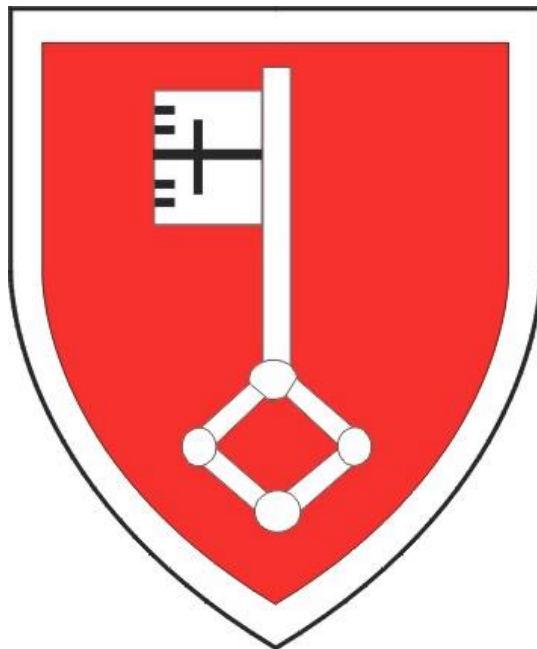


**Stadt Rees**

**Jahresabschluss 2020**



## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>1</b>
<b>Finanzrechnung</b>	<b>2</b>
<b>Investitionen</b>	<b>4</b>
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen</b>	
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>7</b>
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	11
01.111.02 Zentrale Dienste	13
01.111.03 Personalmanagement	15
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	17
01.111.05 Grundstücksmanagement	19
01.111.06 Gebäudemanagement	22
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>29</b>
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
<b>03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>45</b>
03.211.01 Grundschule Rees	49
03.211.02 Grundschule Millingen	51
03.211.03 Grundschule Haltern	53
03.211.04 Grundschule Mehr	55
03.212.01 Hauptschule Rees	57
03.215.01 Realschule Rees	59
03.217.01 Gymnasium Rees	61
03.241.01 Schülerbeförderung	63
03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben	65
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b>	<b>67</b>
04.252.01 Ausstellungen	71
04.252.02 Archiv	73
04.271.01 Volkshochschule	75
04.272.01 Bücherei	77
04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen	79
<b>05 Soziale Hilfen</b>	<b>81</b>
05.311.01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	85
05.311.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	87
05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	89

05.313.01	Hilfen nach AsylBLG	91
05.315.01	Soziale Einrichtungen	93
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	95
05.331.02	Unterstützung von Senioren	96
05.351.01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	97
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>99</b>
06.362.01	Kinder- und Jugendarbeit	103
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	105
06.366.02	Kinderspielplätze	107
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>109</b>
08.421.01	Sportförderung	113
08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	115
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>117</b>
09.511.01	Räumliche Planung	121
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>123</b>
10.521.01	Bauwesen	127
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	129
10.523.01	Denkmalschutz	131
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>133</b>
11.531.01	Elektrizitätsversorgung	137
11.532.01	Gasversorgung	138
11.533.01	Wasserversorgung	139
11.537.01	Abfallwirtschaft	141
11.538.01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	143
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>145</b>
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	149
12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	152
12.546.01	Parkplatzeinrichtungen	154
12.547.01	ÖPNV	156
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>159</b>
13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	163
13.552.01	Wasser und Wasserbau	165
13.553.01	Grabstätten und Bestattung	167
13.554.01	Landschaftspflege	169
13.555.01	Wirtschaftswege	170
<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>173</b>
15.571.01	Wirtschaftsförderung	177
15.573.01	Märkte / Kirmes	179
15.575.01	Touristische Einrichtungen	181
15.575.02	Tourismus	183

<b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>185</b>
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	189
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	191
<b>Bilanz</b>	<b>193</b>
<b>Bilanz Aktiva</b>	<b>194</b>
<b>Bilanz Passiva</b>	<b>196</b>
<b>Überplanmäßiger Aufwand lfd. Jahr und Jahresabschluss</b>	<b>197</b>
<b>Anhang</b>	<b>203</b>
Allgemein	204
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	205
Nutzungsdauertabelle	205
Unentgeltliche Vermögenszugänge	205
Erläuterungen zur Bilanz – A K T I V A	
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	206
Anlagevermögen	206
Umlaufvermögen	214
Aktive Rechnungsabgrenzung	216
Erläuterungen zur Bilanz – P A S S I V A	
Eigenkapital	218
Sonderposten	219
Rückstellungen	221
Verbindlichkeiten	224
Passive Rechnungsabgrenzung	227
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	228
Ordentliche Aufwendungen	230
Finanzergebnis	231
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	232
Erläuterungen zur Finanzrechnung	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	236
Erträgen und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche	237
Gleichstellungsplan	237
Gebührenrechnende Einrichtungen	238
Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen	239
Beteiligungen größer 20 Prozent	239
Mittelverwendung Gute Schule 2020	240
Coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge	241
Organe und Mitgliedschaften	244
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>247</b>
Anlage 1 - Anlagenspiegel	248
Anlage 2 - Forderungsspiegel	249
Anlage 3 - Eigenkapitalsspiegel	251

Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel	252
Anlage 5 - Ermächtigungsübertragungen	253
Anlage 6 - Rückstellungsspiegel	255
Anlage 7 - Sonderpostenspiegel	257
Anlage 8 - Organe und Mitgliedschaften	258
Anlage 9 - Nebenrechnung Corona-Isolierung	264
<b>Lagebericht</b>	<b>265</b>
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	266
- Ergebnis	268
- wesentliche Ertragspositionen	269
- wesentliche Aufwandspositionen	273
- Entwicklung der Schulden	274
- Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen	275
- Liquidität	275
- Entwicklung Anlagevermögen	275
- Entwicklung Rückstellungen	276
- Entwicklung Gebührenrechnende Einrichtungen	276
- Entwicklung Eigenkapital	277
- Vorgänge von besonderer Bedeutung	277
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	278
Kennzahlen	281
<b>Anlagen zum Lagebericht</b>	<b>283</b>
Anlage 1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	284
Anlage 2 - Kennzahlenset für NRW	285
Anlage 3 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	291

## Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.096.104,25	21.674.000,00	0,00	20.302.740,57	-1.371.259,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.302.941,48	14.907.094,34	0,00	14.741.481,43	-165.612,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.928,64	1.000,00	0,00	5.254,65	4.254,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.229.481,31	6.335.560,00	0,00	6.151.937,29	-183.622,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.002.298,38	2.146.100,00	0,00	2.051.921,22	-94.178,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.872,97	457.223,00	0,00	510.810,21	53.587,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.509.504,95	2.718.900,00	0,00	3.320.403,41	601.503,41	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.644.131,98</b>	<b>48.239.877,34</b>	<b>0,00</b>	<b>47.084.548,78</b>	<b>-1.155.328,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.263.705,73	9.077.320,00	0,00	9.228.089,51	150.769,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	721.671,00	859.610,00	0,00	907.789,00	48.179,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.910.018,22	16.600.731,34	269.189,00	15.144.751,90	-1.455.979,44	61.532,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.138.347,96	4.282.770,00	0,00	4.260.686,71	-22.083,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.159.330,19	18.644.998,00	0,00	17.562.020,84	-1.082.977,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188.477,81	2.476.889,00	0,00	2.359.070,85	-117.818,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.381.550,91</b>	<b>51.942.318,34</b>	<b>269.189,00</b>	<b>49.462.408,81</b>	<b>-2.479.909,53</b>	<b>61.532,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>2.262.581,07</b>	<b>-3.702.441,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-2.377.860,03</b>	<b>1.324.580,97</b>	<b>-61.532,63</b>
19	+ Finanzerträge	642.580,28	725.150,00	0,00	817.646,47	92.496,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.609,87	252.000,00	0,00	216.130,61	-35.869,39	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>409.970,41</b>	<b>473.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.515,86</b>	<b>128.365,86</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>2.672.551,48</b>	<b>-3.229.291,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-1.776.344,17</b>	<b>1.452.946,83</b>	<b>-61.532,63</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.287.288,70	1.287.288,70	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.288,70</b>	<b>1.287.288,70</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>2.672.551,48</b>	<b>-3.229.291,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-489.055,47</b>	<b>2.740.235,53</b>	<b>-61.532,63</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)</b>	<b>2.672.551,48</b>	<b>-3.229.291,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-489.055,47</b>	<b>2.740.235,53</b>	<b>-61.532,63</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.792,11	0,00	0,00	69.396,00	69.396,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	70.627,49	0,00	0,00	7.621,02	7.621,02	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)</b>	<b>-41.835,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.774,98</b>	<b>61.774,98</b>	<b>0,00</b>

### 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 sonstigen ordentlichen Erträge in Position 07 verschiedener Teilergebnisrechnungen sind auf Auflösungen von Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger zurückzuführen. Ebenso sind die erhöhten Versorgungsaufwendungen in Position 12 verschiedener Teilergebnisrechnungen 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.

<b>Finanzrechnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.838.252,91	21.674.000,00	0,00	20.313.129,33	-1.360.870,67	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299.043,62	12.638.974,34	0,00	12.799.455,26	160.480,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.096,51	1.000,00	0,00	6.471,32	5.471,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803.123,15	5.757.380,00	0,00	5.761.489,50	4.109,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839.076,27	1.941.100,00	0,00	1.818.668,67	-122.431,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.354,26	457.223,00	0,00	427.668,19	-29.554,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.498.241,76	1.515.660,00	0,00	1.565.216,01	49.556,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642.580,28	725.150,00	0,00	817.646,47	92.496,47	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.399.768,76</b>	<b>44.710.487,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.509.744,75</b>	<b>-1.200.742,59</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	7.714.029,84	8.614.460,00	0,00	8.379.902,59	-234.557,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	811.741,00	820.000,00	0,00	658.999,00	-161.001,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.889.156,59	16.387.171,34	269.189,00	14.374.020,72	-2.013.150,62	61.532,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	266.862,50	252.000,00	0,00	226.143,35	-25.856,65	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.064.975,97	18.625.880,00	0,00	17.536.327,23	-1.089.552,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.983.214,19	2.376.839,00	0,00	2.091.854,11	-284.984,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.729.980,09</b>	<b>47.076.350,34</b>	<b>269.189,00</b>	<b>43.267.247,00</b>	<b>-3.809.103,34</b>	<b>61.532,63</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)</b>	<b>3.669.788,67</b>	<b>-2.365.863,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>242.497,75</b>	<b>2.608.360,75</b>	<b>-61.532,63</b>

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.706.400,76	5.346.506,00	0,00	2.928.699,85	-2.417.806,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	758.705,60	1.699.000,00	0,00	1.340.064,70	-358.935,30	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	89.260,33	0,00	0,00	19.494,08	19.494,08	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.554.366,69</b>	<b>7.045.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288.258,63</b>	<b>-2.757.247,37</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	765.673,97	2.818.383,21	1.793.383,21	150.309,67	-2.668.073,54	2.660.841,91
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.816.138,55	7.861.882,03	3.065.570,03	1.248.533,51	-6.613.348,52	5.563.013,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754.783,68	3.158.883,95	1.493.138,95	2.079.171,20	-1.079.712,75	390.996,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	559.000,00	0,00	68.459,96	-490.540,04	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.376.596,20</b>	<b>14.398.149,19</b>	<b>6.352.092,19</b>	<b>3.546.474,34</b>	<b>-10.851.674,85</b>	<b>8.614.851,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)</b>	<b>-822.229,51</b>	<b>-7.352.643,19</b>	<b>-6.352.092,19</b>	<b>741.784,29</b>	<b>8.094.427,48</b>	<b>-8.614.851,72</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)</b>	<b>2.847.559,16</b>	<b>-9.718.506,19</b>	<b>-6.621.281,19</b>	<b>984.282,04</b>	<b>10.702.788,23</b>	<b>-8.676.384,35</b>
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	306,78	1.516.260,00	0,00	1.030.874,78	-485.385,22	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	1.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	1.074.033,92	1.218.000,00	0,00	1.133.660,35	-84.339,65	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.073.367,15</b>	<b>298.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.785,57</b>	<b>-401.045,57</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)</b>	<b>1.774.192,01</b>	<b>-9.420.246,19</b>	<b>-6.621.281,19</b>	<b>881.496,47</b>	<b>10.301.742,66</b>	<b>-8.676.384,35</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.890.229,57	14.890.229,57	0,00	16.612.504,76	1.722.275,19	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-51.916,82	0,00	0,00	232.624,70	232.624,70	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)</b>	<b>16.612.504,76</b>	<b>5.469.983,38</b>	<b>-6.621.281,19</b>	<b>17.726.625,93</b>	<b>12.256.642,55</b>	<b>-8.676.384,35</b>



<b>Investitionen</b>						
<b>Maßnahme</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ergebnis</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021</b>
<b>Einzahlungen</b>						
Verkauf von Grundstücken 2019	445.478,78	0,00	0,00	4.554,81	4.554,81	0,00
Verkauf von Grundstücken 2020	0,00	1.314.000,00	0,00	821.148,42	-492.851,58	0,00
Investitionskredit 2020	0,00	1.501.950,00	0,00	511.950,00	-990.000,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	1.598.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	77.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2019	691.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2019	61.447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	0,00	1.625.000,00	0,00	1.641.591,27	16.591,27	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	0,00	75.000,00	0,00	78.646,71	3.646,71	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2020	0,00	708.000,00	0,00	714.214,03	6.214,03	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2020	0,00	63.000,00	0,00	63.585,97	585,97	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.874.364,19</b>	<b>5.286.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.691,21</b>	<b>-1.451.258,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	2.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	18.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Einz. Straßenausbau Grüner Weg	43.386,18	0,00	0,00	13.084,73	13.084,73	0,00
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	62.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Im Hollerfeld	1.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	9.609,25	429.890,75	429.890,75	429.791,69	-99,06	0,00
Einz. Erneuerung Sahler Straße	25.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
Allgemeiner Grunderwerb 2017	655.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0,00	90.000,00	70.000,00	0,00	-90.000,00	20.000,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	740.897,48	372.080,11	369.168,11	368.573,13	-3.506,98	38.137,48
Neuausstattung der IT in den Schulen	199.562,71	74.633,27	74.633,27	18.636,60	-55.996,67	0,00
Lizenzen 2018	13.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2018	85.917,46	781.240,23	781.240,23	146.964,56	-634.275,67	634.997,29
Löschwasserbrunnen 2018	2.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenbeleuchtung 2018	4.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bau Parkplatz Schulzentrum Westring	416.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	140.987,43	305.655,74	87.255,74	11.091,90	-294.563,84	153.000,00
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	151.000,00	153.000,00	0,00	-36.000,00	-189.000,00	0,00
Sirenen im Stadtgebiet 2018	0,00	188.011,49	188.011,49	266.888,10	78.876,61	0,00
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	777.042,72	266.284,33	266.284,33	93.244,08	-173.040,25	0,00
Sanierung Trafostation Schulzentrum	8.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Bau einer Einfeldsporthalle	19.815,88	1.293.703,91	243.703,91	198.289,82	-1.095.414,09	979.549,62
Einz. Bau einer Einfeldsporthalle	0,00	454.235,00	0,00	0,00	-454.235,00	0,00
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	3.391,50	1.065.148,71	65.148,71	429.687,36	-635.461,35	435.209,98
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0,00	499.604,00	0,00	0,00	-499.604,00	0,00

<b>Investitionen</b>						
<b>Maßnahme</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ergebnis</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021</b>
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	22.713,36	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
Lizenzen 2019	19.636,19	6.524,42	6.524,42	30.363,81	23.839,39	0,00
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	30.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0,00	992.300,00	992.300,00	0,00	-992.300,00	992.300,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	5.038,02	19.842,98	19.842,98	2.077,36	-17.765,62	9.812,62
Löschwasserbrunnen 2019	8.491,76	12.008,24	12.008,24	232,47	-11.775,77	0,00
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	19.029,05	26.600,00	0,00	19.029,05	-7.570,95	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	554.888,81	0,00	0,00	11.686,15	11.686,15	0,00
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
KDOW FW Rees	0,00	45.000,00	0,00	41.937,41	-3.062,59	0,00
Straßenausbau Luisendorf	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Straßenausbau Empfängerstraße	0,00	75.000,00	0,00	12.876,51	-62.123,49	62.123,49
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	3.558,10	637.441,90	41.441,90	8.724,37	-628.717,53	628.717,53
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	3.296,30	891.703,70	41.703,70	813,60	-890.890,10	890.890,10
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	0,00	27.500,00	0,00	21.959,00	-5.541,00	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2020	0,00	75.000,00	0,00	39.994,85	-35.005,15	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	718.447,00	0,00	231.414,73	-487.032,27	193.024,47
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	670.167,00	0,00	235.647,33	-434.519,67	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	950.000,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0,00	75.000,00	0,00	1.267,75	-73.732,25	73.732,00
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B- Plan H15)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Erneuerung Kirchstraße	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	88.000,00
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	0,00	112.000,00	0,00	68.147,69	-43.852,31	42.192,43
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	119.000,00
Notstromaggregat Rathaus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Schulhof Hauptschule	0,00	108.000,00	0,00	91.004,49	-16.995,51	16.995,51
Ausz. Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Einz. Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
Löschfahrzeug LZ Bienen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	0,00	100.000,00	100.000,00	7.285,13	-92.714,87	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00

<b>Investitionen</b>						
<b>Maßnahme</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ergebnis</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021</b>
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	0,00	0,00	0,00	6.136,44	6.136,44	0,00
TLF 16/25 LZ Haldern	0,00	420.000,00	420.000,00	412.622,23	-7.377,77	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>3.830.817,70</b>	<b>13.045.016,78</b>	<b>6.229.157,78</b>	<b>2.988.730,28</b>	<b>-10.056.286,50</b>	<b>8.533.682,52</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>219.920,33</b>	<b>2.867.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.732,06</b>	<b>-2.654.273,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>304.669,63</b>	<b>580.572,41</b>	<b>122.934,41</b>	<b>287.693,94</b>	<b>-292.878,47</b>	<b>81.169,20</b>
<b>Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>13.660,27</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.135.487,33</b>	<b>13.625.589,19</b>	<b>6.352.092,19</b>	<b>3.276.424,22</b>	<b>-10.349.164,97</b>	<b>8.614.851,72</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.107.944,79</b>	<b>8.162.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054.423,27</b>	<b>-4.108.032,73</b>	<b>0,00</b>

**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
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
- Örtliche Rechnungsprüfung
- Angelegenheiten der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471.514,21	1.495.360,00	0,00	1.494.402,94	-957,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,50	5.050,00	0,00	6.016,55	966,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.190,60	2.122.780,00	0,00	2.016.622,90	-106.157,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.055,63	326.350,00	0,00	359.153,69	32.803,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.245,42	1.132.790,00	0,00	1.535.757,26	402.967,26	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.800.506,36</b>	<b>5.082.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411.953,34</b>	<b>329.623,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.667.290,30	4.004.110,00	0,00	4.196.561,95	192.451,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	412.653,91	464.960,00	0,00	545.057,38	80.097,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.737,47	4.704.869,00	269.189,00	4.165.981,81	-538.887,19	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.257.694,41	2.306.690,00	0,00	2.329.899,55	23.209,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.826,58	1.456.270,00	0,00	1.573.413,04	117.143,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.474.202,67</b>	<b>12.936.899,00</b>	<b>269.189,00</b>	<b>12.810.913,73</b>	<b>-125.985,27</b>	<b>45.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-6.673.696,31</b>	<b>-7.854.569,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-7.398.960,39</b>	<b>455.608,61</b>	<b>-45.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294,41	7.000,00	0,00	11.954,53	4.954,53	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>-294,41</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.954,53</b>	<b>-5.104,53</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-6.673.990,72</b>	<b>-7.861.419,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-7.410.914,92</b>	<b>450.504,08</b>	<b>-45.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	125.470,45	125.470,45	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.470,45</b>	<b>125.470,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-6.673.990,72</b>	<b>-7.861.419,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-7.285.444,47</b>	<b>575.974,53</b>	<b>-45.000,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.207.124,75	4.489.490,00	0,00	4.073.934,44	-415.555,56	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.384.969,03	1.496.298,00	0,00	1.504.775,13	8.477,13	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-3.851.835,00</b>	<b>-4.868.227,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-4.716.285,16</b>	<b>151.941,84</b>	<b>-45.000,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>3.851.835,00</b>	<b>4.868.227,00</b>	<b>269.189,00</b>	<b>4.716.285,16</b>	<b>-151.941,84</b>	<b>45.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.471,30	2.377.430,00	0,00	2.322.338,65	-55.091,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619.796,73	10.273.169,00	269.189,00	8.967.572,00	-1.305.597,00	45.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-6.367.325,43	-7.895.739,00	-269.189,00	-6.645.233,35	1.250.505,65	-45.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.355,08	956.339,00	0,00	210.818,46	-745.520,54	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	737.860,60	1.699.000,00	0,00	1.303.961,20	-395.038,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.215,68	2.655.339,00	0,00	1.514.779,66	-1.140.559,34	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.923,17	2.723.540,23	1.773.540,23	146.964,56	-2.576.575,67	2.577.297,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.876,52	4.957.911,53	2.796.999,53	1.178.155,08	-3.779.756,45	3.463.112,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.307,55	660.627,76	349.627,76	368.237,64	-292.390,12	76.779,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.632.107,24	8.342.079,52	4.920.167,52	1.693.357,28	-6.648.722,24	6.117.189,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.780.891,56	-5.686.740,52	-4.920.167,52	-178.577,62	5.508.162,90	-6.117.189,88

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60,00	18.590,00	0,00	164.635,31	146.045,31	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210,00</b>	<b>18.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.685,31</b>	<b>146.095,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	565.306,92	545.150,00	0,00	596.245,18	51.095,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	162.404,18	129.540,00	0,00	199.666,32	70.126,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,34	6.000,00	0,00	6.598,19	598,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.829,00	3.830,00	0,00	3.744,00	-86,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.914,67	298.700,00	0,00	275.787,25	-22.912,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.868,11</b>	<b>983.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.040,94</b>	<b>98.820,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-1.011.658,11</b>	<b>-964.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.355,63</b>	<b>47.274,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-1.011.658,11</b>	<b>-964.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.355,63</b>	<b>47.274,37</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-1.011.658,11</b>	<b>-964.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.355,63</b>	<b>47.274,37</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.011.658,11</b>	<b>-964.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.355,63</b>	<b>47.274,37</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>1.011.658,11</b>	<b>964.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>917.355,63</b>	<b>-47.274,37</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 16

Die wesentlichen Einsparungen wurden bei den Sitzungsgeldern und den Repräsentationen und Ehrungen erzielt.



**Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien /  
Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.944,86	869.170,00	0,00	881.057,83	11.887,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-912.794,86	-869.170,00	0,00	-880.947,83	-11.777,83	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	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	940,00	940,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652,00	3.650,00	0,00	3.630,00	-20,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,50	0,00	0,00	303,55	303,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,63	2.000,00	0,00	1.110,56	-889,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.733,80	46.700,00	0,00	44.508,93	-2.191,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.144,54	24.450,00	0,00	99.910,02	75.460,02	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.605,47</b>	<b>76.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.463,06</b>	<b>72.663,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	737.310,92	836.150,00	0,00	814.669,76	-21.480,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	74.103,32	75.170,00	0,00	90.773,93	15.603,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.669,21	474.000,00	0,00	462.281,01	-11.718,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.784,78	126.960,00	0,00	156.938,05	29.978,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.092,50	525.900,00	0,00	515.484,80	-10.415,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.822.960,73</b>	<b>2.038.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.147,55</b>	<b>1.967,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-1.370.355,26</b>	<b>-1.961.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890.684,49</b>	<b>70.695,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-1.370.355,26</b>	<b>-1.961.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890.684,49</b>	<b>70.695,51</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.652,44	18.652,44	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652,44</b>	<b>18.652,44</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-1.370.355,26</b>	<b>-1.961.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.872.032,05</b>	<b>89.347,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.034,35	73.043,00	0,00	73.036,86	-6,14	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	334.506,54	455.407,00	0,00	412.603,90	-42.803,10	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.631.827,45</b>	<b>-2.343.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.211.599,09</b>	<b>132.144,91</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>1.631.827,45</b>	<b>2.343.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.599,09</b>	<b>-132.144,91</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 07

Es wurden die Rückstellungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses 2018 und des Jahresabschlusses 2019 nicht im vollen Umfang benötigt.

##### Pos. 13

Die Einsparungen wurden im Bereich Bauhofkosten erzielt.

##### Pos. 16

Es konnten Einsparungen beim Bürobedarf und den Telefon- / Portokosten erzielt werden, die Mehraufwendungen im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung (Masken etc.) decken konnten.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.573,63	64.700,00	0,00	69.934,17	5.234,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.401,08	1.816.110,00	0,00	1.688.147,77	-127.962,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.513.827,45	-1.751.410,00	0,00	-1.618.213,60	133.196,40	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.424,59	396.822,23	102.322,23	352.812,07	-44.010,16	60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.424,59	396.822,23	102.322,23	352.812,07	-44.010,16	60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-237.424,59	-394.322,23	-102.322,23	-352.812,07	41.510,16	-60.000,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den Investitionen unten kommen noch 59.662,53 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Lizenzen 2018	13.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	22.713,36	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00
Lizenzen 2019	19.636,19	6.524,42	6.524,42	30.363,81	23.839,39	0,00
Technische Ausstattung Sitzungssaal, Raum 201	30.579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	0,00	27.500,00	0,00	21.959,00	-5.541,00	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2020	0,00	75.000,00	0,00	39.994,85	-35.005,15	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	0,00	0,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	0,00	0,00	0,00	6.136,44	6.136,44	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>86.079,94</b>	<b>159.024,42</b>	<b>6.524,42</b>	<b>116.444,10</b>	<b>-42.580,32</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>101.163,08</b>	<b>192.797,81</b>	<b>95.797,81</b>	<b>176.705,44</b>	<b>-16.092,37</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>187.243,02</b>	<b>351.822,23</b>	<b>102.322,23</b>	<b>293.149,54</b>	<b>-58.672,69</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.851,87	198.650,00	0,00	234.225,10	35.575,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.884,94	12.410,00	0,00	118.612,88	106.202,88	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>212.736,81</b>	<b>211.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.837,98</b>	<b>141.777,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	596.165,46	640.640,00	0,00	853.816,23	213.176,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	46.556,30	37.910,00	0,00	74.708,03	36.798,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.828,89	138.000,00	0,00	99.747,29	-38.252,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.550,65</b>	<b>816.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.271,55</b>	<b>211.721,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-535.813,84</b>	<b>-605.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.433,57</b>	<b>-69.943,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-535.813,84</b>	<b>-605.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.433,57</b>	<b>-70.093,57</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36.107,66	36.107,66	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.107,66</b>	<b>36.107,66</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-535.813,84</b>	<b>-605.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.325,91</b>	<b>-33.985,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-535.551,34</b>	<b>-605.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.325,91</b>	<b>-33.985,91</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>535.551,34</b>	<b>605.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.325,91</b>	<b>33.985,91</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 06

Es wurden Mehrerträge im Bereich der Personalkostenerstattungen durch den Abwasserbetrieb der Stadt Rees erzielt.

##### Pos. 07

Es konnten Mehrerträge bei den Lohnkostenerstattungen für Mutterschaftsgelder sowie für § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ - Fälle erzielt werden.

##### Pos. 16

Einsparungen konnten aufgrund der Coronapandemie bei den Aus- und Fortbildungskosten sowie bei den Fahrt- und Reisekostenerstattungen erzielt werden.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.287,49	204.000,00	0,00	274.110,92	70.110,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.694,10	773.820,00	0,00	740.863,32	-32.956,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-488.406,61	-569.820,00	0,00	-466.752,40	103.067,60	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 01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	50,00	0,00	277,00	227,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.469,96	81.000,00	0,00	80.419,66	-580,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.394,71	114.460,00	0,00	286.519,53	172.059,53	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.930,67</b>	<b>195.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.216,19</b>	<b>171.706,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	676.360,96	827.980,00	0,00	796.063,30	-31.916,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	124.447,04	221.350,00	0,00	176.813,51	-44.536,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.023,09	41.450,00	0,00	224.202,76	182.752,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>941.831,09</b>	<b>1.090.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.079,57</b>	<b>106.299,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-686.900,42</b>	<b>-895.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-829.863,38</b>	<b>65.406,62</b>	<b>0,00</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	294,41	7.000,00	0,00	11.954,53	4.954,53	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>-294,41</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.954,53</b>	<b>-4.954,53</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-686.194,83</b>	<b>-902.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-841.817,91</b>	<b>60.452,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-686.194,83</b>	<b>-902.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-841.817,91</b>	<b>60.452,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.700,26	59.140,00	0,00	64.472,61	5.332,61	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-624.494,57</b>	<b>-843.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-777.345,30</b>	<b>65.784,70</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>624.494,57</b>	<b>843.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.345,30</b>	<b>-65.784,70</b>	<b>0,00</b>

#### 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. 54.000,00 €). Außerdem wurden Forderungen, die kleiner als 10.000,00 € sind pauschal wertberichtigt (ca. 13.000,00 €). Außerdem wird die Zuführung zu den Rückstellungen für verschiedene Steuernachzahlungen (130.000,00 €) hier abgebildet.

##### Pos. 20

Die Stadt Rees musste bis März 2020 bei einer ihrer Banken noch keine Verwahrentgelte zahlen. Seit April 2020 erhebt auch diese Bank Verwahrentgelte für die vorhandene Liquidität, so dass es zu einer Überschreitung der geplanten Aufwendungen kam.

**Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung,  
Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.523,21	170.950,00	0,00	167.475,77	-3.474,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.174,80	984.010,00	0,00	835.147,50	-148.862,50	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-620.651,59	-813.060,00	0,00	-667.671,73	145.388,27	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.970,00	4.500,00	0,00	5.222,00	722,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.472,01	255.000,00	0,00	249.516,95	-5.483,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299.256,09	891.000,00	0,00	808.654,14	-82.345,86	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>552.698,10</b>	<b>1.150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.393,09</b>	<b>-87.106,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	145.803,41	155.760,00	0,00	153.523,16	-2.236,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.368,88	580.800,00	0,00	105.872,65	-474.927,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,62	2.300,00	0,00	11.050,14	8.750,14	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.256,91</b>	<b>738.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.445,95</b>	<b>-468.414,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>304.441,19</b>	<b>411.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.947,14</b>	<b>381.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>304.441,19</b>	<b>411.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.947,14</b>	<b>381.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>304.441,19</b>	<b>411.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.947,14</b>	<b>381.307,14</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.909,85	14.340,00	0,00	14.595,20	255,20	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>290.531,34</b>	<b>397.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778.351,94</b>	<b>381.051,94</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>-290.531,34</b>	<b>-397.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.351,94</b>	<b>-381.051,94</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 07 / 13

Im Vergleich zur Planung (385.000,00 €) konnten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 807.942,79 € 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.

##### Pos. 16

Ein Verkehrswertgutachten sowie nicht einem Grundstück zuzuordnende Vermessungskosten verursachen Mehraufwendungen.



### Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.197,30	54.500,00	0,00	50.444,95	-4.055,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.021,45	738.860,00	0,00	265.477,53	-473.382,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-196.824,15	-684.360,00	0,00	-215.032,58	469.327,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.355,08	0,00	0,00	210.818,46	210.818,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	737.860,60	1.699.000,00	0,00	1.303.021,20	-395.978,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851.215,68	1.699.000,00	0,00	1.513.839,66	-185.160,34	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	738.923,17	2.723.540,23	1.773.540,23	146.964,56	-2.576.575,67	2.577.297,29
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	738.923,17	4.723.540,23	3.773.540,23	146.964,56	-4.576.575,67	4.577.297,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	112.292,51	-3.024.540,23	-3.773.540,23	1.366.875,10	4.391.415,33	-4.577.297,29

#### 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 688.136,43 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, die den Wert aus der Veräußerung über dem Buchwert zeigen.

<b>Investitionen</b>						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Einzahlungen</b>						
Verkauf von Grundstücken 2019	445.478,78	0,00	0,00	4.554,81	4.554,81	0,00
Verkauf von Grundstücken 2020	0,00	1.314.000,00	0,00	821.148,42	-492.851,58	0,00
<b>Summe</b>	<b>445.478,78</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.703,23</b>	<b>-488.296,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Allgemeiner Grunderwerb 2017	655.806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2018	85.917,46	781.240,23	781.240,23	146.964,56	-634.275,67	634.997,29
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0,00	992.300,00	992.300,00	0,00	-992.300,00	992.300,00
Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	950.000,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>741.724,11</b>	<b>4.723.540,23</b>	<b>3.773.540,23</b>	<b>146.964,56</b>	<b>-4.576.575,67</b>	<b>4.577.297,29</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>741.724,11</b>	<b>4.723.540,23</b>	<b>3.773.540,23</b>	<b>146.964,56</b>	<b>-4.576.575,67</b>	<b>4.577.297,29</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>445.478,78</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.703,23</b>	<b>-488.296,77</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.712,21	1.491.710,00	0,00	1.490.722,94	-987,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363,00	500,00	0,00	214,00	-286,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730.744,96	1.865.780,00	0,00	1.765.995,39	-99.784,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.505,14	71.880,00	0,00	57.425,38	-14.454,62	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.326.325,31</b>	<b>3.429.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314.357,71</b>	<b>-115.512,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	946.342,63	998.430,00	0,00	982.244,32	-16.185,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.143,07	990,00	0,00	3.095,59	2.105,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.286,04	3.644.069,00	269.189,00	3.591.229,96	-52.839,04	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.131.080,63	2.175.900,00	0,00	2.169.217,50	-6.682,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.882,81	449.920,00	0,00	447.140,80	-2.779,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.700.735,18</b>	<b>7.269.309,00</b>	<b>269.189,00</b>	<b>7.192.928,17</b>	<b>-76.380,83</b>	<b>45.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-3.374.409,87</b>	<b>-3.839.439,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-3.878.570,46</b>	<b>-39.131,46</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-3.374.409,87</b>	<b>-3.839.439,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-3.878.570,46</b>	<b>-39.131,46</b>	<b>-45.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	70.710,35	70.710,35	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.710,35</b>	<b>70.710,35</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-3.374.409,87</b>	<b>-3.839.439,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-3.807.860,11</b>	<b>31.578,89</b>	<b>-45.000,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.072.127,64	4.357.307,00	0,00	3.936.424,97	-420.882,03	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.036.552,64	1.026.551,00	0,00	1.077.576,03	51.025,03	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-338.834,87</b>	<b>-508.683,00</b>	<b>-269.189,00</b>	<b>-949.011,17</b>	<b>-440.328,17</b>	<b>-45.000,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>338.834,87</b>	<b>508.683,00</b>	<b>269.189,00</b>	<b>949.011,17</b>	<b>440.328,17</b>	<b>45.000,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 05

Im Jahr 2020 wurden wie im Vorjahr weniger Mieterträge und weniger Erträge aus den Nebenkostenabrechnungen für vermietete Objekte erzielt.

##### Pos. 07

Es ist zu keiner Umsatzsteuererstattung des Betriebes gewerblicher Art Bürgerhaus gekommen. Außerdem wurden die eingeplanten Erträge bei den Versichererstattungen für Sachschäden an den Gebäuden nicht erreicht.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

Pos. 13

	Fortge- schriebener PLAN 2020	IST 2020
Bewirtschaftungsaufwand (GBA, Wasser, Reinigung, Deichschauggebühren)	852.680,00 €	884.388,46 €
<i>Aufgrund der Corona-Pandemie ergaben sich Mehrkosten im Bereich Reinigung.</i>		
Energieaufwand (Strom, Gas)	816.000,00 €	676.216,98 €
<i>Aufgrund der Corona-Pandemie waren im Jahr 2020 viele öffentliche Gebäude, wie z.B. Schulen, Sportplatzgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Bürgerhaus, Stadtmuseum, Stadtbücherei, Touristeninformation überwiegend geschlossen. Somit kam es zu Minderkosten im Energieaufwand.</i>		
Bauhofkosten	148.600,00 €	188.340,22 €
<i>Die Mehrkosten resultieren aus umfangreichen zusätzlichen Arbeiten für die Umgestaltung der Außenanlagen an der Grundschule Haldern und am Schulzentrum Rees.</i>		
Gebäudeversicherungen	68.000,00 €	65.608,36 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389.700,00 €	466.361,49 €
<i>Es ist zu Mehrkosten in allen Gebäuden aufgrund von vermehrt durchgeführten Wartungen sowie TÜV- und Sachverständigenprüfungen gekommen sowie durch die daraus resultierenden zusätzlichen Unterhaltungsmaßnahmen.</i>		
Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.362.189,00 €	734.695,75 €
<i>Die einzelnen unten aufgeführten Instandhaltungsmaßnahmen sind nachfolgend mit den jeweiligen SOLL- und IST-Zahlen aufgeführt.</i>		
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	568.000,00 €
<i>Im Jahr 2020 wurden, wie unten dargestellt, verschiedene Maßnahmen nicht durchgeführt, die im Jahr 2021 nachgeholt werden müssen. In der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 sind diese eingeplant worden. Folgende Maßnahmen sind betroffen:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbau elektronisches Schließsystem Schulzentrum</li> <li>- Sanierung Chemieübungsraum B020 Gymnasium</li> <li>- Sanierung Flachdächer Treppenhaus A Hauptschule</li> <li>- Einbau Deckenstrahlheizung/Beleuchtung TH GS Rees</li> <li>- Austausch Türblätter Nebengebäude GS Haldern</li> <li>- Fußbodensanierungen Hauptgebäude GS Haldern</li> <li>- Sanierung Grundstücksentwässerung Schule Haffen</li> </ul>		
Diverses	6.900,00 €	7.618,70 €

**Davon aufgegliedert in folgende Instandhaltungsmaßnahmen:**

Gymnasium	Sanierung Zentralbatterie	10.000,00	0,00
<i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>			
Gymnasium	Sanierung Chemieübungsraum B020	60.000,00	0,00
<i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>			
Gymnasium	Glasfaservernetzung aus 2018	0,00	4.174,87
<i>Aufgrund verspäteter Rechnungsstellung durch die ausführende Firma für die Glasfaservernetzung aus dem Jahr 2018 musste diese Maßnahme angelegt werden.</i>			

		<b>Fortge- schriebener PLAN 2020</b>	<b>IST 2020</b>
Realschule	Erstellung IT-Netzwerk im Neubau  <i>Der Neubau Realschule wurde 1996 in Betrieb genommen, als die Glasfaserverkabelung von Klassenräumen noch nicht als Standard gesehen wurde. Im Zuge der verstärkten Digitalisierung in den Schulen musste die nachträgliche Installation kurzfristig umgesetzt werden.</i>	0,00	63.417,42
Realschule	Sanierung Zentralbatterieanlage  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Maßnahme gestrichen.</i>	18.000,00	0,00
Realschule	Bodenbelagsarbeiten  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie die Maßnahme gestrichen.</i>	25.000,00	0,00
Realschule	Glasfaservernetzung aus 2018  <i>Aufgrund verspäteter Rechnungsstellung durch die ausführende Firma für die Glasfaservernetzung aus dem Jahr 2018 musste diese Maßnahme angelegt werden.</i>	0,00	4.174,88
Hauptschule	Sanierung Flachdächer Treppenhaus A  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	30.000,00	0,00
Hauptschule	Glasfaservernetzung aus 2018  <i>Aufgrund verspäteter Rechnungsstellung durch die ausführende Firma für die Glasfaservernetzung aus dem Jahr 2018 musste diese Maßnahme angelegt werden.</i>	0,00	4.174,87
Schulzentrum	Einbau elektronische Schließanlage  <i>Die Maßnahme wurde aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen, um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten.</i>	130.000,00	0,00
Schulzentrum	Erneuerung Klimaanlage ELA-Raum  <i>Es zeigten sich kurzfristig viel zu hohe Raumtemperaturen, die einen sofortigen Einbau eines Klimagerätes nötig machten um den Schulserver nicht dauerhaft zu schädigen.</i>	0,00	4.835,78
ehem. GS Rees	Einrichtung Kindertagesstätte  <i>Im Jahr 2019 wurde die Planung der Maßnahme begonnen. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte im Jahr 2020.</i>	47.501,00	57.339,52
GS Haldern	Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	10.000,00	0,00
GS Haldern	Austausch der Türblätter im Nebengebäude  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	10.000,00	0,00
GS Haldern	Fußbodensanierungen im Hauptgebäude  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	30.000,00	0,00

		<b>Fortge- schriebener PLAN 2020</b>	<b>IST 2020</b>
GS Mehr	Heizkessel u. Deckenstrahlheizung Turnhalle  <i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen und im Jahr 2020 weitergeführt. Die Einzelelemente der Deckenstrahlheizung hatten ein derart hohes Eigengewicht, so dass vor dem Einbau eine statische Überprüfung erfolgen musste. Es mussten zusätzliche Verstärkungen an der Decke eingebaut werden, um die Deckenstrahlplatten aufhängen zu können.</i>	42.942,69	81.195,22
GS Mehr	Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	20.000,00	0,00
GS Mehr	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	10.000,00	0,00
GS Millingen	Ermittlung Sanierungsaufwand der Sanitäranlagen  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	20.000,00	0,00
GS Millingen	Zusätzliche Räume für die OGATA  <i>Die Maßnahme wurde entsprechend der Planung durchgeführt.</i>	42.000,00	38.220,52
GS Rees	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle einschl. LED- Beleuchtung und Anstrich  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen.</i>	180.000,00	0,00
Bürgerhaus	Sanierung des Lüftungssystems  <i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 begonnen und im Jahr 2020 weitergeführt.</i>	328.745,31	276.498,37
Rathaus	Umbau VHS-Bereich zu Büroräumen  <i>Die Maßnahme wurde entsprechend der Planung durchgeführt.</i>	140.000,00	102.346,89
Kassmöllstraße 9, 11, 13 und 15	Abbruch Gebäude  <i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 durch die SEG durchgeführt. Aufgrund einer Nachberechnung musste die Maßnahme für 2020 für die Refinanzierung angelegt werden.</i>	0,00	2.582,90
ehem. Schule Haffen	Sanierung der Grundstücksentwässerung  <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten wurde aufgrund der Corona-Pandemie diese Maßnahme gestrichen. Es sind lediglich Kosten für eine Kanalspülung angefallen.</i>	128.000,00	585,48
Neustraße 23	Gebäudeabriss und Sicherung der Nachbargiebel  <i>Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen und wird im Jahr 2021 weitergeführt. Eine Rechnungsposition in Höhe von 796,24 € wurde auf das Sachkonto Bauhof verbucht, wird aber in dieser Maßnahme dargestellt.</i>	80.000,00	88.276,28

		Fortge- schriebener PLAN 2020	IST 2020
ZUE Rees I	Instandsetzung WLAN-Netz	0,00	7.668,99
<p><i>Das bestehende WLAN-Netz war durch die Nutzungsintensität erheblich instabil und brach immer wieder zusammen. Es musste ein Ausbau des WLAN-Netzes erfolgen, damit stabile Übertragungen möglich sind. Dies dient insbesondere der Sicherheitsfirma als auch der Einrichtungsleitung für die tägliche Arbeitserledigung.</i></p>			

Maßnahmen, die auf der Planposition mit 0,00 € ausgewiesen werden, wurden nicht im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 eingeplant. Es handelt sich um zusätzliche Maßnahmen, die im laufenden Jahr hinzugekommen sind. Die Deckung erfolgte im Rahmen der flexiblen Bewirtschaftungsregeln in der Regel aus dem laufenden Budget.

**Pos. 23**

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.739,67	1.883.280,00	0,00	1.760.262,84	-123.017,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.426.560,44	5.091.199,00	269.189,00	4.556.878,05	-534.320,95	45.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.634.820,77	-3.207.919,00	-269.189,00	-2.796.615,21	411.303,79	-45.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	953.839,00	0,00	0,00	-953.839,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	953.839,00	0,00	0,00	-953.839,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.641.876,52	2.957.911,53	796.999,53	1.178.155,08	-1.779.756,45	1.463.112,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.882,96	263.805,53	247.305,53	15.425,57	-248.379,96	16.779,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.759,48	3.221.717,06	1.044.305,06	1.193.580,65	-2.028.136,41	1.479.892,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.655.759,48	-2.267.878,06	-1.044.305,06	-1.193.580,65	1.074.297,41	-1.479.892,59

#### Erläuterungen:

##### Pos. 25 / 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 1.709,48 € hinzu für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.



<b>Investitionen</b>						
<b>Maßnahme</b>	<b>Jahres- ergebnis 2019</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019</b>	<b>Jahres- ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ergebnis</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021</b>
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	2.851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glasfaserverbindung für das Schulzentrum	18.951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulhof- und Kanalerneuerung GS Millingen	62.702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	740.897,48	372.080,11	369.168,11	368.573,13	-3.506,98	38.137,48
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	777.042,72	266.284,33	266.284,33	93.244,08	-173.040,25	0,00
Sanierung Trafostation Schulzentrum	8.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Bau einer Einfeldsporthalle	19.815,88	1.293.703,91	243.703,91	198.289,82	-1.095.414,09	979.549,62
Einz. Bau einer Einfeldsporthalle	0,00	454.235,00	0,00	0,00	-454.235,00	0,00
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	3.391,50	1.065.148,71	65.148,71	429.687,36	-635.461,35	435.209,98
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0,00	499.604,00	0,00	0,00	-499.604,00	0,00
Notstromaggregat Rathaus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Schulhof Hauptschule	0,00	108.000,00	0,00	91.004,49	-16.995,51	16.995,51
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	0,00	100.000,00	100.000,00	7.285,13	-92.714,87	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>1.634.006,95</b>	<b>3.215.217,06</b>	<b>1.044.305,06</b>	<b>1.188.084,01</b>	<b>-2.027.133,05</b>	<b>1.479.892,59</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>953.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.839,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>21.145,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,16</b>	<b>-2.212,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.655.152,62</b>	<b>3.221.217,06</b>	<b>1.044.305,06</b>	<b>1.191.871,17</b>	<b>-2.029.345,89</b>	<b>1.479.892,59</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>953.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-953.839,00</b>	<b>0,00</b>

# **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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.858,75	90.370,00	0,00	91.415,00	1.045,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.565,25	381.750,00	0,00	329.376,95	-52.373,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.430,00	1.500,00	0,00	1.292,00	-208,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.886,08	9.500,00	0,00	1.819,80	-7.680,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.515,29	116.290,00	0,00	145.154,21	28.864,21	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>713.255,37</b>	<b>599.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.057,96</b>	<b>-30.352,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	737.672,40	829.750,00	0,00	854.469,45	24.719,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.342,03	81.870,00	0,00	66.373,28	-15.496,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.006,59	322.400,00	0,00	458.216,41	135.816,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.884,36	219.550,00	0,00	185.829,20	-33.720,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.334,00	4.700,00	0,00	6.946,53	2.246,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.213,92	253.000,00	0,00	312.249,20	59.249,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.440.453,30</b>	<b>1.711.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.084,07</b>	<b>172.814,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-727.197,93</b>	<b>-1.111.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.026,11</b>	<b>-203.166,11</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-727.197,93</b>	<b>-1.111.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.026,11</b>	<b>-203.166,11</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	255.187,03	255.187,03	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.187,03</b>	<b>255.187,03</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-727.197,93</b>	<b>-1.111.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059.839,08</b>	<b>52.020,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.183,00	36.513,00	0,00	52.175,78	15.662,78	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94.083,76	111.981,00	0,00	126.874,42	14.893,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-791.098,69</b>	<b>-1.187.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134.537,72</b>	<b>52.790,28</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>791.098,69</b>	<b>1.187.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.537,72</b>	<b>-52.790,28</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.978,22	496.850,00	0,00	439.772,88	-57.077,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.652,97	1.379.880,00	0,00	1.560.488,59	180.608,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-744.674,75	-883.030,00	0,00	-1.120.715,71	-237.685,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.299,58	75.000,00	0,00	78.646,71	3.646,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.540,00	0,00	0,00	33.351,00	33.351,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.839,58	75.000,00	0,00	111.997,71	36.997,71	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.952,10	1.343.748,48	1.053.410,48	1.324.726,30	-19.022,18	62.192,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.952,10	1.343.748,48	1.053.410,48	1.324.726,30	-19.022,18	62.192,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-39.112,52	-1.268.748,48	-1.053.410,48	-1.212.728,59	56.019,89	-62.192,43

### Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.416,88	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	6.155,99	5.455,99	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.416,88</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,99</b>	<b>-1.544,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	36.152,55	38.230,00	0,00	31.842,12	-6.387,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.867,44	8.950,00	0,00	7.465,83	-1.484,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561,01	7.000,00	0,00	13.869,73	6.869,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,00	420,00	0,00	418,00	-2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.173,73	54.000,00	0,00	56.590,96	2.590,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.171,73</b>	<b>108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.186,64</b>	<b>1.586,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-44.754,85</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.030,65</b>	<b>-3.130,65</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-44.754,85</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.030,65</b>	<b>-3.130,65</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.885,36	8.885,36	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.885,36</b>	<b>8.885,36</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-44.754,85</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.145,29</b>	<b>5.754,71</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-44.754,85</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.145,29</b>	<b>5.754,71</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>44.754,85</b>	<b>100.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.145,29</b>	<b>-5.754,71</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 06

Die eing geplante Wahlkostenerstattung für die Kommunalwahl 2020 ist bis zum Buchungsschluss für das Jahr 2020 nicht bei der Stadt Rees eingegangen.

##### Pos. 13

Es mussten für die Kommunalwahl 2020 nicht eing geplante Kosten für Spuck- und Niesschutzwände für alle Wahlvorstände in den Wahllokalen beschafft werden.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.416,88	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.135,11	104.060,00	0,00	103.352,41	-707,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-40.718,23	-97.060,00	0,00	-103.352,41	-6.292,41	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 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.731,40	182.000,00	0,00	186.698,90	4.698,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	500,00	0,00	864,20	364,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.094,52	113.330,00	0,00	118.961,33	5.631,33	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.295,12</b>	<b>295.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.524,43</b>	<b>10.694,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	392.997,51	470.380,00	0,00	484.096,07	13.716,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.192,18	35.170,00	0,00	34.779,99	-390,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.124,66	141.000,00	0,00	284.193,55	143.193,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,47	750,00	0,00	522,00	-228,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022,56	12.850,00	0,00	96.866,41	84.016,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.755,38</b>	<b>660.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.458,02</b>	<b>240.308,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-241.460,26</b>	<b>-364.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.933,59</b>	<b>-229.613,59</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-241.460,26</b>	<b>-364.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.933,59</b>	<b>-229.613,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	244.458,66	244.458,66	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.458,66</b>	<b>244.458,66</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-241.460,26</b>	<b>-364.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.474,93</b>	<b>14.845,07</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-241.460,26</b>	<b>-364.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.474,93</b>	<b>14.845,07</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>241.460,26</b>	<b>364.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.474,93</b>	<b>-14.845,07</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Bedingt durch die Coronapandemie ist es zu erheblichen Mehraufwendungen unter anderem für den Betrieb einer Drive-In-Teststation gekommen.

##### Pos. 16

Auch im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung ist es durch die Coronapandemie für die Beschaffung von FFP 2 – Masken, Schutzanzügen und ähnlichem zu erheblichen Mehraufwendungen gekommen.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.



### Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.773,58	286.500,00	0,00	280.821,48	-5.678,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.055,31	628.040,00	0,00	859.991,02	231.951,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-296.281,73	-341.540,00	0,00	-579.169,54	-237.629,54	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	4.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-4.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	4.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	4.011,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.789,83	145.000,00	0,00	110.640,70	-34.359,30	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.789,83</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.640,70</b>	<b>-34.359,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	63.902,74	64.810,00	0,00	70.368,50	5.558,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.311,75	90.000,00	0,00	66.746,37	-23.253,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.214,49</b>	<b>154.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.114,87</b>	<b>-17.695,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-17.424,66</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.474,17</b>	<b>-16.664,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-17.424,66</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.474,17</b>	<b>-16.664,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-17.424,66</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.474,17</b>	<b>-16.664,17</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-17.424,66</b>	<b>-9.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.474,17</b>	<b>-16.664,17</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>17.424,66</b>	<b>9.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.474,17</b>	<b>16.664,17</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04 / 16

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

**Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.789,83	145.000,00	0,00	110.640,70	-34.359,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.248,71	154.810,00	0,00	138.107,47	-16.702,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-15.458,88	-9.810,00	0,00	-27.466,77	-17.656,77	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 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.219,91	22.000,00	0,00	16.064,00	-5.936,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.419,00	1.500,00	0,00	1.292,00	-208,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.280,00	0,00	11.316,48	10.036,48	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.638,91</b>	<b>24.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.672,48</b>	<b>3.892,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	91.768,90	101.640,00	0,00	97.560,67	-4.079,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.445,05	26.500,00	0,00	13.657,07	-12.842,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.625,39	4.650,00	0,00	2.591,81	-2.058,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.839,34</b>	<b>132.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.809,55</b>	<b>-18.980,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-87.200,43</b>	<b>-108.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.137,07</b>	<b>22.872,93</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-87.200,43</b>	<b>-108.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.137,07</b>	<b>22.872,93</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-87.200,43</b>	<b>-108.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.137,07</b>	<b>22.872,93</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-87.200,43</b>	<b>-108.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.137,07</b>	<b>22.872,93</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>87.200,43</b>	<b>108.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.137,07</b>	<b>-22.872,93</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04

Es wurden weniger Erträge bei den Verwaltungsgebühren des Standesamtes erwirtschaftet.

**Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.639,91	23.500,00	0,00	17.420,51	-6.079,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.333,88	125.230,00	0,00	100.434,09	-24.795,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-79.693,97	-101.730,00	0,00	-83.013,58	18.716,42	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.858,75	90.370,00	0,00	91.415,00	1.045,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.824,11	32.750,00	0,00	15.973,35	-16.776,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	955,60	-1.044,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.420,77	980,00	0,00	8.720,41	7.740,41	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.114,63</b>	<b>126.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.064,36</b>	<b>-9.035,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	152.850,70	154.690,00	0,00	170.602,09	15.912,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.837,36	11.250,00	0,00	10.470,39	-779,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.320,92	174.400,00	0,00	160.153,13	-14.246,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.048,89	218.380,00	0,00	184.889,20	-33.490,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.334,00	4.700,00	0,00	6.946,53	2.246,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.080,49	91.500,00	0,00	89.453,65	-2.046,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>583.472,36</b>	<b>654.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.514,99</b>	<b>-32.405,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-336.357,73</b>	<b>-528.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.450,63</b>	<b>23.369,37</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-336.357,73</b>	<b>-528.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.450,63</b>	<b>23.369,37</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.843,01	1.843,01	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,01</b>	<b>1.843,01</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-336.357,73</b>	<b>-528.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.607,62</b>	<b>25.212,38</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.183,00	36.513,00	0,00	52.175,78	15.662,78	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94.083,76	111.981,00	0,00	126.874,42	14.893,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-400.258,49</b>	<b>-604.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.306,26</b>	<b>25.981,74</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>400.258,49</b>	<b>604.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.306,26</b>	<b>-25.981,74</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04

Im Vergleich zur Planung, aber auch zum Vorjahr, konnten die Erträge aus den Gebühren für Feuerwehreinsätze und Brandschauen nicht erreicht werden.

##### Pos. 13

Zu Einsparungen kam es unter anderem bei der Fahrzeughaltung und der Ersatzbeschaffung von Schutzausstattung der Feuerwehrleute.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.358,02	34.850,00	0,00	30.890,19	-3.959,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.879,96	367.740,00	0,00	358.603,60	-9.136,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-312.521,94	-332.890,00	0,00	-327.713,41	5.176,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.299,58	75.000,00	0,00	78.646,71	3.646,71	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.540,00	0,00	0,00	33.351,00	33.351,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.839,58	75.000,00	0,00	111.997,71	36.997,71	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.940,31	1.343.748,48	1.053.410,48	1.324.726,30	-19.022,18	62.192,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.940,31	1.343.748,48	1.053.410,48	1.324.726,30	-19.022,18	62.192,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-35.100,73	-1.268.748,48	-1.053.410,48	-1.212.728,59	56.019,89	-62.192,43

**Erläuterungen:**
**Pos. 19**

Die Einzahlungen sind aus der Veräußerung verschiedener in der Anlagenbuchhaltung ausgemusterten Gegenstände beziehungsweise Fahrzeuge (z. B. TLF LZ Haffen-Mehr und Haldern, KdoW, Tragkraftspritze) entstanden.

**Pos. 26**

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 48.887,26 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €. Außerdem wurde ein Löschwasserbrunnen aus dem Festwert mit 12.375,74 € erneuert.

<b>Investitionen</b>						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Einzahlungen</b>						
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2019	77.299,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	0,00	75.000,00	0,00	78.646,71	3.646,71	0,00
<b>Summe</b>	<b>77.299,58</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.646,71</b>	<b>3.646,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	9.609,25	429.890,75	429.890,75	429.791,69	-99,06	0,00
Löschwasserbrunnen 2018	2.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sirenen im Stadtgebiet 2018	0,00	188.011,49	188.011,49	266.888,10	78.876,61	0,00
Löschwasserbrunnen 2019	8.491,76	12.008,24	12.008,24	232,47	-11.775,77	0,00
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	19.029,05	26.600,00	0,00	19.029,05	-7.570,95	0,00
KDOW FW Rees	0,00	45.000,00	0,00	41.937,41	-3.062,59	0,00
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	0,00	112.000,00	0,00	68.147,69	-43.852,31	42.192,43
Löschfahrzeug LZ Bienen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
TLF 16/25 LZ Haldern	0,00	420.000,00	420.000,00	412.622,23	-7.377,77	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>39.709,78</b>	<b>1.253.510,48</b>	<b>1.049.910,48</b>	<b>1.238.648,64</b>	<b>-14.861,84</b>	<b>62.192,43</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>10.437,10</b>	<b>27.238,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>24.814,66</b>	<b>-2.423,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>50.146,88</b>	<b>1.280.748,48</b>	<b>1.053.410,48</b>	<b>1.263.463,30</b>	<b>-17.285,18</b>	<b>62.192,43</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>77.299,58</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.646,71</b>	<b>3.646,71</b>	<b>0,00</b>





# **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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.858,93	413.444,34	0,00	484.579,93	71.135,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.795,50	85.000,00	0,00	59.400,00	-25.600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.627,83	14.000,00	0,00	13.302,64	-697,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,95	1.680,00	0,00	17.148,47	15.468,47	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.443,21</b>	<b>514.124,34</b>	<b>0,00</b>	<b>574.431,04</b>	<b>60.306,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	342.833,05	362.580,00	0,00	373.159,41	10.579,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.199,56	9.960,00	0,00	10.925,66	965,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.714,48	1.782.554,34	0,00	1.688.214,56	-94.339,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.865,52	139.930,00	0,00	162.132,67	22.202,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	124.441,86	147.780,00	0,00	141.455,33	-6.324,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.743,99	198.840,00	0,00	181.243,31	-17.596,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.341.798,46</b>	<b>2.641.644,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557.130,94</b>	<b>-84.513,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-1.916.355,25</b>	<b>-2.127.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982.699,90</b>	<b>144.820,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-1.916.355,25</b>	<b>-2.127.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.982.699,90</b>	<b>144.820,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.217,63	27.217,63	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.217,63</b>	<b>27.217,63</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-1.916.355,25</b>	<b>-2.127.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.955.482,27</b>	<b>172.037,73</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	784.107,11	774.562,00	0,00	803.374,54	28.812,54	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.925.941,55	3.044.402,00	0,00	2.760.320,95	-284.081,05	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-4.058.189,69</b>	<b>-4.397.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.912.428,68</b>	<b>484.931,32</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>4.058.189,69</b>	<b>4.397.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.428,68</b>	<b>-484.931,32</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.337,98	498.284,34	0,00	528.161,45	29.877,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.368,56	2.437.924,34	0,00	2.408.360,73	-29.563,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.716.030,58	-1.939.640,00	0,00	-1.880.199,28	59.440,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	670.167,00	0,00	249.843,41	-420.323,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	670.167,00	0,00	249.843,41	-420.323,59	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.818,31	910.740,27	74.633,27	320.439,64	-590.300,63	193.024,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.818,31	910.740,27	74.633,27	320.439,64	-590.300,63	193.024,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-309.818,31	-240.573,27	-74.633,27	-70.596,23	169.977,04	-193.024,47

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.252,00	103.506,00	0,00	109.387,82	5.881,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.858,00	30.000,00	0,00	20.075,00	-9.925,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,45	660,00	0,00	797,80	137,80	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.230,45</b>	<b>134.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.260,62</b>	<b>-3.905,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	29.637,71	30.920,00	0,00	30.995,20	75,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.811,23	184.616,00	0,00	186.207,15	1.591,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.916,31	22.570,00	0,00	27.153,79	4.583,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.535,00	14.960,00	0,00	15.030,00	70,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.566,76	23.900,00	0,00	21.360,33	-2.539,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.467,01</b>	<b>276.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.746,47</b>	<b>3.780,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-117.236,56</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.485,85</b>	<b>-7.685,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-117.236,56</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.485,85</b>	<b>-7.685,85</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.449,37	8.449,37	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449,37</b>	<b>8.449,37</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-117.236,56</b>	<b>-142.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.036,48</b>	<b>763,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.864,54	108.274,00	0,00	100.867,54	-7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	311.363,25	350.169,00	0,00	328.865,27	-21.303,73	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-327.735,27</b>	<b>-384.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.034,21</b>	<b>14.660,79</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>327.735,27</b>	<b>384.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.034,21</b>	<b>-14.660,79</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02 / 04

Im Rahmen der coronabedingten Schließung von Schulen und den zugehörigen Betreuungsangeboten wurden Elternbeiträge erlassen und führen dementsprechend zu Mindererträgen (Pos. 04). Gleichzeitig hat es Erstattungen vom Land NRW für die erlassenen Elternbeiträge gegeben, die Mehrerträge auslösen (Pos. 02).

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.464,96	129.046,00	0,00	123.775,06	-5.270,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.839,59	252.396,00	0,00	254.852,97	2.456,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-96.374,63	-123.350,00	0,00	-131.077,91	-7.727,91	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.297,00	0,00	31.292,34	-50.004,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.297,00	0,00	31.292,34	-50.004,66	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.972,93	95.537,00	0,00	45.338,14	-50.198,86	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.972,93	95.537,00	0,00	45.338,14	-50.198,86	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-51.972,93	-14.240,00	0,00	-14.045,80	194,20	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 264,87 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Neuausstattung der IT in den Schulen	49.530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	87.037,00	0,00	34.062,24	-52.974,76	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	81.297,00	0,00	31.292,34	-50.004,66	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>49.530,16</b>	<b>87.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.062,24</b>	<b>-52.974,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>81.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.292,34</b>	<b>-50.004,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>85,47</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011,03</b>	<b>4.511,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>49.615,63</b>	<b>93.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.073,27</b>	<b>-48.463,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>81.297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.292,34</b>	<b>-50.004,66</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.260,00	68.268,00	0,00	69.267,56	999,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.700,00	30.000,00	0,00	20.625,00	-9.375,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	447,00	447,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>77.960,00</b>	<b>98.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.339,56</b>	<b>-7.928,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	22.287,35	22.200,00	0,00	22.292,89	92,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.096,95	144.398,00	0,00	140.460,15	-3.937,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.610,69	9.830,00	0,00	12.657,34	2.827,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.600,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,36	12.800,00	0,00	12.509,76	-290,24	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.418,35</b>	<b>199.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.500,14</b>	<b>-1.307,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-90.458,35</b>	<b>-101.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.160,58</b>	<b>-6.620,58</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-90.458,35</b>	<b>-101.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.160,58</b>	<b>-6.620,58</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.045,23	7.045,23	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045,23</b>	<b>7.045,23</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-90.458,35</b>	<b>-101.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.115,35</b>	<b>424,65</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.991,00	30.994,00	0,00	30.380,00	-614,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.858,17	163.804,00	0,00	216.395,37	52.591,37	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-200.325,52</b>	<b>-234.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.130,72</b>	<b>-52.780,72</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>200.325,52</b>	<b>234.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.130,72</b>	<b>52.780,72</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02 / 04

Im Rahmen der coronabedingten Schließung von Schulen und den zugehörigen Betreuungsangeboten wurden Elternbeiträge erlassen und führen dementsprechend zu Mindererträgen (Pos. 04). Gleichzeitig hat es Erstattungen vom Land NRW für die erlassenen Elternbeiträge gegeben, die Mehrerträge auslösen (Pos. 02).

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.



### Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.972,00	97.028,00	0,00	87.811,24	-9.216,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.875,53	183.978,00	0,00	182.515,11	-1.462,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-66.903,53	-86.950,00	0,00	-94.703,87	-7.753,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.082,00	0,00	12.790,60	-28.291,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.082,00	0,00	12.790,60	-28.291,40	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.001,54	61.262,00	0,00	20.027,84	-41.234,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.001,54	61.262,00	0,00	20.027,84	-41.234,16	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-67.001,54	-20.180,00	0,00	-7.237,24	12.942,76	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 4.733,69 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Neuausstattung der IT in den Schulen	45.362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	44.062,00	0,00	11.727,47	-32.334,53	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	41.082,00	0,00	12.790,60	-28.291,40	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>45.362,37</b>	<b>44.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.727,47</b>	<b>-32.334,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>41.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,60</b>	<b>-28.291,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>7.910,32</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,68</b>	<b>-7.633,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.272,69</b>	<b>55.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,15</b>	<b>-39.967,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.790,60</b>	<b>-28.291,40</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.579,00	61.457,34	0,00	64.892,78	3.435,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.237,50	25.000,00	0,00	18.700,00	-6.300,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.816,50</b>	<b>86.457,34</b>	<b>0,00</b>	<b>83.592,78</b>	<b>-2.864,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.458,32	24.190,00	0,00	24.246,20	56,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.439,17	116.757,34	0,00	113.246,53	-3.510,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.092,33	13.760,00	0,00	14.075,48	315,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.600,00	10.200,00	0,00	11.640,00	1.440,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.112,54	15.400,00	0,00	14.530,26	-869,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.702,36</b>	<b>180.307,34</b>	<b>0,00</b>	<b>177.738,47</b>	<b>-2.568,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-74.885,86</b>	<b>-93.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.145,69</b>	<b>-295,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-74.885,86</b>	<b>-93.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.145,69</b>	<b>-295,69</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.757,80	7.757,80	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.757,80</b>	<b>7.757,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-74.885,86</b>	<b>-93.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.387,89</b>	<b>7.462,11</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.783,00	38.785,00	0,00	38.785,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	222.686,42	306.350,00	0,00	225.625,68	-80.724,32	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-258.789,28</b>	<b>-361.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273.228,57</b>	<b>88.186,43</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>258.789,28</b>	<b>361.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.228,57</b>	<b>-88.186,43</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02 / 04

Im Rahmen der coronabedingten Schließung von Schulen und den zugehörigen Betreuungsangeboten wurden Elternbeiträge erlassen und führen dementsprechend zu Mindererträgen (Pos. 04). Gleichzeitig hat es Erstattungen vom Land NRW für die erlassenen Elternbeiträge gegeben, die Mehrerträge auslösen (Pos. 02).

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.837,50	84.867,34	0,00	81.832,40	-3.034,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.150,03	163.997,34	0,00	162.205,55	-1.791,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-59.312,53	-79.130,00	0,00	-80.373,15	-1.243,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.762,00	0,00	14.542,27	-31.219,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.762,00	0,00	14.542,27	-31.219,73	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.166,68	54.132,00	0,00	14.215,60	-39.916,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.166,68	54.132,00	0,00	14.215,60	-39.916,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-18.166,68	-8.370,00	0,00	326,67	8.696,67	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 907,96 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Neuausstattung der IT in den Schulen	14.924,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	49.182,00	0,00	13.307,64	-35.874,36	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	45.762,00	0,00	14.542,27	-31.219,73	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>14.924,65</b>	<b>49.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,64</b>	<b>-35.874,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>45.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.542,27</b>	<b>-31.219,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>1.615,39</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.540,04</b>	<b>51.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,64</b>	<b>-38.274,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>45.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.542,27</b>	<b>-31.219,73</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.847,00	15.363,00	0,00	18.555,40	3.192,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.847,00</b>	<b>15.363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.557,67</b>	<b>3.194,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	15.936,18	15.970,00	0,00	16.018,88	48,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.924,00	12.583,00	0,00	8.111,39	-4.471,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.529,79	13.390,00	0,00	13.506,69	116,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.935,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.811,00	8.040,00	0,00	7.226,28	-813,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.135,97</b>	<b>61.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.503,24</b>	<b>-5.119,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-42.288,97</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.945,57</b>	<b>8.314,43</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-42.288,97</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.945,57</b>	<b>8.314,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	396,56	396,56	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,56</b>	<b>396,56</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-42.288,97</b>	<b>-46.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.549,01</b>	<b>8.710,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.234,00	31.233,00	0,00	31.233,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	207.439,74	169.220,00	0,00	223.701,42	54.481,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-218.494,71</b>	<b>-184.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.017,43</b>	<b>-45.770,43</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>218.494,71</b>	<b>184.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.017,43</b>	<b>45.770,43</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

Im Rahmen der coronabedingten Schließung von Schulen und den zugehörigen Betreuungsangeboten hat es Erstattungen vom Land NRW für die erlassenen Elternbeiträge gegeben, die Mehrerträge auslösen.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	13.123,00	0,00	16.015,51	2.892,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.081,89	46.833,00	0,00	41.959,90	-4.873,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-32.581,89	-33.710,00	0,00	-25.944,39	7.765,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.003,00	0,00	6.623,37	-16.379,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.003,00	0,00	6.623,37	-16.379,63	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.403,64	28.203,00	0,00	7.035,05	-21.167,95	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.403,64	28.203,00	0,00	7.035,05	-21.167,95	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-21.403,64	-5.200,00	0,00	-411,68	4.788,32	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 1.086,82 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Neuausstattung der IT in den Schulen	15.677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	24.603,00	0,00	5.948,23	-18.654,77	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	23.003,00	0,00	6.623,37	-16.379,63	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>15.677,59</b>	<b>24.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,23</b>	<b>-18.654,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>23.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,37</b>	<b>-16.379,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>4.456,25</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>20.133,84</b>	<b>26.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948,23</b>	<b>-20.854,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,37</b>	<b>-16.379,63</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.091,00	29.000,00	0,00	29.120,65	120,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,50	0,00	0,00	955,52	955,52	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.131,50</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.076,17</b>	<b>1.076,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	42.215,83	43.880,00	0,00	44.236,35	356,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.478,60	56.700,00	0,00	46.106,15	-10.593,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.300,03	29.560,00	0,00	31.107,38	1.547,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.590,00	27.500,00	0,00	23.557,10	-3.942,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.625,70	29.300,00	0,00	26.507,35	-2.792,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.210,16</b>	<b>186.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.514,33</b>	<b>-15.425,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-145.078,66</b>	<b>-157.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.438,16</b>	<b>16.501,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-145.078,66</b>	<b>-157.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.438,16</b>	<b>16.501,84</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.672,76	1.672,76	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672,76</b>	<b>1.672,76</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-145.078,66</b>	<b>-157.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.765,40</b>	<b>18.174,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	197.899,90	187.812,00	0,00	198.822,00	11.010,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	608.168,11	691.919,00	0,00	599.730,59	-92.188,41	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-555.346,87</b>	<b>-662.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.673,99</b>	<b>121.373,01</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>555.346,87</b>	<b>662.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.673,99</b>	<b>-121.373,01</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Einsparungen konnten bei den geplanten IT-Aufwendungen erreicht werden.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.590,00	27.500,00	0,00	25.192,63	-2.307,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.559,39	147.180,00	0,00	134.385,92	-12.794,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-99.969,39	-119.680,00	0,00	-109.193,29	10.486,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.722,00	0,00	33.594,99	-66.127,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	99.722,00	0,00	33.594,99	-66.127,01	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333,24	118.222,00	0,00	57.462,58	-60.759,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.333,24	118.222,00	0,00	57.462,58	-60.759,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	2.333,24	-18.500,00	0,00	-23.867,59	-5.367,59	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 7.871,29 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Neuausstattung der IT in den Schulen	-5.308,94	0,00	0,00	3.172,96	3.172,96	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	106.522,00	0,00	46.418,33	-60.103,67	0,00
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	99.722,00	0,00	33.594,99	-66.127,01	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>-5.308,94</b>	<b>106.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.591,29</b>	<b>-56.930,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>99.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.594,99</b>	<b>-66.127,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.308,94</b>	<b>108.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.591,29</b>	<b>-58.430,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>99.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.594,99</b>	<b>-66.127,01</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.984,00	35.850,00	0,00	39.771,11	3.921,11	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.984,00</b>	<b>35.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.771,11</b>	<b>3.921,11</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	59.637,71	69.800,00	0,00	62.863,68	-6.936,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.020,84	88.300,00	0,00	57.379,04	-30.920,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.992,47	28.800,00	0,00	31.382,45	2.582,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.270,00	35.000,00	0,00	33.412,61	-1.587,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.058,92	59.700,00	0,00	53.728,74	-5.971,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.979,94</b>	<b>281.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.766,52</b>	<b>-42.833,48</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-197.995,94</b>	<b>-245.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.995,41</b>	<b>46.754,59</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-197.995,94</b>	<b>-245.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.995,41</b>	<b>46.754,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	788,34	788,34	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788,34</b>	<b>788,34</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-197.995,94</b>	<b>-245.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.207,07</b>	<b>47.542,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	254.202,80	252.272,00	0,00	259.983,00	7.711,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	691.572,23	751.643,00	0,00	698.025,31	-53.617,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-635.365,37</b>	<b>-745.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.249,38</b>	<b>108.871,62</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>635.365,37</b>	<b>745.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636.249,38</b>	<b>-108.871,62</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Einsparungen konnten bei den geplanten IT-Aufwendungen sowie bei Lernmitteln, Lehr- und Unterrichtsmittel, beim Schulschwimmen sowie bei der Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen erreicht werden.

##### Pos. 16

Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge sind nicht im geplanten Maß benötigt worden.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.



### Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.270,00	35.000,00	0,00	34.023,70	-976,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.471,36	236.800,00	0,00	202.716,70	-34.083,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-161.201,36	-201.800,00	0,00	-168.693,00	33.107,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.631,00	0,00	61.803,01	-141.827,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	203.631,00	0,00	61.803,01	-141.827,99	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.037,35	244.191,00	0,00	75.807,16	-168.383,84	107.868,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.037,35	244.191,00	0,00	75.807,16	-168.383,84	107.868,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-57.037,35	-40.560,00	0,00	-14.004,15	26.555,85	-107.868,75

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 4.577,18 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Neuausstattung der IT in den Schulen	17.391,43	0,00	0,00	5.674,75	5.674,75	0,00
Lizenzen 2018	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	218.691,00	0,00	61.600,19	-157.090,81	107.868,75
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	203.631,00	0,00	61.803,01	-141.827,99	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>18.190,43</b>	<b>218.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.274,94</b>	<b>-151.416,06</b>	<b>107.868,75</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>203.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.803,01</b>	<b>-141.827,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>29.570,31</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,04</b>	<b>-5.544,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>47.760,74</b>	<b>228.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.229,98</b>	<b>-156.961,02</b>	<b>107.868,75</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>203.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.803,01</b>	<b>-141.827,99</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.895,50	27.780,00	0,00	27.318,29	-461,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.937,12	5.937,12	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.761,47</b>	<b>27.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.255,41</b>	<b>5.475,41</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.478,94	74.440,00	0,00	74.223,10	-216,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.275,05	73.000,00	0,00	60.918,87	-12.081,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.423,90	21.890,00	0,00	32.249,54	10.359,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.150,00	23.900,00	0,00	22.292,98	-1.607,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.745,71	49.700,00	0,00	45.380,59	-4.319,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.073,60</b>	<b>242.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.065,08</b>	<b>-7.864,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-203.312,13</b>	<b>-215.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.809,67</b>	<b>13.340,33</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-203.312,13</b>	<b>-215.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.809,67</b>	<b>13.340,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.107,57	1.107,57	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107,57</b>	<b>1.107,57</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-203.312,13</b>	<b>-215.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.702,10</b>	<b>14.447,90</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	130.131,87	125.192,00	0,00	143.304,00	18.112,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	743.853,63	611.297,00	0,00	467.977,31	-143.319,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-817.033,89</b>	<b>-701.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-525.375,41</b>	<b>175.879,59</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>817.033,89</b>	<b>701.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.375,41</b>	<b>-175.879,59</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 07

Mehrerträge wurden durch die Erstattung von Versicherungskosten des Jahres 2019 sowie durch die Auflösung von sonstigen Sonderposten erzielt.

##### Pos. 13

Einsparungen konnten bei den geplanten IT-Aufwendungen erreicht werden.

##### Pos. 16

Die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge sind nicht im geplanten Maß benötigt worden.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.015,97	25.500,00	0,00	26.307,18	807,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.236,31	206.130,00	0,00	192.043,04	-14.086,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-166.220,34	-180.630,00	0,00	-165.735,86	14.894,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.670,00	0,00	75.000,75	-100.669,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.670,00	0,00	75.000,75	-100.669,25	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.569,41	299.193,27	74.633,27	100.553,27	-198.640,00	85.155,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.569,41	299.193,27	74.633,27	100.553,27	-198.640,00	85.155,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-96.569,41	-123.523,27	-74.633,27	-25.552,52	97.970,75	-85.155,72

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 13.935,49 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Neuausstattung der IT in den Schulen	61.985,45	74.633,27	74.633,27	9.788,89	-64.844,38	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	188.350,00	0,00	58.350,63	-129.999,37	85.155,72
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	0,00	175.670,00	0,00	75.000,75	-100.669,25	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>61.985,45</b>	<b>262.983,27</b>	<b>74.633,27</b>	<b>68.139,52</b>	<b>-194.843,75</b>	<b>85.155,72</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>175.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,75</b>	<b>-100.669,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>17.981,34</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.478,26</b>	<b>-2.821,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>79.966,79</b>	<b>284.283,27</b>	<b>74.633,27</b>	<b>86.617,78</b>	<b>-197.665,49</b>	<b>85.155,72</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>175.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,75</b>	<b>-100.669,25</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.583,00	42.220,00	0,00	97.385,00	55.165,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.583,00</b>	<b>42.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.385,00</b>	<b>55.165,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.353,32	17.600,00	0,00	22.680,62	5.080,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.868,64	1.100.000,00	0,00	1.074.660,97	-25.339,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.013.221,96</b>	<b>1.117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.341,59</b>	<b>-20.258,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-1.001.638,96</b>	<b>-1.075.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.956,59</b>	<b>75.423,41</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-1.001.638,96</b>	<b>-1.075.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.956,59</b>	<b>75.423,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-1.001.638,96</b>	<b>-1.075.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.956,59</b>	<b>75.423,41</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.001.638,96</b>	<b>-1.075.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.956,59</b>	<b>75.423,41</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>1.001.638,96</b>	<b>1.075.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.956,59</b>	<b>-75.423,41</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

Für die coronabedingten Mehraufwendungen durch den Einsatz von zusätzlichen Schulbussen sind Mehrerträge durch Kostenerstattung des Landes NRW entstanden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.583,00	42.220,00	0,00	105.705,00	63.485,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.346,33	1.117.600,00	0,00	1.147.517,16	29.917,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-995.763,33	-1.075.380,00	0,00	-1.041.812,16	33.567,84	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.367,43	30.000,00	0,00	28.881,32	-1.118,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.761,86	14.000,00	0,00	13.302,64	-697,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.020,00	0,00	9.008,76	7.988,76	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.129,29</b>	<b>45.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.192,72</b>	<b>6.172,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	61.827,69	63.580,00	0,00	75.602,49	12.022,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.199,56	9.960,00	0,00	10.925,66	965,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	6.200,00	0,00	1.124,31	-5.075,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.761,86	14.000,00	0,00	13.302,64	-697,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.589,11</b>	<b>93.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.955,10</b>	<b>7.085,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-43.459,82</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.762,38</b>	<b>-912,38</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-43.459,82</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.762,38</b>	<b>-912,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-43.459,82</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.762,38</b>	<b>-912,38</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-43.459,82</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.762,38</b>	<b>-912,38</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>43.459,82</b>	<b>48.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.762,38</b>	<b>912,38</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.104,55	44.000,00	0,00	27.498,73	-16.501,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.808,13	83.010,00	0,00	90.164,38	7.154,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-37.703,58	-39.010,00	0,00	-62.665,65	-23.655,65	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.196,08	14.196,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.196,08	14.196,08	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	14.196,08	24.196,08	0,00

**Erläuterungen:**
**Pos. 18**

Hier wurde die Inklusionspauschale verbucht.

**Investitionen**

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.781,00	39.500,00	0,00	43.588,00	4.088,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.768,41	29.000,00	0,00	23.415,71	-5.584,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,75	20,00	0,00	4,50	-15,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.751,24	50.500,00	0,00	2.804,62	-47.695,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.614,90	10.800,00	0,00	18.327,57	7.527,57	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.939,30</b>	<b>129.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.140,40</b>	<b>-41.679,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	392.827,11	484.210,00	0,00	463.409,97	-20.800,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	16.443,18	17.650,00	0,00	19.393,05	1.743,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.952,17	267.478,00	0,00	132.355,38	-135.122,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.770,00	13.990,00	0,00	13.180,00	-810,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.340,69	31.000,00	0,00	30.315,57	-684,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.564,97	34.972,00	0,00	30.616,71	-4.355,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.898,12</b>	<b>849.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.270,68</b>	<b>-160.029,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-542.958,82</b>	<b>-719.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.130,28</b>	<b>118.349,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-542.958,82</b>	<b>-719.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-601.130,28</b>	<b>118.349,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.945,12	2.945,12	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945,12</b>	<b>2.945,12</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-542.958,82</b>	<b>-719.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.185,16</b>	<b>121.294,84</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.183,46	26.779,00	0,00	34.185,46	7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	153.063,25	140.163,00	0,00	140.236,36	73,36	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-661.838,61</b>	<b>-832.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-704.236,06</b>	<b>128.627,94</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>661.838,61</b>	<b>832.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.236,06</b>	<b>-128.627,94</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.900,66	119.520,00	0,00	63.678,80	-55.841,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.529,02	785.100,00	0,00	611.839,42	-173.260,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-481.628,36	-665.580,00	0,00	-548.160,62	117.419,38	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.741,73	58.500,00	0,00	42.673,82	-15.826,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.741,73	58.500,00	0,00	42.673,82	-15.826,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-34.741,73	-52.500,00	0,00	-36.673,82	15.826,18	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.787,00	28.850,00	0,00	28.640,00	-210,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.741,00	3.000,00	0,00	1.507,00	-1.493,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,75	20,00	0,00	4,50	-15,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,48	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	460,00	0,00	4.129,03	3.669,03	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.767,23</b>	<b>33.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.280,53</b>	<b>950,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	39.535,22	46.170,00	0,00	53.727,13	7.557,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.201,28	4.530,00	0,00	5.007,62	477,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494,40	47.000,00	0,00	45.387,84	-1.612,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.281,00	4.790,00	0,00	4.022,00	-768,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.718,73	15.100,00	0,00	5.870,94	-9.229,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.230,63</b>	<b>117.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.015,53</b>	<b>-3.574,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-41.463,40</b>	<b>-84.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.735,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-41.463,40</b>	<b>-84.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.735,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-41.463,40</b>	<b>-84.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.735,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.040,00	13.040,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.747,46	45.745,00	0,00	47.681,87	1.936,87	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-95.170,86</b>	<b>-116.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.376,87</b>	<b>2.588,13</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>95.170,86</b>	<b>116.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.376,87</b>	<b>-2.588,13</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 16

Es wurden Mittel bei den Aufwandsentschädigungen eingespart.

### Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.980,23	30.020,00	0,00	27.511,50	-2.508,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.936,75	109.560,00	0,00	102.739,81	-6.820,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-36.956,52	-79.540,00	0,00	-75.228,31	4.311,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500,00	0,00	4.331,00	-13.169,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500,00	0,00	4.331,00	-13.169,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.000,00	-11.500,00	0,00	1.669,00	13.169,00	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 18

Der Zuschuss der Koenraad-Bosman-Stiftung zur Beschaffung von Kunstgegenständen ist in der geplanten Höhe eingegangen.

##### Pos. 26

Im Jahr 2020 wurde die Skulptur „Geluk“ beschafft. Außerdem wurden für 189,00 € Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	17.000,00	0,00	4.142,00	-12.858,00	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142,00</b>	<b>-12.858,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,00	1.190,00	0,00	1.488,00	298,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,50	500,00	0,00	454,45	-45,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90,00	0,00	825,80	735,80	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.477,50</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,25</b>	<b>988,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	75.207,61	72.450,00	0,00	98.117,69	25.667,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	869,31	900,00	0,00	1.001,52	101,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,22	4.400,00	0,00	1.757,73	-2.642,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.685,00	2.080,00	0,00	2.084,00	4,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,89	7.622,00	0,00	9.897,19	2.275,19	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.995,03</b>	<b>87.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.858,13</b>	<b>25.406,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-83.517,53</b>	<b>-85.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.089,88</b>	<b>-24.417,88</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-83.517,53</b>	<b>-85.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.089,88</b>	<b>-24.417,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-83.517,53</b>	<b>-85.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.089,88</b>	<b>-24.417,88</b>	<b>0,00</b>
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	19.997,95	12.334,00	0,00	18.251,84	5.917,84	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-96.109,02</b>	<b>-98.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.935,26</b>	<b>-22.929,26</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>96.109,02</b>	<b>98.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.935,26</b>	<b>22.929,26</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.02 Archiv**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,30	500,00	0,00	767,45	267,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.241,54	84.322,00	0,00	110.122,52	25.800,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-79.928,24	-83.822,00	0,00	-109.355,07	-25.533,07	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	165,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165,40	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-165,40	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.590,00	0,00	825,80	-2.764,20	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,80</b>	<b>-2.764,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.566,37	7.650,00	0,00	7.678,83	28,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	869,23	900,00	0,00	1.001,54	101,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.440,69	22.000,00	0,00	21.265,57	-734,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.876,29</b>	<b>30.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.575,94</b>	<b>25,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-20.876,29</b>	<b>-26.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.750,14</b>	<b>-2.790,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-20.876,29</b>	<b>-26.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.750,14</b>	<b>-2.790,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-20.876,29</b>	<b>-26.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.750,14</b>	<b>-2.790,14</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-20.876,29</b>	<b>-26.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.750,14</b>	<b>-2.790,14</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>20.876,29</b>	<b>26.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.750,14</b>	<b>2.790,14</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.805,45	30.000,00	0,00	23.771,85	-6.228,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-16.805,45	-26.500,00	0,00	-23.771,85	2.728,15	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.538,00	320,00	0,00	319,00	-1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.489,50	15.000,00	0,00	14.599,40	-400,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023,37	3.500,00	0,00	2.804,62	-695,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.614,90	5.640,00	0,00	3.538,18	-2.101,82	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.665,77</b>	<b>24.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.261,20</b>	<b>-3.198,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	201.836,98	262.740,00	0,00	211.235,59	-51.504,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.231,42	1.350,00	0,00	1.456,72	106,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.561,23	49.000,00	0,00	43.578,05	-5.421,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.665,00	1.470,00	0,00	1.423,00	-47,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465,09	11.350,00	0,00	13.371,32	2.021,32	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.759,72</b>	<b>325.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.064,68</b>	<b>-54.845,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-232.093,95</b>	<b>-301.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.803,48</b>	<b>51.646,52</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-232.093,95</b>	<b>-301.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.803,48</b>	<b>51.646,52</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	851,30	851,30	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851,30</b>	<b>851,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-232.093,95</b>	<b>-301.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.952,18</b>	<b>52.497,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.737,00	13.739,00	0,00	13.739,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.317,84	82.084,00	0,00	74.302,65	-7.781,35	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-284.674,79</b>	<b>-369.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.515,83</b>	<b>60.279,17</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>284.674,79</b>	<b>369.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.515,83</b>	<b>-60.279,17</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Es wurden keine Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen nötig, außerdem wurden Veranstaltungskosten eingespart.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.828,10	24.000,00	0,00	19.553,19	-4.446,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.473,92	285.120,00	0,00	230.742,43	-54.377,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-190.645,82	-261.120,00	0,00	-211.189,24	49.930,76	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	35.576,33	40.500,00	0,00	38.342,82	-2.157,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.576,33	40.500,00	0,00	38.342,82	-2.157,18	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-35.576,33	-40.500,00	0,00	-38.342,82	2.157,18	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Im Laufe des Jahres 2020 wurden ausschließlich Vermögensgegenstände unter 800,00 € (Bücher, DVD und andere Medien) beschafft.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.264,00	9.140,00	0,00	13.141,00	4.001,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.252,41	10.500,00	0,00	6.854,86	-3.645,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.512,39	46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.020,00	0,00	9.008,76	7.988,76	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.028,80</b>	<b>66.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.004,62</b>	<b>-37.655,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	68.680,93	95.200,00	0,00	92.650,73	-2.549,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.271,94	9.970,00	0,00	10.925,65	955,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.997,32	167.078,00	0,00	41.631,76	-125.446,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.139,00	5.650,00	0,00	5.651,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.900,00	9.000,00	0,00	9.050,00	50,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,26	900,00	0,00	847,26	-52,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.036,45</b>	<b>287.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.756,40</b>	<b>-127.041,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-165.007,65</b>	<b>-221.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.751,78</b>	<b>89.386,22</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-165.007,65</b>	<b>-221.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.751,78</b>	<b>89.386,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.093,82	2.093,82	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,82</b>	<b>2.093,82</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-165.007,65</b>	<b>-221.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.657,96</b>	<b>91.480,04</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-165.007,65</b>	<b>-221.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.657,96</b>	<b>91.480,04</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>165.007,65</b>	<b>221.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.657,96</b>	<b>-91.480,04</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

Mehrerträge wurden durch die Landeszuweisung für den Heimatpreis Stadt Rees 2020 erreicht.

##### Pos. 04

Coronabedingt konnten kulturelle Veranstaltungen nicht im geplanten Umfang stattfinden.

##### Pos. 06

Durch den coronabedingten Ausfall einer Veranstaltung ist es auch nicht zu einer Kostenerstattung gekommen.

##### Pos. 13

Durch die Coronapandemie sind etliche geplante Veranstaltungen ausgefallen.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.779,03	61.500,00	0,00	15.846,66	-45.653,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.071,36	276.098,00	0,00	144.462,81	-131.635,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-157.292,33	-214.598,00	0,00	-128.616,15	85.981,85	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.069,54	1.375.030,00	0,00	1.384.737,12	9.707,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.928,64	1.000,00	0,00	5.254,65	4.254,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300,72	50.000,00	0,00	61.067,07	11.067,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.176,91	9.370,00	0,00	83.717,90	74.347,90	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.969.475,81</b>	<b>1.435.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.776,74</b>	<b>99.376,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.478.073,82	1.590.080,00	0,00	1.577.475,57	-12.604,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	84.389,38	116.530,00	0,00	99.878,66	-16.651,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411,53	11.350,00	0,00	6.156,03	-5.193,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245,00	2.380,00	0,00	2.090,00	-290,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.098.770,34	1.355.700,00	0,00	681.455,42	-674.244,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.795,04	148.730,00	0,00	132.340,16	-16.389,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.821.685,11</b>	<b>3.224.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.395,84</b>	<b>-725.374,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-852.209,30</b>	<b>-1.789.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.619,10</b>	<b>824.750,90</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-852.209,30</b>	<b>-1.789.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.619,10</b>	<b>824.750,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-852.209,30</b>	<b>-1.789.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-964.619,10</b>	<b>824.750,90</b>	<b>0,00</b>
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	340.199,63	394.087,00	0,00	336.229,31	-57.857,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.117.837,93</b>	<b>-2.108.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.226.277,41</b>	<b>882.608,59</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>1.117.837,93</b>	<b>2.108.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.277,41</b>	<b>-882.608,59</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.931,38	1.426.100,00	0,00	1.538.181,78	112.081,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718.695,19	3.162.930,00	0,00	2.344.568,57	-818.361,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-792.763,81	-1.736.830,00	0,00	-806.386,79	930.443,21	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	802,11	10.500,00	0,00	146,02	-10.353,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,11	10.500,00	0,00	146,02	-10.353,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-802,11	-10.500,00	0,00	-146,02	10.353,98	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.730,00	0,00	42.040,94	37.310,94	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.040,94</b>	<b>37.310,94</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	128.673,64	130.930,00	0,00	121.581,76	-9.348,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.041,83	62.610,00	0,00	50.986,38	-11.623,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.379,27</b>	<b>193.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.568,14</b>	<b>-20.971,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-176.379,27</b>	<b>-188.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.527,20</b>	<b>58.282,80</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-176.379,27</b>	<b>-188.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.527,20</b>	<b>58.282,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-176.379,27</b>	<b>-188.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.527,20</b>	<b>58.282,80</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-176.379,27</b>	<b>-188.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.527,20</b>	<b>58.282,80</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>176.379,27</b>	<b>188.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.527,20</b>	<b>-58.282,80</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,81	0,00	0,00	446,20	446,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.559,41	165.520,00	0,00	121.513,28	-44.006,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-147.432,60	-165.520,00	0,00	-121.067,08	44.452,92	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.542,96	9.760,00	0,00	10.188,62	428,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.542,96	9.760,00	0,00	10.188,62	428,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-9.542,96	-9.760,00	0,00	-10.188,62	-428,62	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)	-9.542,96	-9.760,00	0,00	-10.188,62	-428,62	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)	-9.542,96	-9.760,00	0,00	-10.188,62	-428,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-9.542,96	-9.760,00	0,00	-10.188,62	-428,62	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)	9.542,96	9.760,00	0,00	10.188,62	428,62	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.401,59	9.760,00	0,00	10.191,31	431,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-9.401,59	-9.760,00	0,00	-10.191,31	-431,31	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.527,55	1.025.000,00	0,00	1.168.633,12	143.633,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.670,00	0,00	32.581,72	28.911,72	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.170.527,55</b>	<b>1.028.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.214,84</b>	<b>172.544,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.038.181,79	1.078.130,00	0,00	1.080.621,46	2.491,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	33.538,41	40.560,00	0,00	39.514,47	-1.045,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,23	2.850,00	0,00	2.493,96	-356,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	591.015,00	710.000,00	0,00	192.757,36	-517.242,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.985,48	12.500,00	0,00	12.113,32	-386,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.677.263,91</b>	<b>1.844.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.500,57</b>	<b>-516.539,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-506.736,36</b>	<b>-815.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.285,73</b>	<b>689.084,27</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-506.736,36</b>	<b>-815.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.285,73</b>	<b>689.084,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-506.736,36</b>	<b>-815.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.285,73</b>	<b>689.084,27</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-506.736,36</b>	<b>-815.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.285,73</b>	<b>689.084,27</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>506.736,36</b>	<b>815.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.285,73</b>	<b>-689.084,27</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

Bei der Erstattung der Personal- und Sachkosten wurden Mehrerträge erzielt, weil im Dezember 2019 Änderungen in der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) in Kraft getreten sind. Die Änderungen konnten im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 nicht berücksichtigt werden. Durch diese Änderungen konnten höhere Stundenanteile angesetzt und mehr Spitzabrechnungen (anstelle von Pauschalbeträgen) vorgenommen werden.

##### Pos. 15

Im Jahr 2020 waren durchschnittlich monatlich 599 Bedarfsgemeinschaften auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende angewiesen. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurden 675 Bedarfsgemeinschaften zugrunde gelegt, da im Jahre 2019 die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften noch 621 betrug.

Die Bundesbeteiligung KdU wurde durch den Gesetzgeber im Oktober 2020 rückwirkend zum 01.01.2020 erhöht. Für 2020 betrug der Bundeszuschuss zu den Kosten der Unterkunft 55,3 % (im Vorjahr 30,9 %). Die Höhe der zugewiesenen Ersparnis aus Wohngeldmitteln blieb gegenüber dem Jahre 2019 unverändert.

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 2020 eine um 9,7 Prozentpunkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung. Für die Stadt Rees betrug dieser erhöhte Bundeszuschuss 272.751,85 €.

Durch die erhöhten Bundeszuschüsse und Minderung der Bedarfsgemeinschaften verringerte sich die Finanzierungsbeitrag der Stadt Rees an den Aufwendungen für die kommunalen Leistungen in 2020 entsprechend.

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.067,32	1.025.000,00	0,00	1.217.862,85	192.862,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.288,25	1.822.250,00	0,00	1.288.067,94	-534.182,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-464.220,93	-797.250,00	0,00	-70.205,09	727.044,91	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.494,99	350.000,00	0,00	216.104,00	-133.896,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.928,64	1.000,00	0,00	5.254,65	4.254,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	559,91	740,00	0,00	6.606,43	5.866,43	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>723.983,54</b>	<b>351.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.965,08</b>	<b>-123.774,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	190.962,91	259.510,00	0,00	227.696,87	-31.813,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.650,16	11.140,00	0,00	8.012,11	-3.127,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	492.278,14	626.300,00	0,00	474.187,71	-152.112,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>689.371,21</b>	<b>896.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.896,69</b>	<b>-187.053,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>34.612,33</b>	<b>-545.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.931,61</b>	<b>63.278,39</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>34.612,33</b>	<b>-545.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.931,61</b>	<b>63.278,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>34.612,33</b>	<b>-545.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.931,61</b>	<b>63.278,39</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>34.612,33</b>	<b>-545.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.931,61</b>	<b>63.278,39</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>-34.612,33</b>	<b>545.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.931,61</b>	<b>-63.278,39</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

Bei der Haushaltsplanung wurden 34 abrechnungsfähige Personen zugrunde gelegt. Für eine 9-köpfige Flüchtlingsfamilie wurde Ende 2019 das Asylverfahren negativ abgeschlossen. Aufgrund dessen bestand ab 2020 kein Anspruch mehr auf die FlüAG-Pauschalen. Allein dadurch sind Mindereinnahmen in Höhe von 93.528,00 € entstanden (9 x 866,00 € x 12 Monate). Ferner wurden zwischenzeitlich mehrere Asylverfahren von Einzelpersonen abgeschlossen. Dadurch minderte sich nochmals die Anzahl von abrechnungsfähigen Personen nach dem FlüAG.

##### Pos. 15

Die weiterhin 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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.091,50	351.000,00	0,00	256.043,23	-94.956,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.815,44	892.540,00	0,00	648.238,46	-244.301,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	21.276,06	-541.540,00	0,00	-392.195,23	149.344,77	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 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.300,72	50.000,00	0,00	61.067,07	11.067,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.617,00	100,00	0,00	1.362,71	1.262,71	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.964,72</b>	<b>50.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.429,78</b>	<b>12.299,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	14.569,23	15.820,00	0,00	15.634,05	-185,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.868,30	8.500,00	0,00	3.662,07	-4.837,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.245,00	2.380,00	0,00	2.090,00	-290,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.285,76	135.850,00	0,00	119.846,84	-16.003,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.968,29</b>	<b>162.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.232,96</b>	<b>-21.317,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-81.003,57</b>	<b>-112.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.803,18</b>	<b>33.616,82</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-81.003,57</b>	<b>-112.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.803,18</b>	<b>33.616,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-81.003,57</b>	<b>-112.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.803,18</b>	<b>33.616,82</b>	<b>0,00</b>
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	340.199,63	394.087,00	0,00	336.229,31	-57.857,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-346.632,20</b>	<b>-431.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.461,49</b>	<b>91.474,51</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>346.632,20</b>	<b>431.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.461,49</b>	<b>-91.474,51</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04

Bei den Benutzungsgebühren der Sozialen Einrichtungen konnten erneut Mehrerträge erzielt werden.

##### Pos. 13

Es mussten weniger Geräte und Einrichtungsgegenstände beschafft werden als geplant.

##### Pos. 16

Es musste nicht im geplanten Maß Wohnraum angemietet werden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.645,75	50.100,00	0,00	63.829,50	13.729,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.004,49	155.670,00	0,00	139.025,29	-16.644,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-82.358,74	-105.570,00	0,00	-75.195,79	30.374,21	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	802,11	10.500,00	0,00	146,02	-10.353,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	802,11	10.500,00	0,00	146,02	-10.353,98	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-802,11	-10.500,00	0,00	-146,02	10.353,98	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Im Laufe des Jahres 2020 wurden nur Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.898,00	17.000,00	0,00	14.414,35	-2.585,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.278,00	17.380,00	0,00	14.794,35	-2.585,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-15.278,00	-17.380,00	0,00	-14.794,35	2.585,65	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)	-15.278,00	-17.380,00	0,00	-14.794,35	2.585,65	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)	-15.278,00	-17.380,00	0,00	-14.794,35	2.585,65	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-15.278,00	-17.380,00	0,00	-14.794,35	2.585,65	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)	15.278,00	17.380,00	0,00	14.794,35	-2.585,65	0,00

### Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.828,00	17.380,00	0,00	15.674,35	-1.705,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-14.828,00	-17.380,00	0,00	-15.674,35	1.705,65	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	579,20	2.400,00	0,00	96,00	-2.304,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	579,20	2.400,00	0,00	96,00	-2.304,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-579,20	-2.400,00	0,00	-96,00	2.304,00	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)	-579,20	-2.400,00	0,00	-96,00	2.304,00	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)	-579,20	-2.400,00	0,00	-96,00	2.304,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-579,20	-2.400,00	0,00	-96,00	2.304,00	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)	579,20	2.400,00	0,00	96,00	-2.304,00	0,00

**Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571,00	2.400,00	0,00	193,20	-2.206,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-571,00	-2.400,00	0,00	-193,20	2.206,80	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	130,00	0,00	1.126,10	996,10	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,10</b>	<b>996,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	96.143,29	95.930,00	0,00	121.752,81	25.822,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.158,98	2.220,00	0,00	1.365,70	-854,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.302,27</b>	<b>98.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.118,51</b>	<b>24.968,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-97.302,27</b>	<b>-98.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.992,41</b>	<b>-23.972,41</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-97.302,27</b>	<b>-98.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.992,41</b>	<b>-23.972,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-97.302,27</b>	<b>-98.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.992,41</b>	<b>-23.972,41</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-97.302,27</b>	<b>-98.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.992,41</b>	<b>-23.972,41</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>97.302,27</b>	<b>98.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.992,41</b>	<b>23.972,41</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.227,01	97.410,00	0,00	121.664,74	24.254,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)</b>	<b>-95.227,01</b>	<b>-97.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.664,74</b>	<b>-24.254,74</b>	<b>0,00</b>
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
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# **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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.241,11	57.970,00	0,00	57.628,00	-342,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	422,60	322,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,00	1.860,00	0,00	11.515,61	9.655,61	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.869,11</b>	<b>59.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.566,21</b>	<b>9.636,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	373.718,67	449.190,00	0,00	414.430,12	-34.759,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.227,72	19.990,00	0,00	13.201,85	-6.788,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.840,82	186.000,00	0,00	168.023,76	-17.976,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.889,78	22.630,00	0,00	20.948,01	-1.681,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.050,46	55.300,00	0,00	47.135,16	-8.164,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.048,61	5.575,00	0,00	4.082,09	-1.492,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.776,06</b>	<b>738.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667.820,99</b>	<b>-70.864,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-541.906,95</b>	<b>-678.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.254,78</b>	<b>80.500,22</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-541.906,95</b>	<b>-678.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.254,78</b>	<b>80.500,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	439,98	439,98	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,98</b>	<b>439,98</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-541.906,95</b>	<b>-678.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.814,80</b>	<b>80.940,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.208,21	29.334,00	0,00	31.936,64	2.602,64	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-577.700,16</b>	<b>-704.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.337,44</b>	<b>78.337,56</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>577.700,16</b>	<b>704.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626.337,44</b>	<b>-78.337,56</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.150,00	56.700,00	0,00	58.678,60	1.978,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.838,87	705.765,00	0,00	616.032,89	-89.732,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-514.688,87	-649.065,00	0,00	-557.354,29	91.710,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.324,52	53.000,00	0,00	14.783,40	-38.216,60	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.324,52	53.000,00	0,00	14.783,40	-38.216,60	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-9.629,41	-53.000,00	0,00	-14.783,40	38.216,60	-30.000,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	422,60	322,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.230,00	0,00	10.885,61	9.655,61	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.308,21</b>	<b>9.978,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	186.312,72	211.660,00	0,00	205.816,36	-5.843,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.227,72	19.990,00	0,00	13.201,85	-6.788,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.050,46	55.300,00	0,00	47.135,16	-8.164,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.590,90</b>	<b>286.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.153,37</b>	<b>-20.796,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-244.590,90</b>	<b>-285.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.845,16</b>	<b>30.774,84</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-244.590,90</b>	<b>-285.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.845,16</b>	<b>30.774,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-244.590,90</b>	<b>-285.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.845,16</b>	<b>30.774,84</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-244.590,90</b>	<b>-285.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.845,16</b>	<b>30.774,84</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>244.590,90</b>	<b>285.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.845,16</b>	<b>-30.774,84</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 15

Im Vergleich zur Planung sind der städtische Anteil an der Stadtranderholung des Kreises Kleve und die Zuschüsse zur Jugendarbeit / -freizeit niedriger ausgefallen.

**Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,00	100,00	0,00	422,60	322,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.766,46	279.660,00	0,00	253.652,53	-26.007,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-235.106,46	-279.560,00	0,00	-253.229,93	26.330,07	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 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.386,00	57.180,00	0,00	56.670,00	-510,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.386,00</b>	<b>57.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.670,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	187.405,95	237.530,00	0,00	208.613,76	-28.916,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.885,58	22.000,00	0,00	20.946,21	-1.053,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.423,11	3.530,00	0,00	3.468,00	-62,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.596,04	5.025,00	0,00	3.629,52	-1.395,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.310,68</b>	<b>268.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.657,49</b>	<b>-31.427,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-155.924,68</b>	<b>-210.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.987,49</b>	<b>30.917,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-155.924,68</b>	<b>-210.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.987,49</b>	<b>30.917,51</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	439,98	439,98	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,98</b>	<b>439,98</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-155.924,68</b>	<b>-210.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.547,51</b>	<b>31.357,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.414,00	0,00	3.414,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	39.208,21	29.334,00	0,00	31.936,64	2.602,64	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-191.717,89</b>	<b>-236.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.070,15</b>	<b>28.754,85</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>191.717,89</b>	<b>236.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.070,15</b>	<b>-28.754,85</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.490,00	56.600,00	0,00	58.256,00	1.656,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.967,45	261.555,00	0,00	227.461,06	-34.093,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-151.477,45	-204.955,00	0,00	-169.205,06	35.749,94	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	3.221,85	3.000,00	0,00	6.599,39	3.599,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.221,85	3.000,00	0,00	6.599,39	3.599,39	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-3.221,85	-3.000,00	0,00	-6.599,39	-3.599,39	0,00

**Erläuterungen:**
**Pos. 26**

Im Laufe des Jahres 2020 wurden nur Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

**Investitionen**

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855,11	790,00	0,00	958,00	168,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	628,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.483,11</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.955,24	164.000,00	0,00	147.077,55	-16.922,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.466,67	19.100,00	0,00	17.480,01	-1.619,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,57	550,00	0,00	452,57	-97,43	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.874,48</b>	<b>183.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.010,13</b>	<b>-18.639,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-141.391,37</b>	<b>-182.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.422,13</b>	<b>18.807,87</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-141.391,37</b>	<b>-182.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.422,13</b>	<b>18.807,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-141.391,37</b>	<b>-182.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.422,13</b>	<b>18.807,87</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-141.391,37</b>	<b>-182.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.422,13</b>	<b>18.807,87</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>141.391,37</b>	<b>182.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.422,13</b>	<b>-18.807,87</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Die für die Unterhaltung der Spielplätze (Rasenschnitt u. a.) durch den Bauhof eingeplanten Mittel wurden nicht in vollem Umfang benötigt.



### Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.104,96	164.550,00	0,00	134.919,30	-29.630,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-128.104,96	-164.550,00	0,00	-134.919,30	29.630,70	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.102,67	50.000,00	0,00	8.184,01	-41.815,99	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.102,67	50.000,00	0,00	8.184,01	-41.815,99	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-6.407,56	-50.000,00	0,00	-8.184,01	41.815,99	-30.000,00

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>29.102,67</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184,01</b>	<b>-36.815,99</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>3.390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>29.102,67</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.184,01</b>	<b>-41.815,99</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.390,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Produkt- bereich 08**

## **Sportförderung**

**Inhaltsbestimmung:**

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.797,96	70.680,00	0,00	53.381,74	-17.298,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519,87	8.000,00	0,00	5.417,00	-2.583,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	230,00	0,00	2.026,96	1.796,96	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.317,83</b>	<b>78.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.825,70</b>	<b>-18.084,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	19.171,54	19.920,00	0,00	27.503,36	7.583,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100,74	2.270,00	0,00	2.458,24	188,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.268,07	324.470,00	0,00	285.864,41	-38.605,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.063,52	112.460,00	0,00	91.418,41	-21.041,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.441,33	30.000,00	0,00	18.762,89	-11.237,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652,91	6.500,00	0,00	6.810,61	310,61	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.698,11</b>	<b>495.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.817,92</b>	<b>-62.802,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-334.380,28</b>	<b>-416.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.992,22</b>	<b>44.717,78</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-334.380,28</b>	<b>-416.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-371.992,22</b>	<b>44.717,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.302,74	1.302,74	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,74</b>	<b>1.302,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-334.380,28</b>	<b>-416.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.689,48</b>	<b>46.020,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.135,59	131.818,00	0,00	92.994,08	-38.823,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-402.677,87</b>	<b>-514.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429.844,56</b>	<b>84.844,44</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>402.677,87</b>	<b>514.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.844,56</b>	<b>-84.844,44</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.519,87	8.000,00	0,00	6.719,74	-1.280,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.363,93	381.780,00	0,00	335.359,49	-46.420,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-292.844,06	-373.780,00	0,00	-328.639,75	45.140,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.743,21	1.555.145,60	83.145,60	21.224,12	-1.533.921,48	1.535.607,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.741,56	82.467,44	5.467,44	3.446,03	-79.021,41	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.484,77	1.637.613,04	88.613,04	24.670,15	-1.612.942,89	1.535.607,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-568.484,77	-747.613,04	-88.613,04	-24.670,15	722.942,89	-1.535.607,63

### Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,00	1.270,00	0,00	2.571,74	1.301,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	230,00	0,00	2.026,96	1.796,96	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.269,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,70</b>	<b>3.098,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.049,84	16.730,00	0,00	24.309,40	7.579,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.100,74	2.270,00	0,00	2.458,24	188,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	1.270,00	0,00	1.269,00	-1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.441,33	30.000,00	0,00	18.762,89	-11.237,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.921,19</b>	<b>50.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.799,53</b>	<b>-3.470,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-42.652,19</b>	<b>-48.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.200,83</b>	<b>6.569,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-42.652,19</b>	<b>-48.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.200,83</b>	<b>6.569,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.302,74	1.302,74	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,74</b>	<b>1.302,74</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-42.652,19</b>	<b>-48.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.898,09</b>	<b>7.871,91</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-42.652,19</b>	<b>-48.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.898,09</b>	<b>7.871,91</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>42.652,19</b>	<b>48.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.898,09</b>	<b>-7.871,91</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 15

Die eingeplanten Zuschüsse für die Sportvereine wurden nicht in vollem Umfang verwendet.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

**Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.302,74	1.302,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.879,92	47.620,00	0,00	46.022,63	-1.597,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-40.879,92	-47.620,00	0,00	-44.719,89	2.900,11	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.528,96	69.410,00	0,00	50.810,00	-18.600,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.519,87	8.000,00	0,00	5.417,00	-2.583,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.048,83</b>	<b>77.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.227,00</b>	<b>-21.183,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.121,70	3.190,00	0,00	3.193,96	3,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.207,79	324.470,00	0,00	285.864,41	-38.605,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.794,52	111.190,00	0,00	90.149,41	-21.040,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652,91	6.500,00	0,00	6.810,61	310,61	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.776,92</b>	<b>445.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.018,39</b>	<b>-59.331,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-291.728,09</b>	<b>-367.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.791,39</b>	<b>38.148,61</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-291.728,09</b>	<b>-367.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.791,39</b>	<b>38.148,61</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-291.728,09</b>	<b>-367.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.791,39</b>	<b>38.148,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.838,00	33.839,00	0,00	33.839,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	102.135,59	131.818,00	0,00	92.994,08	-38.823,92	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-360.025,68</b>	<b>-465.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.946,47</b>	<b>76.972,53</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>360.025,68</b>	<b>465.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.946,47</b>	<b>-76.972,53</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02 / 14

Es kommt zu Mindererträgen (Auflösung von Sonderposten) und -aufwendungen (Abschreibungen), da die Baumaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt wurden.

##### Pos. 13

Bei den Bauhofleistungen für die Sportplatzunterhaltung (Rasenschnitt u. a.) wurden Aufwendungen eingespart.



### Teilfinanzrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.519,87	8.000,00	0,00	5.417,00	-2.583,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.484,01	334.160,00	0,00	289.336,86	-44.823,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-251.964,14	-326.160,00	0,00	-283.919,86	42.240,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	890.000,00	0,00	0,00	-890.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.743,21	1.555.145,60	83.145,60	21.224,12	-1.533.921,48	1.535.607,63
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.741,56	82.467,44	5.467,44	3.446,03	-79.021,41	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.484,77	1.637.613,04	88.613,04	24.670,15	-1.612.942,89	1.535.607,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-568.484,77	-747.613,04	-88.613,04	-24.670,15	722.942,89	-1.535.607,63

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen wurden außerdem Vermögensgegenstände unter 800,00 € im Wert von 300,62 € beschafft.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	554.888,81	0,00	0,00	11.686,15	11.686,15	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	3.558,10	637.441,90	41.441,90	8.724,37	-628.717,53	628.717,53
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	3.296,30	891.703,70	41.703,70	813,60	-890.890,10	890.890,10
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>561.743,21</b>	<b>1.545.145,60</b>	<b>83.145,60</b>	<b>21.224,12</b>	<b>-1.523.921,48</b>	<b>1.535.607,63</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>6.532,56</b>	<b>92.467,44</b>	<b>5.467,44</b>	<b>3.145,41</b>	<b>-89.322,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>568.275,77</b>	<b>1.637.613,04</b>	<b>88.613,04</b>	<b>24.369,53</b>	<b>-1.613.243,51</b>	<b>1.535.607,63</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.000,00</b>	<b>0,00</b>

# **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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.972,78	0,00	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	0,00	2,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	7.000,00	0,00	200,00	-6.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	960,00	0,00	8.558,34	7.598,34	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.297,78</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.433,74</b>	<b>7.453,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	332.503,62	357.890,00	0,00	324.886,60	-33.003,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.692,47	13.380,00	0,00	10.379,40	-3.000,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.852,16	105.000,00	0,00	27.839,73	-77.160,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.456,64	29.200,00	0,00	29.140,57	-59,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.465,99	104.000,00	0,00	7.691,32	-96.308,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.970,88</b>	<b>609.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.937,62</b>	<b>-209.532,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>399.673,10</b>	<b>601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.503,88</b>	<b>-216.986,12</b>	<b>0,00</b>

### **Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.297,78	7.020,00	0,00	6.875,40	-144,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.136,05	603.730,00	0,00	435.527,77	-168.202,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-348.838,27	-596.710,00	0,00	-428.652,37	168.057,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	509.000,00	0,00	18.459,96	-490.540,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.000,00	0,00	18.459,96	-490.540,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.500,00	-509.000,00	0,00	-18.459,96	490.540,04	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.972,78	0,00	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	0,00	2,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.300,00	7.000,00	0,00	200,00	-6.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	960,00	0,00	8.558,34	7.598,34	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.297,78</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.433,74</b>	<b>7.453,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	332.503,62	357.890,00	0,00	324.886,60	-33.003,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.692,47	13.380,00	0,00	10.379,40	-3.000,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.852,16	105.000,00	0,00	27.839,73	-77.160,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	31.456,64	29.200,00	0,00	29.140,57	-59,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.465,99	104.000,00	0,00	7.691,32	-96.308,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>423.970,88</b>	<b>609.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.937,62</b>	<b>-209.532,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-399.673,10</b>	<b>-601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.503,88</b>	<b>216.986,12</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>399.673,10</b>	<b>601.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.503,88</b>	<b>-216.986,12</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

Die Schlusszahlung der Landeszuweisung „Dorfentwicklungskonzept Millingen“ erzeugt einen Mehrertrag.

##### Pos. 13

Die geplanten Mittel für die Maßnahme „Dorfentwicklung Millingen“ und die strategische Umweltprüfung zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) wurden nur zum Teil benötigt.

##### Pos. 16

Die in der Planung vorgesehenen Planungskosten für die Park- und Ride-Anlage in Empel sowie die Umplanungen Anbindung Hauptstraße / Anholter Straße und die Umgestaltungsplanung Dorfmitte Millingen konnten aufgrund von Projektverzögerungen nicht umgesetzt werden. Die Mittel für Gutachten der Bebauungsplanungen wurden nicht benötigt.

### Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.297,78	7.020,00	0,00	6.875,40	-144,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.136,05	603.730,00	0,00	435.527,77	-168.202,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-348.838,27	-596.710,00	0,00	-428.652,37	168.057,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	509.000,00	0,00	18.459,96	-490.540,04	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	509.000,00	0,00	18.459,96	-490.540,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.500,00	-509.000,00	0,00	-18.459,96	490.540,04	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 28

Für die Beseitigung der „weißen Flecken“ mittels Glasfaserverkabelung im ländlichen Bereich wurde im Jahr 2020 ein erster Abschlag gezahlt.

# **Produkt- bereich 10**

## **Bauen und Wohnen**



**Inhaltsbestimmung:**

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

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898,00	6.900,00	0,00	4.327,00	-2.573,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.198,88	2.200,00	0,00	2.700,49	500,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	540,00	0,00	4.804,68	4.264,68	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.096,88</b>	<b>9.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.832,17</b>	<b>2.192,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	111.571,54	105.050,00	0,00	110.222,08	5.172,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.619,98	2.410,00	0,00	5.826,99	3.416,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414,46	51.700,00	0,00	68.822,72	17.122,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.144,20	5.130,00	0,00	5.360,00	230,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	0,00	6.360,00	-5.140,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.250,18</b>	<b>185.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.591,79</b>	<b>10.801,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-186.153,30</b>	<b>-176.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.759,62</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-186.153,30</b>	<b>-176.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.759,62</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-186.153,30</b>	<b>-176.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.759,62</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-186.153,30</b>	<b>-176.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.759,62</b>	<b>-8.609,62</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>186.153,30</b>	<b>176.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.759,62</b>	<b>8.609,62</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578,88	7.200,00	0,00	7.527,04	327,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.013,77	175.960,00	0,00	184.805,64	8.845,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-175.434,89	-168.760,00	0,00	-177.278,60	-8.518,60	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	9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155,50	2.000,00	0,00	2.627,19	627,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	2.177,12	1.927,12	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.155,50</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.804,31</b>	<b>2.554,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	66.649,06	69.640,00	0,00	73.349,82	3.709,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.245,49	2.270,00	0,00	2.640,36	370,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.894,55</b>	<b>71.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.990,18</b>	<b>4.080,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-65.739,05</b>	<b>-69.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.185,87</b>	<b>-1.525,87</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-65.739,05</b>	<b>-69.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.185,87</b>	<b>-1.525,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-65.739,05</b>	<b>-69.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.185,87</b>	<b>-1.525,87</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-65.739,05</b>	<b>-69.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.185,87</b>	<b>-1.525,87</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>65.739,05</b>	<b>69.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.185,87</b>	<b>1.525,87</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135,50	2.000,00	0,00	2.453,74	453,74	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.780,76	70.450,00	0,00	73.280,34	2.830,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-63.645,26	-68.450,00	0,00	-70.826,60	-2.376,60	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.086,97	1.130,00	0,00	1.055,05	-74,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086,97	1.130,00	0,00	1.055,05	-74,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.086,97	-1.130,00	0,00	-1.055,05	74,95	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)	-1.086,97	-1.130,00	0,00	-1.055,05	74,95	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)	-1.086,97	-1.130,00	0,00	-1.055,05	74,95	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.086,97	-1.130,00	0,00	-1.055,05	74,95	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)	1.086,97	1.130,00	0,00	1.055,05	-74,95	0,00

**Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung,  
Mietspiegel**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,55	1.130,00	0,00	1.057,77	-72,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.070,55	-1.130,00	0,00	-1.057,77	72,23	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.898,00	6.900,00	0,00	4.327,00	-2.573,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,38	200,00	0,00	73,30	-126,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	290,00	0,00	2.627,56	2.337,56	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.941,38</b>	<b>7.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.027,86</b>	<b>-362,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	43.835,51	34.280,00	0,00	35.817,21	1.537,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.374,49	140,00	0,00	3.186,63	3.046,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.414,46	51.700,00	0,00	68.822,72	17.122,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.144,20	5.130,00	0,00	5.360,00	230,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	0,00	6.360,00	-5.140,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.268,66</b>	<b>112.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.546,56</b>	<b>6.796,56</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-119.327,28</b>	<b>-105.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.518,70</b>	<b>-7.158,70</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-119.327,28</b>	<b>-105.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.518,70</b>	<b>-7.158,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-119.327,28</b>	<b>-105.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.518,70</b>	<b>-7.158,70</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-119.327,28</b>	<b>-105.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.518,70</b>	<b>-7.158,70</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>119.327,28</b>	<b>105.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.518,70</b>	<b>7.158,70</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Der Bauhof im Bereich der Denkmalpflege Teile der Stadtmauer saniert, das führte zu Mehraufwendungen.

##### Pos. 15

Die Zuschüsse zu kleinen denkmalpflegerischen Maßnahmen wurden nicht in der geplanten Höhe abgerufen.

##### Pos. 16

Die Mittel für das Gutachten zur Sanierung der Fenster und der Fassade der alten Grundschule Rees wurden nicht benötigt.



### Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.443,38	5.200,00	0,00	5.073,30	-126,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.162,46	104.380,00	0,00	110.467,53	6.087,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-110.719,08	-99.180,00	0,00	-105.394,23	-6.214,23	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	9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	9.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.452.047,88	4.615.000,00	0,00	4.607.698,89	-7.301,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	0,00	16.483,83	11.983,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.974,24	14.873,00	0,00	101.396,95	86.523,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.099.208,49	993.260,00	0,00	965.555,92	-27.704,08	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.559.230,61</b>	<b>5.627.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691.135,59</b>	<b>63.502,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	117.891,12	115.780,00	0,00	152.844,80	37.064,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	29.409,49	33.470,00	0,00	35.144,21	1.674,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337.313,72	4.637.000,00	0,00	4.648.119,85	11.119,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.141,00	11.000,00	0,00	7.021,31	-3.978,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.495.755,33</b>	<b>4.797.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843.130,17</b>	<b>45.880,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>1.063.475,28</b>	<b>830.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.005,42</b>	<b>17.622,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	634.928,19	715.000,00	0,00	807.528,45	92.528,45	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>634.928,19</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.528,45</b>	<b>92.528,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>1.698.403,47</b>	<b>1.545.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.533,87</b>	<b>110.150,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>1.698.403,47</b>	<b>1.545.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.533,87</b>	<b>110.150,87</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.183,21	51.000,00	0,00	56.702,03	5.702,03	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>1.644.220,26</b>	<b>1.494.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.831,84</b>	<b>104.448,84</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>-1.644.220,26</b>	<b>-1.494.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.598.831,84</b>	<b>-104.448,84</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155.496,57	6.184.373,00	0,00	6.427.718,12	243.345,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.715.944,26	4.777.860,00	0,00	4.780.346,15	2.486,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	1.439.552,31	1.406.513,00	0,00	1.647.371,97	240.858,97	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 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.901,47	600.000,00	0,00	541.528,15	-58.471,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	619.901,47	600.000,00	0,00	541.528,15	-58.471,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	619.901,47	600.000,00	0,00	541.528,15	-58.471,85	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)	619.901,47	600.000,00	0,00	541.528,15	-58.471,85	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)	619.901,47	600.000,00	0,00	541.528,15	-58.471,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	619.901,47	600.000,00	0,00	541.528,15	-58.471,85	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)	-619.901,47	-600.000,00	0,00	-541.528,15	58.471,85	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 07

Die geplanten Erträge bei den Konzessionsabgaben konnten nicht erzielt werden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.818,58	600.000,00	0,00	588.436,06	-11.563,94	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)	620.818,58	600.000,00	0,00	588.436,06	-11.563,94	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.490,80	210.000,00	0,00	199.639,05	-10.360,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.490,80	210.000,00	0,00	199.639,05	-10.360,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	282.490,80	210.000,00	0,00	199.639,05	-10.360,95	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)	282.490,80	210.000,00	0,00	199.639,05	-10.360,95	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)	282.490,80	210.000,00	0,00	199.639,05	-10.360,95	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	282.490,80	210.000,00	0,00	199.639,05	-10.360,95	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)	-282.490,80	-210.000,00	0,00	-199.639,05	10.360,95	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 07

Die Erträge bei den Konzessionsabgaben für Gas blieben hinter den Erwartungen zurück.

n

### Teilfinanzrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.000,00	210.000,00	0,00	262.129,85	52.129,85	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)	220.000,00	210.000,00	0,00	262.129,85	52.129,85	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.816,22	180.000,00	0,00	190.491,19	10.491,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	196.816,22	180.000,00	0,00	190.491,19	10.491,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702,16	11.000,00	0,00	7.021,31	-3.978,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.702,16	11.000,00	0,00	7.021,31	-3.978,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	186.114,06	169.000,00	0,00	183.469,88	14.469,88	0,00
19	+ Finanzerträge	67.628,19	65.000,00	0,00	44.368,45	-20.631,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	67.628,19	65.000,00	0,00	44.368,45	-20.631,55	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	253.742,25	234.000,00	0,00	227.838,33	-6.161,67	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)	253.742,25	234.000,00	0,00	227.838,33	-6.161,67	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	253.742,25	234.000,00	0,00	227.838,33	-6.161,67	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)	-253.742,25	-234.000,00	0,00	-227.838,33	6.161,67	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 07

Bei den Erträgen aus den Wasserkonzessionen konnten Mehrerträge verzeichnet werden.

##### Pos. 19

Die Zinserträge aus der Eigenkapitalverzinsung konnten nicht im geplanten Umfang realisiert werden.



**Teilfinanzrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.223,32	245.000,00	0,00	223.061,00	-21.939,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.702,16	11.000,00	0,00	7.021,31	-3.978,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	254.521,16	234.000,00	0,00	216.039,69	-17.960,31	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 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.854.816,53	1.863.000,00	0,00	1.875.748,00	12.748,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	0,00	16.483,83	11.983,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473,53	11.973,00	0,00	98.626,47	86.653,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	840,00	0,00	9.364,93	8.524,93	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.860.290,06</b>	<b>1.880.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.223,23</b>	<b>119.910,23</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	57.704,96	58.680,00	0,00	61.341,07	2.661,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.605,95	8.170,00	0,00	9.104,71	934,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.735.857,61	1.883.000,00	0,00	1.915.057,95	32.057,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.801.535,80</b>	<b>1.949.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.503,73</b>	<b>35.653,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>58.754,26</b>	<b>-69.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719,50</b>	<b>84.256,50</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>58.754,26</b>	<b>-69.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719,50</b>	<b>84.256,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>58.754,26</b>	<b>-69.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719,50</b>	<b>84.256,50</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	54.183,21	51.000,00	0,00	56.702,03	5.702,03	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>4.571,05</b>	<b>-120.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.982,53</b>	<b>78.554,47</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>-4.571,05</b>	<b>120.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.982,53</b>	<b>-78.554,47</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04

Bei den Müllgebühren konnten Mehrerträge erzielt werden.

##### Pos. 05

Durch den Verkauf von Papier, Pappe und Metallen wurden entgegen der Erwartung Mehrerträge erwirtschaftet.

##### Pos. 06

Durch die Neuregelung der DSD Mitbenutzungsentgelte konnten erhebliche Mehrerträge erzielt werden.

##### Pos. 13

Die Neuregelung der oben genannten DSD Mitbenutzungsentgelte verursacht auch Mehraufwendungen.

**Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.886.049,83	1.724.473,00	0,00	1.854.716,08	130.243,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.108,01	1.944.840,00	0,00	1.948.316,78	3.476,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	122.941,82	-220.367,00	0,00	-93.600,70	126.766,30	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.231,35	2.752.000,00	0,00	2.731.950,89	-20.049,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,71	2.900,00	0,00	2.770,48	-129,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.420,00	0,00	24.532,60	22.112,60	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.599.732,06</b>	<b>2.757.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.253,97</b>	<b>1.933,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	60.186,16	57.100,00	0,00	91.503,73	34.403,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.803,54	25.300,00	0,00	26.039,50	739,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.456,11	2.754.000,00	0,00	2.733.061,90	-20.938,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.683.517,37</b>	<b>2.836.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850.605,13</b>	<b>14.205,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-83.785,31</b>	<b>-79.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.351,16</b>	<b>-12.271,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	567.300,00	650.000,00	0,00	763.160,00	113.160,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>567.300,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.160,00</b>	<b>113.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>483.514,69</b>	<b>570.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.808,84</b>	<b>100.888,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>483.514,69</b>	<b>570.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.808,84</b>	<b>100.888,84</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>483.514,69</b>	<b>570.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.808,84</b>	<b>100.888,84</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>-483.514,69</b>	<b>-570.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.808,84</b>	<b>-100.888,84</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2020 im Vergleich zur Planung höher ausgefallen.

### **Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163.404,84	3.404.900,00	0,00	3.499.375,13	94.475,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.134,09	2.822.020,00	0,00	2.825.008,06	2.988,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	221.270,75	582.880,00	0,00	674.367,07	91.487,07	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

# **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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.844,68	239.340,00	0,00	234.533,00	-4.807,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.499,63	724.850,00	0,00	688.906,92	-35.943,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.518,10	125.000,00	0,00	176.091,90	51.091,90	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.412,41</b>	<b>1.089.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.581,82</b>	<b>14.391,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	365.870,26	402.170,00	0,00	368.484,91	-33.685,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	57.732,44	67.710,00	0,00	68.376,39	666,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.089,83	2.365.200,00	0,00	2.001.686,83	-363.513,17	16.532,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.232.819,35	1.240.770,00	0,00	1.236.058,83	-4.711,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,86	275,00	0,00	1.380,03	1.105,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.420.887,74</b>	<b>4.076.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.986,99</b>	<b>-400.138,01</b>	<b>16.532,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-2.352.475,33</b>	<b>-2.986.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.572.405,17</b>	<b>414.529,83</b>	<b>-16.532,63</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-2.352.475,33</b>	<b>-2.986.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.572.405,17</b>	<b>414.529,83</b>	<b>-16.532,63</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-2.352.475,33</b>	<b>-2.986.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.572.405,17</b>	<b>414.529,83</b>	<b>-16.532,63</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-2.355.745,83</b>	<b>-2.990.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.575.675,67</b>	<b>414.539,33</b>	<b>-16.532,63</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>2.355.745,83</b>	<b>2.990.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.675,67</b>	<b>-414.539,33</b>	<b>16.532,63</b>



### Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.987,52	210.300,00	0,00	204.504,29	-5.795,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.092,17	2.797.605,00	0,00	2.292.403,60	-505.201,40	16.532,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.992.104,65	-2.587.305,00	0,00	-2.087.899,31	499.405,69	-16.532,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.270,16	153.000,00	0,00	-36.000,00	-189.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.260,33	0,00	0,00	19.494,08	19.494,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.530,49	153.000,00	0,00	-15.433,42	-168.433,42	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.260,14	44.842,98	19.842,98	2.461,36	-42.381,62	34.428,62
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.571,26	898.824,90	185.424,90	25.575,62	-873.249,28	547.123,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.831,40	943.667,88	205.267,88	28.036,98	-915.630,90	581.552,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-350.300,91	-790.667,88	-205.267,88	-43.470,40	747.197,48	-581.552,11

### Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.116,16	219.020,00	0,00	215.298,00	-3.722,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.854,37	519.940,00	0,00	527.702,75	7.762,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.865,16	121.420,00	0,00	160.428,63	39.008,63	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>860.385,69</b>	<b>860.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.479,38</b>	<b>47.099,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	298.859,17	332.440,00	0,00	296.451,58	-35.988,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.838,68	51.940,00	0,00	53.080,48	1.140,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.781,77	2.101.900,00	0,00	1.797.251,39	-304.648,61	16.532,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190.046,89	1.196.080,00	0,00	1.191.131,83	-4.948,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,86	25,00	0,00	1.145,03	1.120,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.056.667,37</b>	<b>3.682.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.060,31</b>	<b>-343.324,69</b>	<b>16.532,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-2.196.281,68</b>	<b>-2.822.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.431.580,93</b>	<b>390.424,07</b>	<b>-16.532,63</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-2.196.281,68</b>	<b>-2.822.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.431.580,93</b>	<b>390.424,07</b>	<b>-16.532,63</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-2.196.281,68</b>	<b>-2.822.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.431.580,93</b>	<b>390.424,07</b>	<b>-16.532,63</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-2.196.281,68</b>	<b>-2.822.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.431.580,93</b>	<b>390.424,07</b>	<b>-16.532,63</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>2.196.281,68</b>	<b>2.822.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.580,93</b>	<b>-390.424,07</b>	<b>16.532,63</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Die im Rahmen der Haushaltsplanung vorgesehenen Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen konnten nicht vollständig umgesetzt werden. Im Bereich der Energieaufwendungen für die Straßenbeleuchtung wurden zudem Mittel eingespart.

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.193,24	10.000,00	0,00	11.796,78	1.796,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.646,29	2.457.015,00	0,00	2.024.276,54	-432.738,46	16.532,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.861.453,05	-2.447.015,00	0,00	-2.012.479,76	434.535,24	-16.532,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.270,16	153.000,00	0,00	-36.000,00	-189.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.120,33	0,00	0,00	14.894,08	14.894,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.390,49	153.000,00	0,00	-20.033,42	-173.033,42	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.260,14	44.842,98	19.842,98	2.461,36	-42.381,62	34.428,62
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.442,34	893.824,90	185.424,90	25.575,62	-868.249,28	547.123,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.702,48	938.667,88	205.267,88	28.036,98	-910.630,90	581.552,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	46.688,01	-785.667,88	-205.267,88	-48.070,40	737.597,48	-581.552,11

#### Erläuterungen:

##### Pos. 18

Es mussten zu viel abgerufene Mittel für die Kronenradwege an das Land NRW zurückgezahlt werden.

##### Pos. 19

Es wurden nicht genutzte Verkehrsflächen beziehungsweise Verkehrsbegleitflächen veräußert.

##### Pos. 21

Bei den hier abgebildeten Beträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge.

<b>Investitionen</b>						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Einz. Straßenausbau Grüner Weg	43.386,18	0,00	0,00	13.084,73	13.084,73	0,00
Endausbau Im Hollerfeld	1.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Erneuerung Sahler Straße	25.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	27.000,00	20.000,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0,00	90.000,00	70.000,00	0,00	-90.000,00	20.000,00
Straßenbeleuchtung 2018	4.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	140.987,43	305.655,74	87.255,74	11.091,90	-294.563,84	153.000,00
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	151.000,00	153.000,00	0,00	-36.000,00	-189.000,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	5.038,02	19.842,98	19.842,98	2.077,36	-17.765,62	9.812,62
Straßenausbau Luisendorf	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Straßenausbau Empfängerstraße	0,00	75.000,00	0,00	12.876,51	-62.123,49	62.123,49
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0,00	25.000,00	0,00	384,00	-24.616,00	24.616,00
Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Erschließung Stichweg Lindenstraße (B- Plan H15)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Erneuerung Kirchstraße	0,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	88.000,00
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	119.000,00	0,00	0,00	-119.000,00	119.000,00
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
Erschließung Grundschulgrundstück über Greisstraße	0,00	33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>151.063,08</b>	<b>900.498,72</b>	<b>197.098,72</b>	<b>26.429,77</b>	<b>-874.068,95</b>	<b>581.552,11</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>219.920,33</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.915,27</b>	<b>-175.915,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>30.838,46</b>	<b>38.169,16</b>	<b>8.169,16</b>	<b>1.607,21</b>	<b>-36.561,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>10.270,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>181.901,54</b>	<b>938.667,88</b>	<b>205.267,88</b>	<b>28.036,98</b>	<b>-910.630,90</b>	<b>581.552,11</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>230.190,49</b>	<b>153.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.915,27</b>	<b>-175.915,27</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.584,26	202.850,00	0,00	159.144,17	-43.705,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.120,00	0,00	9.909,64	8.789,64	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.584,26</b>	<b>203.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.053,81</b>	<b>-34.916,19</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	44.514,51	45.170,00	0,00	45.589,60	419,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.068,73	12.610,00	0,00	12.018,21	-591,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.752,16	245.600,00	0,00	179.049,30	-66.550,70	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.335,40</b>	<b>303.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.657,11</b>	<b>-66.722,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-81.751,14</b>	<b>-99.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.603,30</b>	<b>31.806,70</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-81.751,14</b>	<b>-99.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.603,30</b>	<b>31.806,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-81.751,14</b>	<b>-99.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.603,30</b>	<b>31.806,70</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-85.021,64</b>	<b>-102.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.873,80</b>	<b>31.816,20</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>85.021,64</b>	<b>102.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.873,80</b>	<b>-31.816,20</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04

Bei den Benutzungsgebühren für den Winterdienst konnten die Gebühren zwar wie geplant erzielt werden, diese wurden aber aufgrund einer Überdeckung in der Gebührenerkalkulation zum Teil in den Sonderposten für den Gebührenausschlag (35.916,96 €) umgebucht. Bei der Straßenreinigung konnten die kalkulierten Erträge nicht erreicht werden.

##### Pos. 13

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

**Teilfinanzrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.674,28	200.000,00	0,00	192.587,51	-7.412,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.037,96	296.750,00	0,00	223.522,36	-73.227,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-76.363,68	-96.750,00	0,00	-30.934,85	65.815,15	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.382,52	19.970,00	0,00	18.889,00	-1.081,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.061,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.649,94	2.370,00	0,00	4.927,83	2.557,83	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.093,46</b>	<b>24.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.876,83</b>	<b>1.476,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.484,49	11.880,00	0,00	11.061,03	-818,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.955,84	2.260,00	0,00	2.276,16	16,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.346,18	9.000,00	0,00	16.678,07	7.678,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.242,46	42.630,00	0,00	42.756,00	126,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.028,97</b>	<b>65.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.771,26</b>	<b>7.001,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-53.935,51</b>	<b>-41.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.894,43</b>	<b>-5.524,43</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-53.935,51</b>	<b>-41.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.894,43</b>	<b>-5.524,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-53.935,51</b>	<b>-41.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.894,43</b>	<b>-5.524,43</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-53.935,51</b>	<b>-41.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.894,43</b>	<b>-5.524,43</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>53.935,51</b>	<b>41.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.894,43</b>	<b>5.524,43</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Nicht eingeplante Leistungen des Bauhofbetriebes führen zum Mehraufwand.

### Teilfinanzrechnung Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.588,27	21.860,00	0,00	19.504,90	-2.355,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-33.588,27	-21.560,00	0,00	-19.504,90	2.055,10	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.140,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.140,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-396.988,92	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 21

Hier werden Stellplatzablösen verbucht.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Bau Parkplatz Schulzentrum Westring	416.128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>416.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>416.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,00	350,00	0,00	346,00	-4,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,00	90,00	0,00	825,80	735,80	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>349,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,80</b>	<b>731,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	12.012,09	12.680,00	0,00	15.382,70	2.702,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	869,19	900,00	0,00	1.001,54	101,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209,72	8.700,00	0,00	8.708,07	8,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.530,00	2.060,00	0,00	2.171,00	111,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	250,00	0,00	235,00	-15,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.856,00</b>	<b>24.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.498,31</b>	<b>2.908,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-20.507,00</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.326,51</b>	<b>-2.176,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-20.507,00</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.326,51</b>	<b>-2.176,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-20.507,00</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.326,51</b>	<b>-2.176,51</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-20.507,00</b>	<b>-24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.326,51</b>	<b>-2.176,51</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>20.507,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.326,51</b>	<b>2.176,51</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.819,65	21.980,00	0,00	25.099,80	3.119,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-20.699,65	-21.980,00	0,00	-24.979,80	-2.999,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 25

Im Jahr 2020 mussten keine Wartehallen erneuert werden.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.129,50	315.230,00	0,00	113.449,70	-201.780,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.431,63	349.190,00	0,00	308.436,61	-40.753,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,05	23.900,00	0,00	29.366,05	5.466,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.356,40	5.150,00	0,00	17.863,70	12.713,70	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>539.583,58</b>	<b>693.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.116,06</b>	<b>-224.353,94</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	71.978,28	77.250,00	0,00	72.585,16	-4.664,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.356,74	18.070,00	0,00	18.300,37	230,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.420,89	1.646.690,00	0,00	1.346.862,31	-299.827,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.403,70	207.330,00	0,00	203.444,69	-3.885,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.647,28	46.650,00	0,00	43.998,82	-2.651,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593,17	2.837,00	0,00	682,37	-2.154,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.660.400,06</b>	<b>1.998.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.873,72</b>	<b>-312.953,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-1.120.816,48</b>	<b>-1.305.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216.757,66</b>	<b>88.599,34</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-1.120.816,48</b>	<b>-1.305.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216.757,66</b>	<b>88.599,34</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-1.120.816,48</b>	<b>-1.305.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.216.757,66</b>	<b>88.599,34</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.933,17	39.265,00	0,00	37.577,72	-1.687,28	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.145.749,65</b>	<b>-1.344.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.335,38</b>	<b>90.286,62</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>1.145.749,65</b>	<b>1.344.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.335,38</b>	<b>-90.286,62</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.606,54	666.860,00	0,00	471.090,65	-195.769,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.056,81	1.779.287,00	0,00	1.475.967,04	-303.319,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-913.450,27	-1.112.427,00	0,00	-1.004.876,39	107.550,61	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	1.680,00	-198.320,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.113,46	50.000,00	0,00	883,75	-49.116,25	49.116,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.947,56	440.000,00	0,00	23.578,69	-416.421,31	7.169,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.061,02	501.000,00	0,00	24.462,44	-476.537,56	67.285,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-29.061,02	-301.000,00	0,00	-22.782,44	278.217,56	-67.285,20

### Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.701,00	9.700,00	0,00	9.704,00	4,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.001,00</b>	<b>9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.704,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.682,05	643.030,00	0,00	549.135,01	-93.894,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.358,00	25.530,00	0,00	25.161,00	-369,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.040,05</b>	<b>668.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.296,01</b>	<b>-94.263,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-651.039,05</b>	<b>-658.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.592,01</b>	<b>94.267,99</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-651.039,05</b>	<b>-658.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.592,01</b>	<b>94.267,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-651.039,05</b>	<b>-658.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.592,01</b>	<b>94.267,99</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-651.039,05</b>	<b>-658.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.592,01</b>	<b>94.267,99</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>651.039,05</b>	<b>658.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.592,01</b>	<b>-94.267,99</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Die Maßnahme „Anpassung des Stadtgartens zum NIAG-Gelände“ wurde aufgrund von Projektverzögerungen nicht umgesetzt.



### Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.380,68	643.030,00	0,00	568.244,45	-74.785,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-642.080,68	-643.030,00	0,00	-568.244,45	74.785,55	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	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Die Mittel für die Maßnahme „Brunnen Ehrenmal Empel“ wurden in das Folgejahr übertragen.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.408,11	59.000,00	0,00	61.040,80	2.040,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180,00	0,00	1.576,54	1.396,54	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.408,11</b>	<b>59.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.617,34</b>	<b>3.437,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.178,84	4.320,00	0,00	4.296,18	-23,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.593,68	2.250,00	0,00	1.911,89	-338,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.601,39	82.500,00	0,00	75.042,83	-7.457,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	37.351,54	-2.648,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,60	550,00	0,00	501,60	-48,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.875,51</b>	<b>129.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.104,04</b>	<b>-10.515,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-15.467,40</b>	<b>-70.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.486,70</b>	<b>13.953,30</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-15.467,40</b>	<b>-70.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.486,70</b>	<b>13.953,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-15.467,40</b>	<b>-70.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.486,70</b>	<b>13.953,30</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.515,55	1.760,00	0,00	1.769,08	9,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-16.982,95</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.255,78</b>	<b>13.944,22</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>16.982,95</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.255,78</b>	<b>-13.944,22</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 13

Bei der Sanierung der unteren Kaimauer an der Rheinpromenade wurden Mittel eingespart.

**Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.778,68	58.500,00	0,00	60.331,80	1.831,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.922,29	128.540,00	0,00	122.642,61	-5.897,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-10.143,61	-70.040,00	0,00	-62.310,81	7.729,19	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	0,00	2.132,70	32,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.193,52	289.360,00	0,00	246.565,81	-42.794,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,05	23.900,00	0,00	29.366,05	5.466,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,40	1.980,00	0,00	8.237,60	6.257,60	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>327.571,97</b>	<b>317.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.302,16</b>	<b>-31.037,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	36.345,47	37.310,00	0,00	35.021,68	-2.288,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.895,61	9.050,00	0,00	9.468,94	418,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.397,54	333.660,00	0,00	327.201,02	-6.458,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.416,70	6.170,00	0,00	6.290,69	120,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	147,28	150,00	0,00	147,28	-2,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040,44	2.235,00	0,00	129,64	-2.105,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.243,04</b>	<b>388.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.259,25</b>	<b>-10.315,75</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-68.671,07</b>	<b>-71.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.957,09</b>	<b>-20.722,09</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-68.671,07</b>	<b>-71.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.957,09</b>	<b>-20.722,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-68.671,07</b>	<b>-71.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.957,09</b>	<b>-20.722,09</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.417,62	37.505,00	0,00	35.808,64	-1.696,36	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-92.088,69</b>	<b>-108.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.765,73</b>	<b>-19.025,73</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>92.088,69</b>	<b>108.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.765,73</b>	<b>19.025,73</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04

Die geplante Höhe der Benutzungsgebühren für die Friedhofshallen, die Bestattungen und die Nutzungsgebühren konnten erzielt werden, wurde aber aufgrund einer Überdeckung in der Gebührenkalkulation zum Teil in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (38.344,53 €) umbucht.

##### Pos. 06

Es konnten höhere Erstattungen vom Land für die Unterhaltung der Kriegsgräber verbucht werden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.290,36	408.360,00	0,00	410.758,85	2.398,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.988,48	375.105,00	0,00	363.382,10	-11.722,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	42.301,88	33.255,00	0,00	47.376,75	14.121,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.947,56	40.000,00	0,00	23.578,69	-16.421,31	7.169,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.947,56	40.000,00	0,00	23.578,69	-16.421,31	7.169,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-21.947,56	-40.000,00	0,00	-23.578,69	16.421,31	-7.169,20

#### Erläuterungen:

##### Pos. 25

Es wurden weitere Urnenstelen für den Friedhof in Rees beschafft. Außerdem wurde das Urnengrabfeld in Bienen erweitert.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	21.947,56	40.000,00	0,00	23.578,69	-16.421,31	7.169,20
Summe Auszahlungen	21.947,56	40.000,00	0,00	23.578,69	-16.421,31	7.169,20

### Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.428,50	303.430,00	0,00	101.613,00	-201.817,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.344,00	2.990,00	0,00	8.049,56	5.059,56	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.602,50</b>	<b>307.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.492,56</b>	<b>-196.757,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	31.453,97	35.620,00	0,00	33.267,30	-2.352,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.867,45	6.770,00	0,00	6.919,54	149,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.739,91	587.500,00	0,00	395.483,45	-192.016,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.629,00	175.630,00	0,00	171.993,00	-3.637,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.690,33</b>	<b>805.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.663,29</b>	<b>-197.856,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-379.087,83</b>	<b>-498.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.170,73</b>	<b>1.099,27</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-379.087,83</b>	<b>-498.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.170,73</b>	<b>1.099,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-379.087,83</b>	<b>-498.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.170,73</b>	<b>1.099,27</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-379.087,83</b>	<b>-498.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.170,73</b>	<b>1.099,27</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>379.087,83</b>	<b>498.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.170,73</b>	<b>-1.099,27</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

Die geplanten Landeszuweisungen für die Sanierungsmaßnahmen der Wirtschaftswege konnten nicht realisiert werden.

##### Pos. 13

Die Maßnahme „Verlegung von Signalsteinen in Banketten“ wurde nicht durchgeführt, zudem wurden die zur Verfügung gestellten Mittel für den Bauhofbetrieb nicht vollständig benötigt.

### Teilfinanzrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.237,50	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.214,23	626.060,00	0,00	415.146,75	-210.913,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-296.976,73	-426.060,00	0,00	-415.146,75	10.913,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	1.680,00	-198.320,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.113,46	50.000,00	0,00	883,75	-49.116,25	49.116,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.113,46	450.000,00	0,00	883,75	-449.116,25	49.116,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-7.113,46	-250.000,00	0,00	796,25	250.796,25	-49.116,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 19

Es wurden nicht genutzte Wegeflächen beziehungsweise Begleitflächen veräußert.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>						
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	0,00	50.000,00	0,00	883,75	-49.116,25	49.116,00
Ausz. Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Einz. Erneuerung Wirtschaftswege /Wirtschaftswegekonzept	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,75</b>	<b>-449.116,25</b>	<b>49.116,00</b>
<b>Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €</b>	<b>7.113,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.113,46</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883,75</b>	<b>-449.116,25</b>	<b>49.116,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>





# **Produkt- bereich 15**

## **Wirtschaft und Tourismus**

**Inhaltsbestimmung:**

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.266,00	15.270,00	0,00	24.419,00	9.149,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.828,04	85.500,00	0,00	59.498,60	-26.001,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.804,03	17.300,00	0,00	15.317,99	-1.982,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.911,90	11.000,00	0,00	493,86	-10.506,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.729,00	3.770,00	0,00	15.802,16	12.032,16	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.538,97</b>	<b>132.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.531,61</b>	<b>-17.308,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	252.304,02	279.340,00	0,00	292.056,13	12.716,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.503,36	11.340,00	0,00	12.473,52	1.133,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.996,03	196.020,00	0,00	146.608,10	-49.411,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.568,12	11.910,00	0,00	10.325,35	-1.584,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.511,54	83.168,00	0,00	78.606,83	-4.561,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.158,28	175.290,00	0,00	84.320,00	-90.970,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.041,35</b>	<b>757.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.389,93</b>	<b>-132.678,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-417.502,38</b>	<b>-624.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.858,32</b>	<b>115.369,68</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-417.502,38</b>	<b>-624.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.858,32</b>	<b>115.369,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	76.303,17	76.303,17	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.303,17</b>	<b>76.303,17</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-417.502,38</b>	<b>-624.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.555,15</b>	<b>191.672,85</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.523,00	19.690,00	0,00	5.995,64	-13.694,36	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-484.025,38</b>	<b>-643.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.550,79</b>	<b>205.367,21</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>484.025,38</b>	<b>643.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.550,79</b>	<b>-205.367,21</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.768,23	127.350,00	0,00	101.974,76	-25.375,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.707,17	720.360,00	0,00	542.910,60	-177.449,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-386.938,94	-593.010,00	0,00	-440.935,84	152.074,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95,80	28.300,00	10.000,00	4.718,35	-23.581,65	18.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.095,80	88.300,00	10.000,00	54.718,35	-33.581,65	28.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-40.095,80	-88.300,00	-10.000,00	-54.718,35	33.581,65	-28.000,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.198,19	52.560,00	0,00	66.372,46	13.812,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.751,70	75.400,00	0,00	70.778,32	-4.621,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.473,96	19.800,00	0,00	16.272,93	-3.527,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.423,85	150.760,00	0,00	153.423,71	2.663,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-68.423,85	-150.760,00	0,00	-153.423,71	-2.663,71	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)	-68.423,85	-150.760,00	0,00	-153.423,71	-2.663,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	60.768,12	60.768,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	60.768,12	60.768,12	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-68.423,85	-150.760,00	0,00	-92.655,59	58.104,41	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-68.423,85	-150.760,00	0,00	-92.655,59	58.104,41	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)	68.423,85	150.760,00	0,00	92.655,59	-58.104,41	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 15

Bei den Zuschüssen an private Unternehmen (Wirtschaftsförderung und Tourismusförderung des Kreises Kleve) konnten Einsparungen erreicht werden. Der städtische Anteil der Aktion „Stadtgutscheine“ zur Abmilderung der Folgen der Coronapandemie für die Reeser Wirtschaft und den Einzelhandel wurde hier verbucht-

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.010,42	135.360,00	0,00	142.431,20	7.071,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-58.010,42	-135.360,00	0,00	-142.431,20	-7.071,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	-10.000,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 25

Die geplanten Mittel für ein Werbeschild für Gewergrundstücke wurden in das Folgejahr übertragen.

##### Pos. 28

Die für die Ansiedlung von Arztpraxen bereitgestellte Mittel wurden im Jahr 2020 in voller Höhe verwendet.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
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

### Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.317,84	24.500,00	0,00	11.770,60	-12.729,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366,02	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.683,86</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.770,60</b>	<b>-21.729,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	24.027,08	24.700,00	0,00	28.506,15	3.806,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.111,73	62.900,00	0,00	19.395,42	-43.504,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,84	0,00	0,00	188,50	188,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.904,65</b>	<b>87.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.090,07</b>	<b>-39.509,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-50.220,79</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.319,47</b>	<b>17.780,53</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-50.220,79</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.319,47</b>	<b>17.780,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-50.220,79</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.319,47</b>	<b>17.780,53</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-50.220,79</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.319,47</b>	<b>17.780,53</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>50.220,79</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.319,47</b>	<b>-17.780,53</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04 / 06

Die geplanten Erträge im Zusammenhang mit der Reeser Kirmes konnten aufgrund der coronabedingten Absage nicht realisiert werden.

##### Pos. 13

Aufgrund der bereits oben genannten coronabedingten Absage der Kirmes sind die bereitgestellten Mittel eingespart worden.



**Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.748,26	33.500,00	0,00	11.770,60	-21.729,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.688,16	87.600,00	0,00	48.051,70	-39.548,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-47.939,90	-54.100,00	0,00	-36.281,10	17.818,90	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366,00	2.720,00	0,00	2.719,00	-1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.510,20	61.000,00	0,00	47.728,00	-13.272,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.707,15	2.707,15	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.376,20</b>	<b>65.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.154,15</b>	<b>-12.565,85</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.931,49	26.000,00	0,00	26.227,32	227,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.834,37	99.300,00	0,00	107.278,05	7.978,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.123,12	8.560,00	0,00	8.632,35	72,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131,05	61.900,00	0,00	4.710,33	-57.189,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.738,03</b>	<b>198.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.566,05</b>	<b>-48.911,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-78.361,83</b>	<b>-132.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.411,90</b>	<b>36.346,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-78.361,83</b>	<b>-132.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.411,90</b>	<b>36.346,10</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12.485,68	12.485,68	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.485,68</b>	<b>12.485,68</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-78.361,83</b>	<b>-132.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.926,22</b>	<b>48.831,78</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-78.361,83</b>	<b>-132.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.926,22</b>	<b>48.831,78</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>78.361,83</b>	<b>132.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.926,22</b>	<b>-48.831,78</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 04

Im Rahmen der coronabedingten Schließung des Wohnmobilstellplatzes konnten weniger Erträge erwirtschaftet werden.

##### Pos. 13

Mehraufwendungen sind bei der Prüfung und Instandsetzung des Steiger entstanden.

##### Pos. 16

Die Aufwendungen für die Planung eines neuen Steigers für Kreuzfahrtschiffe konnten eingespart werden.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.885,48	63.000,00	0,00	50.935,15	-12.064,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.205,34	186.900,00	0,00	95.120,58	-91.779,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-71.319,86	-123.900,00	0,00	-44.185,43	79.714,57	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	95,80	300,00	0,00	4.718,35	4.418,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,80	300,00	0,00	4.718,35	4.418,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-95,80	-300,00	0,00	-4.718,35	-4.418,35	0,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

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

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	4.718,35	4.718,35	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.718,35	4.718,35	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900,00	12.550,00	0,00	21.700,00	9.150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.304,03	17.300,00	0,00	15.317,99	-1.982,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,88	0,00	0,00	493,86	493,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.729,00	3.770,00	0,00	13.095,01	9.325,01	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.478,91</b>	<b>33.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.606,86</b>	<b>16.986,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	154.147,26	176.080,00	0,00	170.950,20	-5.129,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.503,36	11.340,00	0,00	12.473,52	1.133,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.049,93	31.320,00	0,00	19.934,63	-11.385,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.445,00	2.850,00	0,00	1.693,00	-1.157,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.041,84	5.050,00	0,00	5.110,51	60,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.787,43	93.590,00	0,00	63.148,24	-30.441,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.974,82</b>	<b>320.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.310,10</b>	<b>-46.919,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-220.495,91</b>	<b>-286.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.703,24</b>	<b>63.906,76</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-220.495,91</b>	<b>-286.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.703,24</b>	<b>63.906,76</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.049,37	3.049,37	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.049,37</b>	<b>3.049,37</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-220.495,91</b>	<b>-286.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.653,87</b>	<b>66.956,13</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	66.523,00	19.690,00	0,00	5.995,64	-13.694,36	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-287.018,91</b>	<b>-306.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.649,51</b>	<b>80.650,49</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>287.018,91</b>	<b>306.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.649,51</b>	<b>-80.650,49</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 02

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

##### Pos. 13

Es konnten Einsparungen bei den Leistungen des Bauhofbetriebes erzielt werden.

##### Pos. 16

Die bereitgestellten Mittel für Werbung (Messestand, Imagebroschüre, Werbeartikel, Anzeigenkosten, "Nette Toilette", Busunternehmertag, Radwanderkarten, Postkarten etc.) wurden nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen.

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.134,49	30.850,00	0,00	39.269,01	8.419,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.803,25	310.500,00	0,00	257.307,12	-53.192,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-209.668,76	-279.650,00	0,00	-218.038,11	61.611,89	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	0,00	28.000,00	10.000,00	0,00	-28.000,00	18.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	10.000,00	0,00	-28.000,00	18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-28.000,00	-10.000,00	0,00	28.000,00	-18.000,00

#### Erläuterungen:

##### Pos. 26

Die Beschaffung einer digitalen Veranstaltungshinweistafel und von Schilderbäumen konnte im Jahr 2020 nicht realisiert werden. Die Maßnahmen sollen im Jahr 2021 mit den Ermächtigungsübertragungen durchgeführt werden. Die Anschaffung von Schaukästen wurde nicht durchgeführt.

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	28.000,00	10.000,00	0,00	-28.000,00	18.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	28.000,00	10.000,00	0,00	-28.000,00	18.000,00

# **Produkt- bereich 16**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Inhaltsbestimmung:**

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

### Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.096.104,25	21.674.000,00	0,00	20.302.740,57	-1.371.259,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.967.709,02	10.788.000,00	0,00	10.748.347,10	-39.652,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.060.351,49	317.200,00	0,00	318.078,73	878,73	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.124.164,76</b>	<b>32.779.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.369.166,40</b>	<b>-1.410.033,60</b>	<b>0,00</b>
15	- Transferaufwendungen	15.771.836,05	16.850.000,00	0,00	16.477.843,72	-372.156,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.897,49	69.600,00	0,00	17.220,70	-52.379,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.859.733,54</b>	<b>16.919.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.495.064,42</b>	<b>-424.535,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>17.264.431,22</b>	<b>15.859.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.874.101,98</b>	<b>-985.498,02</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	7.652,09	10.000,00	0,00	10.118,02	118,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.315,46	245.000,00	0,00	204.176,08	-40.823,92	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>-224.663,37</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.058,06</b>	<b>40.941,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>17.039.767,85</b>	<b>15.624.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.680.043,92</b>	<b>-944.556,08</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	798.422,58	798.422,58	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.422,58</b>	<b>798.422,58</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>17.039.767,85</b>	<b>15.624.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.478.466,50</b>	<b>-146.133,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.088,58	22.150,00	0,00	21.418,56	-731,44	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>17.060.856,43</b>	<b>15.646.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499.885,06</b>	<b>-146.864,94</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>-17.060.856,43</b>	<b>-15.646.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.499.885,06</b>	<b>146.864,94</b>	<b>0,00</b>



### Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.052.529,60	32.524.500,00	0,00	31.326.301,91	-1.198.198,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.015.272,19	17.095.000,00	0,00	16.714.184,78	-380.815,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	17.037.257,41	15.429.500,00	0,00	14.612.117,13	-817.382,87	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.585,83	2.396.000,00	0,00	2.419.391,27	23.391,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.585,83	2.396.000,00	0,00	2.419.391,27	23.391,27	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)	2.351.585,83	2.396.000,00	0,00	2.419.391,27	23.391,27	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.096.104,25	21.674.000,00	0,00	20.302.740,57	-1.371.259,43	0,00
	Grundsteuer A	151.829,09	152.000,00	0,00	151.949,14	-50,86	0,00
	Grundsteuer B	2.586.633,93	2.655.000,00	0,00	2.700.985,31	45.985,31	0,00
	Gewerbsteuer	6.409.029,00	6.500.000,00	0,00	5.804.985,41	-695.014,59	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	9.508.629,58	9.970.000,00	0,00	9.083.959,27	-886.040,73	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.227.080,92	1.170.000,00	0,00	1.346.041,64	176.041,64	0,00
	Vergnügungssteuer	150.387,65	160.000,00	0,00	127.505,28	-32.494,72	0,00
	Hundesteuer	158.672,42	157.000,00	0,00	164.252,76	7.252,76	0,00
	Kompensationszahlung	903.841,66	910.000,00	0,00	923.061,76	13.061,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.967.709,02	10.788.000,00	0,00	10.748.347,10	-39.652,90	0,00
	Schlüsselzuweisung vom Land	10.703.672,00	10.272.000,00	0,00	10.295.125,00	23.125,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952.339,45	235.500,00	0,00	225.232,33	-10.267,67	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.016.152,72</b>	<b>32.697.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.276.320,00</b>	<b>-1.421.180,00</b>	<b>0,00</b>
15	- Transferaufwendungen	15.771.836,05	16.850.000,00	0,00	16.477.843,72	-372.156,28	0,00
	Gewerbsteuerumlage	590.379,34	570.000,00	0,00	483.350,00	-86.650,00	0,00
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	633.009,90	50.000,00	0,00	41.782,96	-8.217,04	0,00
	Kreisumlage	14.253.436,81	15.910.000,00	0,00	15.641.626,76	-268.373,24	0,00
	Krankenhausumlage	295.010,00	320.000,00	0,00	311.084,00	-8.916,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.291,28	66.300,00	0,00	6.914,20	-59.385,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.852.127,33</b>	<b>16.916.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.484.757,92</b>	<b>-431.542,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>17.164.025,39</b>	<b>15.781.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791.562,08</b>	<b>-989.637,92</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>17.164.025,39</b>	<b>15.781.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.791.562,08</b>	<b>-989.637,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	798.422,58	798.422,58	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.422,58</b>	<b>798.422,58</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>17.164.025,39</b>	<b>15.781.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.589.984,66</b>	<b>-191.215,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.088,58	22.150,00	0,00	21.418,56	-731,44	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>17.185.113,97</b>	<b>15.803.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.611.403,22</b>	<b>-191.946,78</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>-17.185.113,97</b>	<b>-15.803.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.611.403,22</b>	<b>191.946,78</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 16

Im Vergleich zur Planung wurde eine geringere Anzahl an Forderungen niedergeschlagen (wertberichtigt).

##### Pos. 23

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) wurden Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen in diesem Produkt festgestellt und isoliert. Nähere Erläuterungen sind im Anhang zu finden.

### Teilfinanzrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.960.563,27	32.434.500,00	0,00	31.267.709,98	-1.166.790,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.748.704,10	16.850.000,00	0,00	16.499.988,21	-350.011,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	17.211.859,17	15.584.500,00	0,00	14.767.721,77	-816.778,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.351.585,83	2.396.000,00	0,00	2.419.391,27	23.391,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.351.585,83	2.396.000,00	0,00	2.419.391,27	23.391,27	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)	2.351.585,83	2.396.000,00	0,00	2.419.391,27	23.391,27	0,00

### Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Einzahlungen</b>						
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2019	1.598.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2019	691.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2019	61.447,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	0,00	1.625.000,00	0,00	1.641.591,27	16.591,27	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2020	0,00	708.000,00	0,00	714.214,03	6.214,03	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2020	0,00	63.000,00	0,00	63.585,97	585,97	0,00
<b>Summe</b>	<b>2.351.585,83</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.391,27</b>	<b>23.391,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.351.585,83</b>	<b>2.396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.391,27</b>	<b>23.391,27</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.012,04	81.700,00	0,00	92.846,40	11.146,40	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.012,04</b>	<b>81.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.846,40</b>	<b>11.146,40</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606,21	3.300,00	0,00	10.306,50	7.006,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.606,21</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,50</b>	<b>7.006,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>100.405,83</b>	<b>78.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.539,90</b>	<b>4.139,90</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	7.652,09	10.000,00	0,00	10.118,02	118,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	232.315,46	245.000,00	0,00	204.176,08	-40.823,92	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>-224.663,37</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.058,06</b>	<b>40.941,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-124.257,54</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.518,16</b>	<b>45.081,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)</b>	<b>-124.257,54</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.518,16</b>	<b>45.081,84</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)</b>	<b>-124.257,54</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.518,16</b>	<b>45.081,84</b>	<b>0,00</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)</b>	<b>124.257,54</b>	<b>156.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.518,16</b>	<b>-45.081,84</b>	<b>0,00</b>

#### Erläuterungen:

##### Pos. 07

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

##### Pos. 16

Der Mehraufwand resultiert aus dem erstmaligen Ausweis der Gewerbesteuererstattungszinsen in diesem Bereich (vorher Pos. 20).

##### Pos. 20

Da im Jahr 2020 doch keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, konnte bei den dafür geplanten Zinsaufwendungen Einsparungen realisiert werden. Außerdem ergeben sich Minderaufwendungen, da die Gewerbesteuererstattungszinsen nicht mehr in diesem Bereich abgebildet werden (vgl. Pos. 16).

### Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.966,33	90.000,00	0,00	58.591,93	-31.408,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.568,09	245.000,00	0,00	214.196,57	-30.803,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-174.601,76	-155.000,00	0,00	-155.604,64	-604,64	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 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2021
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionskredit 2020	0,00	1.501.950,00	0,00	511.950,00	-990.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.950,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.950,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>0,00</b>

# Bilanz

<b>Bilanz Aktiva</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>AKTIVA</b>				
<b>0.</b>	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.288,70</b>	<b>1.287.288,70</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>149.914.267,92</b>	<b>149.392.911,95</b>	<b>-521.355,97</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>202.109,15</b>	<b>174.058,15</b>	<b>-28.051,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>123.684.742,76</b>	<b>123.175.854,57</b>	<b>-508.888,19</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.969.076,63	16.951.940,98	-17.135,65
1.2.1.1	Grünflächen	11.479.741,28	11.462.605,63	-17.135,65
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	48.112.834,17	47.886.294,76	-226.539,41
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	489.250,00	478.690,00	-10.560,00
1.2.2.2	Schulen	35.652.626,00	34.708.254,00	-944.372,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.338.602,57	1.434.871,16	96.268,59
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.632.355,60	11.264.479,60	632.124,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.544.981,82	46.193.834,50	-1.351.147,32
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.211.983,12	11.244.166,40	32.183,28
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	851.807,00	828.352,00	-23.455,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	181.042,00	173.142,00	-7.900,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.882.537,70	33.538.538,10	-1.343.999,60
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	417.612,00	409.636,00	-7.976,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.428.992,00	3.758.589,00	-670.403,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	243.473,85	235.209,85	-8.264,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.249.469,93	3.241.322,28	991.852,35
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.646.400,49	3.217.951,56	571.551,07
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.489.513,87	1.690.711,64	201.197,77
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>26.027.416,01</b>	<b>26.042.999,23</b>	<b>15.583,22</b>
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	1.120,22	16.703,44	15.583,22
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	1.120,22	16.703,44	15.583,22

<b>Bilanz Aktiva</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.988.955,70</b>	<b>24.317.809,22</b>	<b>1.328.853,52</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>3.620.212,68</b>	<b>2.858.763,09</b>	<b>-761.449,59</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.620.212,68	2.858.763,09	-761.449,59
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.756.238,26</b>	<b>3.732.420,20</b>	<b>976.181,94</b>
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.030.874,78	3.038.487,31	1.007.612,53
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	567.591,36	612.236,17	44.644,81
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	157.772,12	81.696,72	-76.075,40
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>16.612.504,76</b>	<b>17.726.625,93</b>	<b>1.114.121,17</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>259.379,83</b>	<b>306.475,10</b>	<b>47.095,27</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>173.162.603,45</b>	<b>175.304.484,97</b>	<b>2.141.881,52</b>



<b>Bilanz Passiva</b>				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
<b>PASSIVA</b>				
1.	<b>Eigenkapital</b>	68.358.415,72	67.931.135,23	-427.280,49
1.1	Allgemeine Rücklage	58.163.512,50	58.225.287,48	61.774,98
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	7.522.351,74	10.194.903,22	2.672.551,48
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.672.551,48	-489.055,47	-3.161.606,95
2.	<b>Sonderposten</b>	64.156.873,89	64.222.856,24	65.982,35
2.1	für Zuwendungen	45.902.029,07	46.108.398,09	206.369,02
2.2	für Beiträge	14.951.581,00	14.467.407,00	-484.174,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	253.313,32	255.975,65	2.662,33
2.4	Sonstige Sonderposten	3.049.950,50	3.391.075,50	341.125,00
3.	<b>Rückstellungen</b>	15.424.717,00	16.384.662,00	959.945,00
3.1	Pensionsrückstellungen	13.864.251,00	13.892.221,00	27.970,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	180.000,00	748.000,00	568.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	794.466,00	1.158.441,00	363.975,00
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	22.037.108,37	23.649.920,80	1.612.812,43
4.1	<b>Anleihen</b>	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	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	15.348.416,61	15.207.294,26	-141.122,35
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	15.348.416,61	15.207.294,26	-141.122,35
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.189.641,81	1.759.991,62	570.349,81
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	60.243,22	44.965,11	-15.278,11
4.7	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	424.930,84	678.149,31	253.218,47
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	250.719,15	235.740,62	-14.978,53
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	74.702,97	339.749,92	265.046,95
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	99.508,72	102.658,77	3.150,05
4.8	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	5.013.875,89	5.959.520,50	945.644,61
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	3.185.488,47	3.115.910,70	-69.577,77
	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>173.162.603,45</b>	<b>175.304.484,97</b>	<b>2.141.881,52</b>

**Übersicht**

**über**

**über- und außerplanmäßige**

**Aufwendungen und Auszahlungen**

**im laufenden Jahr 2020**

**und**

**im Jahresabschluss 2020**

Produkt		Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	021212	Bau Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	-4.000,00
APL	01.111.06	Grundstücksmanagement <i>Der Einbau einer Klimaanlage im EDV-Raum der Hauptschule wurde nötig, da ohne Kühlung ein Serverausfall droht. Die Deckung konnte aus den Sportplatzbauten bereitgestellt werden.</i>	071203	Zug. Technische Anlagen	4.000,00
APL	01.111.05	Grundstücksmanagement	022103	Zug. Grund und Boden von Ackerland	-50.000,00
APL	01.111.02	Zentrale Dienste <i>Um die verschiedenen Anforderungen zur Digitalisierung (u.a. e-Rechnung) umsetzen zu können soll der vorhandene Rechnungsworkflow durch einen in Infoma integrierten ersetzt werden. Aus Einsparungen beim "Allgemeinen Grunderwerb" konnte die Deckung hergestellt werden.</i>	011103	Zug. Lizenzen und Software	50.000,00
ÜPL	03.217.01	Gymnasium Rees	531801	Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	-1.100,00
ÜPL	08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder <i>In der Turnhalle in Bienen mussten diverse Sportgeräte repariert werden. Nicht benötigte Mittel beim Gymnasium konnten zur Deckung herangezogen werden.</i>	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.100,00
ÜPL	01.111.02	Zentrale Dienste	543201	Beiträge zu Vereinen und Verbänden	-2.000,00
ÜPL	01.111.02	Zentrale Dienste	543181	Öffentliche Bekanntmachungen	-9.000,00
ÜPL	02.121.01	Statistik / Wahlen <i>Aufgrund der Stichwahl bei der Kommunalwahl 2020 sind nicht geplante Mehrkosten für die Wahlhelferentschädigungen entstanden. Die Deckung konnte durch Einsparungen im Budget der Zentralen Dienste bereitgestellt werden.</i>	542121	Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	11.000,00
ÜPL	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-800,00
ÜPL	03.211.02	Grundschule Millingen	525401	Beschaffung v. Vermögensgegenstände b. 800 €	800,00
ÜPL	03.211.02	Grundschule Millingen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800,00
ÜPL	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben <i>An der Grundschule in Millingen musste ein neuer Kühlschrank beschafft werden. Der Bedarf konnte überplanmäßig aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00



Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	527601	Unternehmervergütungen	-14.000,00
ÜPL 02.121.01	Statistik / Wahlen	543111	Telefon / Porto und sonstige Gebühren	14.000,00
<i>Aufgrund der Stichwahl bei der Kommunalwahl 2020 sind nicht geplante Portokosten für die Briefwahlunterlagen entstanden. Die Deckung konnte durch Einsparungen im Budget der Zentralen Dienste bereitgestellt werden.</i>				
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-2.000,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	2.000,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
<i>Für die Hauptschule mussten dringend neue Schultische beschafft werden. Der Bedarf konnte überplanmäßig aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt werden.</i>				
ÜPL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	527501	Veranstaltungen	-17,00
ÜPL 04.252.02	Archiv	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	17,00
ÜPL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	527501	Veranstaltungen	-4.005,00
ÜPL 04.252.02	Archiv	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	4.005,00
<i>Es wurde mehr Archivgut als ursprünglich geplant digitalisiert. Der Mehrbedarf konnte über Einsparungen im Bereich der Kulturveranstaltungen gedeckt werden.</i>				
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-2.000,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00
ÜPL 03.212.01	Hauptschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.000,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
<i>In der Dreifachsporthalle mussten diverse Sportgeräte repariert werden. Nicht benötigte Mittel bei der Hauptschule konnten zur Deckung herangezogen werden. Der Bedarf konnte überplanmäßig aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt werden.</i>				

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.800,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-1.800,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben <i>Für die Beschaffung von Regalen am Gymnasium mussten überplanmäßig Mittel aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt werden.</i>	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	1.800,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-736,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees <i>Für die allgemeine Beschaffung von Ausstattungsgegenständen beim Gymnasium mussten überplanmäßig Mittel aus der Investition Naturwissenschaftliche Ausstattung übertragen werden.</i>	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	736,00
ÜPL 16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.000,00
ÜPL 01.111.04	Finanzverwaltung, Rechnungswesen <i>Seit April 2020 musste die Stadt für die liquiden Mittel bei allen Banken Verwarentgelte („Negativzinsen“) zahlen. Dieser Umstand wurde in der Haushaltsplanung für das Jahr 2020 nicht in der Höhe (ca. 1.250,00 € pro Monat) berücksichtigt. Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen im Bereich der Schlüsselzuweisungen.</i>	559911	Sonst. Finanzaufwendungen	6.000,00
ÜPL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	527501	Veranstaltungen	-4.000,00
ÜPL 04.272.01	Bücherei <i>In der Bücherei mussten wichtige Bestellungen für den Medienbestand durchgeführt werden. Die Deckung konnte aus dem Bereich der Kulturveranstaltungen bereitgestellt werden.</i>	525301	Ersatz Festwert Medienbestand Bücherei	4.000,00
ÜPL 03.241.01	Schülerbeförderung	414101	Landeszuweisungen	-4.430,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees <i>Es haben mehr Kinder als geplant an der OGATA-Betreuung teilgenommen. Der Mehrbedarf konnte durch Einsparungen bei der Schülerbeförderung gedeckt werden.</i>	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.430,00

Produkt		Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL	03.241.01	Schülerbeförderung	414101	Landeszuweisungen	-18.250,00
ÜPL	03.211.02	Grundschule Millingen <i>Es haben mehr Kinder als geplant an der OGATA-Betreuung teilgenommen. Der Mehrbedarf konnte durch Einsparungen bei der Schülerbeförderung gedeckt werden.</i>	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.250,00
ÜPL	03.241.01	Schülerbeförderung	414101	Landeszuweisungen	-8.040,00
ÜPL	03.211.03	Grundschule Haltern <i>Es haben mehr Kinder als geplant an der OGATA-Betreuung teilgenommen. Der Mehrbedarf konnte durch Einsparungen bei der Schülerbeförderung gedeckt werden.</i>	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.040,00
ÜPL	02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.912,00
ÜPL	01.111.06	Grundstücksmanagement <i>Um die Lagerung von Materialien der Feuerwehr sicherzustellen ist ein Mehrbedarf für massiven Stahlmattenzaun entstanden. Eine Deckung konnte durch Einsparungen bei der Investition Feuerwehrgerätehaus Rees sichergestellt werden.</i>	034203	Zug. sonst. Dienst-, Gesch.- u .Betriebsgebäude	2.912,00
ÜPL	04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	527501	Veranstaltungen	-2.000,00
ÜPL	04.271.01	Volkshochschule <i>Die Abrechnung für das Jahr 2019 ist gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu leisten. Die benötigten Mittel konnten aus Einsparungen bei den Kulturveranstaltungen bereitgestellt werden.</i>	531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.000,00
ÜPL	01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.500,00
ÜPL	01.111.02	Zentrale Dienste	231803	Zug. SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen	-2.500,00
ÜPL	01.111.02	Zentrale Dienste <i>Für das Ordnungsamt wurden E-Bikes beschafft. Die Deckung wurde durch einen 50 % Zuschuss von Westenergie sowie durch eingesparte Mittel im IT-Bereich bereitgestellt.</i>	071503	Zug. Fahrzeuge	5.000,00

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-140,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	140,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.560,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.560,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	414101	Landeszuweisungen	-140,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	140,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	-660,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	414101	Landeszuweisungen	-400,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-1.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	2.560,00
<i>Es wurde die Beschaffung von Regalen in der Grundschule Rees nötig. Der Bedarf konnte überplanmäßig aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt werden.</i>				
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.000,00
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
<i>Im Rahmen der Beschaffung von Ausrüstung für Gefahrguteinsätze ist ein Mehrbedarf für Ölsperren entstanden. Die Deckung erfolgte aus den allgemeinen Beschaffungen der Feuerwehr.</i>				
ÜPL 01.111.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung	542111	Aufwandsentschädigungen	-10.400,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	543151	Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	10.400,00
<i>Im Zuge der steuerlichen Prüfungen zur Vorbereitung der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetz und der Einrichtung eines kommunalen Tax Compliance Management Systems (TCMS) wurden bei der Stadt Rees zusätzliche Betriebe gewerblicher Art (Wohnmobilstellplatz, Personalgestellung) festgestellt, die im Rahmen von Steuernacherklärungen beim Finanzamt gemeldet werden mussten. Die zusätzlichen Kosten für die externe Unterstützung durch einen Steuerberater waren nicht eingeplant und konnten durch Einsparungen im Bereich Politischen Gremien / Verwaltungsführung gedeckt werden.</i>				
ÜPL 16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	411101	Schlüsselzuweisungen vom Land	-50.000,00
ÜPL 15.571.01	Wirtschaftsförderung	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	50.000,00
<i>Gemäß dem Ratsbeschluss zu Vorlage 2020/162 wurden Mittel für eine Gutscheinkaktion zur Stärkung des Reeser Einzelhandel und Gastronomie in der Coronapandemie bereitgestellt. Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen.</i>				

# Anhang



## Allgemein

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

Der Jahresabschluss 2019 ist nach Prüfung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Con-cunia GmbH und dem Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt vom 01.12.2020 an den Rat der Stadt weitergeleitet worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 den Jahresabschluss 2019 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Dies ist dem Landrat mit Schreiben vom 22.12.2020 angezeigt worden. Der Jahresabschluss wurde im Amtsblatt Nr. 4 am 17.02.2021 bekannt gemacht und liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 im Rathaus während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. Die festgestellten Bilanzbestände zum 31.12.2019 sind die Eröffnungsbestände zum 01.01.2020.

## Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der testierten Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend (Grundsatz der Bewertungsstetigkeit). 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.<sup>1</sup>

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 2020 nicht durchgeführt worden.

## Nutzungsdauertabelle Stadt Rees

Die örtliche Nutzungsdauertabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als Grundlage für deren lineare Abschreibung ist um folgende Positionen ergänzt worden:

Ziff. 5.35	Rückflussverhinderer (Systemtrenner) nach DIN14346	8 Jahre
Ziff. 5.48	Teleskopstangensystem "Rescue Pole"	15 Jahre
Ziff. 3.29	Werbetafel / Infosäule digital im Außenbereich	7 Jahre

## Unentgeltliche Vermögenszugänge

Im Jahr 2020 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 €
Lego-Roboter mit Zubehör	Förderverein Gymnasium	5.063,95
Tischtennisplatte aus Beton	Förderverein Gymnasium	2.200,00

<sup>1</sup> RdErl. d. Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau u. Gleichstellung v. 08.11.2019 - 304 - 48.12.02/99 - 765/19.  
- Seite 205 -

## Erläuterungen zur Bilanz

Die einzelnen Bilanzveränderungen sind nachfolgend kurz erläutert.

### A K T I V A

	(Vorjahr in €)	<b>Aktuelles Jahr in €</b>
		Veränderung in €
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	(0,00)	<b>1.287.288,70</b>
		+1.287.288,70

Gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG sind die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und zu isolieren. Die ermittelte Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG zu aktivieren. Für das Jahr 2020 wurde eine Haushaltsbelastung in Höhe von 1.287.288,70 € ermittelt. Die detaillierte Auflistung der Mindererträge und Mehraufwendungen ist im Anhang dem Punkt „Coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge“ zu entnehmen.

#### 1. Anlagevermögen

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

<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	(202.109,15)	<b>174.058,15</b>
		-28.051,00

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sodass für das Jahr 2020 insgesamt 61.692,24 € Abschreibungen zu bilanzieren sind. Darüber hinaus sind hier die Zugänge von insgesamt 33.641,24 € ausgewiesen, die insbesondere durch die Lizenzen für Computer- und Serversoftware für das neu eingeführte Mobile Working (23.382,16 €) gekennzeichnet sind. Außerdem sind 7.544,68 € auf die Einrichtung der eAkten entfallen.

## 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 2020 nicht.

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>1.2.1.1 Grünflächen</b>	(11.479.741,28)	<b>11.462.605,63</b>
		-17.135,65

Im Jahr 2020 sind weitere Kosten für den Kauf der Fläche der Sportplatzanlage in Millingen (6.496,71 €) angefallen.

Auf einem städtischen Kinderspielplatz wurde ein Balanciergerät angeschafft sowie auf den Sportplatzanlagen Haldern und Bienen und dem Bolzplatz in Rees an der Feuerwehr Zäune beziehungsweise Ballfangzäune erneuert (42.030,54 €). Des Weiteren wurden Beleuchtungsanlagen an den Sportplätzen Rees und Haldern errichtet (10.190,79 €).

Auf dem Friedhof in Rees wurden Urnenstelen angeschafft und in Haldern ein Urnengrabfeld angelegt (32.387,42 €).

Durch den Kauf der Fläche an der Sportplatzanlage in Millingen, wurde auch das Sportplatzgebäude in Millingen ab dem Jahr 2020 umgebucht auf die Bilanzposition Grünflächen (vorher: Aufbauten auf fremden Grund und Boden). Dies führt unter Berücksichtigung der ebenfalls umgebuchten kumulierten Abschreibungen zu einer Bilanzmehrung an dieser Position in Höhe von 75.275,86 €.

Bilanzmindernd wirken sich hier die Abschreibungen für das Jahr 2020 in Höhe von 169.561,97 € und der Verkauf einer Grünfläche in Haffen-Mehr sowie die Kaufpreisminderung eines Flächenkaufes (13.955,00 €) aus.

<b>1.2.1.2 Ackerland</b>	(5.024.444,45)	<b>5.024.444,45</b>
		0,00

---

<b>1.2.1.3 Wald, Forsten</b>	(83.067,00)	<b>83.067,00</b>
		0,00

---

<b>1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>	(381.823,90)	<b>381.823,90</b>
		0,00

---

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

<b>1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>	(489.250,00)	<b>478.690,00</b>
		-10.560,00

---

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

<b>1.2.2.2 Schulen</b>	(35.652.626,00)	<b>34.708.254,00</b>
		-944.372,00

---

Durch Rechnungen für die Aufzulanlagen am Schulzentrum (Honorare, Erstellung Brandschutzordnung, Aktualisierung der Feuerwehrpläne u. ä.), eine Tischtennisplatte am Gymnasium sowie nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten im Rahmen der Sanierung der Dreifachsporthalle erhöht sich der Bilanzwert um 97.061,43 €. Der Bilanzwert mindert sich durch die Abschreibungen in Höhe von 1.036.393,43 € und um 5.040,00 € für den Verkauf einer Teilfläche eines Schulgrundstücks.

<b>1.2.2.3 Wohnbauten</b>	(1.338.602,57)	<b>1.434.871,16</b>
		+96.268,59

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2020 durch den Kauf eines Wohnhauses im Ortsteil Haldern um 132.900,23 € erhöht. Gleichzeitig wurde der Bestand durch die Abschreibungen des Jahres (36.631,64 €) gemindert.

<b>1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude</b>	(10.632.355,60)	<b>11.264.479,60</b>
		+632.124,00

Durch die Aktivierung des Feuerwehrgerätehauses Rees sowie weitere Erneuerungen an diesem Objekt, hat sich die Bilanzposition im Betrachtungszeitraum um 1.081.554,28 € erhöht. Die Abschreibungen für diese Bilanzposition betragen 449.430,28 €.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

<b>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	(11.211.983,12)	<b>11.244.166,40</b>
		+32.183,28

Es wurden verschiedene kleine Straßengrundstücke angekauft oder im Rahmen von Katasterbereinigungen korrigiert (33.793,78 €). Es wurden außerdem mehrere nicht mehr benötigte Teilflächen veräußert (1.610,50 €).

<b>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</b>	(851.807,00)	<b>828.352,00</b>
		-23.455,00

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 23.455,00 € auf die vorhandenen Anlagen gebucht.

<b>1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</b>	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

<b>1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	(181.042,00)	<b>173.142,00</b>
		-7.900,00

Abschreibungen wurden für das Jahr 2020 in Höhe von 7.900,00 € gebucht.

<b>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen</b>	(34.882.537,70)	<b>33.538.538,10</b> -1.343.999,60
----------------------------------------------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Die Aktivierung der Anschaffungskosten für die Straßenbeleuchtung am Mühlenturm wirkt sich bilanzerhöhend aus (16.912,34 €). Weitere Zugänge im Bereich der Straßenbeleuchtung erhöhen zudem den Bilanzwert um 5.857,04 €. Bilanzmindernd wirken sich die für das Jahr 2020 angefallenen Abschreibungen in Höhe von 1.366.768,98 € aus.

<b>1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens</b>	(417.612,00)	<b>409.636,00</b> -7.976,00
-----------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------

Als Zugang wurden hier Bauhofleistungen für Sitzgruppen am Deichkronenradweg Bienen-Praest in Höhe von 7.498,85 € verbucht. Die jährlichen Abschreibungen wirken sich in Höhe von 15.474,85 € bilanzmindernd aus.

<b>1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	(4.428.992,00)	<b>3.758.589,00</b> -670.403,00
-------------------------------------------------	----------------	------------------------------------

Im Laufe des Jahres 2020 wurde die Fläche am Sportplatzgebäude Millingen gekauft, sodass das Objekt „Sportplatzgebäude Millingen“ fortan nicht mehr unter der Bilanzposition „Bauten auf fremden Grund und Boden“, sondern unter „Aufbauten / Aufwuchs bei Grün- und Sportflächen“ geführt wird. Diese Umbuchung zieht unter Berücksichtigung der umgebuchten kumulierten Abschreibungen eine Bilanzminderung an dieser Position in Höhe von 75.275,86 € nach sich. Die jährlichen Abschreibungen für die Trauerhalle Haldern, für das Sportplatzgebäude Millingen (bis 31.07.2020) und für die ZUE Depot Haldern führten im Jahr 2020 zu einer Bilanzminderung in Höhe von 595.127,14 €.

<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	(243.473,85)	<b>235.209,85</b> -8.264,00
------------------------------------------------	--------------	--------------------------------

Als Zugang wurde im Jahr 2020 die Skulptur „Geluk“ gebucht (3.990,00 €). Die Abschreibungen für die Kunstgegenstände im Außenbereich betragen insgesamt 12.254,00 €.

<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	(2.249.469,93)	<b>3.241.322,28</b> +991.852,35
--------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------

---

Im Bereich der Maschinen wurden Atemschutzgeräte mit einem Wert von 19.029,05 € beschafft. Außerdem wurde ein Klimagerät für den EDV-Raum an der Hauptschule gekauft (3.787,16 €).

Die Sirenenanlagen wurden im Laufe des Jahres 2020 als Betriebsvorrichtungen in Betrieb genommen, so dass die Anschaffungskosten aktiviert wurden (263.473,67 €). Außerdem wurden zwei Löschgruppenfahrzeuge und ein Kommandowagen der Feuerwehr in den Dienst gestellt (893.960,58 €). Für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden zudem noch für innerstädtische Dienstfahrten zwei neue Pedelecs (4.999,38 €) gekauft. Neben dem Verkauf einer Tragkraftspritze (8.751,95 €) wurden noch Abschreibungen für den gesamten Bereich in Höhe von 184.645,54 € gebucht.

<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	(2.646.400,49)	<b>3.217.951,56</b> +571.551,07
-------------------------------------------------	----------------	------------------------------------

---

Der Zugang bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im Wesentlichen bedingt durch Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts an den Schulen. Hier wurden elektronische Geräte (Laptops, iPads, Smartboards u. a.) für 525.422,53 € angeschafft. Weitere Neubeschaffungen im Wert von 338.222,25 € (z. B. Teilerneuerung PC-Ausstattung, Server, Büromöbel, Chemikalienschutzanzüge für die Feuerwehr u. a.) sind ebenfalls entsprechend bilanziert. Es wurden Netto-Abgänge mit einem Wert von 1.302,07 € verbucht. Die Abschreibung für das Jahr 2020 beträgt 290.791,64 €.

<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	(1.489.513,87)	<b>1.690.711,64</b> +201.197,77
---------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------

---

Die Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Im Verlauf des Jahres 2020 wurden hier zum Eröffnungsbestand weitere Zugänge in Höhe von 2.109.957,83 € verbucht und ein Volumen von 1.908.760,06 € im Rahmen der Fertigstellungen von Maßnahmen auf die Bilanzpositionen aktiviert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 werden hier noch folgende laufende Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau ausgewiesen:



1. Kronenradweg Bergswick - Haffen	13.431,84 €
2. Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	42.669,45 €
3. Kronenradweg Bienen - Praest	398.703,25 €
4. Radweg Deichabschnitt von Krantor bis Bienen	1.874,25 €
5. Ausbau Wilhelm-Buckermann-Straße	115.519,08 €
6. Einfeldsporthalle	333.450,38 €
7. Erneuerung/Sanierung Turnhalle	205.611,74 €
8. Kunstrasenplatz Rees	12.282,47 €
9. Kunstrasenplatz Millingen	4.109,90 €
10. Neubau zentraler Umkleidetrakt Turnhalle	458.983,96 €
11. Schulhof Hauptschule	91.198,81 €
12. Straßenausbau Empfängerstraße	12.876,51 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.690.711,64 €</b>

### 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 2020 keine eigenkapitalverändernden Verluste / Gewinne zu verzeichnen waren:

<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	(77.450,61)	<b>77.450,61</b>
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft SEG
- Jugendstiftung Rees

<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	(3.594.457,26)	<b>3.594.457,26</b>
		0,00

Hier werden ausgewiesen:

- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees 1.960.206,15
- Sparkassenzweckverband Rhein-Maas 1,00
- Wasserversorgungsverband Wittenhorst 1.634.250,11

<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	(21.737.875,15)	<b>21.737.875,15</b>
		0,00

---

Hier werden ausgewiesen:

- Abwasserbetrieb der Stadt Rees	17.301.153,88
- Bauhofbetrieb der Stadt Rees	986.202,75
- Bäderbetrieb der Stadt Rees	3.400.518,52
- Wasserversorgungsbetrieb Rees	50.000,00

<b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	(616.512,77)	<b>616.512,77</b>
		0,00

---

Hier werden ausgewiesen:

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

### 1.3.5 Ausleihungen

<b>1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

<b>1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen</b>	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

<b>1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen</b>	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

<b>1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen</b>	(1.120,22)	<b>16.703,44</b>
		+15.583,22

---

Eine Mehrung der Bilanzposition ist im Jahr 2020 in Höhe von 22.558,00 € im Rahmen von Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes erfolgt. Die Tilgungsraten für entsprechende E-Bikes führten im Jahr 2020 wiederum zu Bilanzabgängen in Höhe von 6.668,00 €.

Die jährliche Tilgungsrate eines Arbeitgeberdarlehens führt zu einer Bestandsminderung um 306,78 €.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Die Vorräte werden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten bilanziert.

<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</b>	(3.620.212,68)	<b>2.858.763,09</b>
		-761.449,59

---

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

Im abgeschlossenen Jahr 2020 hat sich der Wert des Vorratsvermögens der Wohnbaugrundstücke im Wesentlichen durch den Verkauf der Baugrundstücke im „Rückenbuschfeld“ im Ortsteil Millingen um 443.806,99 € verringert.

Bei den Gewerbebaugrundstücken nimmt der Bestand durch den Rückerwerb einer Fläche im Vorjahr und von Katasterbereinigungen um 7.362,00 € zu und durch die Veräußerung von Gewerbegrundstücken um 325.004,60 € ab.

Die Bilanzbestände betragen somit:

Wohnbaugrundstücke	1.842.662,52 €	(Vorjahr: 2.286.469,51 €)
<u>Gewerbegrundstücke</u>	<u>1.016.100,57 €</u>	(Vorjahr: 1.333.743,17 €)
Summe:	2.858.763,09 €	(Vorjahr: 3.620.212,68 €)

<b>2.1.2 Geleistete Anzahlungen</b>	(0,00)	<b>0,00</b>
		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 2020 Forderungen in Höhe von insgesamt 8.413,33 € niedergeschlagen.

<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	(2.030.874,78)	<b>3.038.487,31</b> +1.007.612,53
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------	--------------------------------------

Der Gesamtbestand der werthaltigen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Ein wesentlicher Zugang dieser Position ist die Abbildung der Landesförderung „Gute Schule 2020“, Rate 2019 und 2020, in Höhe von 1.023.900,00 €, die hier als Forderung aus Transferleistungen nachgewiesen werden muss. Insgesamt liegen die Forderungen gegenüber dem Land aus der Förderung „Gute Schule 2020“ zum 31.12.2020 bei 1.966.920,00 €.

Im Jahr 2020 sind keine Beiträge für Erschließungsmaßnahmen abgerechnet worden.

<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	(567.591,36)	<b>612.236,17</b> +44.644,81
-------------------------------------------	--------------	---------------------------------

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.

<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	(157.772,12)	<b>81.696,72</b> -76.075,40
--------------------------------------------	--------------	--------------------------------

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 81.696,72 €. Im Vergleich zum Vorjahr mindert sich der Bestand um 76.075,40 €.

<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

<b>2.4 Liquide Mittel</b>	(16.612.504,76)	<b>17.726.625,93</b>
		1.114.121,17

---

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

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2020 hat sich um 1.114.121,17 € erhöht. Entgegen der Haushaltsplanung entwickelte sich die Liquidität wieder besser als erwartet.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung Pos. 17) konnte wie im Vorjahr erneut entgegen der Haushaltsplanung 2020 (fortgeschriebener Ansatz: -2.365.863,00 €) um 2.608.360,75 € verbessert werden, so dass hier ein Überschuss in Höhe von 242.497,75 € erzielt werden konnte. Von dem geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) in Höhe von -7.352.643,19 € (inklusive Haushaltreste) wurden +741.784,29€ realisiert, so dass es zu einer Verbesserung von 8.094.427,48 € gekommen ist. Diese Verbesserung entstand weitestgehend aber nur, da verschiedene Baumaßnahmen sowie der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen nicht im Jahr 2020 durchgeführt beziehungsweise abgerechnet wurden, sondern erst im Jahr 2021 zahlungswirksam werden.

Aufgrund der regulären Tilgung von Krediten kommt es im Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) zu einer Verringerung der Liquidität in Höhe von 102.785,57 €. Außerdem besteht ein positiver Bestand an durchlaufenden Geldern in Höhe von 232.624,70 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln liegt am 31.12.2020 bei 17.726.625,93 €.

<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	(259.379,83)	<b>306.475,10</b>
		+47.095,27

---

Hier werden Zahlungen aus Vorjahren sowie des Rechnungsjahres abgebildet, die erst in den nächsten Jahren ergebniswirksam werden. Als Beispiele seien hier die Beamtensoldung des Monats Januar des Folgejahres genannt, die zum 31.12. des Rechnungsjahres ausgezahlt sein muss sowie die Versorgungsumlage für die Beamten, die bis zum 15.12. des Rechnungsjahres an die Rheinische Versorgungskasse für den Januar des Folgejahres ausgezahlt sein muss. Des Weiteren werden hier städtische Sozialleistungen an Hilfeempfänger abgebildet.

Die Erhöhung der Bilanzsumme lässt sich zum einen auf die Investitionskostenzuschüsse zur Gründung von Arztpraxen, den Anteil der Planungskosten zur Durchführung des Breitbandausbaus 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.

<b>Summe AKTIVA</b>	(173.162.603,45)	<b>175.304.484,97</b>
		+2.141.881,52

---

Der erhöhte Bestand an liquiden Mitteln sowie die Einbuchung der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Summe der coronabedingten Mindererträge sowie Mehraufwendungen) führt trotz der Abschreibungen in Höhe von 4.260.686,71 € zu einem Anstieg der Bilanzsumme um 2.141.881,52 €.

## P A S S I V A

<b>1. Eigenkapital</b>	(Vorjahr in €)	<b>Aktuelles Jahr in €</b>
		Veränderung in €
<b>1.1 Allgemeine Rücklage</b>	(58.163.512,50)	<b>58.225.287,48</b>
		+61.774,98

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 69.396,00 € (Veräußerung von Grundstücken / Grünflächen u. a. sowie die Ausbuchung von Sonderposten bei Anlagenabgängen). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 7.621,02 € (Abgänge von Vermögensgegenständen des laufenden Jahres wie die Korrektur nach Katasterbereinigung, usw.).

<b>1.2 Sonderrücklagen</b>	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

<b>1.3 Ausgleichsrücklage</b>	(7.522.351,74)	<b>10.194.903,22</b>
		+2.672.551,48

Gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2020 wurde der Jahresüberschuss des Jahres 2019 in Höhe von 2.672.551,48 € der Ausgleichsrücklage zugeführt.

<b>1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	(2.672.551,48)	<b>-489.055,47</b>
		-3.161.606,95

Der Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -489.055,47 € aus und liegt damit über dem geplanten fortgeschriebenen Jahresfehlbetrag von 3.229.291,00 €. Es ergibt sich somit eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.740.235,53 €. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass ein Teil dieser Verbesserung (1.287.288,70 €) auf die Isolierung der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zurückzuführen ist.

## 2. Sonderposten

Im Jahresabschluss 2020 wird ein Sonderpostenspiegel nach Arten der Zuwendungen den Anlagen zum Anhang beigefügt (Anlage 7).

<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für Zuwendungen</b>	(45.902.029,07)	<b>46.108.398,09</b>
			+206.369,02

---

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

Für die im Jahr 2020 aktivierten Vermögensgegenstände sind insgesamt erhaltene Zuwendungen als Sonderposten in Höhe von 2.217.811,68 € (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, Zuschüsse von privaten Unternehmen, Digitalpakt, Zuwendung für Warnsysteme Sirenen Feuerwehr) verwendet worden.

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes wurden 2.010.817,66 €. Des Weiteren wurde ein Sonderposten in Höhe von 625,00 € aufgelöst, da die Hauptanlage (Einsatzfahrzeug) verkauft wurde.

<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für Beiträge</b>	(14.951.581,00)	<b>14.467.407,00</b>
			-484.174,00

---

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

Es wurden 525.842,16 € aus den Sonderposten für Beiträge als Pendant zur jährlichen Abschreibungen der Anlagegüter aufgelöst. Es konnten 41.668,61 € 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 2020 sind keine nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen vorhanden.



<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenausgleich</b>	(253.313,32)	<b>255.975,65</b> +2.662,33
------------	-----------------------------------------------	--------------	--------------------------------

Da die Kommunen nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) verpflichtet sind, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührekalkulation 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 Gebührekalkulationen 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 2020 als Sonderposten eingebucht worden:

1. Gebühren Winterdienst		35.916,96 €	
2. <u>Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen</u>		<u>38.334,53€</u>	
			<b>74.251,49 €</b>

Die Gebührenüberdeckung wird im Bereich vom Winterdienst sowie für den Bereich der Bestattungen / Friedhofswesen im Rahmen der Gebührenkalkulationen in den Jahren 2022 – 2024 entsprechend aufgelöst.

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

1. Verbandsumlage „Untere Issel Süd“	405,43 €
2. Gebühren Winterdienst	1.365,43 €
3. Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen	16.876,61 €
4. Gebühren Abfallentsorgung	51.530,84 €
5. <u>Gebühren Straßenreinigung</u>	<u>1.410,85 €</u>
	<b>71.589,16 €</b>

Der Bestand zum 31.12.2020 liegt somit bei 255.975,65 €.

<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	(3.049.950,50)	<b>3.391.075,50</b>
		+341.125,00

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 2020 vier Sachverhalte auf dieser Bilanzposition eingebucht und werden zukünftig ertragswirksam aufgelöst.

Aufzuanlage Gymnasium (Gute Schule 2020)	322.528,50 €
Aufzuanlage Realschule (Gute Schule 2020)	189.421,50 €
Lego-Roboter und Zubehör Gymnasium	5.063,95 €
<u>Tischtennisplatte Gymnasium</u>	<u>2.200,00 €</u>
	519.213,95 €

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes im Anlagevermögen wurden 178.088,95 €.

### 3. Rückstellungen

<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>	(13.864.251,00)	<b>13.892.221,00</b> +27.970,00
------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------------

---

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 31.12.2020. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2020 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 2019). 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 2018 auf die Wahrscheinlichkeitstabellen 2019 ergibt sich eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen. Grund dafür sind deutlich erhöhte Pflegekosten sowie auch hohe Ausgabesteigerungen für ambulante Heilbehandlungen. Entsprechend der aktuellen Echtzeitdaten sind Zuführungen in die Pensionsrückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 476.400,00 € aufwandswirksam eingebucht worden. Für die Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen in Höhe von 108.106,00 € aufwandswirksam zugeführt und 66.726,00 € konnten aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden. Außerdem wurden 549.739,00 € Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger ertragswirksam aufgelöst. Den Beihilferückstellungen für die Beschäftigten wurden insgesamt 152.510,00 € aufwandswirksam zugeführt. Für die Versorgungsempfänger sind Beihilferückstellungen in Höhe von 108.411,00 € aufwandswirksam zugeführt worden. Ertragswirksam aufgelöst wurden hingegen 200.992,00 €.

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

<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	(586.000,00)	<b>586.000,00</b> 0,00
------------	--------------------------------------------------	--------------	---------------------------

<b>3.3</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	(180.000,00)	<b>748.000,00</b> +568.000,00
------------	--------------------------------------	--------------	----------------------------------

Für folgende Maßnahmen wurden im Jahresabschluss 2020 Instandhaltungsrückstellungen eingebucht:

Objekt	Maßnahme	Rückstellung
Ehem. Schule Haffen	Sanierung Grundstücksentwässerung	128.000,00 €
Grundschule Haldern	Fußbodensanierung Hauptgebäude	30.000,00 €
Grundschule Haldern	Austausch Türblätter Nebengebäude	10.000,00 €
TH Grundschule Rees	Deckenstrahlheizung Beleuchtung	180.000,00 €
Hauptschule	Sanierung Flachdach Treppenhaus A	30.000,00 €
Gymnasium	Sanierung Chemieübungsraum	60.000,00 €
Schulzentrum	Elektronisches Schließsystem	130.000,00 €
		<b>568.000,00 €</b>

<b>3.4</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	(794.466,00)	<b>1.158.441,00</b> +363.975,00
------------	--------------------------------	--------------	------------------------------------

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

Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 364.068,37 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Eine Summe von 8.057,63 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden. Aufwandswirksame Zuführungen erfolgten in Höhe von 736.101,00 €. Hier sind die Zuführungen zu weiteren Personalmrückstellungen (573.101,00 €), die Prüfungskosten für den Jahresabschluss (18.000,00 €), die Umsatzsteuernachzahlung für den BgA Wohnmobilstellplatz und BgA Personalgestellung für die Jahre 2015-2020 (130.000,00 €) und die anteiligen Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) zu nennen (15.000,00 €).

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 31.12.2020 sind dem Verbindlichkeitspiegel, der als Anlage 4 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen.

##### 4.1 Anleihen

4.1.1 Anleihen für Investitionen	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

4.1.2 Anleihen zur Liquiditätssicherung	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	(0,00)	<b>0,00</b>
		0,00

---

<b>4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten</b>	(15.348.416,61)	<b>15.207.294,26</b> -141.122,35
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------------------------------------

Entgegen der Haushaltsplanung 2020, die eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.501.950,00 € vorsah, blieb die tatsächliche Aufnahme an Krediten hierhinter zurück. Es wurden im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ lediglich zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 1.023.900,00 € abgerufen. Gleichzeitig wurden für bestehende Kredite 1.111.102,35 € 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: 53.920,00 €), so dass am 31.12.2020 ein Bestand von 15.207.294,26 € ausgewiesen wird.

<b>4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	(0,00)	<b>0,00</b> 0,00
--------------------------------------------------------------------	--------	---------------------

<b>4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen</b>	(0,00)	<b>0,00</b> 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------

<b>4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	(1.189.641,81)	<b>1.759.991,62</b> +570.349,81
-------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------

Der Bestand zum 31.12.2020 hat sich um 570.349,81 € erhöht. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2020, die erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind.

<b>4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	(60.243,22)	<b>44.965,11</b> -15.278,11
-----------------------------------------------------	-------------	--------------------------------

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 2020 erbracht worden, die Zahlungen erfolgen aber erst im Folgejahr. Der Gesamtbestand hat sich zum Bilanzstichtag um 15.278,11 € verringert.

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

<b>4.7.1 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	(250.719,15)	<b>235.740,62</b>
		-14.978,53

---

In dieser Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 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 14.978,53 € abgenommen.

<b>4.7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern</b>	(74.702,97)	<b>339.749,92</b>
		+265.046,95

---

Zum Bilanzstichtag ist ein um 265.046,95 € erhöhter Bestand ausgewiesen. Bei den durchlaufenden Geldern handelt es sich z. B. um Gebühren / Beiträge etc., die für andere Behörden erhoben wurden und an diese weiterzuleiten waren. Zu den durchlaufenden Geldern zählen u. a. Elternbeiträge Kindergarten, Amtshilfeersuchen aus dem Vollstreckungsbereich und Rückzahlungen von Sozialen Leistungen sowie Kanalanschlussbeiträge des Abwasserbetriebes der Stadt Rees.

<b>4.7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung</b>	(99.508,72)	<b>102.658,77</b>
		+3.150,05

---

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 hat sich um 3.150,05 € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der größte Posten besteht aus den noch an das Finanzamt abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern (jeweils zum 15. des Folgemonats).

<b>4.8</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	(5.013.875,89)	<b>5.959.520,50</b>
			+945.644,61

---

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 5.959.520,50 €. Im Berichtsjahr sind insgesamt 3.499.584,16 € an erhaltenen Anzahlungen verbucht und 2.553.939,55 € aus den Zuweisungen verwendet worden (z. B. für die Aufzüge am Schulzentrum, Digitalpakt, Warnsysteme Sirenen Feuerwehr, Kunstgegenstände).

<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	(3.185.488,47)	<b>3.115.910,70</b>
			-69.577,77

---

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 2020 ein Betrag von -298.283,96 € eingebucht worden. Eine Summe von 162.861,73 € ist aus den Grabnutzungsrechten der Vorjahre für das Jahr 2020 ertragswirksam umgebucht worden. Somit ergibt sich ein Saldo von 135.422,23 €.

Weiterhin werden Einzahlungen aus Vorjahren mit einem Anteil von 205.000,00 € ertragswirksam aufgelöst. Es ergibt sich eine Bilanzminderung in Höhe von 69.577,77 €.



## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 489.055,47 € ab. Dieses Ergebnis ist deutlich positiver als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Die Verbesserung gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Ergebnis beträgt 2.740.235,53 €.

Es wurden insgesamt „Ordentliche Erträge“ (Zeile 10 in Ergebnisrechnung) in Höhe von 47.084.548,78 € erzielt, denen „Ordentliche Aufwendungen“ (Z. 17) in Höhe von 49.462.408,81 € gegenüberstehen, so dass das „Ordentliche Ergebnis“ (Z. 18) in Höhe von -2.377.860,03 € um 1.324.580,97 € besser ausfällt als geplant.

Das „Finanzergebnis“ (Z. 21), bei dem „Finanzerträge“ (Z. 19) und „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ (Z. 20) gegenübergestellt werden, konnte gegenüber der fortgeschriebenen Planung um 128.365,86 € verbessert werden, so dass unter Berücksichtigung beider Ergebnisse (Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis) das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Z. 22) -1.776.344,17 € beträgt.

Im Jahr 2020 sind „Außerordentliche Erträge“ (Z. 23) in Höhe von 1.287.288,70 € auf Basis des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) angefallen, denen keine „Außerordentliche Aufwendungen“ (Z. 24) gegenüberstanden. Somit liegt das „Jahresergebnis“ (Z. 26) bei -489.055,47 €.

### **Ordentliche Erträge**

#### **Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 01) 20.302.740,57 €**

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (5.804.985,41 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (9.083.959,27 €) und der Umsatzsteuer (1.346.041,64 €), die Grundsteuer B (2.700.985,31 €) und Kompensationszahlung / Familienlastenausgleichsgesetz (923.061,76 €) zu nennen.

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Z. 02) 14.741.481,43 €**

Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen des Landes (10.295.125,00 €), weiteren Landeszuweisungen (Pauschalen nach FlüAG u. a.; (1.004,975,48 €) und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.011.442,66 €). Die Stadt Rees erhielt außerdem Zuweisungen des Kreises Kleve (1.223.123,12 €).

**Sonstige Transfererträge (Z. 03)** **5.254,65 €**

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

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 04)** **6.151.937,29 €**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (5.400.166,17 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich (595.430,77 €) und die Verwaltungsgebühren (156.340,35 €) abgebildet.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Z. 05)** **2.051.921,22€**

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten inklusive der Nebenkosten (2.014.428,17 €) zu nennen.

**Kostenerstattungen und Umlagen (Z. 06)** **510.810,21 €**

Hier werden Erstattungen vom Bund und vom Land (44.516,09 €), Erstattungen von anderen Gemeinden / Zweckverbänden (4.805,55 €), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (300.246,00 €) Verwaltungskostenerstattung) sowie Erstattungen von privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (161.242,57 €) ausgewiesen.

**Sonstige ordentliche Erträge (Z. 07)** **3.320.403,41 €**

Die größte Position dieser Ertragsart erzeugen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Rees GmbH, des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Rees, der Wasserwerke Wittenhorst und der Innogy GmbH (931.658,39 €). Die Buß- und Verwargelder (83.663,25 €) tragen ebenso wie die Nebenforderungen aus Vollstreckungstätigkeiten und ähnlichem (174.027,27 €) zum Ergebnis auf dieser Position bei. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (807.942,79 €) abgebildet. Auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (296.123,88 €) wurden dieser Position zugeordnet. Zudem werden hier auch die Auflösung sonstiger Sonderposten abgebildet (180.089,95 €).

Die Bewertung des Forderungsbestandes führte zu einer ertragswirksamen Herabsetzung der Wertberichtigung (83.293,15 €), außerdem führten die ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls verschiedener Rückstellungsgründe zu Erträgen (758.788,63 €, siehe auch Anlage 6 zum Anhang: Rückstellungsspiegel).

**Aktivierte Eigenleistungen (Z. 08) 0,00 €**

entfällt

**Bestandsveränderungen (Z. 09) 0,00 €**

entfällt

**Ordentliche Aufwendungen**

**Personalaufwendungen (Z. 11) 9.228.089,51 €**

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) 907.789,00 €**

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für Beamte (760.680,00 €), die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (213.835,00 €) und die Inanspruchnahme der Rückstellungen (-66.726,00 €) dargestellt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) 15.144.751,90 €**

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Abwasserbetrieb (Straßenentwässerung / Abwasserbeseitigung) und den Bauhofbetrieb (für alle Bereiche) mit 6.456.711,34 €, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (2.935.045,43 €), Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (644.458,89 €) und die Aufwendungen für Sachleistungen wie die Schülerbeförderung, Unternehmervergütungen (Müllbeseitigung, IT-Dienstleistungen) und die Abfallentsorgung (3.494.894,02 €) zu nennen.

**Bilanzielle Abschreibungen (Z. 14) 4.260.686,71 €**

Mit den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude (2.169.217,50 €) und für die Straßen und Wirtschaftswege im Stadtgebiet (1.363.124,83 €) an.

**Transferaufwendungen (Z. 15) 17.562.020,84 €**

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kreisumlage (15.641.626,76 €), soziale Leistungen im Asylbereich und der SGB II-Beteiligung (688.255,98 €), die Gewerbesteuerumlage (483.350,00 €), das Einheitslastenabrechnungsgesetz (41.782,96 €), dem Anteil an der Krankenhausumlage (311.084,00 €), der Zweckverbandsumlage (37.351,54 €) und aus Zuschüssen an weitere Bereiche (358.569,60 €) zusammen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Z. 16) 2.359.070,85 €**

Hier werden im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen (588.576,08 €), die Aufwandsentschädigungen (263.565,99 €), die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (305.983,31 €), Mieten und Pachten (596.402,94 €), die Einstellung von Wertberichtigungen von Forderungen (81.572,40 €) und sonstige Personalkosten wie Aus- und Fortbildung inklusive der Reisekosten und persönliche Dienst- und Schutzkleidung (191.971,03 €) abgebildet.

**Finanzergebnis****Finanzerträge (Z. 19) 817.646,47 €**

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe von 807.528,45 € erhöhten die Finanzerträge des Jahresergebnisses. Die erwirtschafteten Zinserträge im Jahr 2020 belaufen sich auf 10.118,02 €.

**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Z. 20) 216.130,61 €**

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (204.174,93 €). Es mussten im Jahr 2020 auch Verwarentgelte (11.955,68,61 € 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 2020 sind hier Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 69.396,00 € und Aufwendungen in Höhe von 7.621,02 € (Wertveränderungen / Verkauf unter Buchwert) ausgewiesen. Dies wird nachrichtlich im Ergebnisplan in Zeile 29 bis 32 angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2020 sind folgende Erträge unmittelbar verrechnet worden:

1. Verkaufsertrag unbewegliches Vermögen	40.041,00 €
2. Verkaufsertrag bewegliches Vermögen	29.355,00 €
3. Auflösung Sonderposten für Vermögensabgänge durch <u>Verkauf oder Verschrottung</u>	<u>0,00 €</u>
	<b>69.396,00 €</b>

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

1. Unterjährige Abgänge (z. B. Parkscheinautomat)	5.118,02 €
2. <u>Abgänge Katasterbereinigung</u>	<u>2.503,00 €</u>
	<b>7.621,02 €</b>

## **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) 2.928.699,85 €**

Hier sind neben zweckgebundenen Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen Grundstückskaufpreise – anteilige Erschließung (216.818,46 €) im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.641.591,26 €), aus der Schul- und Bildungspauschale (714.214,00 €), der Sportpauschale (63.586,00 €) und der Feuerschutzpauschale (78.646,71 €) abgebildet.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Z. 19) 1.340.064,70 €**

Insgesamt wurden hier Einzahlungen in Höhe von 1.301.021,75 € durch den Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie 39.042,95 € durch den Verkauf von beweglichem Vermögen (TLF 16/25 LZ Haffen-Mehr, TLF 16/25 LZ Haldern, KDOW- Ford Focus, iPads durch Übernahm von Ratsmitgliedern) erzielt.

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

entfällt

### **Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Z. 21) 19.494,08 €**

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) 150.309,67 €**

Für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken wurden 150.309,67 € ausgezahlt.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) 1.248.533,51 €**

Im Jahr 2020 sind insgesamt liquide Mittel für Hochbaumaßnahmen (u. a. Neubau der Einfeldsporthalle und Sanitärtrakt Realschule, Umbau Feuerwehrgerätehaus Rees, Aufzulanlagen am Schulzentrum, Schulhof Rheinschule) in Höhe von 1.178.155,08 € und für Tiefbaumaßnahmen (u. a. Bau und Erweiterung der Urnenstelen Friedhof Rees und Bienen, Kunstrasenspielfeld Rees, Sitzgruppen Deichkronenradweg Bienen, Baumaßnahme Empfängerstraße) in Höhe von 70.378,43 € verwendet worden.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem  
Anlagevermögen (Z. 26) 2.079.171,20 €**

Es wurden insgesamt 1.900.155,08 € für u. a. Apple iPads und Laptops für Lehrer und Schüler sowie Fernseher für die Schulen im Rahmen des Digitalpakts (231.414,73 €), Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 800,00 € und 2.500,00 € (155.524,67 €), Lizenzen (65.884,13 €), das Löschgruppenfahrzeug LF 20 Löschzug Hafften-Mehr (429.791,69 €), das Löschgruppenfahrzeug LF 20 Löschzug Haldern (412.622,23 €), die Erneuerung der Sirenen im Stadtgebiet (266.888,10 €), die Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze (46.085,44 €), Chemikalienschutzanzüge (42.325,24 €), Pressluftatemgeräte (19.029,05 €), weitere Ausstattung der Feuerwehr (35.281,76 €), den Erwerb des Kommandowagens für den Wehrleiter der Feuerwehr (41.937,41 €), die Anschaffung von Servern (69.994,85 €), den Bau von Löschwasserentnahmestellen (12.608,21 €), die Ergänzung der Physikräume des Gymnasiums (10.639,94 €) sowie für die Ausstattung des Feuerwehrgerätehauses Rees (9.928,93 €).

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 800,00 € (179.016,12 €) berücksichtigt.

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

entfällt

**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Z. 28) 68.459,96 €**

Es wurde ein weiterer Teilbetrag (siehe auch Vorjahre) und ein neuer Investitionskostenzuschuss zur Gründung einer Arztpraxis im Stadtgebiet neben einem Betrag für die Durchführung von Planungskosten zum Breitbandausbau gezahlt.

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

entfällt

**Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 33) 1.030.874,78 €**

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Zahlung der Darlehen für „Gute Schule 2020“ durch die NRW.Bank für die Sanierung der Realschul-Turnhalle und dem Einbau der Aufzuganlagen Gymnasium und Realschule über je 511.950 €, der Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen für E-Bike und der Rückzahlung eines Wohnungsbaufürsorgedarlehens.

**Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 34) 0,00 €**

entfällt

**Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 35) 1.133.660,35 €**

Im Jahr 2020 sind für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1.111.102,35 € und für die Ausleihungen der Arbeitgeberdarlehen für E-Bike 22.558,00 € an liquiden Mitteln abgeflossen.



**Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur  
Liquiditätssicherung (Z. 36)**

**0,00 €**

entfällt

**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 konnte.

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 gebraucht 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 2020 auf:

	<b><u>Aufwand</u></b>	<b><u>Ertrag</u></b>
Stadtwerke Rees GmbH	637.428,30 €	269.197,75 €
Abwasserbetrieb der Stadt Rees	3.248.090,17 €	820.933,53 €
Bauhofbetrieb der Stadt Rees	3.241.660,13 €	34.830,26 €
Bäderbetrieb der Stadt Rees	7.854,12 €	1.318,03 €
Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Rees	21.185,98 €	90.254,73 €

Der Rat der Stadt Rees hat von der oben genannten Befreiungsmöglichkeit für das Jahr 2019 Gebrauch gemacht keinen Gesamtabschluss aufzustellen. Dies soll dem Rat für das Jahr 2020 wieder vorgeschlagen werden. Gemäß § 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 2020 insgesamt eine Kostenüberdeckung in Höhe von 38.334,53 €, die in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2022 - 2024 ausgeglichen werden soll.

Im Bereich der Straßenreinigung ergibt sich eine Unterdeckung in Höhe von 2.602,45 €. Im Bereich des Winterdienstes wurde eine Überdeckung in Höhe von 35.916,96 € errechnet, die in den Gebührenkalkulationen für 2022 - 2024 ausgeglichen werden soll.

Für die Abfallbeseitigung ermittelt sich eine Unterdeckung von 65.537,40 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2021 - 2023 ausgeglichen werden soll.

Bei der Verbandsumlage „Untere Issel Süd“ ergibt sich eine Unterdeckung von 9,96 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2022 - 2024 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 31.01.2025	5.014,08 €
------------------	-------------------------------------	------------

### **Beteiligungen größer 20 Prozent**

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO sind Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches (HGB) 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.

Folgende Beteiligungen fallen unter diese Bestimmung:

#### **Stadtentwicklungsgesellschaft Rees mbH**

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	100,00 %
Eigenkapital:	72.045,35 €
Ergebnis 2019:	557,55 €

#### **Stadtwerke Rees GmbH**

Sitz:	Melatenweg 171, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	90,00 %
Eigenkapital:	3.333.744,64 €
Ergebnis 2019:	313.422,10 €

Jugendstiftung Stadt Rees gGmbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	50,00 %
Eigenkapital:	319.660,22 €
Ergebnis 2019:	-1.580,68 €

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Sitz:	Kirchfeld 57, 47546 Kalkar
Anteil am Kapital:	56,00 %
Eigenkapital:	5.063.688,61 €
Ergebnis 2019:	268.836,75 €

Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Sitz:	Handwerkerstraße 1, 46499 Hamminkeln
Anteil am Kapital:	20,24 %
Eigenkapital:	8.327.000,00 €
Ergebnis 2019:	222.000,00 €

**Mittel „Gute Schule 2020“**

Mit Darlehenszusage vom August 2020 wurde das vierte und letzte mögliche 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 wurde zum 15.09.2020 verbucht. Diese letzte bewilligte und ausgezahlte Rate des Jahres 2020 nach Maßgabe des Förderprogramms Gute Schule 2017-2020 dient zur Finanzierung der „Sanierung des Umkleidetraktes der Realschul-Turnhalle“.

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.

Damit wurden die gemäß Ratsbeschluss am 19.12.2017 vom Land NRW zur Verfügung gestellten Kreditmittel für „Gute Schule 2020“ in maximaler Höhe von insgesamt 2.047.800 € für folgende investive Maßnahmen abgerufen und eingesetzt:

Die Mittel für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von für die Sanierung der Dreifachsporthalle am Schulzentrum.	1.023.900,00 €
Die Rate des Jahres 2019 in Höhe von für die Errichtung von zwei Aufzugsanlagen im Schulzentrum.	511.950,00 €
Die Mittel für das Jahr 2020 in Höhe von zur Finanzierung der Sanierung des Umkleidetrakts der Realschulturnhalle.	511.950,00 €

### **Coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge**

Im Berichtsjahr sind coronabedingte Mindererträge sowie coronabedingte Mehraufwendungen angefallen, die als Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinderechtlichen Leistungsfähigkeit gemäß § 33a KomHVO NRW in Verbindung mit NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz ermittelt werden.

Zur Isolierung sind gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) die im Jahr 2020 durch Corona entstandenen Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes 2020 und ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren.

### **Gewerbsteuer**

Zur Ermittlung des zu isolierenden Minderertrags in der Gewerbsteuer wurde im ersten Schritt ein einfacher Plan-Ist-Vergleich angestellt:

Haushaltsplan 2020:	6.500.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag:</u>	<u>5.804.985,41 €</u>
<b>Fehlbetrag:</b>	<b>695.014,59 €</b>

Im Dezember 2020 wurde vom Land NRW eine Ausgleichszahlung geleistet, die die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen kompensieren sollte. Diese Ausgleichszahlung ist in voller Höhe zu berücksichtigen. Außerdem haben die geminderten Gewerbesteuererträge zur Folge, dass auch weniger Gewerbesteuerumlage gezahlt wurde. Nach Ermittlung der Differenz bei der Gewerbesteuerumlage (65.721,41 €) wurde dieser Betrag ebenfalls bei den Mindererträgen der Gewerbsteuer abgezogen.

Fehlbetrag:	695.014,59 €
<u>Minderung Ausgleichszahlung:</u>	<u>167.867,00 €</u>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>527.147,59 €</b>
<u>Minderung Gewerbesteuerumlage:</u>	<u>65.721,41 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>461.426,18 €</b>

### Anteil an der Einkommensteuer

Bei dem Anteil an der Einkommensteuer ist ein Vergleich zwischen den Orientierungsdaten und den Ist-Zahlen vorgenommen worden.

Festsetzung für 2020	9.388.460,95 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>9.083.959,27 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>304.501,68 €</b>

### Vergnügungssteuer

Der Plan-Ist-Vergleich für die Vergnügungssteuer ergab ein Defizit:

Haushaltsplan 2020:	160.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>127.505,28 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>32.494,72 €</b>

### Elternbeiträge der OGATA

Auch die Elternbeiträge der OGATAs haben sich durch Corona vermindert. Lange konnte keine Betreuung der Kinder in den OGATA stattfinden, sodass Elternbeiträge für einige Monate ausgesetzt wurden. Abgesetzt wurden die Elternbeiträge für die Monate April bis einschließlich Juli. Das Land NRW hat sich im Jahr 2020 dazu bereiterklärt, 50 % der entfallenen Elternbeiträge zu erstatten.

Entfallenen Elternbeiträge:	42.975,00 €
<u>50 % Landeserstattung:</u>	<u>21.487,50 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>21.487,50 €</b>

### Wohnmobilstellplatz

Ebenfalls betroffen von der Corona-Krise war der städtische Wohnmobilstellplatz. Da einige Zeit auch das Campieren in Deutschland verboten war, konnte der Wohnmobilstellplatz deutlich weniger genutzt werden als ursprünglich geplant.

Haushaltsplan 2020:	60.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag:</u>	<u>47.578,00 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>12.422,00 €</b>

Die coronabedingten Mindererträge im Jahr 2020 belaufen sich somit auf **832.332,08 €**.

Bei den Mehraufwendungen gilt es zu prüfen, welche Kosten angefallen sind, die ohne Corona nicht angefallen wären.

### Kontaktpersonennachverfolgung

Zum einen wurde durch die Stadt Rees die Kontaktpersonennachverfolgung geleistet. Das bedeutet, dass einige Mitarbeiter der Stadt Rees darum gekümmert haben, dass die Kontaktpersonen von positiv getesteten Menschen unter Quarantäne gestellt wurden. Die Kosten für die Zeit der Mitarbeiter während der regulären Dienstzeit können nicht isoliert werden, da es sich hierbei um sogenannte „eda-Kosten“ handelt. Allerdings hat die Kontaktpersonennachverfolgung auch in den Abendstunden und am Wochenende stattgefunden. Diese Zeiten, zu denen die Mitarbeiter normalerweise nicht gearbeitet hätten aber für die Kontaktpersonennachverfolgung Stunden aufgebaut haben, die von der Stadt Rees zu tragen sind. Ab November 2020 wurde außerdem beschlossen, dass die Mitarbeiter, die außerhalb der regulären Dienstzeit Bereitschaftsdienste für die Kontaktnachverfolgung haben, drei Stunden auf ihrem Stundenkonto gutgeschrieben (beträgt die tatsächliche Zeit für die Nachverfolgung länger, dann auch mehr) und zusätzlich 25 Euro netto ausgezahlt bekommen. Die Kosten für die Corona-Kontaktpersonennachverfolgung belaufen sich nach Ermittlung auf **36.051,86 €**.

Letztlich gab es eine Vielzahl an Buchungsposten, die coronabedingt entstanden sind. Hier sind vor allem das Betreiben der Corona-Drive-In-Teststation, der Zuschuss für ein Stadtgutschein-Projekt zur Stärkung der Kaufkraft in der Stadt Rees, das Erwerben von FFP2-Filtermasken, Spuckschutzwände, Handdesinfektionsmittel und die Leistungen des Bauhofs zu nennen.

Insgesamt beläuft sich dieser Posten auf **418.904,76 €**. Eine Aufschlüsselung der Buchungsposten zu den jeweiligen Produkten ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

Nummer	Produkt	zu isolierender Betrag
01.111.02	Zentrale Dienste	18.652,44
01.111.03	Personalmanagement	55,80
01.111.06	Gebäudemanagement	70.710,35
02.121.01	Statistik / Wahlen	8.885,36
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	244.458,66
02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	1.843,01
03.211.01	Grundschule Rees	686,87
03.211.02	Grundschule Millingen	270,23
03.211.03	Grundschule Haldern	807,80
03.211.04	Grundschule Mehr	396,56
03.212.01	Hauptschule Rees	1.672,76
03.215.01	Realschule Rees	788,34



Nummer	Produkt	zu isolierender Betrag
03.217.01	Gymnasium Rees	1.107,57
04.272.01	Bücherei	851,30
04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	2.093,82
06.366.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	439,98
08.421.01	Sportförderung	1.302,74
15.571.01	Wirtschaftsförderung	60.768,12
15.575.01	Touristische Einrichtungen	63,68
15.575.02	Tourismus	3.049,37
<b>Summe</b>		<b>418.904,76</b>

Die Mehraufwendungen belaufen sich somit auf 454.956,62 €, sodass sich ein zu isolierender Betrag von insgesamt **1.287.288,70 €** ergibt.

Als Anlage 9 des Anhangs ist eine Übersicht der betroffenen Ergebnisrechnungspositionen als Nebenrechnung angefügt.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Die Bilanzierungshilfe wird laut jetziger Planung im Jahr 2025 in voller Höhe mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

## 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 02. August 2021

**Stadt Rees**

Aufgestellt:

Andreas Mai  
Stadtkämmerer

Bestätigt:

Christoph Gerwers  
Bürgermeister



**Anlagen**  
**zum**  
**Anhang**

## Anlage 1

## Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen in 2020	Zuschrei- bungen in 2020	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um- buchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>470.664,41</b>	<b>33.641,24</b>	<b>-3.865,58</b>	<b>0,00</b>	<b>500.440,07</b>	<b>-268.555,26</b>	<b>-61.692,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865,58</b>	<b>-326.381,92</b>	<b>174.058,15</b>	<b>202.109,15</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>160.984.033,22</b>	<b>3.720.765,80</b>	<b>-233.449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>164.471.349,23</b>	<b>-37.299.290,46</b>	<b>-4.198.994,47</b>	<b>0,00</b>	<b>202.790,27</b>	<b>-41.295.494,66</b>	<b>123.175.854,57</b>	<b>123.684.742,76</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.767.557,06	91.105,46	-13.955,00	187.817,00	19.032.524,52	-1.798.480,43	-169.561,97	0,00	-112.541,14	-2.080.583,54	16.951.940,98	16.969.076,63
2.1.1 Grünflächen	13.278.221,71	91.105,46	-13.955,00	187.817,00	13.543.189,17	-1.798.480,43	-169.561,97	0,00	-112.541,14	-2.080.583,54	11.462.605,63	11.479.741,28
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	62.901.172,83	378.860,65	-5.040,00	932.655,29	64.207.648,77	-14.788.338,66	-1.533.015,35	0,00	0,00	-16.321.354,01	47.886.294,76	48.112.834,17
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	615.363,30	0,00	0,00	0,00	615.363,30	-126.113,30	-10.560,00	0,00	0,00	-136.673,30	478.690,00	489.250,00
2.2.2 Schulen	46.138.504,58	97.061,43	-5.040,00	0,00	46.230.526,01	-10.485.878,58	-1.036.393,43	0,00	0,00	-11.522.272,01	34.708.254,00	35.652.626,00
2.2.3 Wohnbauten	1.755.686,84	132.900,23	0,00	0,00	1.888.587,07	-417.084,27	-36.631,64	0,00	0,00	-453.715,91	1.434.871,16	1.338.602,57
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.391.618,11	148.898,99	0,00	932.655,29	15.473.172,39	-3.759.262,51	-449.430,28	0,00	0,00	-4.208.692,79	11.264.479,60	10.632.355,60
2.3 Infrastrukturvermögen	63.538.432,26	47.149,67	-1.610,50	16.912,34	63.600.883,77	-15.993.450,44	-1.413.598,83	0,00	0,00	-17.407.049,27	46.193.834,50	47.544.981,82
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.211.983,12	33.793,78	-1.610,50	0,00	11.244.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244.166,40	11.211.983,12
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.059.810,81	0,00	0,00	0,00	1.059.810,81	-208.003,81	-23.455,00	0,00	0,00	-231.458,81	828.352,00	851.807,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	197.348,22	0,00	0,00	0,00	197.348,22	-16.306,22	-7.900,00	0,00	0,00	-24.206,22	173.142,00	181.042,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen in 2020	Zuschrei- bungen in 2020	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um- buchungen in 2020	Stand am 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.490.194,99	5.857,04	0,00	16.912,34	50.512.964,37	-15.607.657,29	-1.366.768,98	0,00	0,00	-16.974.426,27	33.538.538,10	34.882.537,70
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	579.095,12	7.498,85	0,00	0,00	586.593,97	-161.483,12	-15.474,85	0,00	0,00	-176.957,97	409.636,00	417.612,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.273.245,14	0,00	0,00	-187.817,00	6.085.428,14	-1.844.253,14	-595.127,14	0,00	112.541,14	-2.326.839,14	3.758.589,00	4.428.992,00
2.5 Kunstgegenstände, Kunst- denkmäler	354.549,73	3.990,00	0,00	0,00	358.539,73	-111.075,88	-12.254,00	0,00	0,00	-123.329,88	235.209,85	243.473,85
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.511.817,76	226.057,41	-144.945,31	959.192,43	4.552.122,29	-1.262.347,83	-184.645,54	0,00	136.193,36	-1.310.800,01	3.241.322,28	2.249.469,93
2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.147.744,57	863.644,78	-67.898,98	0,00	4.943.490,37	-1.501.344,08	-290.791,64	0,00	66.596,91	-1.725.538,81	3.217.951,56	2.646.400,49
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.489.513,87	2.109.957,83	0,00	-1.908.760,06	1.690.711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.711,64	1.489.513,87
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>26.027.416,01</b>	<b>22.558,00</b>	<b>-6.974,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.042.999,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.042.999,23</b>	<b>26.027.416,01</b>
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	1.120,22	22.558,00	-6.974,78	0,00	16.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,44	1.120,22
3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.120,22	22.558,00	-6.974,78	0,00	16.703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703,44	1.120,22
<b>4. Summe des Anlage- vermögens</b>	<b>187.482.113,64</b>	<b>3.776.965,04</b>	<b>-244.290,15</b>	<b>0,00</b>	<b>191.014.788,53</b>	<b>-37.567.845,72</b>	<b>-4.260.686,71</b>	<b>0,00</b>	<b>206.655,85</b>	<b>-41.621.876,58</b>	<b>149.392.911,95</b>	<b>149.914.267,92</b>

## Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	72.183,05	72.183,05	0,00	0,00	76.673,92
1.2 Beiträge	913,81	-28,26	942,07	0,00	15.753,61
1.3 Steuern	459.017,31	454.654,31	4.363,00	0,00	379.607,02
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.017.457,35	138.157,35	431.360,00	1.447.940,00	1.128.225,42
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.966.920,00</i>	<i>87.620,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.447.940,00</i>	<i>996.940,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	488.915,79	84.249,72	19.362,00	385.304,07	430.614,81
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	329.659,46	323.836,75	700,58	5.122,13	292.958,74
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	44.877,29	44.877,29	0,00	0,00	17.348,56
2.3 gegen verbundene Unternehmen	219.204,83	219.204,83	0,00	0,00	233.991,37
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	18.494,59	18.494,59	0,00	0,00	23.292,69
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>3.650.723,48</b>	<b>1.355.629,63</b>	<b>456.727,65</b>	<b>1.838.366,20</b>	<b>2.598.466,14</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	81.696,72	81.696,72	0,00	0,00	157.772,12
<b>Summe aller Forderungen inkl. sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>3.732.420,20</b>	<b>1.437.326,35</b>	<b>456.727,65</b>	<b>1.838.366,20</b>	<b>2.756.238,26</b>

**Eigenkapitalspiegel**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019	Verrechnung des Jahresergebnisses 2019	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2020	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage	58.163.512,50	0,00	61.774,98	0,00		58.225.287,48
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	7.522.351,74	2.672.551,48				10.194.903,22
1.4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.672.551,48	-2.672.551,48			-489.055,47	-489.055,47
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>68.358.415,72</b>	<b>0,00</b>				<b>67.931.135,23</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Ausgleichsrücklage (+ / -)	589.013,24	2.630.905,22	2.672.551,48	<b>5.892.469,94</b>
<b>Summe</b>	<b>589.013,24</b>	<b>2.630.905,22</b>	<b>2.672.551,48</b>	<b>5.892.469,94</b>



## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2019
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
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
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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	15.207.294,26	1.205.347,55	4.973.133,14	9.028.813,57	15.348.416,61
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.966.920,00</i>	<i>87.620,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.447.940,00</i>	<i>996.940,00</i>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.759.991,62	1.747.106,90	12.884,72	0,00	1.189.641,81
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	44.965,11	44.965,11	0,00	0,00	60.243,22
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	235.740,62	235.740,62	0,00	0,00	250.719,15
7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	339.749,92	339.749,92	0,00	0,00	74.702,97
7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	102.658,77	102.658,77	0,00	0,00	99.508,72
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	5.959.520,50	5.959.520,50	0,00	0,00	5.013.875,89
<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>23.649.920,80</b>	<b>9.635.089,37</b>	<b>4.986.017,86</b>	<b>9.028.813,57</b>	<b>22.037.108,37</b>

# Jahresabschluss 2020

## Anlage 5

### Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

Ifd · Nr.	Produkt- nummer	Maßnahme	Ergebnis- wirksam 2021	Investive Auszah- lung
<b>Fachbereich 1</b>				
1	Schulen	Digitalpaket Schulen 2020-2021		193.024,47
2	01.111.02	Personenführungssystem für das Rathaus		10.000,00
3	01.111.02	Beschaffung eines Rechnungsworkflows		50.000,00
<b>Fachbereich 2</b>				
4	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2018		634.997,29
5	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2019		992.300,00
6	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2020		950.000,00
7	01.111.05	Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales		2.000.000,00
8	12.541.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019		9.812,62
9	12.541.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020		24.616,00
10	13.555.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020		49.116,00
11	15.571.01	Werbeschild für Gewerbegrundstücke		10.000,00
<b>Fachbereich 3</b>				
12	02.126.01	Löschfahrzeug LZ Bienen		20.000,00
13	02.126.01	Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze		42.192,43
14	13.553.01	Erweiterung der Friedhöfe 2020		7.169,20
<b>Fachbereich 4</b>				
15	15.575.02	Anschaffung Schilderbäume		8.000,00
16	15.575.02	Digitale Hinweistafeln für Veranstaltungen		10.000,00
<b>Fachbereich 6</b>				
17	01.111.06	Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung		38.137,48
18	01.111.06	Bau einer Einfeldsporthalle		979.549,62
19	01.111.06	Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule		435.209,98
20	01.111.06	Schulhof Hauptschule		16.995,51

## Jahresabschluss 2020

lfd · Nr.	Produkt- nummer	Maßnahme	Ergebnis- wirksam 2021	Investive Auszah- lung
21	01.111.06	Notstromaggregat Rathaus		10.000,00
22	01.111.06	Gebäudeabriss und Sicherung Nachbargiebel Neustraße 23	<b>45.000,00</b>	
23	06.366.02	Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße		5.000,00
24	06.366.02	Spiel- und Jugendbereich Mehr		25.000,00
25	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees		628.717,53
26	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen		890.890,10
27	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr		8.000,00
28	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen		8.000,00
29	12.541.01	Erschließungsanlage Stichweg "Bahnhofstraße"		27.000,00
30	12.541.01	Neuherstellung Weg "Kettenbergswall"		20.000,00
31	12.541.01	Radwege auf Deichen 2018 - 2022		153.000,00
32	12.541.01	Straßenausbau "Luisendorf"		30.000,00
33	12.541.01	Straßenausbau "Empfängerstraße"		62.123,49
34	12.541.01	Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)		15.000,00
35	12.541.01	Erneuerung Kirchstraße		88.000,00
36	12.541.01	Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)		119.000,00
37	12.541.01	Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)		33.000,00
38	12.541.01	Gehwegsanierung 2020	<b>16.532,63</b>	
39	13.551.01	Brunnen Ehrenmal Empel		11.000,00
			<b>61.532,63</b>	<b>8.614.851,72</b>

## Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 01.01.2020 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2020 EUR
<b>Pensionsrückstellungen</b>						
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	4.367.517,00	0,00	0,00	476.400,00	-289.011,00	4.554.906,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	6.297.005,00	66.726,00	549.739,00	108.106,00	289.011,00	6.077.657,00
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>10.664.522,00</b>	<b>66.726,00</b>	<b>549.739,00</b>	<b>584.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.632.563,00</b>
<b>Beihilferückstellungen</b>						
Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.116.805,00	0,00	0,00	152.510,00	-96.932,00	1.172.383,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.082.924,00	0,00	200.992,00	108.411,00	96.932,00	2.087.275,00
<b>Summe Beihilferückstellungen</b>	<b>3.199.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.992,00</b>	<b>260.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259.658,00</b>
<b>Gesamtsumme Pensionsrückstellungen</b>	<b>13.864.251,00</b>	<b>66.726,00</b>	<b>750.731,00</b>	<b>845.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.892.221,00</b>
<b>Deponien und Altlasten</b>						
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
<b>Summe Deponien und Altlasten</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>
<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>						
Instandsetzung Gebäudefassaden Melatenweg 152	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Einbau elektronisches Schließsystem Schulzentrum	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Sanierung Chemieübungsraum B020 Gymnasium	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Sanierung Flachdächer Treppenhaus A Hauptschule	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Einbau Deckenstrahlheizung/Beleuchtung TH GS Rees	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Rückstellung	Stand 01.01.2019 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2019 EUR
Austausch Türblätter Nebengebäude GS Haldern	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Fußbodensanierungen Hauptgebäude GS Haldern	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Sanierung Grundstücksentwässerung Schule Haffen	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
<b>Summe Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>						
RST Abriss Musterhaus Reeser Meer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	136.252,00	136.252,00	0,00	247.993,00	0,00	247.993,00
Geleistete Überstunden	145.984,00	145.984,00	0,00	270.108,00	0,00	270.108,00
Altersteilzeit	95.230,00	57.890,00	0,00	0,00	0,00	37.340,00
Alimentation kinderreicher Familien 2011 - 2020	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Überörtliche Prüfung GPA	55.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00
Prüfung Jahresabschluss	18.000,00	14.190,91	3.809,09	18.000,00	0,00	18.000,00
Erstellung Gesamtabchluss	14.000,00	9.751,46	4.248,54	0,00	0,00	0,00
Rückbauverpflichtung Depot Haldern	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>794.466,00</b>	<b>364.068,37</b>	<b>8.057,63</b>	<b>736.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.441,00</b>
<b>Gesamtsumme der Rückstellungen</b>	<b>15.424.717,00</b>	<b>430.794,37</b>	<b>758.788,63</b>	<b>2.149.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.384.662,00</b>

## Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag zum 31.12.2019	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag zum 31.12.2020
		Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>					
1.1 Sonderposten vom öffentlichen Bereich	18.421.424,25	221.507,63	818.582,31	0,00	17.824.349,57
1.2 Sonderposten aus der Investitionspauschale	15.364.926,00	1.751.341,14	802.938,14	0,00	16.313.329,00
1.3 Sonderposten aus der Schulpauschale	8.600.213,00	0,00	225.911,00	0,00	8.374.302,00
1.4 Sonderposten aus der Sportpauschale	560.457,00	0,00	25.238,00	0,00	535.219,00
1.5 Sonderposten aus der Feuerwehrsutzpauschale	824.256,00	232.473,21	47.152,21	0,00	1.009.577,00
1.6 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.394.793,40	8.499,70	43.077,00	0,00	1.360.216,10
1.7 Sonderposten aus Zuschuss vom übrigen Bereich	735.959,42	3.990,00	48.544,00	0,00	691.405,42
<b>Summe Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>45.902.029,07</b>	<b>2.217.811,68</b>	<b>2.011.442,66</b>	<b>0,00</b>	<b>46.108.398,09</b>
<b>2. Sonderposten aus Beiträgen</b>					
2.1 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	12.615.804,00	41.668,61	453.513,61	0,00	12.203.959,00
2.2 Sonderposten aus KAG-Beiträgen	2.229.104,00	0,00	70.328,00	0,00	2.158.776,00
2.3 Sonderposten aus Stellplatzablösebeiträgen	106.673,00	0,00	2.001,00	0,00	104.672,00
<b>Summe Sonderposten aus Beiträgen</b>	<b>14.951.581,00</b>	<b>41.668,61</b>	<b>525.842,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.467.407,00</b>
<b>3. Sonderposten Gebührenaussgleich</b>	<b>253.313,32</b>	<b>74.251,49</b>	<b>71.589,16</b>	<b>0,00</b>	<b>255.975,65</b>
<b>4. Sonstige Sonderposten</b>	<b>3.049.950,50</b>	<b>519.213,95</b>	<b>178.088,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.075,50</b>
<b>Gesamtsumme Sonderposten</b>	<b>64.156.873,89</b>	<b>2.852.945,73</b>	<b>2.786.963,38</b>	<b>0,00</b>	<b>64.222.856,24</b>

## Anlage 8

## Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Stand 31.12.2020

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Gerwers	Christoph	Bürgermeister		siehe Anlage
Mai	Andreas	Erster Beigeordneter	Allgem. Vertreter	Siehe Anlage
Arts-Meulen- kamp	Michael	Kaufm. Angestellter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Sozialausschuss</li> <li>Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>Kulturausschuss</li> <li>Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> <li>Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH</li> </ul>
Becker	Horst	Betriebsleiter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Wahlprüfungsausschuss</li> <li>Ausschuss für die städt. Betriebe</li> <li>Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> <li>Aufsichtsrat Stadtwerke</li> </ul>
Becker	Marcel	Versicherungsbe- triebswirt	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Kulturausschuss</li> <li>Schulausschuss</li> <li>Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> <li>Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> <li>Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH</li> </ul>
Beenen	Johannes	Pensionär	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulturausschuss</li> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> </ul>
Bonnes	Marco	Lehrer für Sonderpä- dagogik	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Kulturausschuss</li> <li>Schulausschuss</li> <li>Stellv. Mitglied des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> </ul>
Cronen-Slis	Christa	Hausfrau	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Kulturausschuss</li> <li>Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH</li> </ul>
Derksen	Margret	Angestellte im Pflege- und Erziehungsdienst	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozialausschuss</li> <li>Wahlausschuss</li> <li>Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH</li> </ul>
Doppstadt	Ulrich	Berufsschullehrer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Ausschuss für die städt. Betriebe</li> <li>Schulausschuss</li> </ul>
Erlebach	Johannes	Kfm. Mitarbeiter Rech- nungswesen und Con- trolling	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Wahlprüfungsausschuss</li> <li>Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> <li>Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> <li>Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> <li>Wasser- und Bodenverband „Untere Issel Süd“ Erschwerer für die Stadt Rees</li> <li>Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> </ul>

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Friedmann	Peter	Bundesbeamter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Euregiorat</li> <li>• Umlegungsausschuss</li> <li>• Kreistag des Kreises Kleve</li> </ul>
Gollasch	Dennis	Post- und Paketzusteller	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>• Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> </ul>
Hommen	Angela	Buchhalterin	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für die städt. Betriebe</li> <li>• Sozialausschuss</li> <li>• Kulturausschuss</li> <li>• Schulausschuss</li> <li>• Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> <li>• Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH</li> </ul>
Ising-Osterkamp	Kathrin	Mediengestalterin	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Kulturausschuss</li> <li>• Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> </ul>
Karczewski	Dieter	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Wahlausschuss</li> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>• Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas</li> <li>• Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH</li> <li>• Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>• Stellv. Mitglied Euregiorat</li> </ul>
Krassa	Lothar	Dipl.-Ingenieur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Ausschuss für die städt. Betriebe</li> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Euregio-Rat</li> <li>• Umlegungsausschuss</li> <li>• Stellv. Mitgliederversammlung des Nordrheinwestfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> </ul>
Maas	Markus	selbst. Installateur	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für die städt. Betriebe</li> <li>• Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>• Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> </ul>
Markett	Hubert	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>• Sozialausschuss</li> <li>• Schulausschuss</li> </ul>
Meulenkamp	Andrew	Selbst. Mechatroniker	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>• Ausschuss für die städtischen Betriebe</li> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> </ul>
Möllenbeck	Richard	Elektrotechniker	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialausschuss</li> <li>• Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>• Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>• Betriebsausschuss Bauhof- und Bäderbetrieb der Stadt Rees</li> <li>• Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH</li> </ul>
Nattkamp	Klaus	Bundesbahnbeamter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für die städt. Betriebe</li> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>• Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>• Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> </ul>



Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Schramm	Herbert	SAP-Anwendungsberater	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>Wahlprüfungsausschuss</li> <li>Ausschuss für die städtischen Betriebe</li> <li>Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> </ul>
Schulz	Harry	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>Wahlausschuss</li> <li>Wahlprüfungsausschuss</li> <li>Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> <li>Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> <li>Erschwerer beim Deichverband</li> </ul>
Schulze-Böing	Christian	Tischlermeister	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für die städtischen Betriebe</li> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> </ul>
Slis	Dirk	Chemietechniker	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> <li>Gesellschafterversammlung Jugendstiftung Rees gGmbH</li> </ul>
Syberg	Klaus	Beamter Deutsche Telekom	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Sozialausschuss</li> <li>Kulturausschuss</li> <li>Schulausschuss</li> <li>Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> <li>Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> </ul>
Teloh	Dominik	Dipl. Finanzwirt	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>Ausschuss für Jugend und Sport</li> <li>Kulturausschuss</li> <li>Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> <li>Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> </ul>
Thiele	Friedrich Jens	Selbstst. Kaufmann	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Sozialausschuss</li> <li>Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> <li>Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> </ul>
van Uem	Karl	KFZ-Mechanikermeister	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>Sozialausschuss</li> <li>Schulausschuss</li> <li>Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> </ul>
Venes	Andre	Bauunternehmer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>Ausschuss für die städtischen Betriebe</li> <li>Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserbehandlungsverbandes Wittenhorst</li> <li>Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> </ul>

Name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaften	
			Funktion	Gremium
Wesser	Helmut	Schreiner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Ausschuss für die städt. Betriebe</li> <li>• Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>• Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>• Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees</li> <li>• Aufsichtsrat der Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>• Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH</li> </ul>
Willing	Clemens	Tischlermeister	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>• Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung</li> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Stellv. Mitglied im Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Kalkar-Rees</li> <li>• Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> </ul>
Wingender-Monats	Arno	Rentner	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe</li> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Rechnungsprüfungsausschuss</li> <li>• Sozialausschuss</li> <li>• Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> <li>• Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Kalkar-Rees</li> </ul>
Winkler	Thomas	Kfm. Angestellter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Aufsichtsrat Stadtwerke Rees GmbH</li> <li>• Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst</li> </ul>
Wißen	Bodo	Stellv. Referatsleiter im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haupt- und Finanzausschuss</li> <li>• Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes</li> <li>• Stellv. Mitglied im Euregio-Rat</li> </ul>

## 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
- Mitglied im Kommunalbeirat NIAG
- 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 Regionalbeirat Rhein-Ruhr (Westenergie)
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein (Westenergie, ehemals innogy)
- 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 Vorstand der Lebenshilfe Unterer Niederrhein e.V. (ab 01.01.2021)
- 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

- Vorsitzender des Ausschusses 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 Stadtparkasse 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.
- Mitglied im Vergabeausschuss der SL NaturEnergie Stiftung

**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
- Stellvertretender Vorsitzender des Wahlausschusses
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
- 1. Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich
- Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel für die Stadt Rees

## Anlage 9

<b>Nebenrechnung Corona-Isolierung</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2020</b>	<b>Jahresergebnis 2020</b>	<b>Zu isolierender Betrag</b>
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.674.000,00	20.302.740,57	798.422,58
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.907.094,34	14.741.481,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000,00	5.254,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.335.560,00	6.151.937,29	33.909,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146.100,00	2.051.921,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.223,00	510.810,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.718.900,00	3.320.403,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.239.877,34</b>	<b>47.084.548,78</b>	<b>832.332,08</b>
11	- Personalaufwendungen	9.077.320,00	9.228.089,51	36.051,86
12	- Versorgungsaufwendungen	859.610,00	907.789,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600.731,34	15.144.751,90	240.447,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.282.770,00	4.260.686,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.644.998,00	17.562.020,84	51.302,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.476.889,00	2.359.070,85	127.154,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.942.318,34</b>	<b>49.462.408,81</b>	<b>454.956,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)</b>	<b>-3.702.441,00</b>	<b>-2.377.860,03</b>	<b>1.287.288,70</b>
19	+ Finanzerträge	725.150,00	817.646,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	252.000,00	216.130,61	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)</b>	<b>473.150,00</b>	<b>601.515,86</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)</b>	<b>-3.229.291,00</b>	<b>-1.776.344,17</b>	<b>0,00</b>

# 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**

Am Stichtag 31.12.2020 hatte die Stadt Rees 21.030 Einwohner. Damit liegt die Einwohnerzahl im Mittel der letzten Jahre bei 21.000 Einwohnern. Es existiert ein hoher Familienanteil an der Gesamtbevölkerung. Es finden sich im Stadtgebiet zurzeit dreizehn Kindertagesstätten und fünf Jugendhäuser. Im Bereich der Schulen werden vier Grundschulstandorte und als weiterführende Schulen ein Gymnasium, eine Real- sowie eine Hauptschule am Schulzentrum vorgehalten, die am 15.10.2020 von insgesamt 2.412 Schülern besucht wurden. Die Stadt Rees verfügt aufgrund ihrer Flächengröße von 109,59 km<sup>2</sup> über ein großes Straßen- und Wirtschaftswegenetz, das es regelmäßig zu unterhalten gilt.

Weitere zentrale Handlungsfelder der Stadt werden aus ökonomischer Perspektive in den kommenden Jahren die Bereiche Tourismus und Gastronomie sein.

Die globale Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie treffen seit März 2020 Gesellschaft und Wirtschaft stark. Die langfristigen Folgen der Corona-Pandemie sind weder auf Bundes-, noch auf Landesebenen geschweige denn auf Kommunalebene überschaubar. Es wird damit gerechnet,

dass die Corona-Krise erhebliche Auswirkungen auf die städtischen Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse der kommenden Jahre haben wird. Zum einen werden die Erträge aus den gemeindlichen Steuern, aber auch die aus den Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen etc.) zurückgehen, zum anderen muss mit (teilweise stark) steigenden Aufwendungen im Bereich des Personals und der Sach- und Dienstleistungen sowie der Transferaufwendungen (Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen über die Kreisumlage) gerechnet werden. Insbesondere die Ausweitung gebotener Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes werden in den Folgejahren die Haushalte zunehmend stark belasten. In diesem Zusammenhang müssen womöglich auch geplante Investitionen auf ihre Umsetzbarkeit im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts geprüft werden.

Das Jahr 2020 wies in der fortgeschriebenen Planung ein Defizit in Höhe von 3.229.291,00 € aus. Gemessen am Rechnungsergebnis von minus 489.055,47 € und somit einer Ergebnisverbesserung um 2.740.235,53 € ist die Entwicklung als erfreulich anzusehen. Das Jahr 2020 war geprägt durch die im Frühjahr 2020 aufkommende Corona-Pandemie. Das Land NRW reagierte zur „Abfederung“ der kommunalen Haushalte, welche massiv unter der Pandemie einbrachen, mit dem sogenannten Corona-Isolierungsgesetz. Ohne die Isolierungsvorgaben hätte der Jahresabschluss minus 1.776.344,17 € betragen, was dann aber immer noch eine Verbesserung um 1.452.946,83 € gewesen wäre.

Nach den strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 und 2019 ist es im Jahr 2020 nicht mehr gelungen, den Haushalt strukturell auszugleichen.

Nach wie vor gerade bedrohlich sind die sehr hohen kommunalen Anteile an den Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, die überwiegend im Kreishaushalt abgebildet sind, welche jedoch über die (jährlich steigende) Kreisumlage den städtischen Haushalt belasten.

Im Jahresergebnis 2020 sind bei den Gewerbesteuern im Vergleich zum Haushaltsplan Mindererträge in Höhe von 695 T€ ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2020 war eine Kreditaufnahme von 1.501.950,00 € vorgesehen. Im Jahr 2020 wurde dann lediglich ein Kredit 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 Raten für die Jahre 2019 und 2020 (je 511.950,00 €) wurden im Januar und September 2020 vereinnahmt. Liquiditätskredite mussten auch im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen werden.



## Ergebnis

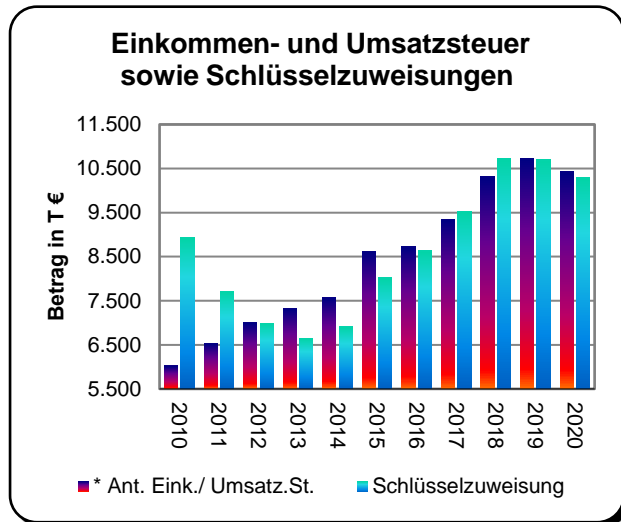
Der fortgeschriebene Planansatz 2020 sieht Erträge in Höhe von rund 48,97 Mio. € vor. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 52,19 Mio. € entgegen. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge in der Planung um rund 3,23 Mio. €. Nach Abschluss des Jahres 2020 kann dann ein Ergebnis von minus 489.055,47 € verzeichnet werden. Das ursprüngliche Planungsdefizit veranlasste den Rat und die Verwaltung zur besonders sparsamen Haushaltsführung über das ganze Jahr 2020, welches dann auch recht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Somit konnte eine Ergebnisverbesserung um 2.740.235,53 € im Vergleich zur Planung erzielt werden.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Fortgef. Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich + / -</b>
<small>(Rechnerische Abweichungen entstehen durch Rundungen)</small>	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	48.240	47.085	- 1.155
Finanzerträge	725	818	+ 93
<b>Erträge Gesamt</b>	<b>48.965</b>	<b>47.903</b>	<b>- 1.062</b>
Ordentliche Aufwendungen	51.942	49.462	- 2.480
Finanzaufwendungen	252	216	- 36
<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>52.194</b>	<b>49.678</b>	<b>- 2.516</b>
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.229</b>	<b>-1.776</b>	<b>+ 1.453</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	1.287	+ 1.287
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.229</b>	<b>-489</b>	<b>+ 2.740</b>

## Erträge

### Wesentliche Ertragspositionen

#### 1. Einkommensteueranteile / Schlüsselzuweisungen

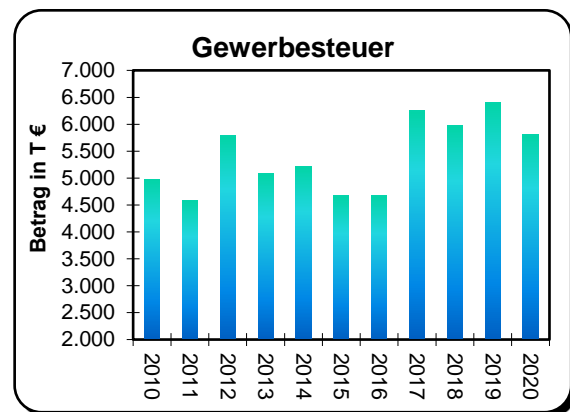


Im Jahr 2020 wurden gegenüber der Planung niedrigere Erträge bei den Einkommensteueranteilen, bedingt durch den wirtschaftlichen Einbruch der Corona-Pandemie, in Höhe von 886.040,73 € verzeichnet. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer sind dem städtischen Haushalt gegenüber der Planung 176.041,64 € mehr zugeflossen. Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 23.125,00 € über dem Planansatz.

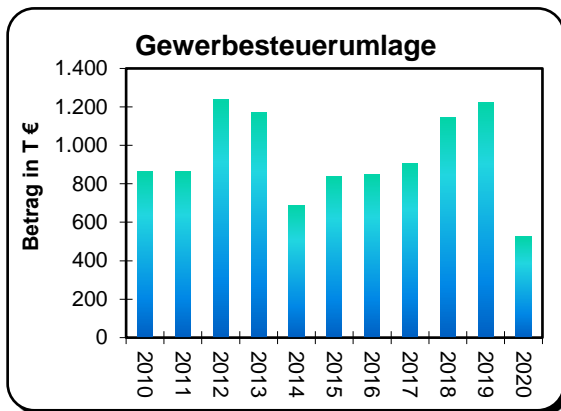
#### 2. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteuerergebnis 2020 lag Corona-bedingt mit einem Betrag von 695.014,59 € unter der Planung.

Mit insgesamt etwa 5,8 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 unterdurchschnittlich. Ein notwendiges, größeres Erweiterungspotenzial an Gewerbeflächen ist in der Stadt Rees aufgrund der Vielzahl der im Stadtgebiet vorhandenen Schutzgebietsauflagen und der

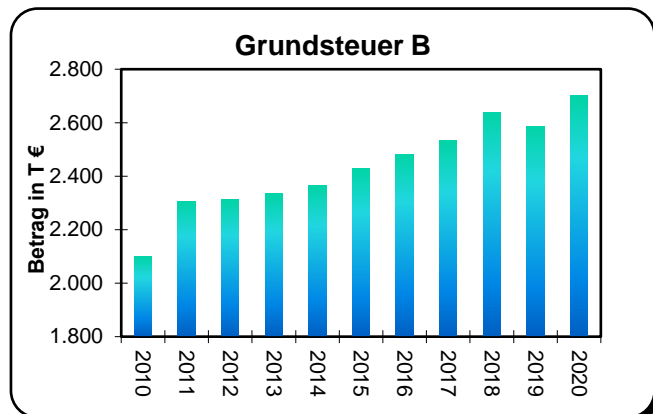


für große Betriebe nicht optimalen Verkehrsinfrastruktur (kein eigener Autobahnanschluss, zu große Entfernung zur nächsten Autobahn und zu den Absatzmärkten Ruhrgebiet und Niederlande, kein Hafenananschluss) nicht vorhanden. Nichtsdestoweniger befindet sich die Erweiterung des Gewerbegebietes „Jasba“ 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.

### 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 385.000,00 € konnten weit mehr als geplant realisiert werden. Insgesamt wurden im Bereich Verkauf von Grundstücken 807.942,79 € 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 2020 konnten insgesamt 2.715.374,22 € als Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) aufgelöst werden und verbessern entsprechend die Ertragslage der Stadt Rees.

#### 6. Coronabedingter Schaden

im Jahresabschluss 2020 sind Aufwendungen und Mindererträge für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 1.287.288,70 € als außerordentlicher Ertrag aktiviert worden. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert. Der außerordentliche Ertrag enthält folgende Positionen:

##### Gewerbsteuer

Haushaltsplan 2020:	6.500.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag:</u>	<u>5.804.985,41 €</u>
<b>Fehlbetrag:</b>	<b>695.014,59 €</b>
<u>Minderung Ausgleichszahlung:</u>	<u>167.867,00 €</u>
<b>Zwischensumme:</b>	<b>527.147,59 €</b>
<u>Minderung Gewerbesteuerumlage:</u>	<u>65.721,41 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>461.426,18 €</b>

Anteil an der Einkommensteuer

Festsetzung für 2020	9.388.460,95 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>9.083.959,27 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>304.501,68 €</b>

Vergnügungssteuer

Haushaltsplan 2020:	160.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>127.505,28 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>32.494,72 €</b>

Elternbeiträge der OGATA

Entfallene Elternbeiträge:	42.975,00 €
<u>50 % Landeserstattung:</u>	<u>21.487,50 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>21.487,50 €</b>

Wohnmobilstellplatz

Haushaltsplan 2020:	60.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag:</u>	<u>47.578,00 €</u>
<b>Zu isolierender Betrag:</b>	<b>12.422,00 €</b>

Kontaktpersonennachverfolgung

<b>Ermittelter Mehraufwand:</b>	<b>36.051,86 €</b>
---------------------------------	--------------------

Coronabedingte Mehraufwendungen

<b>Ermittelter Mehraufwand</b>	<b>418.904,76 €</b>
--------------------------------	---------------------

Es ergibt sich ein zu isolierender Betrag von insgesamt **1.287.288,70 €**.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Die Bilanzierungshilfe wird laut jetziger Planung im Jahr 2025 in voller Höhe mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Nähere Angaben zur Ermittlung der dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen sind dem Anhang und der Anlage 9 des Anhangs zu entnehmen.

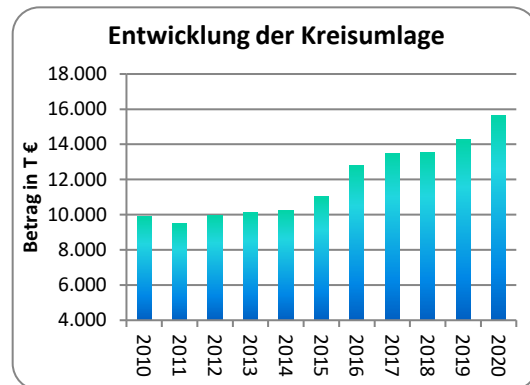
## Aufwendungen

### Wesentliche Aufwandspositionen

#### 1. Kreisumlage

Die im Haushalt geplante Kreisumlage in Höhe von 15,91 Mio. € wurde nach entsprechender endgültiger Festsetzung durch den Kreis Kleve in einer Höhe von rund 15,64 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 rd. 3,5 Stellen gestiegen. Die Stellenanzahl sieht wie folgt aus:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	19,00	19,00
Tariflich Beschäftigte	97,72	100,95
Tariflich Beschäftigte (Sozialdienst)	4,86	5,31
<b>Gesamt:</b>	<b>121,58</b>	<b>125,26</b>

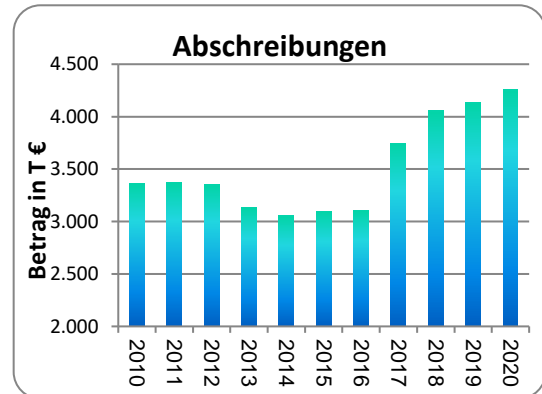
Die Personalaufwendungen lagen mit 9,23 Mio. € etwas oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes (9,08 Mio. €).

3. Versorgungsaufwendungen

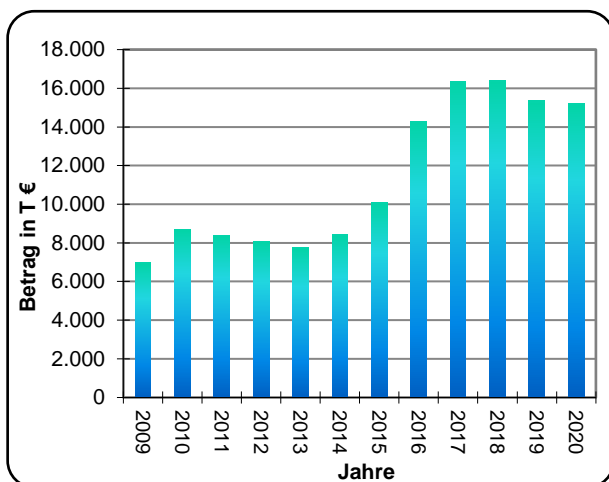
Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 908 T€ insgesamt 48 T€ über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren höhere Zuführungen und eine geringere Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß Heubeck-Testat.

4. Abschreibungen

Bei den Aufwendungen lagen die zu verbuchenden Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 4.261 T€ leicht unter dem Planbereich (Plan: 4.283 T€).



**Entwicklung der Schulden der Stadt Rees**

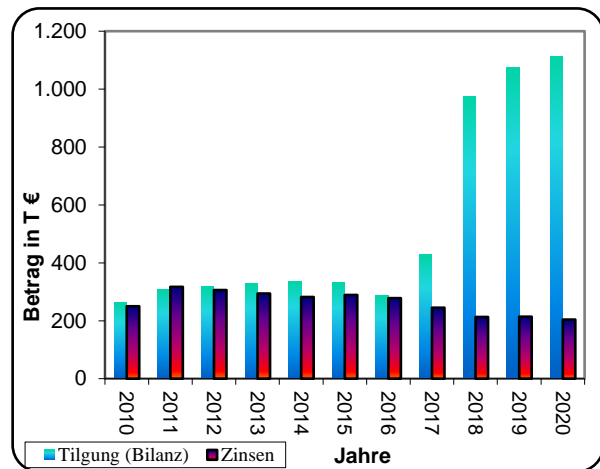


Im Jahr 2020 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Es wurde lediglich ein Kredit, der aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ resultiert, abgerufen. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden durch das Land NRW gezahlt.

## 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 grundsätzlich einen steigenden Zinsaufwand. Dieser Mehraufwand muss an anderer Stelle eingespart werden, so dass letztlich 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 Kredites abzuschließen, um die künftige Zinsentwicklung zu stabilisieren.

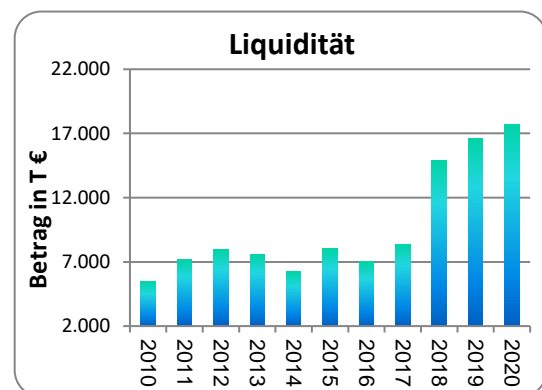
Im Jahr 2020 konnte die geplante Zinslast weiter gering gehalten werden, da kein Investitionskredit aufgenommen wurde.



## Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 betrug 17.727 T€, im Vergleich zum 31.12.2019 betrug er 16.613 T€.

Die Liquidität hat sich somit insgesamt um 1.114 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 2020 um 508.888,19 € gemindert worden. Diese Minderung setzt sich aus Zugängen in Höhe von 3.720.765,80 €, Abgängen in Höhe von 233.449,79 € sowie den Abschreibungen in Höhe von 3.996.204,20 € zusammen.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme liegt im Jahr 2020 bei 85,22 %, im Vorjahr lag dieser Wert bei 86,57 %. Die langfristig Finanzierung des Anlagevermögens (Anlagendeckungsgrad 2) liegt bei 101,75 % (Vorjahr: 102,14 %).



## **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 im Jahr 2020 neu gebildeten Instandhaltungsrückstellungen verschiedener Gebäude in Höhe von 568 T€.

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 sogenannte 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

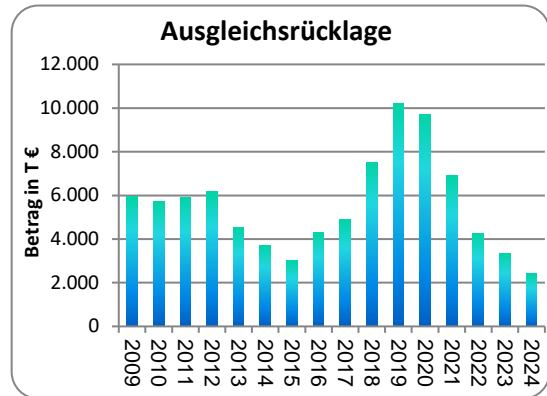
Bei allen genannten Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundzüge umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt.

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

## Entwicklung Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage kann durch das Defizit 2020 nach der Ergebnisverwendung bei rund 9,7 Mio. € festgeschrieben werden. Dies reicht nach jetziger Kenntnis zum fiktiven Ausgleich der Haushalte der Jahre 2021 bis 2024. 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 stark belastet. Die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen dieser Krise müssen weiter beobachtet werden.



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

## Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Besondere Erwähnung muss auch weiterhin die im März 2020 weltweit ausgerufene Pandemie, die sogenannte „Corona-Krise“, finden. Auch das Jahr 2021 wird wesentlich dadurch beeinträchtigt sein, gegebenenfalls sogar die Folgejahre. Bedingt durch den bundesweit erfolgten Lockdown, dem fast völligen Stillstand der Wirtschaft (drei sogenannte „Corona-Wellen“ bestanden bereits, im Herbst 2021 wird mit einer vierten Welle gerechnet), wird sich die tatsächliche Haushaltsführung des Jahres 2021 zur eigentlichen Planung voraussichtlich verändern.

## Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 489.055,47 € ab, so dass der Haushalt nicht strukturell ausgeglichen werden konnte. Die Ausgleichsrücklage hat nach der geplanten Buchung des Defizites jedoch noch einen (hohen) Bestand von rund 9,7 Mio. €. Damit kann der laut der vorliegenden Haushaltsplandaten strukturell nicht ausgeglichene Haushalt des Jahres 2021 ausgeglichen werden.

Der Betrieb zweier Landesflüchtlingseinrichtungen auf Reeser Stadtgebiet führt nach wie vor zur Anrechnung der dort untergebrachten Asylbewerber auf die stadt eigene Aufnahmequote. Infolge dessen ist mit weiterhin niedrigen kommunalen Eigenkosten zu rechnen. Zusätzlich führt der Betrieb dieser Einrichtungen bei der Stadt Rees zu positiven Mieterträgen. Das Land NRW hat von seinem Sonderkündigungsrecht nach fünf Betriebsjahren keinen Gebrauch gemacht, so dass die Landesflüchtlingseinrichtungen nun für fünf weitere Jahre betrieben werden.

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 geändertes Grundsteuergesetz des Bundes vor. Darin ist auch eine Öffnungsklausel für die Länder enthalten, in dem ihnen ermöglicht wird, eigene Grundsteuerregeln zu normieren. Das Land NRW hat inzwischen mitgeteilt, davon keinen Gebrauch zu machen. Somit starten jetzt die Neubewertungen der Messbeträge durch die Finanzverwaltung des Landes nach dem neuen Bundesgesetz, welche dann von den Kommunen ab dem 01.01.2025 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. Aufgrund der weiterhin bestehenden „Corona-Krise“ ist zunächst weiterhin mit einem unterdurchschnittlichen Gewerbesteuerertrag zu rechnen. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes „Jasba“ ist derzeit in der Planung und wird dringend benötigt. Im Jahr 2020 und bis Mitte 2021 konnten neue Betriebe in Rees angesiedelt werden und das kleine Gewerbegebiet „Marie-Curie-Straße“ sowie die restlichen Flächen im Gewerbegebiet „Jasba“ zwischenzeitlich vermarktet werden.

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 FolgeLösung gemacht. Im Laufe des Jahres 2020 hat sich zwischenzeitlich ein privater Investor gefunden und der Kaufvertrag konnte im Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Umsetzungsplanungen laufen und kurzfristig ist mit dem Umbau / Neubau vieler Wohnungen, auch von sozial geförderten, zu rechnen. Dies ist 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 regelmäßig 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 künftig im städtischen Haushalt (Produkt 08.424.01) abgebildet. Dieser dann jährlich, nicht unerhebliche Mehraufwand wird den städtischen Haushalt dann spürbar belasten. Dieser so ausdrücklich 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 Bau des Freibades Rees verzögert sich derzeit, da die Stadt Rees nachträglich noch in eine Bundesförderung gerutscht ist. Es ist mit einem Zuschuss in Höhe von 2 Mio. € zu rechnen. Leider ist der bürokratische Aufwand dafür immens, so dass es dadurch bereits zu Verzögerungen kam. Nach dann endlich erfolgter europaweiter Ausschreibung diverser Planungsleistungen haben sich nicht genügend Planer beworben. Daher läuft derzeit ein erneutes Abstimmungsverfahren mit dem Zuschussgeber mit dem Ziel, eine Generalplanung ausschreiben zu dürfen. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor, so dass das Bauvorhaben weiterhin ruht und nach hinten verschoben werden muss.

Der notwendige Neubau des JobCenters auf dem NIAG-Gelände stellt eine hohe Investition dar. Zur Gegenfinanzierung dieser Maßnahme fallen jedoch sämtliche Mietaufwendungen in der jetzigen Außenstelle künftig weg, so dass die zu erwartende höhere Haushaltsbelastung maßgeblich gemindert werden kann. Der weitergehende Mehrwert wird sich deutlich bemerkbar machen, insbesondere für den Bürger. Durch diese städtische Baumaßnahme konnte die Realisierung des neuen Quartiers „Vor dem Delltor“ überhaupt erst realisiert werden. Die Kunden des JobCenters hatten teilweise Probleme aus den Stadt- und Ortsteilen die Räumlichkeiten im Gewerbegebiet zu erreichen. Künftig ist das neue JobCenter direkt vor dem Reeser Busbahnhof angesiedelt und somit von allen gut zu erreichen.

Der Baubeginn war zunächst für das Frühjahr 2021 vorgesehen. Aufgrund der durch Corona weltweit aufgetretenen Rohstoffknappheit und Baukostensteigerung ist der Baubeginn um ein Jahr nach hinten verlegt worden. Leider wird es aufgrund dieser Gründe auch insgesamt zu höheren Baukosten kommen.

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. Im Jahr 2021 konnten mehrere Gespräche mit möglichen Investoren geführt werden. In Corona-Zeiten ist Urlaub im eigenen Land wieder gefragt und die Aussichten auf eine Realisierung der touristischen Bebauung und Nutzung des Reeser Meeres rücken näher.

Die laufenden Planfeststellungsverfahren zur sogenannten „Betuwe“-Linie (dreigleisiger Streckenaufbau der Bahnlinie) schreiten voran. In Haldern ist der Baubeginn bereits erfolgt. 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.). Diese Maßnahmen werden die Stadt Rees in den nächsten Jahren spürbar „belasten“.

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 Sozial- und Jugendhilfelasten zu erstatten. 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 31.12.2020 der Stadt Rees sind dem Lagebericht als Anlage 2 beigefügt.

Rees, den 02. August 2021

## Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai  
Stadtkämmerer

Christoph Gerwers  
Bürgermeister



**Anlagen**

**zum**

**Lagebericht**



## Anlage 1

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	<b>68.358.415,72 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.163.512,50 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	10.194.903,22 €
<hr/>	
+ Jahresfehlbetrag 2020	489.055,47 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	61.774,98 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	<b>67.931.135,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	9.705.847,75 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2021	2.782.328,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2021</b>	<b>65.148.807,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	6.923.519,75 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2022	2.690.418,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>62.458.389,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	4.233.101,75 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2023	881.958,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	<b>61.576.431,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	3.351.143,75 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2024	935.428,00 €
<b>Plan Eigenkapital zum 31.12.2024</b>	<b>60.641.003,23 €</b>
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	2.415.715,75 €

Die Werte sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2021 für den Jahresabschluss 2020 übernommen worden.



Anlage 2

**Kennzahlen**

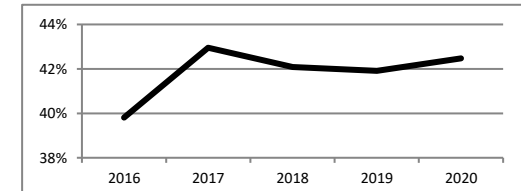
zum 31.12.					Ø
2016	2017	2018	2019	2020	

**Netto-Steuerquote**

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

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

39,81%	42,95%	42,08%	41,91%	42,48%	41,85%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

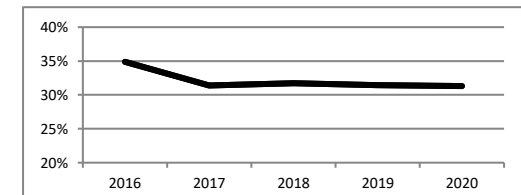


**Zuwendungsquote**

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

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

34,89%	31,38%	31,72%	31,46%	31,31%	32,15%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

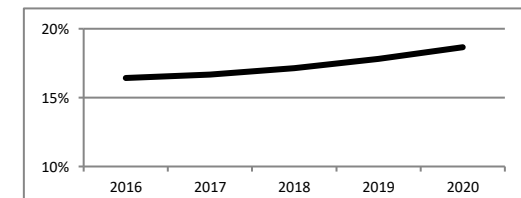


**Personalintensität**

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

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

16,42%	16,68%	17,13%	17,82%	18,66%	17,34%
--------	--------	--------	--------	--------	--------





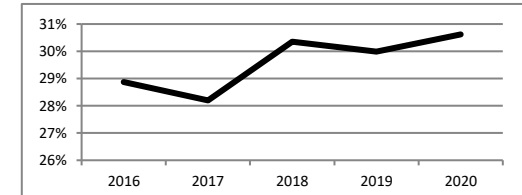
zum 31.12.					Ø
2016	2017	2018	2019	2020	

**Sach- und Dienstleistungsintensität**

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

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

28,87%	28,20%	30,35%	29,99%	30,62%	29,61%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

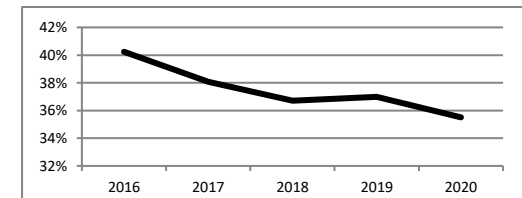


**Transferaufwandsquote**

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

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

40,24%	38,06%	36,72%	37,00%	35,51%	37,50%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

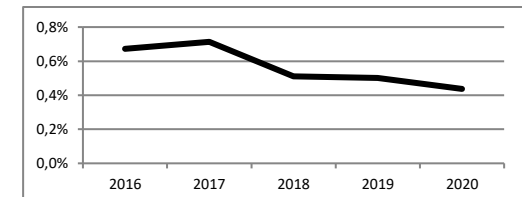


**Zinslastquote**

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

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

0,67%	0,71%	0,51%	0,50%	0,44%	0,57%
-------	-------	-------	-------	-------	-------





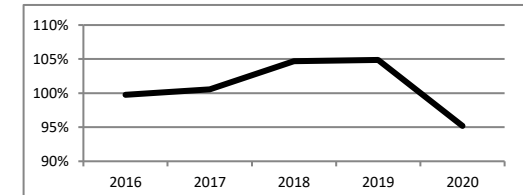
zum 31.12.					Ø
2016	2017	2018	2019	2020	

**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.

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

99,74%	100,57%	104,69%	104,88%	95,19%	101,01%
--------	---------	---------	---------	--------	---------

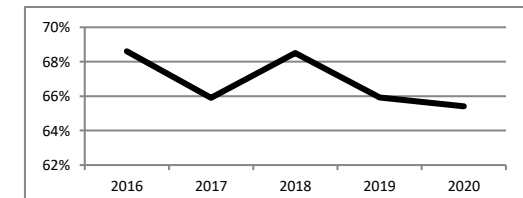


**Drittfinanzierungsquote**

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.

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

68,61%	65,91%	68,51%	65,92%	65,41%	66,87%
--------	--------	--------	--------	--------	--------



**Fehlbetragsquote**

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

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

N/A	N/A	N/A	N/A	0,71%	N/A
-----	-----	-----	-----	-------	-----



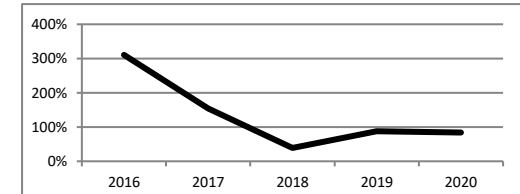
zum 31.12.					Ø
2016	2017	2018	2019	2020	

**Investitionsquote**

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

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

310,66%	153,76%	38,95%	87,55%	83,84%	134,95%
---------	---------	--------	--------	--------	---------

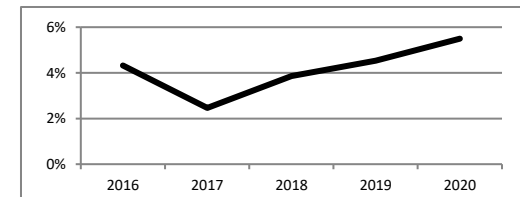


**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

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

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

4,33%	2,46%	3,87%	4,53%	5,50%	4,14%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

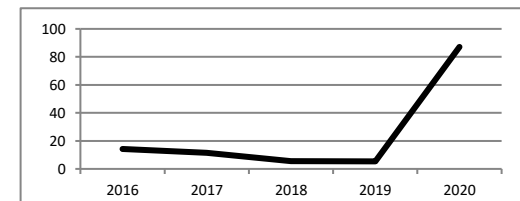


**Dynamischer Verschuldungsgrad**

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).

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

14,32	11,49	5,49	5,38	87,12	24,76
-------	-------	------	------	-------	-------





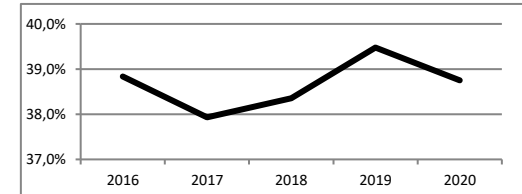
zum 31.12.					Ø
2016	2017	2018	2019	2020	

**Eigenkapitalquote 1**

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

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

38,83%	37,93%	38,35%	39,48%	38,75%	38,67%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

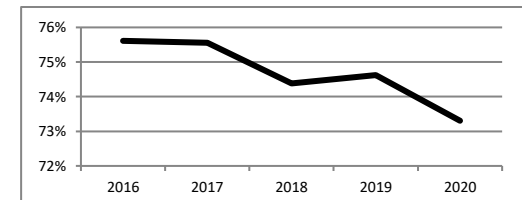


**Eigenkapitalquote 2**

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.

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

75,61%	75,56%	74,39%	74,62%	73,30%	74,70%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

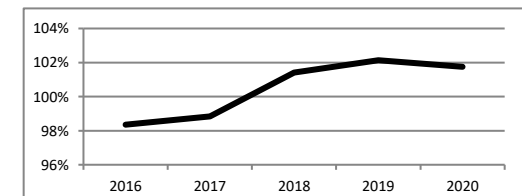


**Anlagendeckungsgrad 2**

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

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

98,35%	98,84%	101,41%	102,14%	101,75%	100,50%
--------	--------	---------	---------	---------	---------





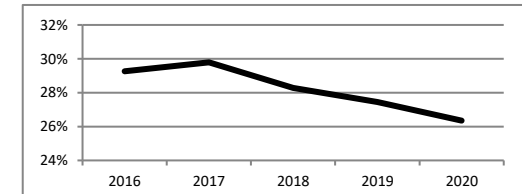
zum 31.12.					Ø
2016	2017	2018	2019	2020	

**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.

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

29,26%	29,79%	28,28%	27,46%	26,35%	28,23%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

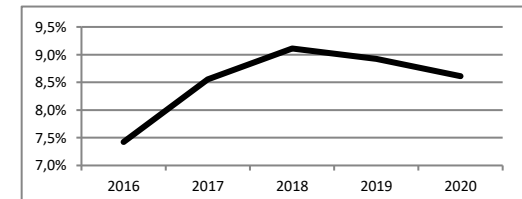


**Abschreibungsintensität**

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

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

7,42%	8,55%	9,11%	8,92%	8,61%	8,52%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

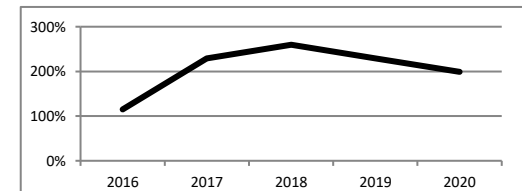


**Liquidität 2. Grades**

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.

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

114,99%	228,81%	259,67%	229,38%	198,90%	206,35%
---------	---------	---------	---------	---------	---------



## Anlage 3

**Mitgliedschaften der Stadt Rees in Vereinen und Verbänden**

- Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf
- Euregio Rhein-Waal, Kleve
- Kommunalen Arbeitgeberverband, Wuppertal
- K G S T (Kommunale Gemeinschaftsstelle), Köln
- NIB Niederrheinisches 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, Münster
- BAG Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V., Stuttgart
- Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
- Reeser Werbegemeinschaft e.V.
- PEFC Deutschland e.V., Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich