außerdem konnten Mittel bei der Onleihe eingespart werden.

Pos. 16

Die Einsparung konnte hauptsächlich bei den Geschäftsaufwendungen erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.550,89	25.700,68	0,00	25.828,10	127,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.008,56	219.070,00	0,00	216.473,92	-2.596,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-177.457,67	-193.369,32	0,00	-190.645,82	2.723,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.433,51	38.200,68	0,00	35.576,33	-2.624,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.433,51	38.200,68	0,00	35.576,33	-2.624,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-34.433,51	-38.200,68	0,00	-35.576,33	2.624,35	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Laufe des Jahres 2019 wurden ausschließlich Vermögensgegenstände unter 800,00 € (Bücher, DVD und andere Medien) beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/ veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.665,00	4.260,00	0,00	9.264,00	5.004,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.767,26	10.500,00	0,00	10.252,41	-247,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	83.512,39	0,00	83.512,39	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.996,01	1.130,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.428,27	99.402,39	0,00	103.028,80	3.626,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.596,79	65.450,00	0,00	68.680,93	3.230,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.294,93	9.760,00	0,00	9.271,94	-488,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.546,42	184.612,39	0,00	173.997,32	-10.615,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941,00	6.140,00	0,00	6.139,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.700,00	6.000,00	0,00	8.900,00	2.900,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,26	900,00	0,00	1.047,26	147,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.826,40	272.862,39	0,00	268.036,45	-4.825,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-142.398,13	-173.460,00	0,00	-165.007,65	8.452,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-142.398,13	-173.460,00	0,00	-165.007,65	8.452,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-142.398,13	-173.460,00	0,00	-165.007,65	8.452,35	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-142.398,13	-173.460,00	0,00	-165.007,65	8.452,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	142.398,13	173.460,00	0,00	165.007,65	-8.452,35	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 15

Die Mehrerträge / -aufwendungen resultieren aus der Landeszuweisung Heimat-Preis Stadt Rees 2019.

Pos. 13

Im Bereich der Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen und bei den Veranstaltungen wurden die bereitgestellten Mittel nicht in vollem Umfang benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.073,16	94.012,39	0,00	98.779,03	4.766,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.276,19	260.852,39	0,00	256.071,36	-4.781,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-140.203,03	-166.840,00	0,00	-157.292,33	9.547,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.652,01	1.445.050,00	0,00	1.888.069,54	443.019,54	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.944,35	3.000,00	0,00	5.928,64	2.928,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.676,29	30.000,00	0,00	71.300,72	41.300,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.173,06	10.390,00	0,00	4.176,91	-6.213,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.841.445,71	1.488.440,00	0,00	1.969.475,81	481.035,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.429.770,96	1.621.170,00	0,00	1.478.073,82	-143.096,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	122.078,42	114.110,00	0,00	84.389,38	-29.720,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.228,20	13.000,00	0,00	9.411,53	-3.588,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245,00	2.550,00	0,00	2.245,00	-305,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.117.194,85	1.499.050,00	0,00	1.098.770,34	-400.279,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,30	153.580,00	0,00	148.795,04	-4.784,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.958,73	3.403.460,00	0,00	2.821.685,11	-581.774,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-859.513,02	-1.915.020,00	0,00	-852.209,30	1.062.810,70	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-859.513,02	-1.915.020,00	0,00	-852.209,30	1.062.810,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-859.513,02	-1.915.020,00	0,00	-852.209,30	1.062.810,70	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.571,00	74.571,00	0,00	74.571,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	353.474,13	406.508,00	0,00	340.199,63	-66.308,37	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.138.416,15	-2.246.957,00	0,00	-1.117.837,93	1.129.119,07	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.138.416,15	2.246.957,00	0,00	1.117.837,93	-1.129.119,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.926,95	1.478.000,00	0,00	1.925.931,38	447.931,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.031,23	3.341.120,00	0,00	2.718.695,19	-622.424,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-892.104,28	-1.863.120,00	0,00	-792.763,81	1.070.356,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200,00	0,00	802,11	-6.397,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	0,00	802,11	-6.397,89	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-7.200,00	0,00	-802,11	6.397,89	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.102,17	5.430,00	0,00	0,00	-5.430,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.102,17	5.430,00	0,00	0,00	-5.430,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.129,46	135.490,00	0,00	128.673,64	-6.816,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	66.555,44	63.470,00	0,00	44.041,83	-19.428,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.663,80	3.663,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.684,90	198.960,00	0,00	176.379,27	-22.580,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-154.582,73	-193.530,00	0,00	-176.379,27	17.150,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-154.582,73	-193.530,00	0,00	-176.379,27	17.150,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-154.582,73	-193.530,00	0,00	-176.379,27	17.150,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-154.582,73	-193.530,00	0,00	-176.379,27	17.150,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	154.582,73	193.530,00	0,00	176.379,27	-17.150,73	0,00

Erläuterungen:

Pos. 16

Im Jahr 2019 wurden Forderungen aus diesem Bereich aufgrund der Uneinbringlichkeit niedergeschlagen.

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	126,81	126,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.724,97	170.860,00	0,00	147.559,41	-23.300,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-162.724,97	-170.860,00	0,00	-147.432,60	23.427,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.353,19	9.880,00	0,00	9.542,96	-337,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.353,19	9.880,00	0,00	9.542,96	-337,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-9.353,19	-9.880,00	0,00	-9.542,96	337,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-9.353,19	-9.880,00	0,00	-9.542,96	337,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-9.353,19	-9.880,00	0,00	-9.542,96	337,04	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-9.353,19	-9.880,00	0,00	-9.542,96	337,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	9.353,19	9.880,00	0,00	9.542,96	-337,04	0,00

**Teilfinanzrechnung Produkt 05.311.02 Hilfen bei Krankheit,
Behinderung, Pflegebedürftigkeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.353,19	9.880,00	0,00	9.401,59	-478,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-9.353,19	-9.880,00	0,00	-9.401,59	478,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.124,91	1.000.000,00	0,00	1.170.527,55	170.527,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.500,90	4.130,00	0,00	0,00	-4.130,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.144.625,81	1.004.130,00	0,00	1.170.527,55	166.397,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	990.262,02	1.084.980,00	0,00	1.038.181,79	-46.798,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	42.070,15	39.730,00	0,00	33.538,41	-6.191,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415,41	2.800,00	0,00	2.543,23	-256,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	619.179,01	775.000,00	0,00	591.015,00	-183.985,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.775,40	12.500,00	0,00	11.985,48	-514,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.701,99	1.915.010,00	0,00	1.677.263,91	-237.746,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-521.076,18	-910.880,00	0,00	-506.736,36	404.143,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-521.076,18	-910.880,00	0,00	-506.736,36	404.143,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-521.076,18	-910.880,00	0,00	-506.736,36	404.143,64	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-521.076,18	-910.880,00	0,00	-506.736,36	404.143,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	521.076,18	910.880,00	0,00	506.736,36	-404.143,64	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Bei der Erstattung der Personal- und Sachkosten wurden Mehrerträge erzielt, weil im Dezember 2019 rückwirkende Änderungen in der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) zum 01.01.2019 in Kraft getreten sind. Durch diese Änderungen konnten höhere Stundenanteile angesetzt und mehr Spitzabrechnungen (anstelle von Pauschalbeträgen) vorgenommen werden. Aus diesem Grund erfolgte mit der Abrechnung für die Monate November und Dezember 2019 auch eine rückwirkende Spitzabrechnung für die Monate Januar bis November 2019 unter Berücksichtigung der Änderungen der KoA-VV.

Ferner muss bei dieser Position berücksichtigt werden, dass im Rahmen der Spitzabrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Kommunen für das Jahr 2019 auch eine korrigierte Spitzabrechnung für das Jahr 2018 vorgenommen wurde.

Pos. 15

In 2019 waren durchschnittlich monatlich 621 Bedarfsgemeinschaften auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende angewiesen. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurden 700 Bedarfsgemeinschaften zugrunde gelegt.

Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration von Flüchtlingen und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ergab sich für das Land NRW für 2019 rückwirkend eine um 8,9 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung.

Durch die erhöhten Bundeszuschüsse und Minderung der Bedarfsgemeinschaften verringerte sich die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Rees an den Aufwendungen für die kommunalen Leistungen in 2019 entsprechend.

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.500,65	1.000.000,00	0,00	1.158.067,32	158.067,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.667,44	1.893.640,00	0,00	1.622.288,25	-271.351,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-573.166,79	-893.640,00	0,00	-464.220,93	429.419,07	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.479,10	445.000,00	0,00	717.494,99	272.494,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.944,35	3.000,00	0,00	5.928,64	2.928,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.021,92	690,00	0,00	559,91	-130,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	616.445,37	448.690,00	0,00	723.983,54	275.293,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	138.970,39	165.100,00	0,00	190.962,91	25.862,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.285,99	8.730,00	0,00	5.650,16	-3.079,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	482.751,84	706.350,00	0,00	492.278,14	-214.071,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.008,22	880.180,00	0,00	689.371,21	-190.808,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-16.562,85	-431.490,00	0,00	34.612,33	466.102,33	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-16.562,85	-431.490,00	0,00	34.612,33	466.102,33	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-16.562,85	-431.490,00	0,00	34.612,33	466.102,33	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-16.562,85	-431.490,00	0,00	34.612,33	466.102,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	16.562,85	431.490,00	0,00	-34.612,33	-466.102,33	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Zuweisung für Integrationsmaßnahmen (§ 14 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW).

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.064,70	448.000,00	0,00	696.091,50	248.091,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.897,86	876.590,00	0,00	674.815,44	-201.774,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	3.166,84	-428.590,00	0,00	21.276,06	449.866,06	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,00	50,00	0,00	47,00	-3,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.676,29	30.000,00	0,00	71.300,72	41.300,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204,14	0,00	0,00	3.617,00	3.617,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.928,43	30.050,00	0,00	74.964,72	44.914,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.317,76	27.100,00	0,00	14.569,23	-12.530,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.812,79	10.200,00	0,00	6.868,30	-3.331,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245,00	2.550,00	0,00	2.245,00	-305,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285,90	140.700,00	0,00	132.285,76	-8.414,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.661,45	180.550,00	0,00	155.968,29	-24.581,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.733,02	-150.500,00	0,00	-81.003,57	69.496,43	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.733,02	-150.500,00	0,00	-81.003,57	69.496,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.733,02	-150.500,00	0,00	-81.003,57	69.496,43	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.571,00	74.571,00	0,00	74.571,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	353.474,13	406.508,00	0,00	340.199,63	-66.308,37	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-281.636,15	-482.437,00	0,00	-346.632,20	135.804,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	281.636,15	482.437,00	0,00	346.632,20	-135.804,80	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Bei den Bunutzungsgebühren der Sozialen Einrichtungen konnten erhebliche Mehrerträge erzielt werden.

Pos. 16

Einsparungen wurden bei der Anmietung von Wohnungen zur Unterbringung erreicht.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.361,60	30.000,00	0,00	71.645,75	41.645,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.782,55	172.000,00	0,00	154.004,49	-17.995,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	4.579,05	-142.000,00	0,00	-82.358,74	59.641,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200,00	0,00	802,11	-6.397,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200,00	0,00	802,11	-6.397,89	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-7.200,00	0,00	-802,11	6.397,89	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Laufe des Jahres 2019 wurden nur Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.512,00	16.500,00	0,00	14.898,00	-1.602,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.892,00	16.880,00	0,00	15.278,00	-1.602,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-14.892,00	-16.880,00	0,00	-15.278,00	1.602,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-14.892,00	-16.880,00	0,00	-15.278,00	1.602,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-14.892,00	-16.880,00	0,00	-15.278,00	1.602,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-14.892,00	-16.880,00	0,00	-15.278,00	1.602,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	14.892,00	16.880,00	0,00	15.278,00	-1.602,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.794,00	16.880,00	0,00	14.828,00	-2.052,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-14.794,00	-16.880,00	0,00	-14.828,00	2.052,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.446,12	35.760,00	0,00	0,00	-35.760,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	752,00	1.200,00	0,00	579,20	-620,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.198,12	36.960,00	0,00	579,20	-36.380,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-15.198,12	-36.960,00	0,00	-579,20	36.380,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-15.198,12	-36.960,00	0,00	-579,20	36.380,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-15.198,12	-36.960,00	0,00	-579,20	36.380,80	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-15.198,12	-36.960,00	0,00	-579,20	36.380,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	15.198,12	36.960,00	0,00	579,20	-36.380,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.954,03	36.960,00	0,00	571,00	-36.389,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-14.954,03	-36.960,00	0,00	-571,00	36.389,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343,93	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.343,93	140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	124.292,02	162.860,00	0,00	96.143,29	-66.716,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.166,84	2.180,00	0,00	1.158,98	-1.021,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.458,86	165.040,00	0,00	97.302,27	-67.737,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-125.114,93	-164.900,00	0,00	-97.302,27	67.597,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-125.114,93	-164.900,00	0,00	-97.302,27	67.597,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-125.114,93	-164.900,00	0,00	-97.302,27	67.597,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-125.114,93	-164.900,00	0,00	-97.302,27	67.597,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	125.114,93	164.900,00	0,00	97.302,27	-67.597,73	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.857,19	164.310,00	0,00	95.227,01	-69.082,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-124.857,19	-164.310,00	0,00	-95.227,01	69.082,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.623,95	57.660,00	0,00	61.241,11	3.581,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.355,53	1.390,00	0,00	628,00	-762,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	71.839,48	59.250,00	0,00	61.869,11	2.619,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	336.532,61	420.140,00	0,00	373.718,67	-46.421,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.464,58	19.570,00	0,00	11.227,72	-8.342,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.357,60	174.670,00	0,00	145.840,82	-28.829,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.184,10	19.270,00	0,00	19.889,78	619,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.012,38	51.000,00	0,00	47.050,46	-3.949,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152,46	6.075,00	0,00	6.048,61	-26,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.703,73	690.725,00	0,00	603.776,06	-86.948,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-500.864,25	-631.475,00	0,00	-541.906,95	89.568,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-500.864,25	-631.475,00	0,00	-541.906,95	89.568,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-500.864,25	-631.475,00	0,00	-541.906,95	89.568,05	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.761,17	29.544,00	0,00	39.208,21	9.664,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-535.210,42	-657.604,00	0,00	-577.700,16	79.903,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	535.210,42	657.604,00	0,00	577.700,16	-79.903,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.358,95	56.470,00	0,00	57.150,00	680,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.388,22	662.285,00	0,00	571.838,87	-90.446,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-486.029,27	-605.815,00	0,00	-514.688,87	91.126,13	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.390,11	3.390,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.695,11	22.695,11	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.195,52	43.000,00	0,00	32.324,52	-10.675,48	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.195,52	43.000,00	0,00	32.324,52	-10.675,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-22.195,52	-43.000,00	0,00	-9.629,41	33.370,59	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.250,46	1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.110,46	1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.668,13	208.550,00	0,00	186.312,72	-22.237,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.464,58	19.570,00	0,00	11.227,72	-8.342,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	48.012,38	51.000,00	0,00	47.050,46	-3.949,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.145,09	279.120,00	0,00	244.590,90	-34.529,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-226.034,63	-277.530,00	0,00	-244.590,90	32.939,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-226.034,63	-277.530,00	0,00	-244.590,90	32.939,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-226.034,63	-277.530,00	0,00	-244.590,90	32.939,10	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-226.034,63	-277.530,00	0,00	-244.590,90	32.939,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	226.034,63	277.530,00	0,00	244.590,90	-32.939,10	0,00

Erläuterungen:

Pos. 15

Der städtische Anteil an der Stadtranderholung des Kreises Kleve und die Zuschüsse zur Jugendarbeit / -freizeit sind niedriger ausgefallen als in der Planung vorgesehen.

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,00	200,00	0,00	660,00	460,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.067,48	271.950,00	0,00	235.766,46	-36.183,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-226.936,48	-271.750,00	0,00	-235.106,46	36.643,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.810,95	56.850,00	0,00	60.386,00	3.536,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.810,95	56.850,00	0,00	60.386,00	3.536,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	165.864,48	211.590,00	0,00	187.405,95	-24.184,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671,09	20.670,00	0,00	19.885,58	-784,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572,18	3.440,00	0,00	3.423,11	-16,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.699,89	5.525,00	0,00	5.596,04	71,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.807,64	241.225,00	0,00	216.310,68	-24.914,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-136.996,69	-184.375,00	0,00	-155.924,68	28.450,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-136.996,69	-184.375,00	0,00	-155.924,68	28.450,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-136.996,69	-184.375,00	0,00	-155.924,68	28.450,32	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.761,17	29.544,00	0,00	39.208,21	9.664,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-171.342,86	-210.504,00	0,00	-191.717,89	18.786,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	171.342,86	210.504,00	0,00	191.717,89	-18.786,11	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es konnten zusätzliche Zuschüsse zum Vocalcoaching-Projekt und zum HipHop-Tanzprojekt erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.227,95	56.270,00	0,00	56.490,00	220,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.925,74	235.785,00	0,00	207.967,45	-27.817,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-133.697,79	-179.515,00	0,00	-151.477,45	28.037,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.375,89	4.000,00	0,00	3.221,85	-778,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.375,89	4.000,00	0,00	3.221,85	-778,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-3.375,89	-4.000,00	0,00	-3.221,85	778,15	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Neben den unten gezeigten Investitionen wurde im Laufe des Jahres 2019 Vermögensgegenstände unter 800,00 € im Wert von 1.840,85 € beschafft.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.045,11	2.000,00	0,00	1.381,00	-619,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.045,11	2.000,00	0,00	1.381,00	-619,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813,00	810,00	0,00	855,11	45,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,07	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	918,07	810,00	0,00	1.483,11	673,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.686,51	154.000,00	0,00	125.955,24	-28.044,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.611,92	15.830,00	0,00	16.466,67	636,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,57	550,00	0,00	452,57	-97,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.751,00	170.380,00	0,00	142.874,48	-27.505,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-137.832,93	-169.570,00	0,00	-141.391,37	28.178,63	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-137.832,93	-169.570,00	0,00	-141.391,37	28.178,63	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-137.832,93	-169.570,00	0,00	-141.391,37	28.178,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-137.832,93	-169.570,00	0,00	-141.391,37	28.178,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	137.832,93	169.570,00	0,00	141.391,37	-28.178,63	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei den Bauhofleistungen für die Spielplatzunterhaltung (Rasenschnitt u. a.) konnten Mittel eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.395,00	154.550,00	0,00	128.104,96	-26.445,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-125.395,00	-154.550,00	0,00	-128.104,96	26.445,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.390,11	3.390,11	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.305,00	19.305,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.695,11	22.695,11	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.819,63	39.000,00	0,00	29.102,67	-9.897,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.819,63	39.000,00	0,00	29.102,67	-9.897,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-18.819,63	-39.000,00	0,00	-6.407,56	32.592,44	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	18.819,63	39.000,00	0,00	29.102,67	-9.897,33	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	3.390,11	3.390,11	0,00
Summe Auszahlungen	18.819,63	39.000,00	0,00	29.102,67	-9.897,33	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.390,11	3.390,11	0,00

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.725,00	44.010,00	0,00	41.797,96	-2.212,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.138,70	8.500,00	0,00	8.519,87	19,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.743,93	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.607,63	52.770,00	0,00	50.317,83	-2.452,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.203,71	19.180,00	0,00	19.171,54	-8,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309,46	2.230,00	0,00	2.100,74	-129,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.322,71	301.970,00	0,00	252.268,07	-49.701,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.556,16	85.980,00	0,00	83.063,52	-2.916,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.368,91	30.000,00	0,00	20.441,33	-9.558,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442,31	8.200,00	0,00	7.652,91	-547,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.203,26	447.560,00	0,00	384.698,11	-62.861,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-343.595,63	-394.790,00	0,00	-334.380,28	60.409,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-343.595,63	-394.790,00	0,00	-334.380,28	60.409,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-343.595,63	-394.790,00	0,00	-334.380,28	60.409,72	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	204.836,30	138.215,00	0,00	102.135,59	-36.079,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-514.593,93	-499.167,00	0,00	-402.677,87	96.489,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	514.593,93	499.167,00	0,00	402.677,87	-96.489,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138,70	8.500,00	0,00	8.519,87	19,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.444,12	360.240,00	0,00	301.363,93	-58.876,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-294.305,42	-351.740,00	0,00	-292.844,06	58.895,94	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	0,00	561.743,21	-118.256,79	83.145,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.745,16	19.000,00	0,00	6.741,56	-12.258,44	5.467,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.745,16	699.000,00	0,00	568.484,77	-130.515,23	88.613,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-11.345,16	-699.000,00	0,00	-568.484,77	130.515,23	-88.613,04

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384,00	1.270,00	0,00	1.269,00	-1,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343,93	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.727,93	1.530,00	0,00	1.269,00	-261,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.191,20	16.000,00	0,00	16.049,84	49,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309,46	2.230,00	0,00	2.100,74	-129,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,16	4.000,00	0,00	4.060,28	60,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384,00	1.270,00	0,00	1.269,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.368,91	30.000,00	0,00	20.441,33	-9.558,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.448,73	53.500,00	0,00	43.921,19	-9.578,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-41.720,80	-51.970,00	0,00	-42.652,19	9.317,81	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-41.720,80	-51.970,00	0,00	-42.652,19	9.317,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-41.720,80	-51.970,00	0,00	-42.652,19	9.317,81	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-41.720,80	-51.970,00	0,00	-42.652,19	9.317,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	41.720,80	51.970,00	0,00	42.652,19	-9.317,81	0,00

Erläuterungen:

Pos. 15

Die eingeplanten Zuschüsse an Sportvereine wurden nicht im eingeplanten Maß verwendet.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.452,26	50.890,00	0,00	40.879,92	-10.010,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-38.452,26	-50.890,00	0,00	-40.879,92	10.010,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.341,00	42.740,00	0,00	40.528,96	-2.211,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.138,70	8.500,00	0,00	8.519,87	19,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.879,70	51.240,00	0,00	49.048,83	-2.191,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.012,51	3.180,00	0,00	3.121,70	-58,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.127,55	297.970,00	0,00	248.207,79	-49.762,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.172,16	84.710,00	0,00	81.794,52	-2.915,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.442,31	8.200,00	0,00	7.652,91	-547,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.754,53	394.060,00	0,00	340.776,92	-53.283,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-301.874,83	-342.820,00	0,00	-291.728,09	51.091,91	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-301.874,83	-342.820,00	0,00	-291.728,09	51.091,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-301.874,83	-342.820,00	0,00	-291.728,09	51.091,91	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838,00	33.838,00	0,00	33.838,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	204.836,30	138.215,00	0,00	102.135,59	-36.079,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-472.873,13	-447.197,00	0,00	-360.025,68	87.171,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	472.873,13	447.197,00	0,00	360.025,68	-87.171,32	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei den Bauhofleistungen für die Sportplatzunterhaltung (Rasenschnitt u. a.) wurden, wie im Vorjahr, Aufwendungen eingespart.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138,70	8.500,00	0,00	8.519,87	19,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.991,86	309.350,00	0,00	260.484,01	-48.865,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-255.853,16	-300.850,00	0,00	-251.964,14	48.885,86	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	680.000,00	0,00	561.743,21	-118.256,79	83.145,60
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.745,16	19.000,00	0,00	6.741,56	-12.258,44	5.467,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.745,16	699.000,00	0,00	568.484,77	-130.515,23	88.613,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-11.345,16	-699.000,00	0,00	-568.484,77	130.515,23	-88.613,04

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen wurden außerdem Vermögensgegenstände unter 800,00 € im Wert von 209,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	0,00	590.000,00	0,00	554.888,81	-35.111,19	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0,00	45.000,00	0,00	3.558,10	-41.441,90	41.441,90
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0,00	45.000,00	0,00	3.296,30	-41.703,70	41.703,70
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	680.000,00	0,00	561.743,21	-118.256,79	83.145,60
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	11.745,16	19.000,00	0,00	6.532,56	-12.467,44	5.467,44
Summe Auszahlungen	11.745,16	699.000,00	0,00	568.275,77	-130.724,23	88.613,04

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.972,78	15.972,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	20,00	0,00	25,00	5,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	5.000,00	0,00	8.300,00	3.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.166,97	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.979,47	6.080,00	0,00	24.297,78	18.217,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	294.655,54	343.820,00	0,00	332.503,62	-11.316,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.167,66	13.120,00	0,00	8.692,47	-4.427,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,95	70.000,00	0,00	42.852,16	-27.147,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.112,52	28.500,00	0,00	31.456,64	2.956,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335,58	71.000,00	0,00	8.465,99	-62.534,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.382,25	526.440,00	0,00	423.970,88	-102.469,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	343.402,78	520.360,00	0,00	399.673,10	-120.686,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.812,50	5.020,00	0,00	24.297,78	19.277,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.222,11	520.920,00	0,00	373.136,05	-147.783,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-344.409,61	-515.900,00	0,00	-348.838,27	167.061,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.500,00	-509.000,00	0,00	-1.500,00	507.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.972,78	15.972,78	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,50	20,00	0,00	25,00	5,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00	5.000,00	0,00	8.300,00	3.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.166,97	1.060,00	0,00	0,00	-1.060,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.979,47	6.080,00	0,00	24.297,78	18.217,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	294.655,54	343.820,00	0,00	332.503,62	-11.316,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.167,66	13.120,00	0,00	8.692,47	-4.427,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,95	70.000,00	0,00	42.852,16	-27.147,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	28.112,52	28.500,00	0,00	31.456,64	2.956,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.335,58	71.000,00	0,00	8.465,99	-62.534,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.382,25	526.440,00	0,00	423.970,88	-102.469,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-343.402,78	-520.360,00	0,00	-399.673,10	120.686,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	343.402,78	520.360,00	0,00	399.673,10	-120.686,90	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es konnte eine nicht eingeplante Landeszuweisung für das Dorfentwicklungskonzept Millingen verbucht werden.

Pos. 06

Mehrerträge sind bei der Erstattung von Kosten für Bebauungsplanänderungen entstanden.

Pos. 13

Die Aufwendungen für die allgemeine Ortsplanung und für die Erstellung des Entwicklungskonzeptes Siedlungsschwerpunkt Millingen wurden nicht in vollem Umfang im Jahr 2019 benötigt.

Pos. 15

Die Managementkosten der Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH sind im Jahr 2019 höher als geplant ausgefallen.

Pos. 16

Die ursprünglich in der Planung vorgesehenen Planungskosten für die Park- und Ride-Anlage in Empel konnten aufgrund von Projektverzögerungen nicht umgesetzt werden. Die Mittel für Gutachten der Bauleitplanungen wurden nicht in dem geplanten Umfang benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.812,50	5.020,00	0,00	24.297,78	19.277,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.222,11	520.920,00	0,00	373.136,05	-147.783,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-344.409,61	-515.900,00	0,00	-348.838,27	167.061,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.500,00	-509.000,00	0,00	-1.500,00	507.500,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Eine Einzahlung als Vorausleistung für eine Bebauungsplanänderung wurde erstattet.

Pos. 28

Die eingeplanten Mittel für die Beseitigung der „weißen Flecken“ mittels Glasfaserverkabelung im ländlichen Bereich wurden nicht im Jahr 2019 benötigt.

Produkt- bereich 10

Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298,00	6.900,00	0,00	6.898,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484,71	2.500,00	0,00	5.198,88	2.698,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.677,85	1.070,00	0,00	0,00	-1.070,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.460,56	10.470,00	0,00	12.096,88	1.626,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.042,14	97.820,00	0,00	111.571,54	13.751,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	30.356,12	2.590,00	0,00	8.619,98	6.029,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.246,57	33.200,00	0,00	61.414,46	28.214,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126,00	5.130,00	0,00	5.144,20	14,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.300,00	16.500,00	0,00	11.500,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.070,83	155.240,00	0,00	198.250,18	43.010,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-176.610,27	-144.770,00	0,00	-186.153,30	-41.383,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-176.610,27	-144.770,00	0,00	-186.153,30	-41.383,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-176.610,27	-144.770,00	0,00	-186.153,30	-41.383,30	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-176.610,27	-144.770,00	0,00	-186.153,30	-41.383,30	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	176.610,27	144.770,00	0,00	186.153,30	41.383,30	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.504,71	7.500,00	0,00	7.578,88	78,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.406,95	143.090,00	0,00	183.013,77	39.923,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-172.902,24	-135.590,00	0,00	-175.434,89	-39.844,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	9.377,20	-622,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	9.377,20	-622,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-9.377,20	622,80	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225,75	2.000,00	0,00	3.155,50	1.155,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343,93	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.569,68	2.280,00	0,00	3.155,50	875,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.517,29	67.690,00	0,00	66.649,06	-1.040,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309,38	2.230,00	0,00	2.245,49	15,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.826,67	69.920,00	0,00	68.894,55	-1.025,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-48.256,99	-67.640,00	0,00	-65.739,05	1.900,95	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-48.256,99	-67.640,00	0,00	-65.739,05	1.900,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-48.256,99	-67.640,00	0,00	-65.739,05	1.900,95	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-48.256,99	-67.640,00	0,00	-65.739,05	1.900,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	48.256,99	67.640,00	0,00	65.739,05	-1.900,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245,75	2.000,00	0,00	3.135,50	1.135,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.608,98	68.490,00	0,00	66.780,76	-1.709,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-48.363,23	-66.490,00	0,00	-63.645,26	2.844,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.024,33	1.140,00	0,00	1.086,97	-53,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024,33	1.140,00	0,00	1.086,97	-53,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.024,33	-1.140,00	0,00	-1.086,97	53,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.024,33	-1.140,00	0,00	-1.086,97	53,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.024,33	-1.140,00	0,00	-1.086,97	53,03	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.024,33	-1.140,00	0,00	-1.086,97	53,03	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.024,33	1.140,00	0,00	1.086,97	-53,03	0,00

**Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung,
Mietspiegel**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,66	1.140,00	0,00	1.070,55	-69,45	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.019,66	-1.140,00	0,00	-1.070,55	69,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298,00	6.900,00	0,00	6.898,00	-2,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,96	500,00	0,00	2.043,38	1.543,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.333,92	790,00	0,00	0,00	-790,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.890,88	8.190,00	0,00	8.941,38	751,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.500,52	28.990,00	0,00	43.835,51	14.845,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	28.046,74	360,00	0,00	6.374,49	6.014,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.246,57	33.200,00	0,00	61.414,46	28.214,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.126,00	5.130,00	0,00	5.144,20	14,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.300,00	16.500,00	0,00	11.500,00	-5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.219,83	84.180,00	0,00	128.268,66	44.088,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-127.328,95	-75.990,00	0,00	-119.327,28	-43.337,28	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-127.328,95	-75.990,00	0,00	-119.327,28	-43.337,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-127.328,95	-75.990,00	0,00	-119.327,28	-43.337,28	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-127.328,95	-75.990,00	0,00	-119.327,28	-43.337,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	127.328,95	75.990,00	0,00	119.327,28	43.337,28	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die Verwaltungsgebühren für „steuerliche Bescheinigungen Denkmalschutz“ erzeugen Mehrerträge.

Pos. 13

Im Bereich der Ehrenmäler und für die Sanierung der Stadtmauer wurden höhere Aufwendungen bei den Bauhofleistungen nötig.

Pos. 15

Bei den Zuschüssen für kleine denkmalpflegerische Maßnahmen wurden nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel verwendet.

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258,96	5.500,00	0,00	4.443,38	-1.056,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.778,31	73.460,00	0,00	115.162,46	41.702,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-123.519,35	-67.960,00	0,00	-110.719,08	-42.759,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	9.377,20	-622,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	9.377,20	-622,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-9.377,20	622,80	0,00

Erläuterungen:

Pos. 24

Das Ehrenmal im Ortsteil Esserden wurde erneuert.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	10.000,00	0,00	9.377,20	-622,80	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	9.377,20	-622,80	0,00

Produkt- bereich 11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.403.549,53	4.587.400,00	0,00	4.452.047,88	-135.352,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,58	8.075,00	0,00	7.974,24	-100,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058.603,87	956.630,00	0,00	1.099.208,49	142.578,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.471.193,98	5.552.105,00	0,00	5.559.230,61	7.125,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.702,06	106.410,00	0,00	117.891,12	11.481,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.583,03	32.790,00	0,00	29.409,49	-3.380,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.301.454,07	4.600.000,00	0,00	4.337.313,72	-262.686,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,09	11.000,00	0,00	11.141,00	141,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.443.876,25	4.750.200,00	0,00	4.495.755,33	-254.444,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	1.027.317,73	801.905,00	0,00	1.063.475,28	261.570,28	0,00
19	+ Finanzerträge	698.544,19	685.000,00	0,00	634.928,19	-50.071,81	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	698.544,19	685.000,00	0,00	634.928,19	-50.071,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	1.725.861,92	1.486.905,00	0,00	1.698.403,47	211.498,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	1.725.861,92	1.486.905,00	0,00	1.698.403,47	211.498,47	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.056,78	54.000,00	0,00	54.183,21	183,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	1.673.805,14	1.432.905,00	0,00	1.644.220,26	211.315,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-1.673.805,14	-1.432.905,00	0,00	-1.644.220,26	-211.315,26	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.076.784,94	6.206.575,00	0,00	6.155.496,57	-51.078,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268.197,28	4.731.430,00	0,00	4.715.944,26	-15.485,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	1.808.587,66	1.475.145,00	0,00	1.439.552,31	-35.592,69	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	636.745,61	550.000,00	0,00	619.901,47	69.901,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	636.745,61	550.000,00	0,00	619.901,47	69.901,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	636.745,61	550.000,00	0,00	619.901,47	69.901,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	636.745,61	550.000,00	0,00	619.901,47	69.901,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	636.745,61	550.000,00	0,00	619.901,47	69.901,47	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	636.745,61	550.000,00	0,00	619.901,47	69.901,47	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-636.745,61	-550.000,00	0,00	-619.901,47	-69.901,47	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Im Vergleich zur Planung konnten Mehrerträge aus der vorläufigen Abrechnung des Jahres 2019 und aus der endgültigen Festsetzung für das Jahr 2017 erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.506,22	550.000,00	0,00	620.818,58	70.818,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	487.506,22	550.000,00	0,00	620.818,58	70.818,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.927,62	230.000,00	0,00	282.490,80	52.490,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.927,62	230.000,00	0,00	282.490,80	52.490,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	218.927,62	230.000,00	0,00	282.490,80	52.490,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	218.927,62	230.000,00	0,00	282.490,80	52.490,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	218.927,62	230.000,00	0,00	282.490,80	52.490,80	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	218.927,62	230.000,00	0,00	282.490,80	52.490,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-218.927,62	-230.000,00	0,00	-282.490,80	-52.490,80	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die Erträge aus der Gaskonzession fielen im Jahr 2019 aufgrund der Abrechnung des Jahres 2018 höher aus.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.927,62	230.000,00	0,00	220.000,00	-10.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	218.927,62	230.000,00	0,00	220.000,00	-10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.771,67	173.000,00	0,00	196.816,22	23.816,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	182.771,67	173.000,00	0,00	196.816,22	23.816,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,09	11.000,00	0,00	10.702,16	-297,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.137,09	11.000,00	0,00	10.702,16	-297,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	174.634,58	162.000,00	0,00	186.114,06	24.114,06	0,00
19	+ Finanzerträge	51.419,19	65.000,00	0,00	67.628,19	2.628,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	51.419,19	65.000,00	0,00	67.628,19	2.628,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	226.053,77	227.000,00	0,00	253.742,25	26.742,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	226.053,77	227.000,00	0,00	253.742,25	26.742,25	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	226.053,77	227.000,00	0,00	253.742,25	26.742,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-226.053,77	-227.000,00	0,00	-253.742,25	-26.742,25	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die Konzessionsabgaben der Wasserwerke Wittenhorst und des Wasserversorgungsbetriebes Rees sind im Jahr 2019 höher als geplant ausgefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.190,86	238.000,00	0,00	265.223,32	27.223,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.137,09	11.000,00	0,00	10.702,16	-297,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	226.053,77	227.000,00	0,00	254.521,16	27.521,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Gründung Eigenbetr. Wasserversorgungsbetrieb Rees	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781.809,64	1.835.900,00	0,00	1.854.816,53	18.916,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473,26	5.500,00	0,00	5.473,53	-26,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.910,52	940,00	0,00	0,00	-940,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.792.193,42	1.842.340,00	0,00	1.860.290,06	17.950,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.008,34	49.170,00	0,00	57.704,96	8.534,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.601,82	8.000,00	0,00	7.605,95	-394,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.354,54	1.847.500,00	0,00	1.735.857,61	-111.642,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	367,28	367,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.733.964,70	1.904.670,00	0,00	1.801.535,80	-103.134,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	58.228,72	-62.330,00	0,00	58.754,26	121.084,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	58.228,72	-62.330,00	0,00	58.754,26	121.084,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	58.228,72	-62.330,00	0,00	58.754,26	121.084,26	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.056,78	54.000,00	0,00	54.183,21	183,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	6.171,94	-116.330,00	0,00	4.571,05	120.901,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-6.171,94	116.330,00	0,00	-4.571,05	-120.901,05	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Es wurden Mehrerträge bei den Müllgebühren erzielt.

Pos. 13

Bei der Abfallbeseitigung wurden durch geringere Abfallmengen, aber auch durch Einsparungen im Bereich der Unternehmensvergütung, die geplanten Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.567,36	1.814.500,00	0,00	1.886.049,83	71.549,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.102,95	1.899.800,00	0,00	1.763.108,01	-136.691,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	106.464,41	-85.300,00	0,00	122.941,82	208.241,82	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.621.739,89	2.751.500,00	0,00	2.597.231,35	-154.268,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,32	2.575,00	0,00	2.500,71	-74,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.248,45	2.690,00	0,00	0,00	-2.690,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.640.555,66	2.756.765,00	0,00	2.599.732,06	-157.032,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.693,72	57.240,00	0,00	60.186,16	2.946,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.981,21	24.790,00	0,00	21.803,54	-2.986,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622.099,53	2.752.500,00	0,00	2.601.456,11	-151.043,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	71,56	71,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.701.774,46	2.834.530,00	0,00	2.683.517,37	-151.012,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-61.218,80	-77.765,00	0,00	-83.785,31	-6.020,31	0,00
19	+ Finanzerträge	647.125,00	620.000,00	0,00	567.300,00	-52.700,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	647.125,00	620.000,00	0,00	567.300,00	-52.700,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	585.906,20	542.235,00	0,00	483.514,69	-58.720,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	585.906,20	542.235,00	0,00	483.514,69	-58.720,31	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	585.906,20	542.235,00	0,00	483.514,69	-58.720,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-585.906,20	-542.235,00	0,00	-483.514,69	58.720,31	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04 / 13

Die Erträge aus der Abwasserbeseitigung und analog auch die Weiterleitung von Gebühren an den Abwasserbetrieb sind im Vergleich zur Planung niedriger ausgefallen.

Pos. 19

Die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes der Stadt Rees ist im Jahr 2019 im Vergleich zur Planung niedriger ausgefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274.592,88	3.374.075,00	0,00	3.163.404,84	-210.670,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.957,24	2.820.630,00	0,00	2.942.134,09	121.504,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	769.635,64	553.445,00	0,00	221.270,75	-332.174,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.020,00	236.140,00	0,00	231.844,68	-4.295,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.752,24	704.745,00	0,00	715.499,63	10.754,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	2,00	0,00	1.550,00	1.548,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.493,34	128.440,00	0,00	119.518,10	-8.921,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.113.950,65	1.069.327,00	0,00	1.068.412,41	-914,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	325.021,39	435.250,00	0,00	365.870,26	-69.379,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	70.143,08	66.310,00	0,00	57.732,44	-8.577,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.976,00	2.243.955,00	0,00	1.764.089,83	-479.865,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.226.271,27	1.235.410,00	0,00	1.232.819,35	-2.590,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,01	275,00	0,00	375,86	100,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.195.669,75	3.981.200,00	0,00	3.420.887,74	-560.312,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.081.719,10	-2.911.873,00	0,00	-2.352.475,33	559.397,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.081.719,10	-2.911.873,00	0,00	-2.352.475,33	559.397,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.081.719,10	-2.911.873,00	0,00	-2.352.475,33	559.397,67	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.120,00	0,00	3.270,50	150,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-2.084.989,60	-2.914.993,00	0,00	-2.355.745,83	559.247,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	2.084.989,60	2.914.993,00	0,00	2.355.745,83	-559.247,17	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.218,34	192.257,00	0,00	184.987,52	-7.269,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938.937,24	2.708.980,00	0,00	2.177.092,17	-531.887,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.747.718,90	-2.516.723,00	0,00	-1.992.104,65	524.618,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000,00	143.270,16	0,00	161.270,16	18.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.791,05	100.000,00	0,00	89.260,33	-10.739,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.636,55	243.270,16	0,00	250.530,49	7.260,33	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.625,17	30.222,12	5.222,12	10.260,14	-19.961,98	19.842,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.889,31	1.072.464,49	427.294,33	590.571,26	-481.893,23	185.424,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.514,48	1.102.686,61	432.516,45	600.831,40	-501.855,21	205.267,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-278.877,93	-859.416,45	-432.516,45	-350.300,91	509.115,54	-205.267,88

Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.708,00	219.830,00	0,00	215.116,16	-4.713,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.994,41	513.330,00	0,00	526.854,37	13.524,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	2,00	0,00	1.550,00	1.548,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.083,75	122.010,00	0,00	116.865,16	-5.144,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	899.471,23	855.172,00	0,00	860.385,69	5.213,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	255.397,48	358.430,00	0,00	298.859,17	-59.570,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.726,95	50.880,00	0,00	44.838,68	-6.041,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.729,27	1.962.900,00	0,00	1.522.781,77	-440.118,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.958,74	1.194.330,00	0,00	1.190.046,89	-4.283,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,01	25,00	0,00	140,86	115,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856.835,45	3.566.565,00	0,00	3.056.667,37	-509.897,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.957.364,22	-2.711.393,00	0,00	-2.196.281,68	515.111,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.957.364,22	-2.711.393,00	0,00	-2.196.281,68	515.111,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.957.364,22	-2.711.393,00	0,00	-2.196.281,68	515.111,32	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.957.364,22	-2.711.393,00	0,00	-2.196.281,68	515.111,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.957.364,22	2.711.393,00	0,00	2.196.281,68	-515.111,32	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Es wurden höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz verbucht.

Pos. 13

Die im Rahmen der Haushaltsplanung vorgesehenen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt werden. Im Bereich der Bewirtschaftung von Straßen wurden Mittel eingespart. Auch beim Planansatz zum Starkregenmanagement wurden die Mittel nicht im geplanten Umfang benötigt.

**Teilfinanzrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen,
Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.105,76	12.002,00	0,00	10.193,24	-1.808,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.305,25	2.343.625,00	0,00	1.871.646,29	-471.978,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.590.199,49	-2.331.623,00	0,00	-1.861.453,05	470.169,95	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.000,00	143.270,16	0,00	161.270,16	18.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	358.791,05	100.000,00	0,00	70.120,33	-29.879,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.636,55	243.270,16	0,00	231.390,49	-11.879,67	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.777,88	30.222,12	5.222,12	10.260,14	-19.961,98	19.842,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769.318,90	648.950,09	216.279,93	174.442,34	-474.507,75	185.424,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.096,78	679.172,21	221.502,05	184.702,48	-494.469,73	205.267,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-258.460,23	-435.902,05	-221.502,05	46.688,01	482.590,06	-205.267,88

Erläuterungen:
Pos. 25

Die Abweichung (2.800,94 €) zwischen den Auszahlungen für Baumaßnahmen und den Auszahlungen im Bereich der Investitionen auf der nächsten Seite resultiert aus einer Umbuchung (Aktivierung) in der Anlagenbuchhaltung ohne den Bezug zu den Investitionen.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2018	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Radwege auf Deichen	60.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Ausz. Straßenausbau "Grüner Weg"	65.880,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Straßenausbau "Grüner Weg"	171.863,98	0,00	0,00	43.386,18	43.386,18	0,00
Endausbau "Im Hollerfeld"	123.244,30	62.609,34	62.609,34	1.001,98	-61.607,36	0,00
Ausz. Erneuerung "Sahler Straße"	109.034,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Erneuerung "Sahler Straße"	185.727,07	0,00	0,00	25.534,15	25.534,15	0,00
Ausz. Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	248.820,57	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Einz. Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Straßenumbau "Elsa-Brandström-Straße"	0,00	178.482,38	30.000,00	0,00	-178.482,38	0,00
Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
Straßenbeleuchtung 2018	0,00	25.964,35	25.964,35	4.035,65	-21.928,70	0,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	161.760,14	228.106,24	37.706,24	140.987,43	-87.118,81	87.255,74
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	163.000,00	133.000,00	0,00	151.000,00	18.000,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0,00	25.000,00	0,00	5.038,02	-19.961,98	19.842,98
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	768.765,31	640.162,31	216.279,93	151.063,08	-489.099,23	197.098,72
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	520.591,05	233.000,00	0,00	219.920,33	-13.079,67	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	12.331,47	39.009,90	5.222,12	30.838,46	-8.171,44	8.169,16
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	10.270,16	0,00	10.270,16	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	781.096,78	679.172,21	221.502,05	181.901,54	-497.270,67	205.267,88
Summe Einzahlungen	521.128,55	243.270,16	0,00	230.190,49	-13.079,67	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.699,83	189.355,00	0,00	186.584,26	-2.770,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.650,07	1.240,00	0,00	0,00	-1.240,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.349,90	190.595,00	0,00	186.584,26	-4.010,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	51.053,93	54.540,00	0,00	44.514,51	-10.025,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.132,89	12.330,00	0,00	10.068,73	-2.261,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.354,04	239.255,00	0,00	213.752,16	-25.502,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.540,86	306.125,00	0,00	268.335,40	-37.789,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-69.190,96	-115.530,00	0,00	-81.751,14	33.778,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-69.190,96	-115.530,00	0,00	-81.751,14	33.778,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-69.190,96	-115.530,00	0,00	-81.751,14	33.778,86	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.120,00	0,00	3.270,50	150,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-72.461,46	-118.650,00	0,00	-85.021,64	33.628,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	72.461,46	118.650,00	0,00	85.021,64	-33.628,36	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Es konnten bei den Leistungen des Bauhofbetriebes im Bereich des Winterdienstes Aufwendungen eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.992,58	177.255,00	0,00	174.674,28	-2.580,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.834,03	299.715,00	0,00	251.037,96	-48.677,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-122.841,45	-122.460,00	0,00	-76.363,68	46.096,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.546.01 Parkplätzeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.967,00	15.960,00	0,00	16.382,52	422,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058,00	2.060,00	0,00	2.061,00	1,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.190,93	5.090,00	0,00	2.649,94	-2.440,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.215,93	23.110,00	0,00	21.093,46	-2.016,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.016,36	10.290,00	0,00	10.484,49	194,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.309,46	2.220,00	0,00	1.955,84	-264,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,72	30.500,00	0,00	22.346,18	-8.153,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.018,00	39.020,00	0,00	40.242,46	1.222,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.508,54	82.030,00	0,00	75.028,97	-7.001,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-32.292,61	-58.920,00	0,00	-53.935,51	4.984,49	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-32.292,61	-58.920,00	0,00	-53.935,51	4.984,49	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-32.292,61	-58.920,00	0,00	-53.935,51	4.984,49	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-32.292,61	-58.920,00	0,00	-53.935,51	4.984,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	32.292,61	58.920,00	0,00	53.935,51	-4.984,49	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die geplanten Aufwendungen für die Bereitstellung von Ladesäulen für E-Autos konnte günstiger umgesetzt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.331,29	41.750,00	0,00	33.588,27	-8.161,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-13.331,29	-38.750,00	0,00	-33.588,27	5.161,73	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.019,88	421.014,40	211.014,40	416.128,92	-4.885,48	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.867,17	421.014,40	211.014,40	416.128,92	-4.885,48	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-17.867,17	-421.014,40	-211.014,40	-396.988,92	24.025,48	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Grunderwerb Parkflächenausweisung Melatenweg	847,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau "Parkplatz Schulzentrum Westring"	16.304,90	421.014,40	211.014,40	416.128,92	-4.885,48	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	17.152,19	421.014,40	211.014,40	416.128,92	-4.885,48	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Summe Auszahlungen	17.867,17	421.014,40	211.014,40	416.128,92	-4.885,48	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345,00	350,00	0,00	346,00	-4,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,59	100,00	0,00	3,00	-97,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	913,59	450,00	0,00	349,00	-101,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.553,62	11.990,00	0,00	12.012,09	22,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	973,78	880,00	0,00	869,19	-10,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,97	11.300,00	0,00	5.209,72	-6.090,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.294,53	2.060,00	0,00	2.530,00	470,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	250,00	0,00	235,00	-15,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.784,90	26.480,00	0,00	20.856,00	-5.624,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-22.871,31	-26.030,00	0,00	-20.507,00	5.523,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-22.871,31	-26.030,00	0,00	-20.507,00	5.523,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-22.871,31	-26.030,00	0,00	-20.507,00	5.523,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-22.871,31	-26.030,00	0,00	-20.507,00	5.523,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	22.871,31	26.030,00	0,00	20.507,00	-5.523,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die hier von der Stadt Rees bisher gebuchten Taxibusfahrten sind entfallen und werden künftig über die Kreiumlage abgerechnet. Außerdem konnten Aufwendungen für die Unterhaltung der Wartehallen eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.466,67	23.890,00	0,00	20.819,65	-3.070,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-21.346,67	-23.890,00	0,00	-20.699,65	3.190,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550,53	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550,53	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-2.550,53	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 25

Im Jahr 2019 mussten keine Wartehallen erneuert werden.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.550,53	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	2.550,53	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.722,40	160.990,00	0,00	157.129,50	-3.860,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.864,01	333.120,00	0,00	350.431,63	17.311,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73,00	0,00	300,00	227,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.015,20	23.900,00	0,00	29.366,05	5.466,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.261,83	13.040,00	0,00	2.356,40	-10.683,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	543.863,44	531.123,00	0,00	539.583,58	8.460,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.503,69	71.350,00	0,00	71.978,28	628,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.013,08	17.720,00	0,00	15.356,74	-2.363,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.986,82	1.538.903,00	0,00	1.357.420,89	-181.482,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.079,27	206.920,00	0,00	207.403,70	483,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.647,28	6.650,00	0,00	6.647,28	-2,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.719,37	18.337,00	0,00	1.593,17	-16.743,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.676.949,51	1.859.880,00	0,00	1.660.400,06	-199.479,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.133.086,07	-1.328.757,00	0,00	-1.120.816,48	207.940,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.133.086,07	-1.328.757,00	0,00	-1.120.816,48	207.940,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.133.086,07	-1.328.757,00	0,00	-1.120.816,48	207.940,52	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.454,32	43.606,00	0,00	24.933,17	-18.672,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.187.540,39	-1.372.363,00	0,00	-1.145.749,65	226.613,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	1.187.540,39	1.372.363,00	0,00	1.145.749,65	-226.613,35	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.988,32	474.513,00	0,00	522.606,54	48.093,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.866,23	1.625.520,00	0,00	1.436.056,81	-189.463,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.010.877,91	-1.151.007,00	0,00	-913.450,27	237.556,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213,07	40.430,73	5.430,73	7.113,46	-33.317,27	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.066,27	27.533,73	2.533,73	21.947,56	-5.586,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.279,34	67.964,46	7.964,46	29.061,02	-38.903,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-22.279,34	-67.964,46	-7.964,46	-29.061,02	38.903,44	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,00	9.700,00	0,00	9.701,00	1,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	73,00	0,00	300,00	227,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.701,00	9.773,00	0,00	10.001,00	228,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.789,25	578.630,00	0,00	635.682,05	57.052,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.359,00	25.360,00	0,00	25.358,00	-2,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.148,25	603.990,00	0,00	661.040,05	57.050,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-656.447,25	-594.217,00	0,00	-651.039,05	-56.822,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-656.447,25	-594.217,00	0,00	-651.039,05	-56.822,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-656.447,25	-594.217,00	0,00	-651.039,05	-56.822,05	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-656.447,25	-594.217,00	0,00	-651.039,05	-56.822,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	656.447,25	594.217,00	0,00	651.039,05	56.822,05	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Leistungen des Bauhofbetriebes übersteigen im Bereich der Parkanlagen und Brunnen den Planansatz. Aufgrund des trockenen und warmen Sommers musste in erheblichem Ausmaß durch den Bauhofbetrieb gewässert werden. Außerdem wurden im Herbst abgestorbene Bäume und Sträucher beseitigt und Nachpflanzungen durchgeführt.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	73,00	0,00	300,00	227,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.511,16	578.630,00	0,00	642.380,68	63.750,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-640.511,16	-578.557,00	0,00	-642.080,68	-63.523,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.997,83	51.850,00	0,00	51.408,11	-441,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.343,93	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.341,76	52.050,00	0,00	51.408,11	-641,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.080,69	4.320,00	0,00	4.178,84	-141,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.252,42	2.200,00	0,00	1.593,68	-606,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.703,47	80.673,00	0,00	60.601,39	-20.071,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,60	550,00	0,00	501,60	-48,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.538,18	87.743,00	0,00	66.875,51	-20.867,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-21.196,42	-35.693,00	0,00	-15.467,40	20.225,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-21.196,42	-35.693,00	0,00	-15.467,40	20.225,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-21.196,42	-35.693,00	0,00	-15.467,40	20.225,60	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.538,85	1.530,00	0,00	1.515,55	-14,45	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-22.735,27	-37.223,00	0,00	-16.982,95	20.240,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	22.735,27	37.223,00	0,00	16.982,95	-20.240,05	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Im Rahmen des Hochwasserschutzes fielen Aufwendungen für die Leistungen des Bauhofbetriebes und die Entsorgungskosten für Schwemmgut niedriger aus als für die Haushaltsplanung angenommen. Auch bei der Sanierung der unteren Kaimauer an der Rheinpromenade wurden Mittel eingespart.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.263,81	51.000,00	0,00	50.778,68	-221,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.328,67	86.713,00	0,00	60.922,29	-25.790,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-24.064,86	-35.713,00	0,00	-10.143,61	25.569,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.265,40	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.036,18	280.440,00	0,00	298.193,52	17.753,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.015,20	23.900,00	0,00	29.366,05	5.466,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.467,41	9.770,00	0,00	12,40	-9.757,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	364.784,19	316.210,00	0,00	327.571,97	11.361,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.303,71	36.200,00	0,00	36.345,47	145,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.749,01	8.880,00	0,00	7.895,61	-984,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.307,36	333.600,00	0,00	345.397,54	11.797,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.651,27	4.930,00	0,00	5.416,70	486,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	147,28	150,00	0,00	147,28	-2,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,64	17.735,00	0,00	1.040,44	-16.694,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.325,27	401.495,00	0,00	396.243,04	-5.251,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-31.541,08	-85.285,00	0,00	-68.671,07	16.613,93	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-31.541,08	-85.285,00	0,00	-68.671,07	16.613,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-31.541,08	-85.285,00	0,00	-68.671,07	16.613,93	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.915,47	42.076,00	0,00	23.417,62	-18.658,38	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-84.456,55	-127.361,00	0,00	-92.088,69	35.272,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	84.456,55	127.361,00	0,00	92.088,69	-35.272,31	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Im Jahr 2019 wurden höhere Benutzungsgebühren für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Nutzungsgebühren erzielt.

Pos. 06

Es konnten höherer Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber und für die Sicherung der jüdischen Friedhöfe verbucht werden.

Pos. 07

In diesem Bereich wurden nur geringe wertberichtigte Forderungen ertragswirksam aufgelöst.

Pos. 13

Die Leistungen des Bauhofbetriebes in der Grünpflege wie auch bei den Bestattungen fielen höher als in der Haushaltsplanung angenommen aus.

Pos. 16

Es wurden wesentlich weniger Forderungen aus diesem Bereich aufwandswirksam niedergeschlagen.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.724,51	378.440,00	0,00	428.290,36	49.850,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.970,50	373.905,00	0,00	385.988,48	12.083,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	7.754,01	4.535,00	0,00	42.301,88	37.766,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.066,27	27.533,73	2.533,73	21.947,56	-5.586,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.066,27	27.533,73	2.533,73	21.947,56	-5.586,17	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-22.066,27	-27.533,73	-2.533,73	-21.947,56	5.586,17	0,00

Erläuterungen:

Pos. 25

Es wurden im Jahr 2019 Urnenstelen für die Friedhöfe in Rees und Millingen beschafft. Außerdem wurde ein Urnengrabfeld und ein Grabfeld auf dem Friedhof in Rees angelegt.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	22.066,27	27.533,73	2.533,73	21.947,56	-5.586,17	0,00
Summe Auszahlungen	22.066,27	27.533,73	2.533,73	21.947,56	-5.586,17	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	52,00	0,00	51,13	-0,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.551,13	6.552,00	0,00	6.551,13	-0,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-6.551,13	-6.552,00	0,00	-6.551,13	0,87	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-6.551,13	-6.552,00	0,00	-6.551,13	0,87	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-6.551,13	-6.552,00	0,00	-6.551,13	0,87	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-6.551,13	-6.552,00	0,00	-6.551,13	0,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	6.551,13	6.552,00	0,00	6.551,13	-0,87	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551,13	6.552,00	0,00	6.551,13	-0,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-6.551,13	-6.552,00	0,00	-6.551,13	0,87	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.756,00	149.190,00	0,00	147.428,50	-1.761,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.450,49	3.070,00	0,00	2.344,00	-726,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.036,49	153.090,00	0,00	150.602,50	-2.487,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.119,29	30.830,00	0,00	31.453,97	623,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.011,65	6.640,00	0,00	5.867,45	-772,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.186,74	546.000,00	0,00	315.739,91	-230.260,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.069,00	176.630,00	0,00	176.629,00	-1,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.386,68	760.100,00	0,00	529.690,33	-230.409,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-417.350,19	-607.010,00	0,00	-379.087,83	227.922,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-417.350,19	-607.010,00	0,00	-379.087,83	227.922,17	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-417.350,19	-607.010,00	0,00	-379.087,83	227.922,17	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-417.350,19	-607.010,00	0,00	-379.087,83	227.922,17	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	417.350,19	607.010,00	0,00	379.087,83	-227.922,17	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege konnten Bauhofleistungen in erheblichem Maß eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	43.237,50	-1.762,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.504,77	579.720,00	0,00	340.214,23	-239.505,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-347.504,77	-534.720,00	0,00	-296.976,73	237.743,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213,07	40.430,73	5.430,73	7.113,46	-33.317,27	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213,07	40.430,73	5.430,73	7.113,46	-33.317,27	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-213,07	-40.430,73	-5.430,73	-7.113,46	33.317,27	0,00

Erläuterungen:

Pos. 24

Es wurden Auszahlungen für den Kauf einer Grundstücksfläche für eine Regenwassermulde getätigt.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	213,07	5.430,73	5.430,73	7.113,46	1.682,73	0,00
Summe Auszahlungen	213,07	40.430,73	5.430,73	7.113,46	-33.317,27	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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.753,50	15.920,00	0,00	22.266,00	6.346,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.139,59	85.500,00	0,00	87.828,04	2.328,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.715,13	17.300,00	0,00	16.804,03	-495,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.249,71	9.000,00	0,00	9.911,90	911,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.517,03	4.400,00	0,00	2.729,00	-1.671,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	139.374,96	132.120,00	0,00	139.538,97	7.418,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	180.514,39	192.270,00	0,00	252.304,02	60.034,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.713,94	11.100,00	0,00	10.503,36	-596,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.084,04	193.520,00	0,00	190.996,03	-2.523,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.963,00	11.910,00	0,00	11.568,12	-341,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.202,91	25.268,00	0,00	19.511,54	-5.756,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.020,28	84.765,00	0,00	72.158,28	-12.606,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.498,56	518.833,00	0,00	557.041,35	38.208,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-274.123,60	-386.713,00	0,00	-417.502,38	-30.789,38	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-274.123,60	-386.713,00	0,00	-417.502,38	-30.789,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-274.123,60	-386.713,00	0,00	-417.502,38	-30.789,38	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	66.523,00	66.523,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-274.123,60	-386.713,00	0,00	-484.025,38	-97.312,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	274.123,60	386.713,00	0,00	484.025,38	97.312,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.607,94	125.850,00	0,00	136.768,23	10.918,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.502,59	489.735,00	0,00	523.707,17	33.972,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-250.894,65	-363.885,00	0,00	-386.938,94	-23.053,94	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261,06	15.100,00	0,00	95,80	-15.004,20	10.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.261,06	90.100,00	0,00	40.095,80	-50.004,20	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-25.261,06	-90.100,00	0,00	-40.095,80	50.004,20	-10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.907,30	28.160,00	0,00	50.198,19	22.038,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.531,34	17.500,00	0,00	11.751,70	-5.748,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781,00	2.980,00	0,00	6.473,96	3.493,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.219,64	48.640,00	0,00	68.423,85	19.783,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-35.219,64	-48.640,00	0,00	-68.423,85	-19.783,85	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-35.219,64	-48.640,00	0,00	-68.423,85	-19.783,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-35.219,64	-48.640,00	0,00	-68.423,85	-19.783,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-35.219,64	-48.640,00	0,00	-68.423,85	-19.783,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	35.219,64	48.640,00	0,00	68.423,85	19.783,85	0,00

Erläuterungen:

Pos. 15

Die Zuschüsse an private Unternehmen (Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung des Kreises Kleve) sind nicht in der geplanten Höhe notwendig geworden.

Pos. 16

Die Medienerstellung für eine Gastronomie-Immobilie erzeugte Mehraufwendungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.719,64	41.140,00	0,00	58.010,42	16.870,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-32.719,64	-41.140,00	0,00	-58.010,42	-16.870,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	75.000,00	0,00	40.000,00	-35.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-25.000,00	-75.000,00	0,00	-40.000,00	35.000,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 28

Die für die Ansiedlung von Arztpraxen bereitgestellten Mittel wurden im Jahr 2019 nicht in voller Höhe verwendet.

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.753,59	24.500,00	0,00	21.317,84	-3.182,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.140,61	9.000,00	0,00	9.366,02	366,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.894,20	33.500,00	0,00	30.683,86	-2.816,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.963,02	26.020,00	0,00	24.027,08	-1.992,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.986,93	61.400,00	0,00	56.111,73	-5.288,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833,00	2.000,00	0,00	765,84	-1.234,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.782,95	89.420,00	0,00	80.904,65	-8.515,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-49.888,75	-55.920,00	0,00	-50.220,79	5.699,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-49.888,75	-55.920,00	0,00	-50.220,79	5.699,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-49.888,75	-55.920,00	0,00	-50.220,79	5.699,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-49.888,75	-55.920,00	0,00	-50.220,79	5.699,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	49.888,75	55.920,00	0,00	50.220,79	-5.699,21	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die Marktstandsgebühren konnten nicht im geplanten Maß realisiert werden.

Pos. 13

Bei den Aufwendungen für die Durchführung der Kirmes wurden Einsparungen erzielt.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.537,90	33.500,00	0,00	30.748,26	-2.751,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.893,38	89.420,00	0,00	78.688,16	-10.731,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-48.355,48	-55.920,00	0,00	-47.939,90	7.980,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367,00	3.370,00	0,00	3.366,00	-4,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.386,00	61.000,00	0,00	66.510,20	5.510,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.128,28	64.370,00	0,00	70.376,20	6.006,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.947,69	26.280,00	0,00	23.931,49	-2.348,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.677,35	97.800,00	0,00	111.834,37	14.034,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.201,00	9.210,00	0,00	9.123,12	-86,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,25	2.200,00	0,00	1.131,05	-1.068,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.554,29	138.208,00	0,00	148.738,03	10.530,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-11.426,01	-73.838,00	0,00	-78.361,83	-4.523,83	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-11.426,01	-73.838,00	0,00	-78.361,83	-4.523,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-11.426,01	-73.838,00	0,00	-78.361,83	-4.523,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-11.426,01	-73.838,00	0,00	-78.361,83	-4.523,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	11.426,01	73.838,00	0,00	78.361,83	4.523,83	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Bei den Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz und für die Steigeranlagen konnten Mehrerträge erwirtschaftet werden.

Pos. 13

Bei der im Jahr 2019 durchgeführten Steigersanierung wurden durch den Bauhofbetrieb mehr Leistungen als ursprünglich absehbar durchgeführt. Dies verursachte einen entsprechenden Mehraufwand bei dieser Position.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.386,00	61.000,00	0,00	68.885,48	7.885,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.566,82	125.980,00	0,00	140.205,34	14.225,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	5.819,18	-64.980,00	0,00	-71.319,86	-6.339,86	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261,06	5.100,00	0,00	95,80	-5.004,20	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,06	5.100,00	0,00	95,80	-5.004,20	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-261,06	-5.100,00	0,00	-95,80	5.004,20	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Ende des Jahres 2019 wurde ein Ersatz für den entwendeten Parkscheinautomaten am Wohnmobilstellplatz Rees ein neuer Parkscheinautomat angeschafft und aufgestellt. Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgte im Januar 2020, so dass dieser erst im nächsten Jahresabschluss in der Teilfinanzrechnung dargestellt wird.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.386,50	12.550,00	0,00	18.900,00	6.350,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.715,13	17.300,00	0,00	16.304,03	-995,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,82	0,00	0,00	545,88	545,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.517,03	4.400,00	0,00	2.729,00	-1.671,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.352,48	34.250,00	0,00	38.478,91	4.228,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	104.696,38	111.810,00	0,00	154.147,26	42.337,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.713,94	11.100,00	0,00	10.503,36	-596,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.419,76	34.320,00	0,00	23.049,93	-11.270,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.762,00	2.700,00	0,00	2.445,00	-255,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.953,57	5.050,00	0,00	5.041,84	-8,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.396,03	77.585,00	0,00	63.787,43	-13.797,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.941,68	242.565,00	0,00	258.974,82	16.409,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-177.589,20	-208.315,00	0,00	-220.495,91	-12.180,91	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-177.589,20	-208.315,00	0,00	-220.495,91	-12.180,91	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-177.589,20	-208.315,00	0,00	-220.495,91	-12.180,91	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	66.523,00	66.523,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-177.589,20	-208.315,00	0,00	-287.018,91	-78.703,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	177.589,20	208.315,00	0,00	287.018,91	78.703,91	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es wurden höhere Zuwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) erzielt.

Pos. 13

Die Einsparungen resultieren aus nicht erforderlich gewordenen Unterhaltungsmaßnahmen der touristischen Beschilderung und den dann damit entstandenen Bauhofleistungen.

Pos. 16

Hier wurde vor allem beim Bürobedarf (Erstellung von Broschüren) und sonstigen Aufwendungen für Werbematerialien Einsparungen erzielt.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.684,04	31.350,00	0,00	37.134,49	5.784,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.322,75	233.195,00	0,00	246.803,25	13.608,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-175.638,71	-201.845,00	0,00	-209.668,76	-7.823,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Die Beschaffung einer digitalen Veranstaltungshinweistafel konnte im Jahr 2019 nicht realisiert werden. Die Maßnahme soll im Jahr 2020 mit der Ermächtigungsübertragung durchgeführt werden

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.421,73	21.143.000,00	0,00	21.096.104,25	-46.895,75	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.721.885,00	11.130.000,00	0,00	10.967.709,02	-162.290,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661.481,46	92.500,00	0,00	1.060.351,49	967.851,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.660.788,19	32.365.500,00	0,00	33.124.164,76	758.664,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.959.920,53	15.773.000,00	0,00	15.771.836,05	-1.163,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.352,96	34.000,00	0,00	87.897,49	53.897,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.963.273,49	15.807.000,00	0,00	15.859.733,54	52.733,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	16.697.514,70	16.558.500,00	0,00	17.264.431,22	705.931,22	0,00
19	+ Finanzerträge	6.131,18	7.600,00	0,00	7.652,09	52,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.271,72	317.500,00	0,00	232.315,46	-85.184,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-221.140,54	-309.900,00	0,00	-224.663,37	85.236,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	16.476.374,16	16.248.600,00	0,00	17.039.767,85	791.167,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	16.476.374,16	16.248.600,00	0,00	17.039.767,85	791.167,85	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.167,66	22.100,00	0,00	21.088,58	-1.011,42	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	16.496.541,82	16.270.700,00	0,00	17.060.856,43	790.156,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-16.496.541,82	-16.270.700,00	0,00	-17.060.856,43	-790.156,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.525.198,68	32.126.100,00	0,00	33.052.529,60	926.429,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.273.503,58	16.090.500,00	0,00	16.015.272,19	-75.227,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	16.251.695,10	16.035.600,00	0,00	17.037.257,41	1.001.657,41	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.277.421,73	21.143.000,00	0,00	21.096.104,25	-46.895,75	0,00
	Grundsteuer A	153.134,82	157.000,00	0,00	151.829,09	-5.170,91	0,00
	Grundsteuer B	2.639.083,80	2.620.000,00	0,00	2.586.633,93	-33.366,07	0,00
	Gewerbsteuer	5.980.649,75	6.400.000,00	0,00	6.409.029,00	9.029,00	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	9.205.270,14	9.740.000,00	0,00	9.508.629,58	-231.370,42	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.106.865,00	1.080.000,00	0,00	1.227.080,92	147.080,92	0,00
	Vergnügungssteuer	167.998,69	140.000,00	0,00	150.387,65	10.387,65	0,00
	Hundesteuer	152.511,34	152.000,00	0,00	158.672,42	6.672,42	0,00
	Kompensationszahlung	871.908,19	854.000,00	0,00	903.841,66	49.841,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.721.885,00	11.130.000,00	0,00	10.967.709,02	-162.290,98	0,00
	Schlüsselzuweisung vom Land	10.721.885,00	10.635.000,00	0,00	10.703.672,00	68.672,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.019,46	42.500,00	0,00	952.339,45	909.839,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.624.326,19	32.315.500,00	0,00	33.016.152,72	700.652,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.959.920,53	15.773.000,00	0,00	15.771.836,05	-1.163,95	0,00
	Gewerbsteuerumlage	513.159,77	583.000,00	0,00	590.379,34	7.379,34	0,00
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	629.611,20	630.000,00	0,00	633.009,90	3.009,90	0,00
	Kreisumlage	13.541.633,56	14.250.000,00	0,00	14.253.436,81	3.436,81	0,00
	Krankenhausumlage	275.516,00	310.000,00	0,00	295.010,00	-14.990,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233,46	34.000,00	0,00	80.291,28	46.291,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.963.153,99	15.807.000,00	0,00	15.852.127,33	45.127,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	16.661.172,20	16.508.500,00	0,00	17.164.025,39	655.525,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	16.661.172,20	16.508.500,00	0,00	17.164.025,39	655.525,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	16.661.172,20	16.508.500,00	0,00	17.164.025,39	655.525,39	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.167,66	22.100,00	0,00	21.088,58	-1.011,42	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	16.681.339,86	16.530.600,00	0,00	17.185.113,97	654.513,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-16.681.339,86	-16.530.600,00	0,00	-17.185.113,97	-654.513,97	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Im Jahr 2019 erfolgte eine Erstattung zuviel gezahlter Jugendamtsumlage für das Jahr 2017 in Höhe von 152.923,04 €. Weitere Mehrerträge in Höhe von 797.228,11 € sind durch die Aufhebung von Niederschlagungen (Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Forderung) entstanden. Diese wurden gleichzeitig als Absetzung von den jeweiligen Konten der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer ertragsmindernd gebucht.

Pos. 16

Es wurden im Vergleich zur Planung eine höhere Anzahl an Forderungen niedergeschlagen (wertberichtigt).

Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.479.433,29	32.068.500,00	0,00	32.960.563,27	892.063,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.080.405,99	15.773.000,00	0,00	15.748.704,10	-24.295,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	16.399.027,30	16.295.500,00	0,00	17.211.859,17	916.359,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Einzahlungen						
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2018	1.586.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2018	650.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2018	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	0,00	1.568.000,00	0,00	1.598.375,83	30.375,83	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2019	0,00	695.000,00	0,00	691.762,99	-3.237,01	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2019	0,00	60.000,00	0,00	61.447,01	1.447,01	0,00
Summe	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00
Summe Einzahlungen	2.296.897,71	2.323.000,00	0,00	2.351.585,83	28.585,83	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.462,00	50.000,00	0,00	108.012,04	58.012,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.462,00	50.000,00	0,00	108.012,04	58.012,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119,50	0,00	0,00	7.606,21	7.606,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119,50	0,00	0,00	7.606,21	7.606,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	36.342,50	50.000,00	0,00	100.405,83	50.405,83	0,00
19	+ Finanzerträge	6.131,18	7.600,00	0,00	7.652,09	52,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.271,72	317.500,00	0,00	232.315,46	-85.184,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-221.140,54	-309.900,00	0,00	-224.663,37	85.236,63	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-184.798,04	-259.900,00	0,00	-124.257,54	135.642,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-184.798,04	-259.900,00	0,00	-124.257,54	135.642,46	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-184.798,04	-259.900,00	0,00	-124.257,54	135.642,46	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	184.798,04	259.900,00	0,00	124.257,54	-135.642,46	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Mehrerträge wurden bei den Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer erwirtschaftet.

Pos. 16

Der Mehraufwand resultiert aus niedergeschlagenen Forderungen in diesem Bereich.

Pos. 20

Da im Vergleich zur Haushaltplanung 2019 doch keine Investitionskredite aufgenommen werden mussten, konnte bei den dafür geplanten Zinsaufwendungen Einsparungen realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.765,39	57.600,00	0,00	91.966,33	34.366,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.097,59	317.500,00	0,00	266.568,09	-50.931,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-147.332,20	-259.900,00	0,00	-174.601,76	85.298,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2018	Jahres- ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2020
Einzahlungen						
Investitionskredit 2019	0,00	6.011.950,00	0,00	0,00	-6.011.950,00	0,00
Sonderposten "Gute Schule 2020"	1.023.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.023.900,00	6.011.950,00	0,00	0,00	-6.011.950,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.023.900,00	6.011.950,00	0,00	0,00	-6.011.950,00	0,00

Bilanz

Bilanz Aktiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
AKTIVA				
1.	Anlagevermögen	149.941.586,83	149.914.267,92	-27.318,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	169.487,42	202.109,15	32.621,73
1.2	Sachanlagen	123.744.376,62	123.684.742,76	-59.633,86
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.981.056,04	16.969.076,63	988.020,59
1.2.1.1	Grünflächen	10.491.720,69	11.479.741,28	988.020,59
1.2.1.2	Ackerland	5.024.444,45	5.024.444,45	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	83.067,00	83.067,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	381.823,90	381.823,90	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.512.455,40	48.112.834,17	-399.621,23
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	499.810,00	489.250,00	-10.560,00
1.2.2.2	Schulen	35.580.909,00	35.652.626,00	71.717,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.374.876,57	1.338.602,57	-36.274,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.056.859,83	10.632.355,60	-424.504,23
1.2.3	Infrastrukturvermögen	48.462.893,22	47.544.981,82	-917.911,40
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.186.096,22	11.211.983,12	25.886,90
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	875.263,00	851.807,00	-23.456,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	188.942,00	181.042,00	-7.900,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.796.075,00	34.882.537,70	-913.537,30
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	416.517,00	417.612,00	1.095,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.027.847,00	4.428.992,00	-598.855,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	246.539,85	243.473,85	-3.066,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.410.253,18	2.249.469,93	-160.783,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.357.024,83	2.646.400,49	289.375,66
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	746.307,10	1.489.513,87	743.206,77
1.3	Finanzanlagen	26.027.722,79	26.027.416,01	-306,78
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	21.737.875,15	21.737.875,15	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	616.512,77	0,00
1.3.5	Ausleihungen	1.427,00	1.120,22	-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	1.427,00	1.120,22	-306,78
2.	Umlaufvermögen	21.210.480,75	22.988.955,70	1.778.474,95
2.1	Vorräte	3.632.688,06	3.620.212,68	-12.475,38
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.632.688,06	3.620.212,68	-12.475,38
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00

Bilanz Aktiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.687.563,12	2.756.238,26	68.675,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.063.107,26	2.030.874,78	-32.232,48
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	510.574,60	567.591,36	57.016,76
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	113.881,26	157.772,12	43.890,86
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	14.890.229,57	16.612.504,76	1.722.275,19
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	222.318,26	259.379,83	37.061,57
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	171.374.385,84	173.162.603,45	1.788.217,61

Bilanz Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	65.727.699,62	68.358.415,72	2.630.716,10
1.1	Allgemeine Rücklage	58.205.347,88	58.163.512,50	-41.835,38
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.891.446,52	7.522.351,74	2.630.905,22
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.630.905,22	2.672.551,48	41.646,26
2.	Sonderposten	65.213.315,57	64.156.873,89	-1.056.441,68
2.1	für Zuwendungen	46.386.488,07	45.902.029,07	-484.459,00
2.2	für Beiträge	15.365.020,00	14.951.581,00	-413.439,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	256.817,00	253.313,32	-3.503,68
2.4	Sonstige Sonderposten	3.204.990,50	3.049.950,50	-155.040,00
3.	Rückstellungen	15.171.787,10	15.424.717,00	252.929,90
3.1	Pensionsrückstellungen	13.349.359,00	13.864.251,00	514.892,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	68.000,00	180.000,00	112.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.168.428,10	794.466,00	-373.962,10
4.	Verbindlichkeiten	21.989.754,81	22.037.108,37	47.353,56
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.421.230,16	15.348.416,61	-1.072.813,55
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	16.421.230,16	15.348.416,61	-1.072.813,55
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	1.081.121,24	1.189.641,81	108.520,57
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.285,19	60.243,22	19.958,03
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	700.478,34	424.930,84	-275.547,50
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	470.140,11	250.719,15	-219.420,96
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	156.743,90	74.702,97	-82.040,93
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	73.594,33	99.508,72	25.914,39
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.746.639,88	5.013.875,89	1.267.236,01
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.271.828,74	3.185.488,47	-86.340,27
	SUMME PASSIVA	171.374.385,84	173.162.603,45	1.788.217,61

Übersicht

über

über- und außerplanmäßige

Aufwendungen und Auszahlungen

im laufenden Jahr 2019

und

im Jahresabschluss 2019

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-1.000,00
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.000,00
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-831,00
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	831,00
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-1.686,62
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	231803	Zug. SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen	-10.270,16
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.956,78
<i>Die Neubeschaffung einer Uhr am Busbahnhof wurde nötig, da die Standfestigkeit der vorhandenen Uhr nicht mehr gegeben war. Die neue Uhr wurde mit einer Summe von 10.270,16 € durch ein privates Unternehmen bezuschusst, die restlichen Mittel konnten aus der Baumaßnahme "Straßenumbau Elsa-Brandström-Straße" gedeckt werden.</i>				
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-10.000,00
APL 10.523.01	Denkmalschutz	061203	Zug. Bau-, Boden- und Kulturdenkmäler	10.000,00
<i>Nachdem die geplante Sanierung des alten Ehrenmals in Empel nicht mehr wirtschaftlich möglich war, wurde das Ehrenmal unter Erhaltung der Bronzeplatte neu errichtet. Die Deckung erfolgte aus der Baumaßnahme "Straßenumbau Elsa-Brandström-Straße".</i>				
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	-1.855,45
APL 02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	071203	Zug. Technische Anlagen	1.855,45
<i>Das defekte Geschwindigkeitsmessgerät musste ersetzt werden. Die benötigten Mittel konnten bei der Maßnahme "Sirenen im Stadtgebiet" eingespart werden.</i>				
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	-2.272,31
APL 02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	071203	Zug. Technische Anlagen	2.272,31
<i>Das große Verkehrszählgerät mit Geschwindigkeitsanzeigetafel musste aufgrund eines Defektes neu beschafft werden. Die Mittel wurden aus der Maßnahme "Sirenen im Stadtgebiet" bereitgestellt.</i>				

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.100,00
APL 12.547.01	ÖPNV	046102	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	-5.000,00
APL 03.211.02	Grundschule Millingen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100,00
<i>Aufgrund der stark gestiegenen Teilnehmer der OGATA in Millingen wurde die vorhandene Möblierung ergänzt. Die Deckung konnte aus dem Bereich des "ÖPNV" sowie aus den "Sonstigen schulischen Aufgaben" bereitgestellt werden.</i>				
APL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-20.000,00
APL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00
<i>Im Rahmen der Einrichtung der Touristeninformation wurde die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen nötig. Die benötigten Mittel konnten aus der Maßnahme "Straßenumbau Elsa-Brandström-Straße" gedeckt werden.</i>				
APL 01.111.05	Grundstücksmanagement	022103	Zug. Grund und Boden von Ackerland	-7.700,00
APL 03.215.01	Realschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.700,00
<i>Bei der Realschule musste aus Sicherheitsgründen ein Druckgasflaschenschrank neu beschafft werden. Aus Einsparungen beim "Allgemeinen Grunderwerb" konnte die Kostendeckung hergestellt werden.</i>				
APL 16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	370411	Anzahlungen aus der Investitionspauschale	-11.000,00
APL 01.111.06	Grundstücksmanagement	034303	Zug. Aufbauten u. Betriebsvorr. bei sonst. Gebäuden	11.000,00
<i>Bei der ZUE Rees wurden zwei veraltete, defekte Kinderspielgeräte ausgetauscht, die aus Mehreinnahmen im Bereich der "Allgemeinen Finanzwirtschaft" gedeckt wurden.</i>				
APL 05.315.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.800,00
APL 15.575.01	Touristische Einrichtungen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.800,00
<i>Der Parkscheinautomat am Wohnmobilstellplatz Ebentalstraße wurde komplett abgebrochen und gestohlen. Der Ersatz erfolgte durch die Neubeschaffung eines Parkscheinautomaten, die Kostendeckung wurde durch Einsparung im Bereich "Soziale Einrichtungen" gewährleistet.</i>				
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-19.000,00
ÜPL 06.366.02	Kinderspielplätze	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	19.000,00
<i>Die Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz Reeser Feld entsprachen nicht mehr den Unfallvorschriften und mussten ausgetauscht werden. Die benötigte Deckung konnte aus der Maßnahme "Straßenumbau Elsa-Brandström-Straße" bereitgestellt werden.</i>				

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	-19.500,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071503	Zug. Fahrzeuge	19.500,00
<i>Aufgrund von Kostensteigerungen für das Fahrzeug und die Beladung seit der erstmaligen Einplanung im Jahr 2016 wurde ein Mehrbedarf festgestellt. Die Mittel konnten beim "Bau von Löschwasserbrunnen" eingespart werden.</i>				
ÜPL 13.552.01	Wasser und Wasserbau	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-27,00
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	524201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27,00
ÜPL 13.552.01	Wasser und Wasserbau	527901	Übrige bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen	-1.300,00
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	524201	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.300,00
<i>Nach ständigen Reparaturen am Motor der "Erdkruste" am Brunnen wurde dieser nach wiederholtem Defekt mit einem neuen Pumpenmotor mit Kühlmantel ausgetauscht. Die Deckungsmittel wurden aus dem Bereich "Wasser und Wasserbau" bereitgestellt.</i>				
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00
ÜPL 13.553.01	Grabstätten und Bestattung	021222	Zug. Aufbauten/Aufwuchs Friedhöfe	3.000,00
ÜPL 16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	370411	Anzahlungen aus der Investitionspauschale	-2.000,00
ÜPL 13.553.01	Grabstätten und Bestattung	021222	Zug. Aufbauten/Aufwuchs Friedhöfe	2.000,00
<i>Um die weitere Beisetzung von Urnen auf dem Friedhof Rees-Bienen, Dores-Albrecht-Straße, zu gewährleisten, musste das vorhandene Urnengrabfeld erweitert werden. Der Mehrbedarf wurde aus dem Bereich "Gefahrenabwehr / -vorbeugung" und der "Allgemeinen Finanzwirtschaft" zur Verfügung gestellt.</i>				
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.600,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.600,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-2.100,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-1.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	3.600,00
<i>An der Grundschule Rees wurden dringend weitere Regalanlagen benötigt. Der Bedarf konnte überplanmäßig aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt werden.</i>				

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.420,31
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.420,31
<i>Es mussten Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter der Stadt Rees eingerichtet werden, außerdem ist der Bedarf an höhenverstellbaren Schreibtischen gestiegen. Die benötigten Mittel konnten bei der Maßnahme "Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201" eingespart werden.</i>				
ÜPL 03.211.03	Grundschule Haldern	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-2.000,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.800,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-1.000,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen	525401	Beschaffung v. Vermögensgegenstände b. 800 €	6.800,00
<i>An der Grundschule Millingen wurden dringend Regalanlagen benötigt. Der Bedarf konnte durch Einsparungen an anderen Schulen gedeckt werden.</i>				
ÜPL 05.313.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	414101	Landeszuweisungen	-50.000,00
ÜPL 01.111.06	Grundstücksmanagement	521501	Instandhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	50.000,00
<i>Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Kindergartenbetreuungsplätzen richtete die Stadt einen vorübergehenden Kindergarten im ehemaligen Grundschulgebäude an der Sahlerstraße ein. Der überplanmäßige Bedarf konnte aus Mehrerträge im Bereich "Hilfen nach AsylbLG" zur Verfügung gestellt werden.</i>				
ÜPL 01.111.05	Grundstücksmanagement	524181	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.280,00
ÜPL 15.571.01	Wirtschaftsförderung	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	1.280,00
<i>Es sind Kosten für einen Werbefilm der Reeser Werbegemeinschaft angefallen, die im Rahmen der Wirtschaftsförderung übernommen wurden. Die Deckung dieses Aufwandes erfolgte aus dem Bereich "Grundstücksmanagement".</i>				
ÜPL 16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-180.000,00
ÜPL 01.111.06	Grundstücksmanagement	521801	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen -NZW-	180.000,00
<i>Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurde eine zu bildende Instandhaltungsrückstellung für das ÜGH Melatenweg 152 gemeldet. Nach Feststellung der Voraussetzungen wurden Mittel aus dem Bereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" zur Deckung zur Verfügung gestellt.</i>				



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	045102	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-119.000,00
ÜPL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	021212	Bau Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	119.000,00

Beim Bau des Kunstrasenplatzes in Haldern wurde bereits nach der seinerzeitigen Submission festgestellt, dass es zu hohen Mehrkosten kommen wird. Die Deckung wurde aus der Baumaßnahme "Straßenumbau Elsa-Brandström-Straße" herbeigeführt.

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-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO 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 beigefügt:

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Rückstellungsspiegel (freiwillige Anlage)
- Sonderpostenspiegel (freiwillige Anlage)
- Organe und Mitgliedschaften

Der Jahresabschluss 2018 ist nach Prüfung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Concunia GmbH und dem Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt vom 21.11.2019 an den Rat der Stadt weitergeleitet worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 den Jahresabschluss 2018 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Dies ist dem Landrat mit Schreiben vom 20.12.2019 angezeigt worden. Der Jahresabschluss wurde im Amtsblatt Nr. 10 am 16.04.2020 bekannt gemacht und liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2019 im Rathaus während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. Die festgestellten Bilanzbestände zum 31.12.2018 sind die Eröffnungsbestände zum 01.01.2019.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der testierten Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend (Grundsatz der Bewertungstetigkeit). 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 KomHVO 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 2019 nicht durchgeführt worden.

Nutzungsdauertabelle Stadt Rees

Die örtliche Nutzungsdauertabelle ist um folgende Positionen ergänzt worden:

Ziff. 2.21 Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen- und Hartplätze)	40 Jahre
Ziff. 2.27 Denkmal/Ehrenmal (Stein, Beton)	40 Jahre

Unentgeltliche Vermögenszugänge

Im Jahr 2019 sind im Bereich der Sachanlagen folgende Vermögensgegenstände von dritten Zuschussgebern finanziert oder teilfinanziert worden und in das Eigentum der Stadt Rees übergegangen:

Vermögensgegenstand	Erläuterung	Wert in €
Straßenbeleuchtung Neubaugebiet Rückenbuschfeld	SEG mbH	2.635,31
3 LED-Fernseher Samsung Hauptschule	Inventurfund, Förderverein	1.963,50
Löschwasserbrunnen Haffen-Mehr	Inventurfund, Fa. Thesing	2.600,00
Basketballkorb Schulhof Grundschule Rees	Inventurfund, Förderverein	1.969,45
Werbeuhr Busbahnhof	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.270,16
Kletterspielgerät Vogelnestbaum Kinderspielplatz Reeser Feld	Erschließungsgemeinschaft Queckvoor GbR	3.390,11

¹ RdErl. d. Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau u. Gleichstellung v. 08.11.2019 - 304 - 48.12.02/99 - 765/19.
- Seite 211 -

Inventur zum 31.12.2019

Zum 31.12.2019 hat die Stadt Rees die vierte Inventur nach der Einführung des NKF durchgeführt. Rechtsgrundlagen hierfür bilden die GO NRW, die KomHVO NRW und die Inventurrichtlinie der Stadt Rees vom 12.04.2005. In der Inventur sind gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände aufzunehmen. Eine körperliche Inventur für bewegliche Vermögensgegenstände soll gemäß § 30 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW mindestens alle fünf Jahre vorgenommen werden. Die Stadt Rees führt für alle Vermögensgegenstände alle drei Jahre eine körperliche Inventur durch, da ansonsten die Zeitspanne sehr groß und die Abbildung der tatsächlichen Vermögenslage zu sehr verzerrt werden würde.

§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW bietet die Möglichkeit, geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) unterhalb eines Nettobetrages von 800,00 € (bis zum 31.12.2018: 410,00 €) direkt im Aufwand zu verbuchen. Von dieser Regelung macht die Stadt Rees seit dem 01.01.2013 Gebrauch. Auch die bis zum 31.12.2012 als GWGs angeschafften beweglichen Vermögensgegenstände sind im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse direkt im Jahr der Anschaffung abgeschrieben worden. Aus diesem Grund wurden in der Inventur zum 31.12.2019 nur Vermögensgegenstände berücksichtigt, die einen Nettobetrag von 800,00 € (410,00 € bis zum 31.12.2018) übersteigen.

Bei der Inventur zum 31.12.2019 erstreckte sich der Inventurzeitraum vom 09.12.2019 bis zum 10.01.2020 und wurde dezentral über die einzelnen Fachbereiche durchgeführt. Dabei erhielten diese aus der Anlagenbuchhaltung jeweils für ihren Bereich zugeschnittene Bestandslisten, auf deren Grundlage die Inventur durchgeführt werden konnte. Die Auswertung dieser Bestandslisten erfolgte zentral in der Finanzbuchhaltung.

Es wurden bei der Inventur insgesamt 4.597 Anlagen überprüft. Dabei wurde bekannt, dass sich 151 Anlagen mit einem Buchwert von 19.534,95 € nicht mehr im Bestand befinden. Darüber hinaus wurden bei 13 Anlagen durch Teilabgänge die Buchwerte angepasst und um 44.682,04 € verringert. Neben den Anlagenabgängen wurde zudem bekannt, dass drei Anlagen mit einem Wert von 6.532,95 € nicht in der Buchhaltung erfasst worden waren, obwohl ein wirtschaftliches Eigentum seitens der Stadt Rees vorliegt. Der Grund für die nicht erfolgte Erfassung liegt darin, dass die Vermögensgegenstände unentgeltlich in das wirtschaftliche Eigentum der Stadt Rees übergegangen sind.

Die nachfolgende Tabelle zeigt, an welchen Positionen des Anlagevermögens sich Veränderungen durch die Inventur zum 31.12.2019 ergeben haben.

Veränderungen durch die Inventur zum 31.12.2019

Rubrik	Beschreibung	Inventur zum 31.12.2019			Veränderung durch Inventur	Buchwert zum 31.12.2019
		Zugänge	Abgänge	Teilabgänge		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	824,54 €	0,00 €	-824,54 €	202.109,15 €
2.	Sachanlagen	102.334,72 €	18.710,41 €	55.954,99 €	27.669,32 €	123.684.742,76 €
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	5,00 €	0,00 €	-5,00 €	16.969.076,63 €
2.1.1	Grünflächen	0,00 €	5,00 €	0,00 €	-5,00 €	11.479.741,28 €
2.1.2	Ackerland	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.024.444,45 €
2.1.3	Wald, Forsten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.067,00 €
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	381.823,90 €
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.969,45 €	2,00 €	0,00 €	1.967,45 €	48.112.834,17 €
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	489.250,00 €
2.2.2	Schulen	1.969,45 €	0,00 €	0,00 €	1.969,45 €	35.652.626,00 €
2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	2,00 €	0,00 €	-2,00 €	1.338.602,57 €
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.632.355,60 €
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00 €	737,00 €	0,00 €	-737,00 €	47.544.981,82 €
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.211.983,12 €
2.3.2	Brücken und Tunnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	851.807,00 €
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	181.042,00 €
2.3.5	Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.882.537,70 €
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €	737,00 €	0,00 €	-737,00 €	417.612,00 €
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.428.992,00 €
2.5	Kunstgegenstände, Kunst- denkmäler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	243.473,85 €
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.600,00 €	1.219,77 €	44.495,03 €	-43.114,80 €	2.249.469,93 €
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.765,27 €	16.746,64 €	11.459,96 €	69.558,67 €	2.646.400,49 €
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.489.513,87 €
3.	Summe	102.334,72 €	19.534,95 €	55.954,99 €	26.844,78 €	123.886.851,91 €

Es gibt Abgänge in Höhe von 824,54 € im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände. Hierbei handelt es sich um Lizenzen für Anwendungen, die nicht mehr in Betrieb sind. Die Abgänge in der Rubrik „2.1.1 Grünflächen“ in Höhe von 5,00 € beinhalten fünf alte Spielplatzgeräte, die ausgetauscht wurden und jeweils noch einen Erinnerungswert von 1,00 € hatten.

Im Bereich der bebauten Grundstücke wurde in der Rubrik „2.2.2 Schulen“ bekannt, dass sich auf dem Schulhof der Grundschule Rees ein fremdfinanzierter Basketballkorb mit einem Wert von 1.969,45 € befindet. Der Betrag von 2,00 € in der Rubrik „2.2.3 Wohnbauten“ stellt die Abgänge der Erinnerungswerte von jeweils 1,00 € für die abgerissenen Gebäude „Kassmöllstraße 9/11“ sowie „Kassmöllstraße 13/15“ dar.

Beim Infrastrukturvermögen gab es durch die Erneuerung zweier Wartehallen Abgänge der Altanlagen in Höhe von 737,00 €. In der Rubrik „2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ wurde ein Löschwasserbrunnen mit einem Wert von 2.600,00 € fremdfinanziert angeschafft. Gleichzeitig gab es in der Rubrik zwei Abgänge in Höhe von insgesamt 1.219,77 €.

Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2019 wurden auch die Festwerte nach § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 KomHVO NRW überprüft, welche sich sowohl in der Rubrik „2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ als auch unter „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ befinden. Dabei stellte sich heraus, dass beim Festwert „Löschwasserbrunnen“ (2.6) Abschreibungen in Höhe von insgesamt 44.495,03 € zu erfolgen hatten (Teilabgänge), da seit der letzten Inventur 36 Löschwasserbrunnen zurückgebaut wurden. Zudem wurden die Festwerte „Persönliche Schutzausstattung Feuerwehr“ und „Dienstkleidung Jugendfeuerwehr“ (beide 2.7) um insgesamt 95.801,77 € erhöht. Der Festwert „Lernmittel Hauptschule“ (2.7) musste hingegen um 11.272,95 € verringert werden (Teilabgang).

Zu den Zugängen in der Rubrik „2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung“ ist weiterhin zu sagen, dass sich in der Summe noch fremdfinanzierte LED-Fernseher der Hauptschule mit einem Wert von 1.963,50 € befindet. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zudem bekannt, dass sich 39 Gegenstände mit einem Buchwert von insgesamt 16.746,64 € nicht mehr im Bestand befinden. Weiterhin gab es Buchwertanpassungen in Höhe von 187,01 € bei insgesamt zwei Vermögensgegenständen (Teilabgänge).

Nachdem die sich durch die Inventur ergebenden Anpassungen vorgenommen wurden, haben die Positionen „Immaterielle Vermögensgegenstände“ und „Sachanlagen“ zum 31.12.2019 einen Gesamtbuchwert von 123.886.851,91 €. Dieser Wert ist um 26.844,78 € höher als vor der Inventur.

Die nächste Inventur erfolgt planmäßig zum 31.12.2022.

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

(169.487,42)

202.109,15**+32.621,73**

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sodass für das Jahr 2019 insgesamt 50.593,12 € Abschreibung zu bilanzieren sind. Darüber hinaus sind hier die Zugänge von insgesamt 84.445,34 € ausgewiesen, die insbesondere durch die Lizenzen für Computer- und Serversoftware (MS Office, Infoma E-Akten, SwyxWare, DocuWare, Schulsoftware u. ä.) gekennzeichnet sind.

Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2019 wurden Immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht mehr im Einsatz sind, im Wert von 1.230,49 € ausgebucht.

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 § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Als Beispiele seien hier die 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 § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu Gruppen zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt worden (z. B. die Büroausstattung des Rathauses).

Die Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO 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 2019 nicht.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	(10.491.720,69)	11.479.741,28 +988.020,59
----------------------------	-----------------	-------------------------------------

Im Jahr 2019 wurde die Fläche der Sportplatzanlage in Millingen (528.872,59 €) gekauft und auf der Sportanlage in Haldern wurde ein Kunstrasenplatz (566.574,96 €) gebaut. Außerdem wurden wieder diverse Spielgeräte auf den städtischen Kinderspielplätzen ausgetauscht und die Zaunanlage an der Sportplatzanlage Ebentalstraße weiter teilerneuert (31.922,43 €).

Auf den Friedhöfen in Bienen und Rees wurden Urnengrabfelder angelegt und in Rees und Millingen Urnenstelen angeschafft (27.331,36 €).

Bilanzmindernd wirken sich hier die Abschreibungen für das Jahr 2019 in Höhe von 156.145,75 € aus, sowie die Ergebnisse der Inventur zum 31.12.2019 mit 5,00 € und die Veräußerung einer Bolzplatzfläche mit 10.530,00 €.

1.2.1.2 Ackerland	(5.024.444,45)	5.024.444,45 0,00
--------------------------	----------------	-----------------------------

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	(381.823,90)	381.823,90 0,00
---	--------------	---------------------------

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	(499.810,00)	489.250,00
		-10.560,00

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

1.2.2.2 Schulen	(35.580.909,00)	35.652.626,00
		71.717,00

Durch die Aktivierung der Trafostation am Schulzentrum, der Aufzuanlagen in der Realschule und dem Gymnasium, der Glasfaserverbindung zum Schulzentrum und eines im Rahmen der Inventur aufgefundenen, durch einen Förderverein finanzierten Basketballkorb erhöht sich der Bestand um 1.084.198,52 €. Der Bilanzwert mindert sich durch die Abschreibungen in Höhe von 1.011.587,67 € und um 893,85 € für den verschrotteten Restwert der alten Trafostation.

1.2.2.3 Wohnbauten	(1.374.876,57)	1.338.602,57
		-36.274,00

Der Bestand wird durch die Abschreibungen des Jahres (36.272,00 €) und durch den Abgang der Gebäude Empfänger-/Jungblutstraße sowie Kassmöllstraße 9-15 (2,00 €) gemindert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	(11.056.859,83)	10.632.355,60
		-424.504,23

Es wurden kleinere Grundstücke im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Rees mit einem Wert von 1.525,77 € sowie Spielgeräte auf dem Gelände der ZUE Groiner Kirchweg mit einem Wert von 9.444,49 € gekauft. Die Abschreibungen für diese Bilanzposition betragen 435.474,49 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	(11.186.096,22)	11.211.983,12 +25.886,90
---	-----------------	------------------------------------

Es wurden verschiedene kleine Straßengrundstücke angekauft oder im Rahmen von Katasterbereinigungen korrigiert (25.918,90 €). Mehrere kleine Parzellen im Wert von 32,00 € wurden ausgebucht, da der Straßenbaulastträger das Land NRW ist.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	(875.263,00)	851.807,00 -23.456,00
-----------------------------------	--------------	---------------------------------

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 23.456,00 € 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	(188.942,00)	181.042,00 -7.900,00
---	--------------	--------------------------------

Abschreibungen wurden für das Jahr 2019 in Höhe von 7.900,00 € gebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	(35.796.075,00)	34.882.537,70 -913.537,30
--	-----------------	-------------------------------------

Die Aktivierung der Anschaffungskosten der Maßnahme „Bau Parkplatz Schulzentrum Westring“ wirkt sich bilanz erhöhend aus (428.419,96 €). Weitere Zugänge im Bereich der Straßenbeleuchtung erhöhen zudem den Bilanzwert (25.725,59 €). Bilanzmindernd wirken sich die für das Jahr 2019 angefallenen Abschreibungen in Höhe von 1.367.682,85 € aus.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	(416.517,00)	417.612,00 +1.095,00
---	--------------	--------------------------------

Als Zugang wurden hier fünf Wartehallen in Haffen und eine Wartehalle in Aspel, sowie die Uhr am Busbahnhof in Höhe von 17.788,50 € verbucht. Es wurden zwei Wartehallen verschrottet (737,00 €). Die jährlichen Abschreibungen wirken sich in Höhe von 15.956,50 € bilanzmindernd aus.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	(5.027.847,00)	4.428.992,00
		-598.855,00

Die jährlichen Abschreibungen für die Trauerhalle Haldern, für das Sportplatzgebäude Millingen und für die ZUE Depot Haldern führten im Jahr 2019 zu einer Bilanzminderung in Höhe von 598.855,00 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(246.539,85)	243.473,85
		-3.066,00

Als Zugang wurde im Jahr 2019 das Ehrenmal in Esserden mit 9.377,20 € verbucht. Die Abschreibungen für die Kunstgegenstände im Außenbereich betragen insgesamt 12.443,20 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	(2.410.253,18)	2.249.469,93
		-160.783,25

Im Bereich der Maschinen wurden Atemschutzgeräte mit einem Wert von 19.029,05 € beschafft. Außerdem wurde ein Gerät zur Verkehrszählung und eine Geschwindigkeits-Anzeigetafel für 4.011,79 € beschafft.

Bei den Betriebsvorrichtungen wurde die Erneuerung der Kühlgeräte in der Trauerhalle Rees mit einem Wert von 10.654,57 € und neue Löschwasserbrunnen mit einem Gesamtwert von 11.091,76 € gebucht. Die Neubeschaffung des bei einem Diebstahl völlig zerstörten Parkscheinautomaten des Wohnmobilstellplatzes wurde mit 4.718,35 € bilanziert. Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2019 und normaler Abgangsmeldungen (z.B. Parkscheinautomat, aufgegebene Löschwasserbrunnen) wurden 49.936,00 € ausgebucht. Abschreibungen für den gesamten Bereich wurden in Höhe von 160.352,77 € gebucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	(2.357.024,83)	2.646.400,49
		+289.375,66

Neubeschaffungen im Wert von 461.576,15 € (z. B. Medientechnik - Raum 201, Neuausstattung der IT in den Schulen, Teilerneuerung PC-Ausstattung, Stahlschränke FGH Rees, LED-Fernseher Realschule, Büromöbel u. a.) sind entsprechend bilanziert. Es wurden Abgänge mit einem Wert von 16.933,65 € verbucht. Die Abschreibung für das Jahr 2019 beträgt 251.068,61 €. Im Rahmen der Inventur wurden die Festwerte für Dienstkleidung und die persönliche Schutzausstattung der Feuerwehr überprüft. Es wurde festgestellt, dass die Bilanzwerte nicht mehr der tatsächlichen Höhe entsprechen. Die Bilanzwerte wurden im Rahmen einer Zuschreibung um 95.801,77 € erhöht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	(746.307,10)	1.489.513,87 +743.206,77
---	--------------	------------------------------------

Die Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Im Verlauf des Jahres 2019 wurden hier zum Eröffnungsbestand weitere Zugänge in Höhe von 2.862.587,69 € verbucht und ein Volumen von - 2.119.380,92 € im Rahmen der Fertigstellungen von Maßnahmen auf die Bilanzpositionen aktiviert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 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. Kronenradweg Bienen - Praest	395.506,89 €
4. Radweg Deichabschnitt von Krantor bis Bienen	1.874,25 €
5. Ausbau Wilhelm-Buckermann-Straße	115.519,08 €
6. Sanierung Feuerwehrgerätehaus Rees	757.040,58 €
7. Sirenen im Stadtgebiet	92.860,75 €
8. Löschfahrzeug 20/16 Löschzug Haffen-Mehr	9.609,25 €
9. Einfeldsporthalle	19.296,09 €
10. Erneuerung/Sanierung Turnhalle	17.177,89 €
11. Kunstrasenplatz Rees	3.558,10 €
12. Kunstrasenplatz Millingen	3.296,30 €
13. Neubau zentraler Umkleidetrakt Turnhalle	17.673,40 €
Gesamtsumme	1.489.513,87 €

1.3 Finanzanlagen

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Bei dauernden Wertminderungen sind außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Die Stadt Rees hat folgende Finanzanlagen, bei denen im Jahr 2019 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	(21.737.875,15)	21.737.875,15
			0,00

Hier werden ausgewiesen:

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

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	(616.512,77)	616.512,77
			0,00

Hier werden ausgewiesen:

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

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	(1.427,00)	1.120,22
		-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	(3.632.688,06)	3.620.212,68
		-12.475,38

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 2019 hat sich der Wert des Vorratsvermögens der Wohnbaugrundstücke durch Umbuchungen aus dem Anlagevermögen und durch Zukäufe um 108.302,31 € erhöht. Durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken in Höhe von 131.714,75 € wurde der Bestand verringert.

Bei den Gewerbebaugrundstücken nimmt der Bestand durch den Rückerwerb einer Fläche um 103.745,06 € zu und durch die Veräußerung von Gewerbegrundstücken um 92.808,00 € ab.

Die Bilanzbestände betragen somit:

Wohnbaugrundstücke	2.286.469,51 €	(Vorjahr: 2.309.881,95 €)
Gewerbegrundstücke	1.333.743,17 €	(Vorjahr: 1.322.806,11 €)
Summe:	3.620.212,68 €	(Vorjahr: 3.632.688,06 €)

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 § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO 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 2 zum Anhang dargestellt.

Es wurden im Haushaltsjahr 2019 Forderungen in Höhe von insgesamt 691.454,24 € niedergeschlagen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	(2.063.107,26)	2.030.874,78
		-32.232,48

Der Gesamtbestand der werthaltigen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Ein wesentlicher Posten dieser Position ist die Abbildung der Landesförderung „Gute Schule 2020“, Rate 2017 und 2018, in Höhe von 996.940,00 €, die hier als Forderung aus Transferleistungen nachgewiesen werden muss.

Im Jahr 2019 sind keine Beiträge für Erschließungsmaßnahmen abgerechnet worden.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	(510.574,60)	567.591,36
			+57.016,76

Bei den privatrechtlichen Forderungen ist wie auch im Vorjahr eine Zunahme des Bestandes zu verzeichnen. Dieser ist vor allem im Bereich der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich zu erkennen.

2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	(113.881,26)	157.772,12
			+43.890,86

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 157.772,12 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Bestand um 43.890,86 €.

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

2.4	Liquide Mittel	(14.890.229,57)	16.612.504,76
			1.722.275,19

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

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2019 hat sich um 1.722.275,19 € 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 2019 (fortgeschriebener Ansatz: -459.139,32 €) um 4.128.927,99 € verbessert werden, so dass hier ein Überschuss in Höhe von 3.669.788,67 € erzielt werden konnte. Von dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) in Höhe von -9.182.067,65 € (inklusive Haushaltreste) wurden -822.229,51 € realisiert, so dass es zu einer Verbesserung von 8.359.838,14 € gekommen ist. Diese Verbesserung entstand weitestgehend aber nur, da verschiedene Baumaßnahmen sowie der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen nicht im Jahr 2019 durchgeführt beziehungsweise abgerechnet wurden, sondern erst im Jahr 2020 zahlungswirksam werden.

Aufgrund der regulären Tilgung von Krediten kommt es im Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) zu einer Verringerung der Liquidität in Höhe von 1.073.367,15 €. Außerdem besteht ein negativer Bestand an durchlaufenden Geldern in Höhe von 51.916,82 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln liegt am 31.12.2019 bei 16.612.504,76 €.

3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	(222.318,26)	259.379,83 +37.061,57
-----------	-----------------------------------	--------------	---------------------------------

Hier werden Zahlungen aus Vorjahren sowie des Rechnungsjahres abgebildet, die erst in den nächsten Jahren ergebniswirksam werden. Als Beispiele seien hier die Beamtenbesoldung 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 Erhöhung der Bilanzsumme lässt sich zum einen auf die Investitionskostenzuschüsse zur Gründung von Arztpraxen sowie gestiegene Besoldung und höhere Versorgungsumlage zurückführen.

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	(171.374.385,84)	173.162.603,45 +1.788.217,61
--	---------------------	------------------	--

Der erhöhte Bestand an Liquiden Mitteln führt zu einer Bilanzmehrung. Demgegenüber stehen die Abschreibungen des Anlagevermögens.

Das Bilanzvolumen steigt trotz der Abschreibungen in Höhe von 4.138.347,96 € um 1.788.217,61 €.

P A S S I V A

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

1.1 Allgemeine Rücklage	(58.205.347,88)	58.163.512,50
		-41.835,38

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO 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 28.792,11 € (Veräußerung von Infrastrukturgrundstücken / Grünflächen u. a. sowie die Ausbuchung von Sonderposten bei Anlagenabgängen). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 70.627,49 € (Abgänge von Vermögensgegenständen des laufenden Jahres wie die Korrektur nach Katasterbereinigung, Abgänge aus Inventurfeststellungen usw.).

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

1.3 Ausgleichsrücklage	(4.891.446,52)	7.522.351,74
		+2.630.905,22

Gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2019 wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2018 in Höhe von 2.630.905,22 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	(2.630.905,22)	2.672.551,48
		+41.646,26

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.672.551,48 € aus und liegt damit deutlich über dem geplanten fortgeschriebenen Jahresfehlbetrag von 1.411.808,00 €. Es ergibt sich somit rechnerisch eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 4.084.359,48 €.

2. Sonderposten

Im Jahresabschluss 2019 wird ein Sonderpostenspiegel nach Arten der Zuwendungen den Anlagen zum Anhang beigefügt (Anlage 7).

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	(46.386.488,07)	45.902.029,07
			-484.459,00

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

Für die im Jahr 2019 aktivierten Vermögensgegenstände sind insgesamt erhaltene Zuwendungen als Sonderposten in Höhe von 1.483.267,32 € (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, Zuschüsse von privaten Unternehmen) verwendet worden.

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes wurden 1.959.349,21 € und 8.377,11 € wurden aufgrund von Inventurabgängen der Vermögensgegenstände und des Abgangs des Sportplatzes in Haldern ausgebucht.

2.2	Sonderposten für Beiträge	(15.365.020,00)	14.951.581,00
			-413.439,00

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

Es wurden 522.277,88 € aus den Sonderposten für Beiträge als Pendant zur jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter aufgelöst. Es konnten 108.838,88 € als Zugang aus der Veräußerung von Baugrundstücken verwendet werden. Da die Stadt die Grundstücke vollerschlossen verkauft, müssen die Erschließungsanteile als Sonderposten passiviert werden.

Im Jahr 2019 sind keine nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen vorhanden.

2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	(256.817,00)	253.313,32
			-3.503,68

Da die Kommunen nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkal-

kulation 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 Gebührennachkalkulation 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 2019 als Sonderposten eingebucht worden:

1. Gebühren Abfallentsorgung	51.544,33 €
2. <u>Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen</u>	<u>26.978,23 €</u>
	78.522,56 €

Die Gebührenüberdeckung wird im Bereich der Abfallbeseitigung sowie für den Bereich der Bestattungen / Friedhofswesen im Rahmen der Gebührenkalkulationen in den Jahren 2021 – 2023 entsprechend aufgelöst.

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

1. Verbandsumlage „Untere Issel Süd“	826,19 €
2. Gebühren Winterdienst	7.429,62 €
3. Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen	42.305,00 €
4. Gebühren Abfallentsorgung	26.896,68 €
5. <u>Gebühren Straßenreinigung</u>	4.568,75 €
	82.026,24 €

Der Bestand zum 31.12.2019 liegt somit bei 253.313,32 €.

2.4 Sonstige Sonderposten	(3.204.990,50)	3.049.950,50
		-155.040,00

Neben den unentgeltlichen Vermögenszugängen sind auch die Mittel aus der Landesförderung „Gute Schule 2020“ als sonstiger Sonderposten auszuweisen. Ein entsprechender Ausweis erfolgt ab dem Jahr 2017 auf dieser Position. Insgesamt wurden im Jahresabschluss 2019 vier Sachverhalte auf dieser Bilanzposition eingebucht und werden zukünftig ertragswirksam aufgelöst.

Basketballkorb Grundschule Rees	1.969,45 €
Löschwasserbrunnen Feuerwehrgerätehaus Haffen-Mehr	2.600,00 €
LED- Fernseher Hauptschule	1.963,50 €
<u>Beleuchtung Rückenbuschfeld</u>	2.635,31 €
	9.168,26 €

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes im Anlagevermögen wurden 164.208,26 €.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	(13.349.359,00)	13.864.251,00
		+514.892,00

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 2018 G von der Heubeck AG. Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt unter Zugrundelegung der Echtzeitdaten des Testates der Heubeck AG zum Bilanzstichtag 31.12.2019.

Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2019 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2018). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlungen und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte.

Durch die Umstellung von den Wahrscheinlichkeitstabellen 2017 auf die Wahrscheinlichkeitstabellen 2018 ergibt sich eine geringfügige Verringerung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen. Entsprechend der aktuellen Echtzeitdaten sind Zuführungen in die Pensionsrückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 461.281,00 € aufwandswirksam eingebucht worden. Für die Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen in Höhe von 45.655,00 € aufwandswirksam zugeführt und 37.925,00 € konnten aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden. Den Beihilferückstellungen für die Beschäftigten wurden insgesamt 60.778,00 € aufwandswirksam zugeführt. Für die Versorgungsempfänger sind Beihilferückstellungen in Höhe von 4.803,00 € aufwandswirksam zugeführt worden, die Summe von 19.700,00 € wurde aufwandsmindernd verwendet.

Verwiesen wird auch hier auf den Rückstellungspiegel in den Anlagen zum Anhang (Anlage 6).

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	(586.000,00)	586.000,00 0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	(68.000,00)	180.000,00 +112.000,00

Die Instandhaltungsrückstellung für die Sanierung eines Sanitärcontainers in der Zentralen Unterbringungseinrichtung Depot Haldern aus dem Jahresabschluss 2018 wurde im Laufe des Jahres 2019 mit einer Summe von 55.020,47 € in Anspruch genommen. Der nicht benötigte verbliebene Rest der Rückstellung wurde aufgelöst. Im Jahresabschluss 2019 wurde eine neue Instandhaltungsrückstellung für die Holzfassadensanierung der Gebäude am Melatenweg 152 eingebucht.

3.4 Sonstige Rückstellungen	(1.168.428,10)	794.466,00
		-373.962,10

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 308.959,28 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Eine Summe von 412.938,82 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden. Aufwandswirksame Zuführungen erfolgten in Höhe von 347.936,00 €. Hier sind die Zuführungen zu weiteren Personalarückstellungen (314.936,00 €), die Prüfungskosten für den Jahresabschluss und die anteiligen Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) zu nennen (33.000,00 €).

Die einzelnen Rückstellungstatbestände können dem Rückstellungsspiegel im Anhang entnommen werden (Anlage 6).

4. Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Stadt Rees sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 4 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen.

4.1 Anleihen

4.1.1 Anleihen für Investitionen	(0,00)	0,00
		0,00

4.1.2 Anleihen zur Liquiditätssicherung	(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	(16.421.230,16)	15.348.416,61 -1.072.813,55

Entgegen der Haushaltsplanung 2019, die eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.011.950,00 € vorsah, konnte die Aufnahme weiterer Kredite im Jahr 2019 vermieden werden. Gleichzeitig wurden für bestehende Kredite 1.045.853,55 € Tilgungsleistungen im laufenden Jahr erbracht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Rate 2017 und 2018 der Landesförderung „Gute Schule 2020“ wurden vom Land NRW übernommen (Tilgung: 26.960,00 €), so dass am 31.12. ein Bestand von 15.348.416,61 € ausgewiesen wird.

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	(1.081.121,24)	1.189.641,81 +108.520,57

Der Bestand zum 31.12.2019 hat sich um 108.520,57 € erhöht. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2019, die erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	(40.285,19)	60.243,22 +19.958,03
---	-------------	--------------------------------

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 2019 erbracht worden, die Zahlungen erfolgen aber erst im Folgejahr. Der Gesamtbestand hat sich zum Bilanzstichtag um 19.958,03 € erhöht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Abweichend von § 42 Abs. 4 KomHVO NRW wird innerhalb der Verbindlichkeiten die Bilanzposition 4.7 weiter untergliedert:

4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	(470.140,11)	250.719,15 -219.420,96
---	--------------	----------------------------------

In dieser Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 abgebildet, die gegenüber Dritten (z. B. Abwasserbetrieb der Stadt Rees, SEG mbH) 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 219.420,96 € abgenommen.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	(156.743,90)	74.702,97 -82.040,93
---	--------------	--------------------------------

Zum Bilanzstichtag ist ein um 82.040,93€ verringerter 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 Kanalanschlussbeiträge des Abwasserbetriebes der Stadt Rees.

4.7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	(73.594,33)	99.508,72 +25.914,39
--	-------------	--------------------------------

Diese Position wurde bisher mit dem Begriff „Verbindlichkeiten aus LOGA“ (LOGA = Lohn- und Gehaltsabrechnung) betitelt. Die Personalbuchhaltungssoftware LOGA wurde eingestellt und durch die Personalbuchhaltungssoftware von SAP abgelöst. In diesem Zusammenhang wurde beschlossen die Bilanzposition allgemeiner zu benennen. Ab jetzt wird sie unter dem Begriff „Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung“ geführt.

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 hat sich um 25.914,39 € 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	(3.746.639,88)	5.013.875,89 +1.267.236,01
----------------------------------	----------------	--------------------------------------

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 5.013.875,89 €. Im Berichtsjahr sind insgesamt 2.971.180,5 € an erhaltenen Anzahlungen verbucht und 1.703.944,49 € aus den Zuweisungen verwendet worden (z. B. für die Aufzüge am Schulzentrum, Parkplatz Westring, Kunstrasen Haltern, Trafostation Schulzentrum).

5. Passive Rechnungsabgrenzung	(3.271.828,74)	3.185.488,47 -86.340,27
---------------------------------------	----------------	-----------------------------------

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 im Jahr 2019 ein Betrag von -271.459,48 € eingebucht worden. Eine Summe von 152.799,75 € ist aus den Grabnutzungsrechten der Vorjahre für das Jahr 2019 ertragswirksam umgebucht worden. Somit ergibt sich ein Saldo von 118.659,73 €.

Weiterhin werden Einzahlungen aus Vorjahren mit einem Anteil von 205.000,00 € ertragswirksam aufgelöst. Es ergibt sich eine Bilanzminderung in Höhe von 86.340,27 €.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.672.551,48 € ab. Dieses Ergebnis ist deutlich positiver als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Die Verbesserung gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Ergebnis beträgt 4.084.359,48 €.

Es wurden insgesamt „Ordentliche Erträge“ (Zeile 10 in Ergebnisrechnung) in Höhe von 48.644.131,98 € erzielt, denen „Ordentliche Aufwendungen“ (Z. 17) in Höhe von 46.381.550,91 € gegenüberstehen, so dass das „Ordentliche Ergebnis“ (Z. 18) in Höhe von 2.262.581,07 € um 4.048.639,07 € 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 2019 um 35.720,41 € verbessert werden, so dass unter Berücksichtigung beider Ergebnisse (Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis) das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Z. 22) 2.672.551,48 € beträgt.

Im Jahr 2019 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) 21.096.104,25 €

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (6.409.029,00 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (9.508.629,58 €), an der Umsatzsteuer (1.227.080,92 €), die Grundsteuer B (2.586.633,93 €) und Kompensationszahlung / Familienlastenausgleichsgesetz (903.841,66 €) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Z. 02) 15.302.941,48 €

Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen des Landes (10.703.672,00 €), weiteren Landeszuweisungen (Pauschalen nach FlüAG u.a.; 1.390.771,72 €) und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (1.959.349,21 €). Die Stadt Rees erhielt außerdem Zuweisungen des Kreises Kleve (1.223.797,55 €).

Sonstige Transfererträge (Z. 03) **5.928,64 €**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 04) **6.229.481,31 €**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (5.439.693,42 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich (602.704,18 €) und die Verwaltungsgebühren (187.083,71 €) abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Z. 05) **2.002.298,38 €**

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten inklusive der Nebenkosten (1.978.139,74 €) zu nennen.

Kostenerstattungen und Umlagen (Z. 06) **497.872,97 €**

Hier werden Erstattungen vom Bund und vom Land (50.115,82 €), Erstattungen von anderen Gemeinden / Zweckverbänden (19.480,90 €), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (265.655,06 € Verwaltungskostenerstattung) sowie Erstattungen von privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (162.621,19 €) ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (Z. 07) **3.509.504,95 €**

Die größte Position dieser Ertragsart erzeugen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Rees GmbH, des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Rees, der Wasserwerke Wittenhorst und der Innogy GmbH (1.099.208,49 €). Die Buß- und Verwargelder (82.983,90 €) tragen ebenso wie die Nebenforderungen aus Vollstreckungstätigkeiten und ähnlichem (204.143,48 €) zum Ergebnis auf dieser Position bei. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (299.256,09 €) abgebildet. Auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (230.872,41 €) wurden dieser Position zugeordnet. Zudem werden seit dem Jahresabschluss 2017 hier auch die Auflösung sonstiger Sonderposten abgebildet (165.808,20 €).

Die Bewertung des Forderungsbestandes führte zu einer ertragswirksamen Herabsetzung der Wertberichtigung (881.550,22 €), außerdem führten die ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls verschiedener Rückstellungsgründe zu Erträgen (425.918,35 €, siehe auch Anlage 6 zum Anhang: Rückstellungsspiegel).

Aktiviere Eigenleistungen (Z. 08) 0,00 €

entfällt

Bestandsveränderungen (Z. 09) 0,00 €

entfällt

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Z. 11) 8.263.705,73 €

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) 721.671,00 €

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für Beamte (731.539,00 €), die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (47.757,00 €) und die Inanspruchnahme der Rückstellungen (-57.625,00 €) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) 13.910.018,22 €

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Abwasserbetrieb (Straßenentwässerung / Abwasserbeseitigung) und den Bauhofbetrieb (für alle Bereiche) mit 6.009.381,69 €, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (2.930.978,46 €), Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (514.995,43 €) und die Aufwendungen für Sachleistungen wie die Schülerbeförderung, Unternehmervergütungen (Müllbeseitigung, IT-Dienstleistungen) und die Abfallentsorgung (3.204.397,46 €) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen (Z. 14) **4.138.347,96 €**

Mit den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude (2.131.080,63 €) und für die Straßen und Wirtschaftswege im Stadtgebiet (1.366.675,89 €) an.

Transferaufwendungen (Z. 15) **17.159.330,19 €**

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kreisumlage (14.253.436,81 €), soziale Leistungen im Asylbereich und der SGB II-Beteiligung (1.096.488,50 €), die Gewerbesteuerumlage (590.379,34 €), den Fonds Deutsche Einheit (633.009,90 €), dem Anteil an der Krankenhausumlage (295.010,00 €) und aus Zuschüssen an weitere Bereiche (291.005,64 €) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Z. 16) **2.188.477,81 €**

Hier werden im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen (637.146,26 €), die Aufwandsentschädigungen (261.454,31 €), die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (299.019,80 €), Mieten und Pachten (598.326,31 €), die Einstellung von Wertberichtigungen von Forderungen (218.441,47 €) und sonstige Personalkosten wie Aus- und Fortbildung inklusive der Reisekosten (93.891,38 €) abgebildet.

Finanzergebnis**Finanzerträge (Z. 19)** **642.580,28 €**

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe von 634.928,19 € erhöhten die Finanzerträge des Jahresergebnisses. Die erwirtschafteten Zinserträge im Jahr 2019 belaufen sich auf 7.652,09 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Z. 20) **232.609,87 €**

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (213.727,26 €). Es mussten im Jahr 2019 auch Erstattungs-zinsen im Bereich der Gewerbesteuer (18.588,00 €) sowie Verwahrtgelte (294,61 € Negativzinsen auf Guthaben) hier abgebildet werden.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO 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 2019 sind hier Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 28.792,11 € und Aufwendungen in Höhe von 70.627,49 € (Wertveränderungen / Verkauf unter Buchwert) ausgewiesen. Dies wird nachrichtlich im Ergebnisplan in Zeile 29 und 31 angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2019 sind folgende Erträge unmittelbar verrechnet worden:

1. Verkaufsertrag unbewegliches Vermögen	20.415,00 €
2. Verkaufsertrag bewegliches Vermögen	0,00 €
3. Auflösung Sonderposten für Vermögensabgänge durch Verkauf oder Verschrottung	8.377,11 €
	28.792,11 €

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

1. Verschrottung / Ausbuchung im Rahmen der Inventur	18.984,96 €
2. Korrektur der Menge von Löschwasserbrunnen Inventur	44.495,03 €
3. Unterjährige Abgänge (z. B. Parkscheinautomat)	6.258,00 €
4. <u>Abgänge Katasterbereinigung</u>	889,50 €
	70.627,49 €

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) 2.706.400,76 €

Hier sind neben zweckgebundenen Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen (Grundstückskaufpreise – anteilige Erschließung (112.855,08 €), Investitionszuschuss Uhr am Busbahnhof / Zuschuss Geräte Kinderspielplatz Halderner Feld (13.660,27 €)), im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.749.375,83 €), aus der Schul- und Bildungspauschale (691.762,99 €), der Sportpauschale (61.447,01 €) und der Feuerschutzpauschale (77.299,58 €) abgebildet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Z. 19) 758.705,60 €

Insgesamt wurden hier Einzahlungen in Höhe von 757.165,60 € durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie 1.540,00 € durch den Verkauf von beweglichem Vermögen (Messgasgerät, Leichtschaumgenerator usw.) erzielt.

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

entfällt

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Z. 21) 89.260,33 €

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) 765.673,97 €**

Für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken wurden 765.673,97 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) 2.816.138,55 €

Im Jahr 2019 sind insgesamt liquide Mittel für Hochbaumaßnahmen (u. a. Sanierung Trafostation Schulzentrum, Feuerwehrgerätehaus Rees, Glasfaserverbindung für das Schulzentrum, Aufzuganlagen am Schulzentrum) in Höhe von 1.641.876,52 € und für Tiefbaumaßnahmen (u. a. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern, Im Hollerfeld, Parkplatz Schulzentrum Westring, Kronenradwege) in Höhe von 1.174.262,03 € verwendet worden.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (Z. 26) 754.783,68 €**

Es wurden u. a. für die Neuausstattung der IT in den Schulen (199.562,71 €), für Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 800,00 € und 2.500,00 € (114.434,92 €), für Lizenzen (33.585,89 €), für die technische Ausstattung Sitzungssaal - Raum 201 (30.579,69 €), für Geräte und Einrichtungsgegenstände auf den Spielplätzen (29.102,67 €), für die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses Rees (28.291,31 €), für die Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze (22.713,36 €), für die Ausstattung der Touristeninformation (19.625,56 €), für Pressluftatemgeräte (19.029,05 €), für die Erweiterung von Infoma - Vertragsverwaltung u. eAkten (15.766,90 €), für den Bau von Löschwasserentnahmestellen (13.651,21 €), für die Ergänzung der Physikräume des Gymnasiums (11.498,61 €), für die Erneuerung der Kühlanlage an der Trauerhalle Rees (10.654,57 €) sowie für einen Teilbetrag eines Löschfahrzeuges (9.609,25 €) gezahlt.

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 800,00 € (188.340,31 €) berücksichtigt.

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

entfällt

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Z. 28) 40.000,00 €

Es wurde der zweite Teilbetrag (siehe auch Vorjahr) und ein neuer Investitionskostenzuschuss zur Gründung einer Arztpraxis im Stadtgebiet gezahlt.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Z. 29) 0,00 €

entfällt

Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 33) 306,78 €

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen.

Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 34) 1.298,04 €

Es handelt sich um die Rückzahlung von Gehaltsvorschüssen.

Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 35) 1.074.033,92 €

Im Jahr 2019 sind für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1.074.033,92 € an liquiden Mitteln abgeflossen.

Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 36) 938,05 €

Es wurden gewährte Gehaltsvorschüsse ausgezahlt.

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 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 KomHVO 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 KomHVO NRW in Verbindung mit der Dienstanweisung von 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 jedoch längstens 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 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat der Stadt 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.

Die Ermächtigungsübertragungen sind dem Anhang als Anlage 5 beigelegt.

Erträge und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche

Gemäß § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW muss, sofern die Stadt Rees von der größenabhängigen Befreiung nach 116a GO NRW bezüglich der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichts Gebrauch macht, im Anhang des städtischen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen in Verbindung mit den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufgenommen werden.

Diese belaufen sich im Jahr 2019 auf:

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Stadtwerke Rees GmbH	700.876,54 €	412.455,86 €
Abwasserbetrieb der Stadt Rees	3.157.568,58 €	740.969,16 €
Bauhofbetrieb der Stadt Rees	2.877.502,06 €	36.194,19 €
Bäderbetrieb der Stadt Rees	10.886,58 €	22.010,03 €
Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Rees	25.675,97 €	110.899,01 €

Der Rat der Stadt Rees hat von der o. g. Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht und am 23.06.2020 beschlossen, für das Jahr 2019 keinen Gesamtabschluss aufzustellen. Gem. § 116a GO NRW ist die Entscheidung des Rates der Stadt Rees der Aufsichtsbehörde jährlich mit der Anzeige des durch den festgestellten Jahresabschluss der Gemeinde vorzulegen. Dem ist gem. § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht als gesonderter Beschluss des Rates der Stadt Rees beizufügen.

Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Rees hat in seiner 37. Sitzung am 11.12.2018 den Gleichstellungsplan gem. §§ 5, 5 a, 6 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) für die Jahre 2019 bis 2023 mit Wirkung vom 01.01.2019 einstimmig beschlossen.

Gebührenrechnende Einrichtungen

Nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) gilt das sog. Kostendeckungsprinzip. Angefallene und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelte Kosten werden über Gebühren umgelegt. Diese sollen kostendeckend sein. Evtl. 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 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 Gebührennachkalkulation 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 Kostenüberdeckung oder -unterdeckung zu ermitteln.

Die Kostendeckung im Bereich der Abwasserbeseitigung einschließlich der Entwässerung von Außenbereichsgrundstücken durch Kleinkläranlagen und Gruben wird durch den Abwasserbetrieb ermittelt und eine Über- oder Unterdeckung über den Wirtschaftsplan ausgeglichen.

Aus der Gebührennachkalkulation für die Friedhöfe ermittelt sich für 2019 insgesamt eine Kostenüberdeckung in Höhe von 26.978,23 €, die in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2021 - 2023 ausgeglichen werden soll.

Im Bereich der Straßenreinigung ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 1.679,19 €. Im Bereich des Winterdienstes wurde eine Unterdeckung in Höhe von 7.500,97 € errechnet, die in den Gebührenkalkulationen für 2021 - 2023 ausgeglichen werden soll.

Für die Abfallbeseitigung ermittelt sich eine Überdeckung von 51.544,33 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2021 - 2023 ausgeglichen werden soll.

Bei der Verbandsumlage „Untere Issel Süd“ ergibt sich eine Unterdeckung von 693,75 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2021 - 2023 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 31.12.2023	5.524,88 €
------------------	-------------------------------------	------------

Beteiligungen größer 20 Prozent

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind Beteiligungen mit mehr als 20 % Anteil am Kapital mit Name und Sitz, mit der Höhe des Anteils am Kapital, dem Eigenkapital und dem Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, anzugeben und zu erläutern, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

Folgende Beteiligungen fallen unter diese Bestimmung:

Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	100,00 %
Eigenkapital:	71.487,80 €
Ergebnis 2018:	495,08 €

Stadtwerke Rees GmbH

Sitz:	Melatenweg 171, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	90,00 %
Eigenkapital:	3.103.792,87 €
Ergebnis 2018:	283.470,33 €

Jugendstiftung Stadt Rees gGmbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	50,00 %
Eigenkapital:	321.000,00 €
Ergebnis 2018:	-4.000 €

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Sitz:	Kirchfeld 57, 47546 Kalkar
Anteil am Kapital:	47,50 %
Eigenkapital:	5.062.851,86 €
Ergebnis 2018:	264.358,07 €

Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Sitz:	Handwerkerstraße 1, 46499 Hamminkeln
Anteil am Kapital:	20,24 %
Eigenkapital:	8.444.000,00 €
Ergebnis 2018:	238.000,00 €

Mittel Gute Schule 2020

Zum Ende des Jahres 2019 wurde ein weiteres Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur, gefördert durch das gemeinsame Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank, in Höhe von 511.950,00 € abgerufen. Der Eingang der Kreditmittel ist zu Beginn des Jahres 2020 verbucht worden. Die Rate des Jahres 2019 dient zur Finanzierung der neu errichteten Aufzuganlagen der Realschule und des Gymnasiums (barrierefreier Zugang).

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

Des Weiteren werden im kommenden Jahr 2020 Mittel aus diesem Förderprogramm zur Finanzierung der Sanierung des Umkleidetrakts der Realschulturnhalle verwendet.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Anhangs 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 im Sinne des § 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 oben angegebenen Pflichtangaben auf möglich typische Interessenskonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind.

Die Liste der Organe und Mitgliedschaften mit Stand zum 31.12. des Abschlussjahres sind dem Anhang als Anlage 8 beigefügt.

Rees, den 07. August 2020

Stadt Rees

Aufgestellt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Anlagen
zum
Anhang

Anlage 1

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung in 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen in 2019	Zuschreibungen in 2019	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen in 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	441.105,40	84.445,34	-54.886,33	0,00	470.664,41	-271.617,98	-50.593,12	0,00	53.655,84	-268.555,26	202.109,15	169.487,42
2. Sachanlagen	157.566.879,79	4.011.388,71	-594.235,28	0,00	160.984.033,22	-33.822.503,17	-4.087.754,84	95.801,77	515.165,78	-37.299.290,46	123.684.742,76	123.744.376,62
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.678.909,37	566.068,51	-66.053,65	588.632,83	18.767.557,06	-1.697.853,33	-156.145,75	0,00	55.518,65	-1.798.480,43	16.969.076,63	15.981.056,04
2.1.1 Grünflächen	12.189.574,02	566.068,51	-66.053,65	588.632,83	13.278.221,71	-1.697.853,33	-156.145,75	0,00	55.518,65	-1.798.480,43	11.479.741,28	10.491.720,69
2.1.2 Ackerland	5.024.444,45	0,00	0,00	0,00	5.024.444,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024.444,45	5.024.444,45
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	381.823,90	0,00	0,00	0,00	381.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.823,90	381.823,90
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.878.150,05	3.495,22	-72.146,00	1.091.673,56	62.901.172,83	-13.365.694,65	-1.493.894,16	0,00	71.250,15	-14.788.338,66	48.112.834,17	48.512.455,40
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	615.363,30	0,00	0,00	0,00	615.363,30	-115.553,30	-10.560,00	0,00	0,00	-126.113,30	489.250,00	499.810,00
2.2.2 Schulen	45.055.864,06	1.969,45	-1.558,00	1.082.229,07	46.138.504,58	-9.474.955,06	-1.011.587,67	0,00	664,15	-10.485.878,58	35.652.626,00	35.580.909,00
2.2.3 Wohnbauten	1.826.274,84	0,00	-70.588,00	0,00	1.755.686,84	-451.398,27	-36.272,00	0,00	70.586,00	-417.084,27	1.338.602,57	1.374.876,57
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.380.647,85	1.525,77	0,00	9.444,49	14.391.618,11	-3.323.788,02	-435.474,49	0,00	0,00	-3.759.262,51	10.632.355,60	11.056.859,83
2.3 Infrastrukturvermögen	63.043.556,31	69.432,99	-2.977,00	428.419,96	63.538.432,26	-14.580.663,09	-1.414.995,35	0,00	2.208,00	-15.993.450,44	47.544.981,82	48.462.893,22
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.186.096,22	25.918,90	-32,00	0,00	11.211.983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211.983,12	11.186.096,22
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.059.810,81	0,00	0,00	0,00	1.059.810,81	-184.547,81	-23.456,00	0,00	0,00	-208.003,81	851.807,00	875.263,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	197.348,22	0,00	0,00	0,00	197.348,22	-8.406,22	-7.900,00	0,00	0,00	-16.306,22	181.042,00	188.942,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchung in 2019	Stand am 31.12.2019	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2018	Abschreibungen in 2019	Zuschreibungen in 2019	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen in 2019	Stand am 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.036.049,44	25.725,59	0,00	428.419,96	50.490.194,99	-14.239.974,44	-1.367.682,85	0,00	0,00	-15.607.657,29	34.882.537,70	35.796.075,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	564.251,62	17.788,50	-2.945,00	0,00	579.095,12	-147.734,62	-15.956,50	0,00	2.208,00	-161.483,12	417.612,00	416.517,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.273.245,14	0,00	0,00	0,00	6.273.245,14	-1.245.398,14	-598.855,00	0,00	0,00	-1.844.253,14	4.428.992,00	5.027.847,00
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	345.172,53	9.377,20	0,00	0,00	354.549,73	-98.632,68	-12.443,20	0,00	0,00	-111.075,88	243.473,85	246.539,85
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.535.214,36	38.850,95	-72.902,12	10.654,57	3.511.817,76	-1.124.961,18	-160.352,77	0,00	22.966,12	-1.262.347,83	2.249.469,93	2.410.253,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.066.324,93	461.576,15	-380.156,51	0,00	4.147.744,57	-1.709.300,10	-251.068,61	95.801,77	363.222,86	-1.501.344,08	2.646.400,49	2.357.024,83
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	746.307,10	2.862.587,69	0,00	-2.119.380,92	1.489.513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.513,87	746.307,10
3. Finanzanlagen	26.027.722,79	0,00	-306,78	0,00	26.027.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.027.416,01	26.027.722,79
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	21.737.875,15	0,00	0,00	0,00	21.737.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.737.875,15	21.737.875,15
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	0,00	0,00	0,00	616.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.512,77	616.512,77
3.5 Ausleihungen	1.427,00	0,00	-306,78	0,00	1.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,22	1.427,00
3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.427,00	0,00	-306,78	0,00	1.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,22	1.427,00
4. Summe des Anlagevermögens	184.035.707,98	4.095.834,05	-649.428,39	0,00	187.482.113,64	-34.094.121,15	-4.138.347,96	95.801,77	568.821,62	-37.567.845,72	149.914.267,92	149.941.586,83

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	76.673,92	76.126,84	547,08	0,00	67.096,38
1.2 Beiträge	15.753,61	14.202,19	1.551,42	0,00	79.823,10
1.3 Steuern	379.607,02	342.795,02	36.812,00	0,00	405.542,04
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.128.225,42	185.205,42	215.680,00	727.340,00	1.117.305,83
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>996.940,00</i>	<i>53.920,00</i>	<i>215.680,00</i>	<i>727.340,00</i>	<i>1.023.900,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	430.614,81	39.519,74	24.581,00	366.514,07	393.339,91
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	292.958,74	283.956,03	3.100,58	5.902,13	226.902,04
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	17.348,56	17.348,56	0,00	0,00	61.666,79
2.3 gegen verbundene Unternehmen	233.991,37	233.991,37	0,00	0,00	222.005,77
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	23.292,69	23.292,69	0,00	0,00	0,00
Summe aller Forderungen	2.598.466,14	1.216.437,86	282.272,08	1.099.756,20	2.573.681,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	157.772,12	157.772,12	0,00	0,00	113.881,26
Summe aller Forderungen inkl. sonst. Vermögensgegenstände	2.756.238,26	1.374.209,98	282.272,08	1.099.756,20	2.687.563,12

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018	Verrechnung des Jahresergebnisses 2018	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2019	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage	58.205.347,88	0,00	-41.835,38	0,00		58.163.512,50
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	4.891.446,52	2.630.905,22				7.522.351,74
1.4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.630.905,22	-2.630.905,22			2.672.551,48	2.672.551,48
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	65.727.699,62	0,00				68.358.415,72
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+ / -)	1.290.997,55	589.013,24	2.630.905,22	4.510.916,01
Summe	1.290.997,55	589.013,24	2.630.905,22	4.510.916,01

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag zum 31.12.2018 EUR 5
	Gesamtbetrag zum 31.12.2019 EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahre EUR 4	
	1. Anleihen				
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	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	15.348.416,61	1.165.022,35	4.728.625,72	9.454.768,54	16.421.230,16
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>996.940,00</i>	<i>53.920,00</i>	<i>215.680,00</i>	<i>727.340,00</i>	<i>1.023.900,00</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	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	1.189.641,81	1.177.227,95	12.413,86	0,00	1.081.121,24
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	60.243,22	60.243,22	0,00	0,00	40.285,19
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	250.719,15	250.719,15	0,00	0,00	470.140,11
7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	74.702,97	74.702,97	0,00	0,00	156.743,90
7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	99.508,72	99.508,72	0,00	0,00	73.594,33
8. Erhaltene Anzahlungen	5.013.875,89	5.013.875,89	0,00	0,00	3.746.639,88
Summe der Verbindlichkeiten	22.037.108,37	7.841.300,25	4.741.039,58	9.454.768,54	21.989.754,81

Anlage 5

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2020	Investive Auszahlung
Fachbereich 1				
1	01.111.02	Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 € - Möbel		28.953,33
2	01.111.02	Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 € - IT		21.611,38
3	01.111.02	Anschaffung Server (Austausch) 2018 / 2019		30.000,00
4	01.111.02	Einrichtung GEO-Media-/CAD-Arbeitsplätze		5.000,00
5	01.111.02	Lizenzen 2019		6.524,42
6	01.111.02	Erweiterung Infoma - Vertragsverwaltung u. eAkten		10.233,10
7	Schulen	Neuausstattung der IT in den Schulen		74.633,27
Fachbereich 2				
8	01.111.05	Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales		2.000.000,00
9	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2018		781.240,23
10	12.541.01	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 2019		19.842,98
11	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2019		992.300,00
Fachbereich 4				
12	15.575.02	Beschaffung einer neuen Informationssäule		10.000,00
Fachbereich 6				
13	01.111.06	Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum		100.000,00
14	01.111.06	Sanierung Lüftungssystem Bürgerhaus	178.745,31	
15	01.111.06	Austausch Heizkessel und Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle Grundschule Mehr	42.942,69	
16	01.111.06	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Rees		369.168,11
17	01.111.06	Einfeldsporthalle		243.703,91
18	01.111.06	Sanierung Turnhalle Umkleidetrakt		65.148,71
19	01.111.06	Umgestaltung Schule 2000 zu einem Kindergarten	47.501,00	
20	01.111.06	Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum		266.284,33

lfd · Nr.	Produkt- nummer	Maßnahme	Ergebnis- wirksam 2020	Investive Auszah- lung
21	02.126.01	Löschfahrzeug 20/16 Löschzug Haffen-Mehr		429.890,75
22	02.126.01	Tanklöschfahrzeug 16/25 Löschzug Haldern		420.000,00
23	02.126.01	Löschwasserbrunnen		12.008,24
24	02.126.01	Erneuerung der Sirenen im Stadtgebiet		188.011,49
25	02.126.01	Beschaffung von Vermögensgegenstände bis 2.500 € - FWG Rees		3.500,00
26	08.424.01	Kunstrasenplatz Rees		41.441,90
27	08.424.01	Kunstrasenplatz Millingen		41.703,70
28	08.424.01	Erneuerung Umzäunung Ebentalsportanlage		5.467,44
29	12.541.01	Radwege auf Deichen		87.255,74
30	12.541.01	Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße		20.000,00
31	12.541.01	Herstellung Weg "Kettenbergswall"		70.000,00
32	12.541.01	Erweiterung Kabelnetz und Entflechtung		8.169,16
			269.189,00	6.352.092,19

Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Pensionsrückstellungen						
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	3.906.236,00	0,00	0,00	461.281,00	0,00	4.367.517,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	6.289.275,00	37.925,00	0,00	45.655,00	0,00	6.297.005,00
Summe Pensionsrückstellungen	10.195.511,00	37.925,00	0,00	506.936,00	0,00	10.664.522,00
Beihilferückstellungen						
Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.056.027,00	0,00	0,00	60.778,00	0,00	1.116.805,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.097.821,00	19.700,00	0,00	4.803,00	0,00	2.082.924,00
Summe Beihilferückstellungen	3.153.848,00	19.700,00	0,00	65.581,00	0,00	3.199.729,00
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen	13.349.359,00	57.625,00	0,00	572.517,00	0,00	13.864.251,00
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
Instandhaltungsrückstellungen						
Instandsetzung Sanitärcontainer Depot Haldern	68.000,00	55.020,47	12.979,53	0,00	0,00	0,00
Instandsetzung Gebäudefassaden Melatenweg 152	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	68.000,00	55.020,47	12.979,53	180.000,00	0,00	180.000,00

Rückstellung	Stand 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2019 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	96.913,96	96.913,96	0,00	136.252,00	0,00	136.252,00
Geleistete Überstunden	126.827,64	126.827,64	0,00	145.984,00	0,00	145.984,00
Altersteilzeit	112.290,00	49.760,00	0,00	32.700,00	0,00	95.230,00
Überörtliche Prüfung GPA	121.396,50	12.297,40	69.099,10	15.000,00	0,00	55.000,00
Prüfung Jahresabschluss	15.000,00	12.951,27	2.048,73	18.000,00	0,00	18.000,00
Erstellung Gesamtabschluss	26.000,00	10.209,01	1.790,99	0,00	0,00	14.000,00
Gerichtsverfahren Stadt Rees / Land NRW Zensus	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Gerichtsverfahren Liegenschaftsangelegenheit	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
Rückbauverpflichtung Depot Haltern	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Gerichtsverfahren Stadt Rees / Ingenieur AFS-Sanierung	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
Gerichtsverfahren Maßnahmen BauGB / Stadt Rees	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Risiko Gerichtsverfahren Stadt Rees / Ingenieur AFS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Rückstellungen	1.168.428,10	308.959,28	412.938,82	347.936,00	0,00	794.466,00
Gesamtsumme der Rückstellungen	15.171.787,10	421.604,75	425.918,35	1.100.453,00	0,00	15.424.717,00

Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag zum 31.12.2018	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag zum 31.12.2019
		Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonderposten aus Zuwendungen					
1.1 Sonderposten vom öffentlichen Bereich	19.243.329,25	0,00	820.332,64	1.572,36	18.421.424,25
1.2 Sonderposten aus der Investitionspauschale	15.702.630,00	427.229,48	764.933,48	0,00	15.364.926,00
1.3 Sonderposten aus der Schulpauschale	7.829.516,00	982.377,57	211.680,57	0,00	8.600.213,00
1.4 Sonderposten aus der Sportpauschale	524.680,00	60.000,00	24.223,00	0,00	560.457,00
1.5 Sonderposten aus der Feuerweherschutzpauschale	869.525,00	0,00	45.269,00	0,00	824.256,00
1.6 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.428.087,40	13.660,27	42.840,27	4.114,00	1.394.793,40
1.7 Sonderposten aus Zuschuss vom übrigen Bereich	788.720,42	0,00	50.070,25	2.690,75	735.959,42
Summe Sonderposten für Zuwendungen	46.386.488,07	1.483.267,32	1.959.349,21	8.377,11	45.902.029,07
2. Sonderposten aus Beiträgen					
2.1 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	13.023.530,00	42.614,94	450.340,94	0,00	12.615.804,00
2.2 Sonderposten aus KAG-Beiträgen	2.299.441,00	0,00	70.337,00	0,00	2.229.104,00
2.3 Sonderposten aus Stellplatzablösebeiträgen	42.049,00	66.223,94	1.599,94	0,00	106.673,00
Summe Sonderposten aus Beiträgen	15.365.020,00	108.838,88	522.277,88	0,00	14.951.581,00
3. Sonderposten Gebührenaussgleich	256.817,00	78.522,56	0,00	82.026,24	253.313,32
4. Sonstige Sonderposten	3.204.990,50	9.168,26	164.208,26	0,00	3.049.950,50
Gesamtsumme Sonderposten	65.213.315,57	1.679.797,02	2.645.835,35	90.403,35	64.156.873,89

Anlage 8

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Stand 31.12.2019

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Gerwers	Christoph	Bürgermeister		siehe Anlage
Mai	Andreas	Erster Beigeordneter	Allgemeiner Vertreter	siehe Anlage
Becker	Horst	Betriebsleiter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Wahlprüfungsausschuss • Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Becker	Marcel	Versicherungsbetriebswirt	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Haupt- und Finanzausschuss • Kulturausschuss • Schulausschuss
Beenen	Johannes	Lehrer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales • Kulturausschuss • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Schulausschuss
Bömer	Albert	Gaststättenleiter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Haupt- und Finanzausschuss • Wahlprüfungsausschuss
Bücker	Carina	Lehrerin	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Haupt- und Finanzausschuss • Schulausschuss • Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Cronen-Slis	Christa	Hausfrau	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe
Derksen	Margret	Angestellte im Pflege- und Erziehungsdienst	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Wahlausschuss • Wahlprüfungsausschuss • Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Dierkes	Nadine	Studienrätin	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales • Haupt- und Finanzausschuss • Schulausschuss
Doppstadt	Ulrich	Berufsschullehrer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales • Haupt- und Finanzausschuss • Kulturausschuss • Schulausschuss
Erlebach	Johannes	Kfm. Mitarbeiter Rechnungswesen und Controlling	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • 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 a.D.	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst • Umlegungsausschuss • Kreistag des Kreises Kleve
Goris	Karl	Kaufmann	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe • Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees • Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft • Wahlprüfungsausschuss
Henning	Mariehilde	Hausfrau	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Schulausschuss Wahlausschuss Betriebsausschuss Bauhof und Bäderbetrieb
Karczewski	Dieter	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Wahlausschuss Haupt- und Finanzausschuss Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rees GmbH
Kersting	Theodor	Beamter des Bundes-eisenbahnvermögens	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH
Krassa	Lothar	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees Kulturausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Euregio-Rat Umlegungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH
Maas	Markus	selbst. Installateur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Markett	Hubert	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Rechnungsprüfungsausschuss Schulausschuss
Möllenbeck	Richard	Elektrotechniker	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales Wahlausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees
Nattkamp	Klaus	Bundesbahnbeamter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees Haupt- und Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH
Pohle	Andre	Schlosser	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Rechnungsprüfungsausschuss Haupt- und Finanzausschuss Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Schilling	Hans-Peter	Pensionär	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Schneider	Heinz	Tarifl. Beschäftigter in der Finanzverwaltung	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH (beratendes Mitglied)
Schramm	Herbert	SAP-Anwendungs-berater	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb Stadt Rees

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Schulz	Harry	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Kulturausschuss Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Teloh	Dominik	Dipl. Finanzwirt	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Schulausschuss Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Thiele	Friedrich	Geschäftsführer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Haupt- und Finanzausschuss Kulturausschuss Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft
Tolun	Ahmet	Industriekaufmann	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Rechnungsprüfungsausschuss Kulturausschuss
van Uem	Karl	KFZ-Mechanikermeister	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Schulausschuss Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees Euregio-Rat
Wesser	Helmut	Schreiner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees Rechnungsprüfungsausschuss Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
Wingender-Monats	Arno	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst
Winkler	Thomas	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> 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
- Betriebsleiter Wasserversorgungsbetrieb Rees
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein (innogy SE, 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 Mitglied der „Arbeitsgruppe Betuwe“
- Mitglied des Euregio-Rates der EUREGIO Rhein-Waal
- Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel für die Stadt Rees

Kultur/Soziales

- Vorsitzender des Vorstands der Koenraad-Bosman-Stiftung
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
- Mitglied des Kuratoriums der Jugendstiftung der Stadtsparkasse Emmerich-Rees
- 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 Vorstandes des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal – Campus Kleve e.V.

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
- 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
- 1. Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel für die Stadt Rees

Lagebericht

Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO 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 § 49 KomHVO 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-, Finanz- und Ertragslage 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 2019 wies in der fortgeschriebenen Planung ein Defizit in Höhe von 1.411.808,00 € aus. Gemessen am Rechnungsergebnis von plus 2.672.551,48 € und somit einer Ergebnisverbesserung um 4.084.359,48 € ist die Entwicklung als sehr erfreulich anzusehen.

Der Jahresabschluss 2019 ist nunmehr schon der zwölfte seiner Art nach den Regeln der Doppik. Nach den strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren 2011, 2012, 2016, 2017 und 2018 ist es im Jahre 2019 wieder gelungen, den Haushalt strukturell auszugleichen. Die Rahmenbedingungen für ländliche, eher steuerschwache Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben sich im Grunde nicht wesentlich verbessert. Jedoch hat die Landesregierung die Kommunalfinanzierung kleiner, ländlicher Kommunen etwas verbessert. Weiterhin bedrohlich sind die sehr hohen kommunalen Anteile an den Sozialaufwendungen, die überwiegend im Kreishaushalt abgebildet sind, welche jedoch über die Kreisumlage den städtischen Haushalt belasten.

Im Jahresergebnis 2019 sind bei den Gewerbesteuern im Vergleich zum Haushaltsplan Mehrerträge in Höhe von 9 T€ ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2019 war eine Kreditaufnahme von 6.011.950,00 € vorgesehen. Im Jahr 2019 wurde dann lediglich eine Kreditrate aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" aufgenommen, welches ein gemeinsames Förderprogramm des Landes NRW und der NRW.Bank ist, wofür das Land NRW die künftigen Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt. Die Mittel der Rate für das Jahr 2019 (511.950,00 €) wurden im Dezember 2019 abgerufen und zu Beginn des Jahres 2020 zahlungswirksam. Liquiditätskredite mussten auch im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen werden.

Ergebnis

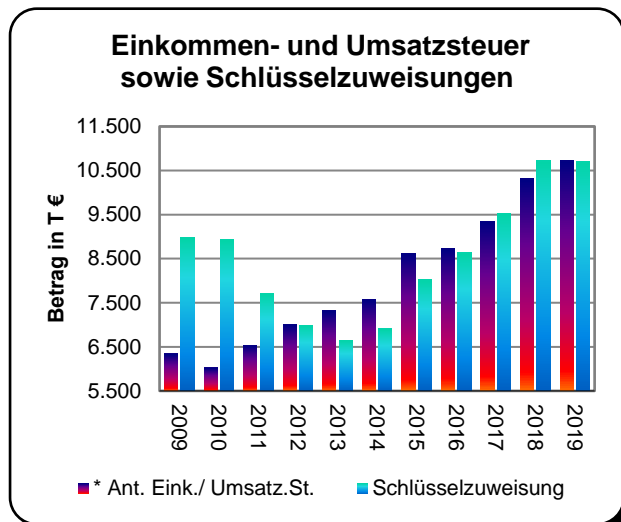
Der Ergebnisplan 2019 sieht Erträge in Höhe von rund 48,25 Mio. € vor. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 49,66 Mio. € entgegen. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge in der Planung um rund 1,41 Mio. €. Nach Abschluss des Jahres 2019 kann dann ein Ergebnis von plus 2.672.551,48 € verzeichnet werden. Das ursprüngliche Planungsdefizit veranlasste den Rat und die Verwaltung zur besonders sparsamen Haushaltsführung über das ganze Jahr 2019, welches dann auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Somit konnte eine Ergebnisverbesserung um 4.084.359,48 € im Vergleich zur Planung erzielt werden.

Bezeichnung	Fortgef. Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich + / -
<small>(Rechnerische Abweichungen entstehen durch Rundungen)</small>	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	47.552	48.644	+ 1.092
Finanzerträge	693	643	- 50
Erträge Gesamt	48.245	49.287	+ 1.042
Ordentliche Aufwendungen	49.338	46.382	- 2.957
Finanzaufwendungen	319	233	- 86
Aufwendungen Gesamt	49.657	46.614	- 3.043
Jahresergebnis	- 1.412	2.673	+ 4.084

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

1. Einkommensteueranteile / Schlüsselzuweisungen



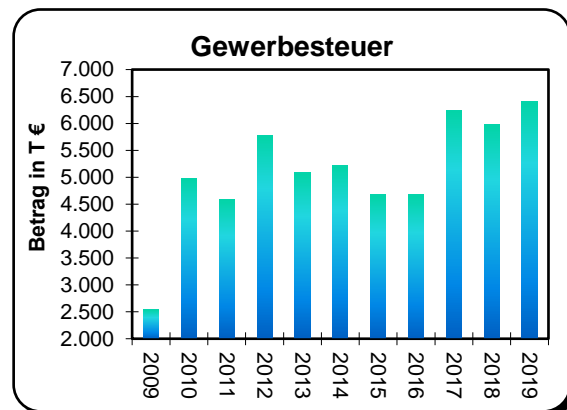
Im Jahr 2019 wurden gegenüber der Planung niedrigere Erträge bei den Einkommensteueranteilen in Höhe von 231.370,42 € verzeichnet. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer sind gegenüber der Planung 147.080,92 € mehr dem städtischen Haushalt zugeflossen. Die Schlüsselzuweisungen lagen 68.672,00 € über dem Ansatz.

Die Stadt Rees ist trotz der oben genannten Ertragssteigerungen nach wie vor eine steuerschwache Kommune im kommunalen Vergleich. Auch für die Zukunft ist mit einer durchgreifenden Änderung derzeit nicht zu rechnen.

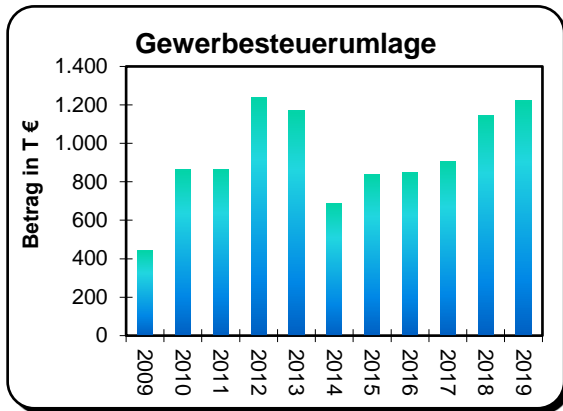
2. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteuerergebnis 2019 lag mit einem Betrag von 9.029,00 € über der Planung.

Mit insgesamt etwa 6,4 Mio. € erzielter Gewerbesteuer ist im langjährigen Vergleich ein Ertrag im oberen Bereich erreicht worden. Der Durchschnittsgewerbesteuerertrag liegt für die Stadt Rees inzwischen bei rund 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 inzwischen mit Glasfaseranschlüssen versorgt und neue, kleine Gewerbegebiete sind in Planung).



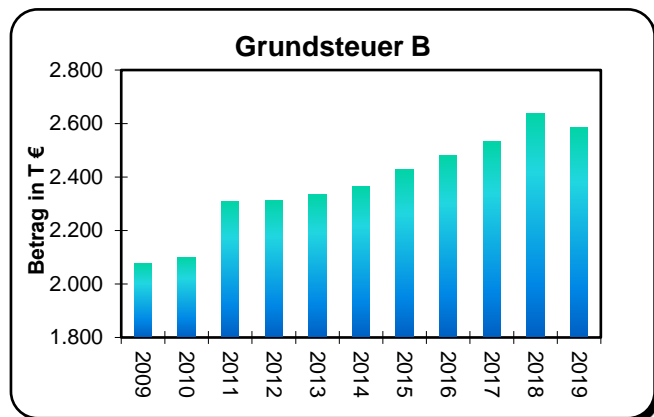
Trotz allem ist der Ertragswert bei den Gewerbesteuern gegenüber dem Landesdurchschnitt nach wie vor weit unterdurchschnittlich. Ein notwendiges, größeres Erweiterungspotenzial an Gewerbeflächen ist in der Stadt Rees aufgrund der Vielzahl der im Stadtgebiet vorhandenen Schutzgebietsauflagen und der für große Betriebe nicht optimalen Verkehrsinfrastruktur (kein eigener Autobahnanschluss, zu große Entfernung zur nächsten Autobahn und zu den Absatzmärkten Ruhrgebiet und Niederlande, kein Hafenananschluss) nicht vorhanden. Nichtsdestoweniger befindet sich die Erweiterung des Gewerbegebietes „Jasba“ an der Rauhe Straße mit zunächst rund 3 Hektar in Planung, welche in der Endausbaustufe



auf etwa 15 Hektar anwachsen könnte, sofern alle Genehmigungen, insbesondere die der Bezirksregierung Düsseldorf, erteilt werden würden.

3. Grundsteuer B

Aufgrund der Grunddatenanpassung 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 beziehungsweise überhaupt in die Nähe eines Haushaltsausgleichs zu kommen.



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 angewendet 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 Sozial- und Jugendhilfelasten (Pflichtaufwendungen) weiterhin stark ansteigen, könnten in Zukunft womöglich auch für die Stadt Rees eine Grundsteuererhöhung über den fiktiven Landessatz hinaus nicht ausgeschlossen werden.

4. Erträge aus Grundstücksverkäufen

Die eingeplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 297.000,00 € konnten wie geplant realisiert werden. Insgesamt wurden im Bereich Verkauf von Grundstücken 299.256,09 € erzielt.

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 2019 konnten insgesamt 2.645.835,35 € als Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) aufgelöst werden und verbessern entsprechend die Ertragslage der Stadt Rees.

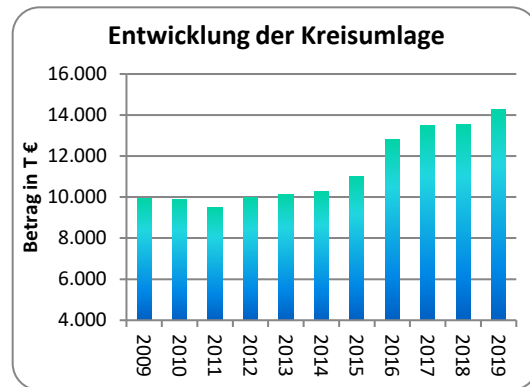
Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

1. Kreisumlage

Die im Haushalt geplante Kreisumlage in Höhe von 14,25 Mio. € wurde nach entsprechender endgültiger Festsetzung durch den Kreis Kleve in einer Höhe von rund 14,25 Mio. € fällig. Somit konnte in diesem Bereich annähernd eine „Punktlandung“ erzielt werden. Der Kreishaushalt wird überwiegend durch die sehr starken Sozial- und Jugendhilfeleistungssteigerungen belastet, insbesondere im Bereich des Landschaftsverbandes

Rheinland sowie im Bereich der Leistungen für Langzeitarbeitslose (Eingliederungs- und Behindertenhilfe, Leistungskosten nach den Sozialgesetzbüchern II und XII). Hier ist weiterhin der Bund gefragt, höhere Förderungen an die Länder und / oder an die Kommunen zu leisten.



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 (spürbaren) Kreisumlageerhöhungen kommen wird.

2. Personalaufwendungen

Der Einsatz von Personal ist bedarfsbedingt um eine halbe Stelle gestiegen. Die Stellenanzahl sieht wie folgt aus:

	2018	2019
Beamte	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte	97,22	97,72
Gesamt:	116,22	116,72

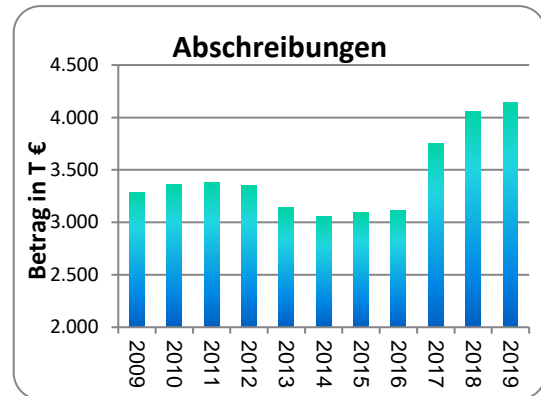
Die Personalaufwendungen lagen mit 8,26 Mio. € etwas unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes (8,57 Mio. €).

3. Versorgungsaufwendungen

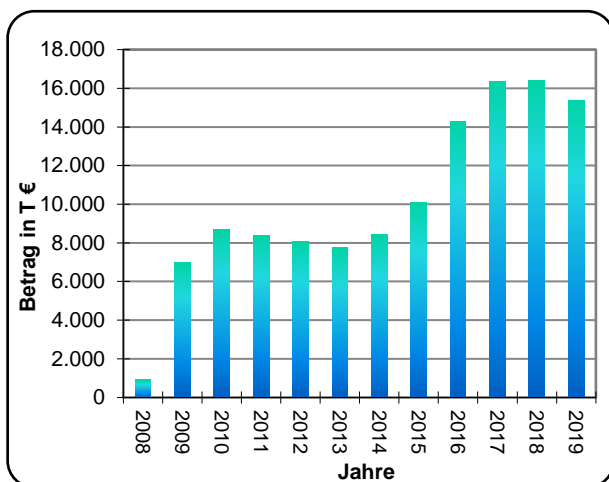
Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 722 T€ insgesamt 118 T€ unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren geringere Zuführungen und eine geringere Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Heubeck-Testat.

4. Abschreibungen

Bei den Aufwendungen lagen die zu verbuchenden Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 4.138 T€ leicht über dem Planbereich (Plan: 4.106 T€). Die Überschreitung resultiert überwiegend aus späten Beschaffungen im IT-Bereich im Jahr 2018, die zum einen in der Planung nicht berücksichtigt wurden und sich zum anderen durch kurze Nutzungsdauern sehr stark auf die Abschreibungen auswirken.



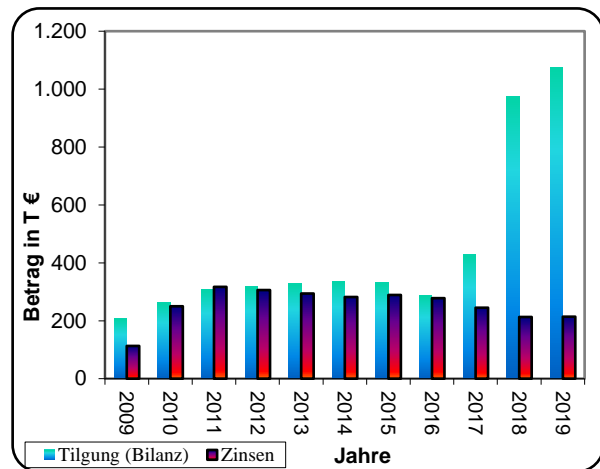
Entwicklung der Schulden der Stadt Rees



Im Jahr 2019 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Es wurde lediglich ein Kredit, der aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ resultiert, abgerufen. Da er aber erst im Jahr 2020 zur Auszahlungen gekommen ist, wird dieser auch erst 2020 bilanziert. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW gezahlt.

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.



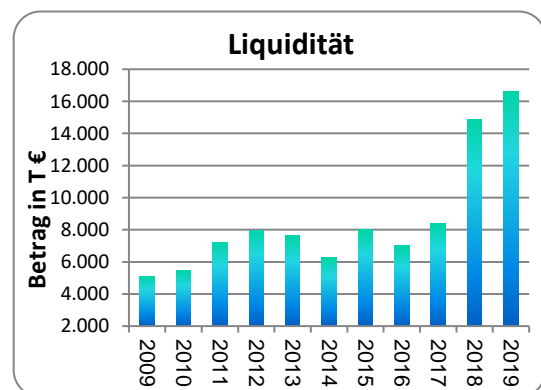
Da momentan ein sehr niedriges Zinsniveau herrscht, wird versucht, überwiegend Kreditlaufzeiten mit Zinsfestschreibungen bis zur Tilgung des Kredits abzuschließen, um die künftige Zinsentwicklung zu stabilisieren.

Im Jahr 2019 konnte die geplante Zinslast weiter geringgehalten werden, da kein Investitionskredit aufgenommen wurde.

Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2019 betrug 16.613 T€ im Vergleich zum 31.12.2018 mit 14.890 T€.

Die Liquidität hat sich somit insgesamt um 1.722 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 2019 um 59.633,86 € gemindert 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 Instandhaltungsrückstellung für die Instandsetzung der Fassade an den Wohnbauten am Melatenweg 152 in Höhe von 180 T€. Mehrere Rückstellungen für Gerichtsverfahren in Höhe von 290 T€ aus Vorjahren konnten wegen des Wegfalls des Grundes aufgelöst werden.

Details können der Aufstellung „Übersicht über die Rückstellungen“ (Anlage 6 des Anhangs) 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:

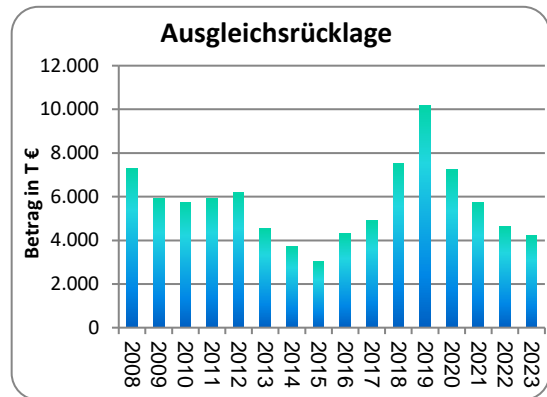
- Friedhofswesen
- Straßenreinigung / Winterdienst
- Abwasserbeseitigung
- Abfallentsorgung

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

Diese Maßnahmen haben in den letzten Jahren zu einer verlässlichen Gebührenstabilität geführt.

Entwicklung Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage kann durch die Ergebnisverbesserung 2019 nach der Ergebnisverwendung bei rund 10,2 Mio. € festgeschrieben werden. Dies reicht nach jetziger Kenntnis zum fiktiven Ausgleich der Haushalte der Jahre 2020 bis 2023. 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). Die im Laufe des Jahres 2020 einsetzende „Corona-Krise“ hat die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen sehr stark negativ getroffen. Die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen können derzeit noch nicht abschließend bewertet werden.



Die Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Lagebericht als Anlage 1 beigelegt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Besondere Erwähnung muss die im März 2020 weltweit ausgerufene Pandemie, die sogenannte „Corona-Krise“, finden. Bedingt durch den bundesweit erfolgten Shutdown, dem fast völligen Stillstand der Wirtschaft, wird sich die tatsächliche Haushaltsführung des Jahres 2020 zur eigentlichen Planung gravierend verändern. In den nächsten Jahren drohen dramatische Steuerausfälle bei der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Soziallasten werden stark ansteigen. Bund und Länder haben bereits umfangreiche Hilfsprogramme und ähnliches erlassen, auch kommunale Hilfen. Die tatsächlichen Auswirkungen können derzeit jedoch noch gar nicht valide benannt werden.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einer Überdeckung in Höhe von 2.672.551,48 € ab, so dass der Haushalt letztendlich strukturell ausgeglichen werden kann. Die Ausgleichsrücklage hat nach Buchung des Überschusses einen Bestand von rund 10,2 Mio. €. Damit kann der laut der vorliegenden Haushaltsplandaten strukturell nicht ausgeglichene Haushalt des Jahres 2020 ausgeglichen werden.

Positiv zu bewerten ist weiterhin, dass neue Rückstellungsbildungen im Jahresabschluss 2019 in Höhe von 1.100 T€ die künftigen Haushalte entlasten.

Ferner führt der Betrieb zweier Landesflüchtlingseinrichtungen auf Reeser Stadtgebiet nach wie vor zur Anrechnung der dort untergebrachten Asylbewerber auf die stadt eigene Aufnahmequote. Infolge dessen ist mit weiterhin niedrigen kommunalen Eigenkosten zu rechnen.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Festsetzung der Messbeträge durch die Finanzverwaltungen der Länder im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2024 darf nun noch mit den bisherigen Messbeträgen die Grundsteuer berechnet werden. Inzwischen liegt ein geänderter Gesetzentwurf vor, dem der Bundesrat am 08.11.2019 abschließend zustimmte. Darin ist auch eine Öffnungsklausel für die Länder enthalten, in dem ihnen ermöglicht wird, eigene Grundsteuerregeln zu normieren. Ob das Land NRW davon Gebrauch machen wird, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Neubewertungen der Messbeträge ist Aufgabe der Finanzverwaltung des Landes, welche dann von den Kommunen anzuwenden sein werden.

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 2019 zumindest aber auf ein für Rees recht hohem Niveau liegt. Aufgrund der aktuellen „Corona-Krise“ ist zunächst mit einem Rückgang der Gewerbesteuer zu rechnen. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes „Jasba“ ist derzeit in der Planung und wird dringend benötigt. Im Jahr 2020 konnten neue Betriebe in Rees angesiedelt werden und das kleine Gewerbegebiet „Marie-Curie-Straße“ sowie die restlichen Flächen im Gewerbegebiet „Jasba“ konnten zwischenzeitlich vermarktet werden. Diese sehr positive Entwicklung schlägt sich auch in der vom Unternehmerverband NRW durchgeführten Detailanalyse des fünfjährigen IW-Kommunalrankings wieder. Die Stadt Rees landet dort auf dem sehr guten Platz 32 im Dynamikranking von

insgesamt 396 NRW-Kommunen. Dies zeigt, dass die Bemühungen der Stadt Rees in die richtige Richtung gehen. Umso wichtiger ist jetzt die hoffentlich baldige überbehördliche Genehmigung für die Erweiterung der Reeser Gewerbeflächen.

Aufgrund des schlechten baulichen Zustandes des Altgebäudes der ehemaligen Grundschule Rees haben sich Rat und Verwaltung der Stadt Rees Gedanken um eine sinnvolle und vor allem finanzierbare Folgeleistung gemacht. Im Laufe des Jahres 2020 hat sich zwischenzeitlich ein privater Investor gefunden, der den kompletten Bereich der Stadt abkaufen wird und anschließend im Bereich Wohnungsnutzung inklusive dem ebenfalls nötigen Anteil an der Bereitstellung von sozialem Wohnungsbau investieren wird. Dies ist ebenfalls eine sehr positive Entwicklung für die Stadt Rees. Die seit vier Jahren leerstehende Schule wird nun bedarfsgerecht umgebaut werden. Zum einen bleibt ein Denkmal erhalten, zum anderen entsteht ein bedarfsgerechtes neues Wohnquartier in einer sehr ansprechenden Innenentwicklung. Der dort neu entstehende Wohnraum, ein Mix aus frei finanziertem wie auch öffentlich geförderten, wird sich sehr gut in den vorhandenen Bestand anpassen.

Am 14.11.2018 hat der Rat der Stadt Rees eine Grundsatzentscheidung zum Bau eines neuen Freibades am Standort Grüttweg getroffen. 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 ist, werden keine erhöhten Pachterträge gegenüberstehen können, so dass die Bäderbetriebshaushalte künftig defizitär ausfallen werden. Daher hat der Rat der Stadt Rees ebenfalls beschlossen, künftige Verluste des Bäderbetriebes, welche nach Inbetriebnahme des Freibades bis zu 300.000,00 € betragen können, auszugleichen. Diese zusätzlichen (freiwilligen) Mittel werden im städtischen Haushalt (Produkt 08.424.01) abgebildet. Dieser dann jährliche nicht unerhebliche Mehraufwand wird den städtischen Haushalt spürbar belasten. Dieser so ausdrücklich so gewollte politische Wille ist nun umzusetzen, gleichzeitig werden sich Rat und Verwaltung bemühen müssen, diesen Mehraufwand möglichst gering zu halten bzw. nach Möglichkeit sogar zu kompensieren.

Der notwendige Neubau des JobCenters im NIAG-Gelände (Baubeginn voraussichtlich im Frühjahr 2021) stellt eine hohe Investition dar. Zur Gegenfinanzierung dieser Maßnahme fallen jedoch sämtliche Mietaufwendungen in der jetzigen Außenstelle künftig weg, so dass es zu keiner spürbaren höheren Haushaltsbelastung kommen wird. Der weitergehende Mehrwert wird sich deutlich bemerkbar machen, insbesondere für den Bürger. Durch diese städtische Baumaßnahme konnte die Gesamtfinanzierung des gesamten

neuen Quartiers „Vor dem Delltor“ schnell realisiert werden. Die Kunden des JobCenters hatten tlw. Probleme aus den Stadtteilen die Räumlichkeiten im Gewerbegebiet zu erreichen. Künftig ist das neue JobCenter direkt vor dem Reeser Busbahnhof angesiedelt und somit von allen Stadtteilen aus direkt zu erreichen.

Ein wichtiger Schwerpunkt der Arbeit von Rat und Verwaltung wird auch weiterhin die Weiterentwicklung des touristischen Potentials rund um das Reeser Meer sein müssen. Da der Rat der Stadt Rees sich für den Neubau eines Freibades entschieden hat, entfällt somit ein stadteigener „kleiner“ Ausbau des Reeser Meeres zu einem öffentlich nutzbaren Naturfreizeitbad. Daher hat sich die Verwaltung wieder bemüht, private Investoren mit der touristischen Nutzbarkeit des sehr schönen Geländes zu finden. Erste Gespräche mit einem möglichen Investor waren sehr vielversprechend, wurden aber naturgemäß aufgrund der aufkommenden „Corona-Krise“ zurückgestellt. Hier bleibt somit die weitere Corona-Entwicklung abzuwarten und ferner die Hoffnung, dass insbesondere auch die neuen potentiellen Investoren die Krise gut überstehen werden.

Die laufenden Planfeststellungsverfahren zur sogenannten „Betuwe“-Linie (dreigleisiger Streckenaufbau der Bahnlinie) nähern sich dem Abschluss. In Haldern ist ab der zweiten Jahreshälfte 2020 mit den ersten Baumaßnahmen zu rechnen. Auch wenn durch die sogenannte „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 nach wie vor stark an (besonders im Bereich SGB-VIII - Jugendhilfe). Hier müssen Land und Bund schnellstmöglich 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 31.12.2019 der Stadt Rees sind dem Lagebericht als Anlage 2 beigelegt.

Rees, den 07. August 2020

Stadt Rees

Aufgestellt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Anlagen

zum

Lagebericht

Anlage 1

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2018	65.727.699,62 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.205.347,88 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	7.522.351,74 €
<hr/>	
+ Jahresüberschuss 2019	2.672.551,48 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	-41.835,38 €
Eigenkapital zum 31.12.2019	68.358.415,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	10.194.903,22 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2020	2.960.102,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2020	65.398.313,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	7.234.801,22 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2021	1.501.722,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2021	63.896.591,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	5.733.079,22 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2022	1.078.272,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	62.818.319,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	4.654.807,22 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2023	423.822,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	62.394.497,72 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	4.230.985,22 €

Die Werte sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2020 für den Jahresabschluss 2019 übernommen worden.



Anlage 2

Kennzahlen

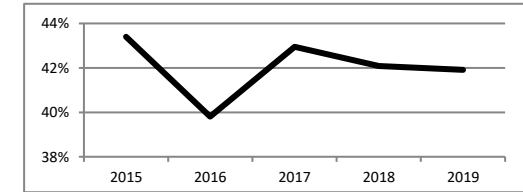
zum 31.12.					Ø
2015	2016	2017	2018	2019	

Netto-Steuerquote

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

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

43,40%	39,81%	42,95%	42,08%	41,91%	42,03%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

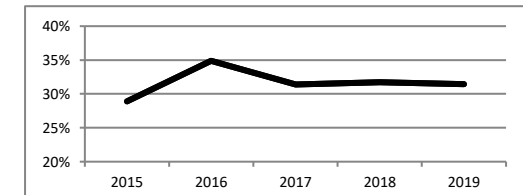


Zuwendungsquote

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

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

28,90%	34,89%	31,38%	31,72%	31,46%	31,67%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

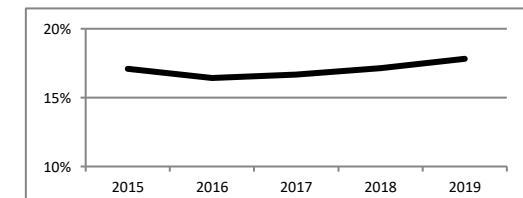


Personalintensität

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

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

17,08%	16,42%	16,68%	17,13%	17,82%	17,03%
--------	--------	--------	--------	--------	--------





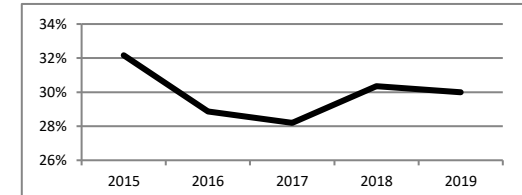
zum 31.12.					Ø
2015	2016	2017	2018	2019	

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

32,17%	28,87%	28,20%	30,35%	29,99%	29,92%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

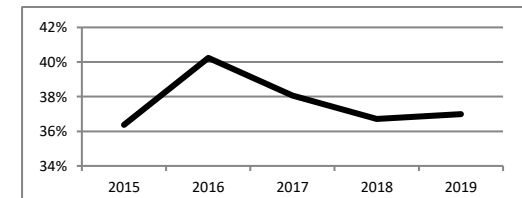


Transferaufwandsquote

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

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

36,37%	40,24%	38,06%	36,72%	37,00%	37,68%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

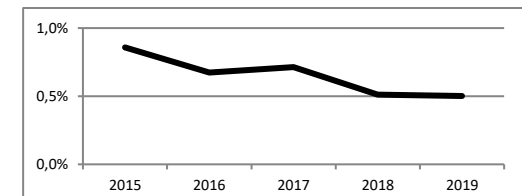


Zinslastquote

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

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

0,86%	0,67%	0,71%	0,51%	0,50%	0,65%
-------	-------	-------	-------	-------	-------





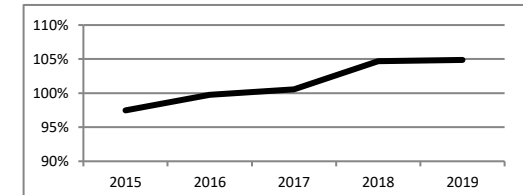
zum 31.12.					Ø
2015	2016	2017	2018	2019	

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.

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

97,47%	99,74%	100,57%	104,69%	104,88%	101,47%
--------	--------	---------	---------	---------	---------

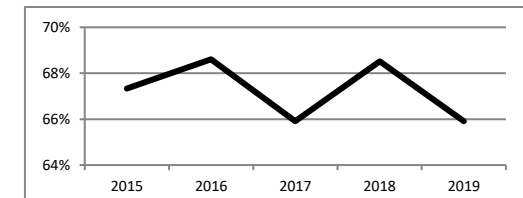


Drittfinanzierungsquote

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.

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

67,33%	68,61%	65,91%	68,51%	65,92%	67,25%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

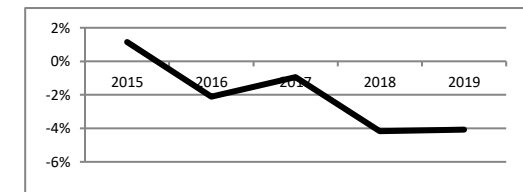


Fehlbetragsquote

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

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

1,15%	-2,11%	-0,94%	-4,17%	-4,07%	-2,03%
-------	--------	--------	--------	--------	--------





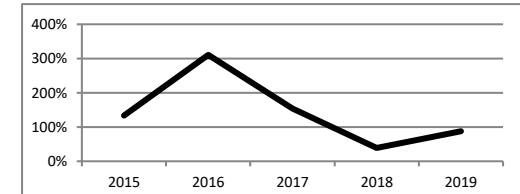
zum 31.12.					Ø
2015	2016	2017	2018	2019	

Investitionsquote

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

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

133,80%	310,66%	153,76%	38,95%	87,55%	144,94%
---------	---------	---------	--------	--------	---------

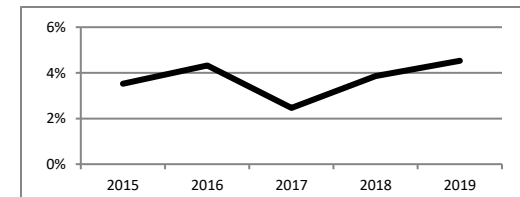


Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

3,52%	4,33%	2,46%	3,87%	4,53%	3,74%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

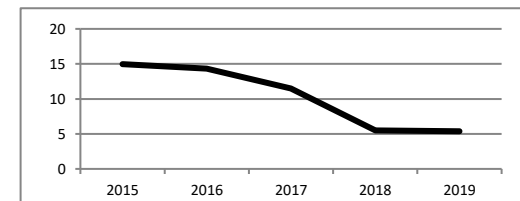


Dynamischer Verschuldungsgrad

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).

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

14,96	14,32	11,49	5,49	5,38	10,33
-------	-------	-------	------	------	-------





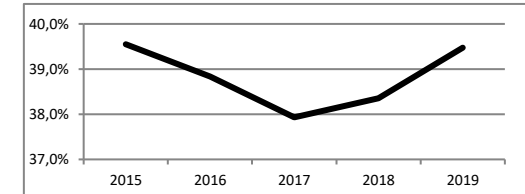
zum 31.12.					Ø
2015	2016	2017	2018	2019	

Eigenkapitalquote 1

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

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

39,55%	38,83%	37,93%	38,35%	39,48%	38,83%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

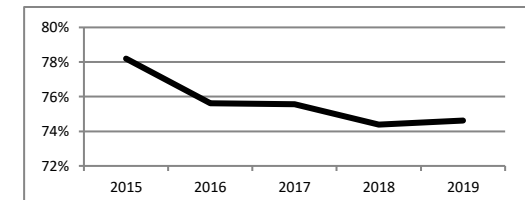


Eigenkapitalquote 2

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.

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

78,20%	75,61%	75,56%	74,39%	74,62%	75,67%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

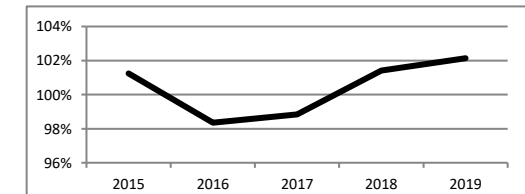


Anlagendeckungsgrad 2

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

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

101,25%	98,35%	98,84%	101,41%	102,14%	100,40%
---------	--------	--------	---------	---------	---------





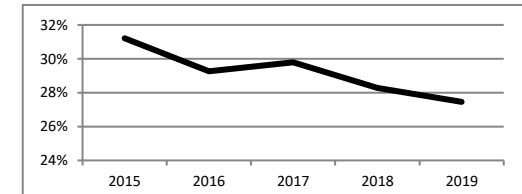
zum 31.12.					Ø
2015	2016	2017	2018	2019	

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.

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

31,21%	29,26%	29,79%	28,28%	27,46%	29,20%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

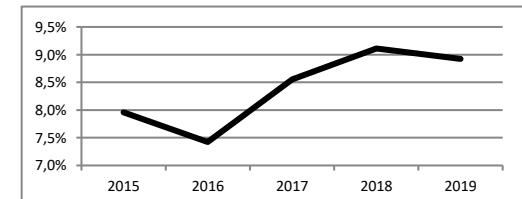


Abschreibungsintensität

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

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

7,96%	7,42%	8,55%	9,11%	8,92%	8,39%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

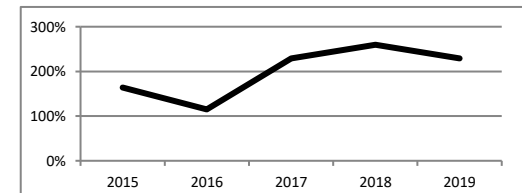


Liquidität 2. Grades

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.

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

163,85%	114,99%	228,81%	259,67%	229,38%	199,34%
---------	---------	---------	---------	---------	---------



Anlage 3

Personen mit herausgehobener Funktion

Stand 31.12.2019

- 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, Bus-sardstr. 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, Drierversfeld 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: Josef Meyboom, 46459 Rees, Reeser Str. 49
- Ortsvorsteher Esserden: Norbert Hollands, 46459 Rees, Esserdener Str. 67
- Ortsvorsteherin Haffen: Margret Derksen, 46459 Rees, Hanenkroitstr. 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 4

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
- AFGS AG 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
- Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
- Reeser Werbegemeinschaft e.V.
- Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich