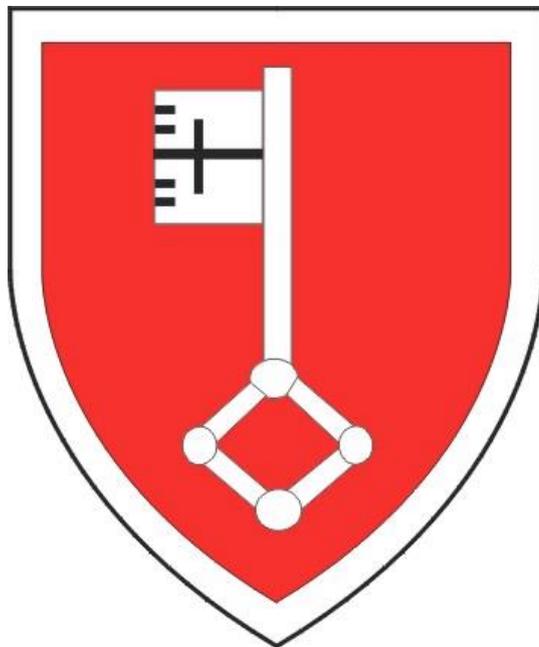


Stadt Rees

Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Ergebnisrechnung	1
Finanzrechnung	2
Investitionen	4
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
01 Innere Verwaltung	7
01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung	11
01.111.02 Zentrale Dienste	13
01.111.03 Personalmanagement	16
01.111.04 Finanzverwaltung, Rechnungswesen	18
01.111.05 Grundstücksmanagement	20
01.111.06 Gebäudemanagement	23
02 Sicherheit und Ordnung	29
02.121.01 Statistik / Wahlen	33
02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	35
02.122.02 Einwohnerangelegenheiten	37
02.122.03 Personenstandswesen	39
02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung	41
03 Schulträgeraufgaben	45
03.211.01 Grundschule Rees	49
03.211.02 Grundschule Millingen	51
03.211.03 Grundschule 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
04 Kultur und Wissenschaft	67
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

05 Soziale Hilfen	81
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	97
05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	99
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	101
06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit	105
06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit	107
06.366.02 Kinderspielplätze	109
08 Sportförderung	111
08.421.01 Sportförderung	115
08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder	117
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121
09.511.01 Räumliche Planung	125
10 Bauen und Wohnen	127
10.521.01 Bauwesen	131
10.522.01 Wohnungsbauförderung, Mietspiegel	133
10.523.01 Denkmalschutz	135
11 Ver- und Entsorgung	137
11.531.01 Elektrizitätsversorgung	141
11.532.01 Gasversorgung	143
11.533.01 Wasserversorgung	145
11.537.01 Abfallwirtschaft	147
11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	149
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	151
12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung	155
12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst	158
12.546.01 Parkplatzeinrichtungen	160
12.547.01 ÖPNV	162
13 Natur- und Landschaftspflege	165
13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	169
13.552.01 Wasser und Wasserbau	171
13.553.01 Grabstätten und Bestattung	173
13.554.01 Landschaftspflege	175
13.555.01 Wirtschaftswege	177

15 Wirtschaft und Tourismus	179
15.571.01 Wirtschaftsförderung	183
15.573.01 Märkte / Kirmes	185
15.575.01 Touristische Einrichtungen	187
15.575.02 Tourismus	189
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	191
16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	195
16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	197
Bilanz	199
Bilanz Aktiva	200
Bilanz Passiva	202
Überplanmäßiger Aufwand lfd. Jahr und Jahresabschluss	203
Anhang	209
Allgemein	210
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	211
Nutzungsdauertabelle	211
Unentgeltliche Vermögenszugänge	211
Erläuterungen zur Bilanz – A K T I V A	
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	212
Anlagevermögen	212
Umlaufvermögen	220
Aktive Rechnungsabgrenzung	223
Erläuterungen zur Bilanz – P A S S I V A	
Eigenkapital	224
Sonderposten	225
Rückstellungen	227
Verbindlichkeiten	229
Passive Rechnungsabgrenzung	232
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	233
Ordentliche Erträge	234
Ordentliche Aufwendungen	236
Finanzergebnis	237
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	238
Erläuterungen zur Finanzrechnung	239
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240
Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW	242
Erträgen und Aufwendungen der verselbständigten Aufgabenbereiche	243
Gleichstellungsplan	244
Gebührenrechnende Einrichtungen	244
Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen	246
Beteiligungen größer 20 Prozent	246
Mittelverwendung Gute Schule 2020	247
Coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge	248
Organe und Mitgliedschaften	250

Anlagen zum Anhang	253
Anlage 1 - Anlagenspiegel	254
Anlage 2 - Forderungsspiegel	256
Anlage 3 - Eigenkapitalsspiegel	257
Anlage 4 - Verbindlichkeitspiegel	258
Anlage 5 - Ermächtigungsübertragungen	259
Anlage 6 - Rückstellungsspiegel	262
Anlage 7 - Sonderpostenspiegel	264
Anlage 8 - Organe und Mitgliedschaften	265
Anlage 9 - Nebenrechnung Corona-Isolierung	271
Lagebericht	273
Entwicklung der Haushaltswirtschaft	274
- Ergebnis	276
- wesentliche Ertragspositionen	277
- wesentliche Aufwandspositionen	281
- Entwicklung der Schulden	282
- Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen	283
- Liquidität	283
- Entwicklung Anlagevermögen	283
- Entwicklung Rückstellungen	284
- Entwicklung Gebührenrechnende Einrichtungen	284
- Entwicklung Eigenkapital	285
- Vorgänge von besonderer Bedeutung	285
Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	286
Kennzahlen	289
Anlagen zum Lagebericht	291
Anlage 1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	292
Anlage 2 - Kennzahlenset für NRW	293
Anlage 3 - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	299

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.740,57	19.430.000,00	0,00	21.759.117,42	2.329.117,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.741.481,43	15.665.485,00	0,00	15.392.549,80	-272.935,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254,65	2.000,00	0,00	2.983,39	983,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.151.937,29	3.650.477,00	0,00	3.496.092,15	-154.384,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.921,22	2.102.220,00	0,00	2.294.731,08	192.511,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.810,21	507.125,00	0,00	591.500,66	84.375,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.320.403,41	3.894.220,00	0,00	2.515.281,87	-1.378.938,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.084.548,78	45.251.527,00	0,00	46.052.256,37	800.729,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.228.089,51	10.264.750,00	0,00	9.477.444,85	-787.305,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	907.789,00	858.510,00	0,00	561.182,57	-297.327,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.144.751,90	14.555.746,63	61.532,63	12.127.548,92	-2.428.197,71	181.175,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.260.686,71	4.537.410,00	0,00	4.436.651,15	-100.758,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.562.020,84	18.865.332,00	0,00	18.482.849,83	-382.482,17	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359.070,85	2.970.639,00	0,00	2.385.365,58	-585.273,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.462.408,81	52.052.387,63	61.532,63	47.471.042,90	-4.581.344,73	191.175,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.377.860,03	-6.800.860,63	-61.532,63	-1.418.786,53	5.382.074,10	-191.175,89
19	+ Finanzerträge	817.646,47	687.000,00	0,00	677.262,90	-9.737,10	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.130,61	280.000,00	0,00	226.697,87	-53.302,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	601.515,86	407.000,00	0,00	450.565,03	43.565,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.776.344,17	-6.393.860,63	-61.532,63	-968.221,50	5.425.639,13	-191.175,89
23	+ Außerordentliche Erträge	1.287.288,70	3.550.000,00	0,00	748.627,37	-2.801.372,63	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.287.288,70	3.550.000,00	0,00	748.627,37	-2.801.372,63	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeile 22 u. 25)	-489.055,47	-2.843.860,63	-61.532,63	-219.594,13	2.624.266,50	-191.175,89
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 26 u. 27)	-489.055,47	-2.843.860,63	-61.532,63	-219.594,13	2.624.266,50	-191.175,89
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	69.396,00	0,00	0,00	807.032,39	807.032,39	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.621,02	0,00	0,00	967.456,71	967.456,71	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Zeile 29 b. 32)	61.774,98	0,00	0,00	-160.424,32	-160.424,32	0,00

Allgemeine Erläuterung

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

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

Die teilweise erhöhten 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.

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.313.129,33	19.430.000,00	0,00	21.627.124,08	2.197.124,08	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.799.455,26	13.197.085,00	0,00	13.293.437,53	96.352,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.471,32	2.000,00	0,00	2.155,00	155,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.761.489,50	3.178.717,00	0,00	3.152.096,48	-26.620,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.818.668,67	1.897.220,00	0,00	2.066.313,53	169.093,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.668,19	507.125,00	0,00	711.365,15	204.240,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.565.216,01	1.473.820,00	0,00	1.380.697,33	-93.122,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.646,47	687.000,00	0,00	677.262,90	-9.737,10	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.509.744,75	40.372.967,00	0,00	42.910.452,00	2.537.485,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.379.902,59	9.748.670,00	0,00	9.131.272,79	-617.397,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	658.999,00	820.000,00	0,00	677.426,00	-142.574,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.374.020,72	14.290.419,63	61.532,63	11.943.379,21	-2.347.040,42	181.175,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	226.143,35	300.000,00	0,00	277.027,99	-22.972,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.536.327,23	18.782.214,00	0,00	18.523.449,50	-258.764,50	10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.091.854,11	2.880.589,00	0,00	2.286.274,28	-594.314,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.267.247,00	46.821.892,63	61.532,63	42.838.829,77	-3.983.062,86	191.175,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	242.497,75	-6.448.925,63	-61.532,63	71.622,23	6.520.547,86	-191.175,89

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.928.699,85	4.227.401,00	0,00	4.110.238,92	-117.162,08	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.340.064,70	1.574.000,00	0,00	896.995,06	-677.004,94	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	19.494,08	511.950,00	0,00	0,00	-511.950,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.288.258,63	6.313.351,00	0,00	5.007.233,98	-1.306.117,02	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.309,67	4.304.041,91	2.660.841,91	2.369.074,25	-1.934.967,66	1.925.525,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.248.533,51	8.951.013,15	5.563.013,15	2.706.352,72	-6.244.660,43	6.105.383,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.079.171,20	1.977.123,66	390.996,66	1.129.099,26	-848.024,40	661.916,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	68.459,96	540.540,00	0,00	0,00	-540.540,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.546.474,34	16.272.718,72	8.614.851,72	6.704.526,23	-9.568.192,49	8.692.824,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	741.784,29	-9.959.367,72	-8.614.851,72	-1.697.292,25	8.262.075,47	-8.692.824,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 17 u. 31)	984.282,04	-16.408.293,35	-8.676.384,35	-1.625.670,02	14.782.623,33	-8.884.000,76
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten für Investitionen u. ä.	1.030.874,78	1.260.310,00	0,00	14.755,78	-1.245.554,22	0,00
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfl. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.612,87	2.612,87	0,00
35	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten f. Investitionen u. ä.	1.133.660,35	1.249.000,00	0,00	1.130.527,55	-118.472,45	0,00
36	- Ausz. für die Tilg. und Gewähr. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	2.612,87	2.612,87	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-102.785,57	11.310,00	0,00	-1.115.771,77	-1.127.081,77	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 32 u. 37)	881.496,47	-16.396.983,35	-8.676.384,35	-2.741.441,79	13.655.541,56	-8.884.000,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.612.504,76	16.612.504,76	0,00	17.726.625,93	1.114.121,17	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	232.624,70	0,00	0,00	-58.281,98	-58.281,98	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeile 38 b. 40)	17.726.625,93	215.521,41	-8.676.384,35	14.926.902,16	14.711.380,75	-8.884.000,76

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2019	4.554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2020	821.148,42	0,00	0,00	30.055,94	30.055,94	0,00
Verkauf von Grundstücken 2021	0,00	744.000,00	0,00	320.878,57	-423.121,43	0,00
Investitionskredit 2019	511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredit 2020	511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredit 2021	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	-1.235.000,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	1.641.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	78.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2020	714.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2020	63.585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	0,00	1.745.000,00	0,00	1.744.509,83	-490,17	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	0,00	75.000,00	0,00	83.855,18	8.855,18	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2021	0,00	778.000,00	0,00	777.221,04	-778,96	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2021	0,00	69.000,00	0,00	68.509,99	-490,01	0,00
Summe	4.347.641,21	4.646.000,00	0,00	3.025.030,55	-1.620.969,45	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	0,00	50.000,00	50.000,00	2.635,85	-47.364,15	16.400,64
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	7.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. Straßenausbau Grüner Weg	13.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne- Frank-Schule	0,00	0,00	0,00	1.724,05	1.724,05	0,00
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	429.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	0,00	0,00	0,00	310,29	310,29	0,00
Neuerstellung Weg Kettenbergswall	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	368.573,13	38.137,48	38.137,48	16.715,60	-21.421,88	21.421,88
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuausstattung der IT in den Schulen	18.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	6.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2018	146.964,56	634.997,29	634.997,29	634.997,29	0,00	0,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	11.091,90	233.000,00	153.000,00	57.559,77	-175.440,23	175.440,23
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-36.000,00	56.000,00	0,00	-48.000,00	-104.000,00	0,00
Sirenen im Stadtgebiet 2018	266.888,10	3.200,00	0,00	5.806,72	2.606,72	0,00
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	93.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Ausz. Bau einer Einfeldsporthalle	198.289,82	1.262.549,62	979.549,62	719.506,73	-543.042,89	582.717,78
Einz. Bau einer Einfeldsporthalle	0,00	181.625,00	0,00	0,00	-181.625,00	0,00
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	429.687,36	2.039.209,98	435.209,98	1.285.131,15	-754.078,83	918.113,01
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0,00	648.206,00	0,00	910.000,00	261.794,00	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lizenzen 2019	30.363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0,00	992.300,00	992.300,00	992.300,00	0,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	2.077,36	9.812,62	9.812,62	17.884,62	8.072,00	0,00
Löschwasserbrunnen 2019	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	19.029,05	27.600,00	0,00	21.747,49	-5.852,51	0,00
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	11.686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TLF 16/25 LZ Haldern	412.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KDOW FW Rees	41.937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenausbau Luisendorf	0,00	30.000,00	30.000,00	2.231,25	-27.768,75	27.768,75
Straßenausbau Empfängerstraße	12.876,51	82.123,49	62.123,49	3.690,04	-78.433,45	78.433,45
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	8.724,37	1.108.717,53	628.717,53	325.633,66	-783.083,87	549.431,25
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0,00	727.000,00	0,00	0,00	-727.000,00	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	813,60	890.890,10	890.890,10	3.448,70	-887.441,40	887.441,40
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	470,50
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	21.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2020	39.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	231.414,73	675.824,47	193.024,47	582.111,22	-93.713,25	354.064,21
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	235.647,33	434.520,00	0,00	280.166,48	-154.353,52	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0,00	950.000,00	950.000,00	710.001,75	-239.998,25	229.502,41
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	1.267,75	73.732,00	73.732,00	13.890,59	-59.841,41	53.109,28
Erschließung Kampfschulenhof (B-Plan H9)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Erneuerung Kirchstraße	0,00	88.000,00	88.000,00	3.482,54	-84.517,46	84.517,46
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	68.147,69	42.192,43	42.192,43	27.263,13	-14.929,30	16.589,18
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	125.000,00	119.000,00	0,00	-125.000,00	6.396,00
Notstromaggregat Rathaus	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Schulhof Hauptschule	91.004,49	156.995,51	16.995,51	102.439,57	-54.555,94	54.555,94
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0,00	55.000,00	33.000,00	2.926,21	-52.073,79	52.073,79
Radwegbau entlang der L 458 N - Millingen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
Löschfahrzeug LZ Bienen	0,00	120.000,00	20.000,00	8.786,66	-111.213,34	111.213,34
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0,00	20.000,00	8.000,00	6.384,35	-13.615,65	13.615,65

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0,00	20.000,00	8.000,00	5.972,61	-14.027,39	14.027,39
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	0,00	30.000,00	0,00	9.236,57	-20.763,43	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Lizenzen 2021	0,00	70.000,00	0,00	84.015,50	14.015,50	0,00
Zentralisierung der GIS-Systeme	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0,00	1.565.200,00	0,00	0,00	-1.565.200,00	1.565.200,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0,00	45.469,20	0,00	0,00	-45.469,20	0,00
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	0,00	50.000,00	0,00	26.483,89	-23.516,11	0,00
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	0,00	36.000,00	0,00	19.377,86	-16.622,14	16.622,14
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0,00	200.000,00	0,00	13.589,53	-186.410,47	125.209,35
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	0,00	70.000,00	0,00	55.265,67	-14.734,33	0,00
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	54.000,00
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	2.988.730,28	14.943.251,72	8.533.682,52	6.262.550,86	-8.680.700,86	8.590.335,03
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	212.732,06	2.047.351,00	0,00	1.142.166,48	-905.184,52	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	287.693,94	523.600,00	81.169,20	282.948,32	-240.651,68	102.489,84
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	-19.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.276.424,22	15.466.851,72	8.614.851,72	6.545.499,18	-8.921.352,54	8.692.824,87
Summe Einzahlungen	4.566.373,27	6.718.351,00	0,00	4.173.197,03	-2.545.153,97	0,00

Erläuterungen:

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

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

Produkt- bereich 01

Innere Verwaltung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.494.402,94	1.527.080,00	0,00	1.520.435,23	-6.644,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.016,55	5.670,00	0,00	5.049,50	-620,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016.622,90	2.058.400,00	0,00	2.071.795,39	13.395,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.153,69	360.650,00	0,00	373.786,53	13.136,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.535.757,26	2.363.360,00	0,00	1.126.898,44	-1.236.461,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.411.953,34	6.315.160,00	0,00	5.097.965,09	-1.217.194,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.196.561,95	4.474.630,00	0,00	4.071.922,68	-402.707,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	545.057,38	465.150,00	0,00	350.514,22	-114.635,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165.981,81	4.758.410,00	45.000,00	3.393.893,41	-1.364.516,59	181.175,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.329.899,55	2.365.770,00	0,00	2.360.034,26	-5.735,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573.413,04	1.638.500,00	0,00	1.599.778,24	-38.721,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.810.913,73	13.702.460,00	45.000,00	11.776.142,81	-1.926.317,19	181.175,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-7.398.960,39	-7.387.300,00	-45.000,00	-6.678.177,72	709.122,28	-181.175,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.954,53	30.000,00	0,00	32.291,32	2.291,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-11.954,53	-30.000,00	0,00	-32.291,32	-2.291,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-7.410.914,92	-7.417.300,00	-45.000,00	-6.710.469,04	706.830,96	-181.175,89
23	+ Außerordentliche Erträge	125.470,45	5.000,00	0,00	99.769,15	94.769,15	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	125.470,45	5.000,00	0,00	99.769,15	94.769,15	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-7.285.444,47	-7.412.300,00	-45.000,00	-6.610.699,89	801.600,11	-181.175,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.073.934,44	4.830.837,00	0,00	4.308.703,32	-522.133,68	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.504.775,13	1.467.735,00	0,00	1.357.522,57	-110.212,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-4.716.285,16	-4.049.198,00	-45.000,00	-3.659.519,14	389.678,86	-181.175,89
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	4.716.285,16	4.049.198,00	45.000,00	3.659.519,14	-389.678,86	181.175,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.338,65	2.387.040,00	0,00	2.494.207,17	107.167,17	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.967.572,00	10.957.540,00	45.000,00	9.275.212,34	-1.682.327,66	181.175,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-6.645.233,35	-8.570.500,00	-45.000,00	-6.781.005,17	1.789.494,83	-181.175,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.818,46	317.881,00	0,00	1.031.254,16	713.373,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.961,20	1.574.000,00	0,00	447.285,66	-1.126.714,34	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	511.950,00	0,00	0,00	-511.950,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.779,66	2.403.831,00	0,00	1.478.539,82	-925.291,18	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.964,56	4.142.497,29	2.577.297,29	2.337.299,04	-1.805.198,25	1.794.702,41
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.155,08	5.690.112,83	3.463.112,83	2.161.073,83	-3.529.039,00	3.695.238,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.237,64	393.579,76	76.779,76	207.854,64	-185.725,12	105.802,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.693.357,28	10.726.189,88	6.117.189,88	5.206.227,51	-5.519.962,37	5.595.743,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-178.577,62	-8.322.358,88	-6.117.189,88	-3.727.687,69	4.594.671,19	-5.595.743,15

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien / Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.635,31	20.420,00	0,00	60.488,82	40.068,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.685,31	20.420,00	0,00	60.638,82	40.218,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	596.245,18	594.920,00	0,00	610.152,64	15.232,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	199.666,32	129.230,00	0,00	122.608,53	-6.621,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598,19	6.000,00	0,00	7.623,51	1.623,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.744,00	3.830,00	0,00	3.319,00	-511,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.787,25	346.600,00	0,00	283.834,27	-62.765,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.040,94	1.080.580,00	0,00	1.027.537,95	-53.042,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-917.355,63	-1.060.160,00	0,00	-966.899,13	93.260,87	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)	-917.355,63	-1.060.160,00	0,00	-966.899,13	93.260,87	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)	-917.355,63	-1.060.160,00	0,00	-966.899,13	93.260,87	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-917.355,63	-1.060.160,00	0,00	-966.899,13	93.260,87	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)	917.355,63	1.060.160,00	0,00	966.899,13	-93.260,87	0,00

Erläuterungen:

Pos. 16

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

**Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.01 Politische Gremien /
Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.057,83	955.920,00	0,00	949.293,63	-6.626,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-880.947,83	-955.920,00	0,00	-949.143,63	6.776,37	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940,00	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)	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630,00	3.630,00	0,00	3.943,70	313,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,55	200,00	0,00	283,50	83,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,56	500,00	0,00	336,67	-163,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.508,93	47.500,00	0,00	59.993,92	12.493,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.910,02	10.360,00	0,00	33.960,26	23.600,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.463,06	62.190,00	0,00	98.518,05	36.328,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	814.669,76	974.320,00	0,00	895.433,75	-78.886,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	90.773,93	75.060,00	0,00	56.211,94	-18.848,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.281,01	571.000,00	0,00	467.415,30	-103.584,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.938,05	187.550,00	0,00	182.777,44	-4.772,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.484,80	511.800,00	0,00	525.634,20	13.834,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040.147,55	2.319.730,00	0,00	2.127.472,63	-192.257,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.890.684,49	-2.257.540,00	0,00	-2.028.954,58	228.585,42	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)	-1.890.684,49	-2.257.540,00	0,00	-2.028.954,58	228.585,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.652,44	5.000,00	0,00	6.968,32	1.968,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	18.652,44	5.000,00	0,00	6.968,32	1.968,32	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.872.032,05	-2.252.540,00	0,00	-2.021.986,26	230.553,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	73.036,86	73.051,00	0,00	75.046,30	1.995,30	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	412.603,90	394.723,00	0,00	282.736,30	-111.986,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-2.211.599,09	-2.574.212,00	0,00	-2.229.676,26	344.535,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	2.211.599,09	2.574.212,00	0,00	2.229.676,26	-344.535,74	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Der Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Rees übersteigt den ursprünglich geplanten Ansatz.

Pos. 13

Die wesentlichen Einsparungen konnten bei den Unternehmervergütungen im IT-Bereich und bei der Beschaffung beziehungsweise Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen erzielt werden.

Pos. 16

Das Überschreiten der geplanten Ansätze wurde im Wesentlichen durch eine Zuführung zu den Rückstellungen für ein Gerichtsverfahren verursacht.

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.934,17	49.200,00	0,00	63.458,24	14.258,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.147,77	2.026.800,00	0,00	1.863.514,56	-163.285,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.618.213,60	-1.977.600,00	0,00	-1.800.056,32	177.543,68	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.812,07	333.300,00	60.000,00	199.778,93	-133.521,07	72.400,64
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.812,07	833.300,00	60.000,00	699.778,93	-133.521,07	72.400,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-352.812,07	-833.300,00	-60.000,00	-697.378,93	135.921,07	-72.400,64

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 36.590,92 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beschaffung eines Rechnungsworkflows	0,00	50.000,00	50.000,00	2.635,85	-47.364,15	16.400,64
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2018	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuausstattung der Sekretariate in den Schulen	6.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2019	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lizenzen 2019	30.363,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2020	21.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2020	39.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze 2021	0,00	30.000,00	0,00	9.236,57	-20.763,43	0,00
Anschaffung Server (Austausch) 2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Lizenzen 2021	0,00	70.000,00	0,00	84.015,50	14.015,50	0,00
Zentralisierung der GIS-Systeme	0,00	6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
Eigenkapitalaufstockung Bauhofbetrieb	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	116.444,10	706.300,00	50.000,00	595.887,92	-110.412,08	66.400,64
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	176.705,44	77.000,00	10.000,00	67.300,09	-9.699,91	6.000,00
Summe Auszahlungen	293.149,54	783.300,00	60.000,00	663.188,01	-120.111,99	72.400,64

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.225,10	232.150,00	0,00	233.283,40	1.133,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.612,88	37.710,00	0,00	115.035,06	77.325,06	0,00
10	= Ordentliche Erträge	352.837,98	269.860,00	0,00	348.318,46	78.458,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	853.816,23	781.640,00	0,00	566.336,62	-215.303,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	74.708,03	36.680,00	0,00	61.576,76	24.896,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.747,29	138.800,00	0,00	121.367,71	-17.432,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.271,55	957.120,00	0,00	749.281,09	-207.838,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-675.433,57	-687.260,00	0,00	-400.962,63	286.297,37	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)	-675.433,57	-687.260,00	0,00	-400.962,63	286.297,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	36.107,66	0,00	0,00	88.395,01	88.395,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	36.107,66	0,00	0,00	88.395,01	88.395,01	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-639.325,91	-687.260,00	0,00	-312.567,62	374.692,38	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-639.325,91	-687.260,00	0,00	-312.567,62	374.692,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	639.325,91	687.260,00	0,00	312.567,62	-374.692,38	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Es konnten Mehrerträge bei den Lohnkostenerstattungen für Mutterschaftsgelder, für § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ – Fälle sowie durch Erstattungen der Arbeitgeberaufwendungen nach dem Infektionsschutzgesetz erzielt werden.

Pos. 16

Mehraufwendungen für die Corona-Arbeitbertestungen konnten durch coronabedingte Einsparungen bei den Aus- und Fortbildungskosten sowie bei den Fahrt- und Reisekostenerstattungen kompensiert 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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.110,92	259.350,00	0,00	368.266,22	108.916,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.863,32	894.940,00	0,00	842.920,93	-52.019,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-466.752,40	-635.590,00	0,00	-474.654,71	160.935,29	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277,00	470,00	0,00	254,00	-216,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.419,66	81.000,00	0,00	80.509,21	-490,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.519,53	259.060,00	0,00	216.421,51	-42.638,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	367.216,19	340.530,00	0,00	297.184,72	-43.345,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	796.063,30	863.710,00	0,00	821.023,49	-42.686,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	176.813,51	223.280,00	0,00	109.498,03	-113.781,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.202,76	156.080,00	0,00	149.179,14	-6.900,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197.079,57	1.243.070,00	0,00	1.079.700,66	-163.369,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-829.863,38	-902.540,00	0,00	-782.515,94	120.024,06	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.954,53	30.000,00	0,00	32.291,32	2.291,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-11.954,53	-30.000,00	0,00	-32.291,32	-2.291,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-841.817,91	-932.540,00	0,00	-814.807,26	117.732,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-841.817,91	-932.540,00	0,00	-814.807,26	117.732,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.472,61	61.780,00	0,00	61.315,37	-464,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-777.345,30	-870.760,00	0,00	-753.491,89	117.268,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	777.345,30	870.760,00	0,00	753.491,89	-117.268,11	0,00

Erläuterungen:

Pos. 20

Die Mehraufwendungen entstehen für die zu zahlenden Verwahrenentgelte.

**Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.04 Finanzverwaltung,
Rechnungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.475,77	171.390,00	0,00	171.008,91	-381,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.147,50	1.153.420,00	0,00	1.032.972,20	-120.447,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-667.671,73	-982.030,00	0,00	-861.963,29	120.066,71	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.222,00	4.500,00	0,00	4.250,00	-250,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.516,95	255.200,00	0,00	252.539,20	-2.660,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808.654,14	1.336.000,00	0,00	235.720,46	-1.100.279,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.063.393,09	1.595.700,00	0,00	492.509,66	-1.103.190,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	153.523,16	177.060,00	0,00	174.796,20	-2.263,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.872,65	585.700,00	0,00	93.055,22	-492.644,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.050,14	5.300,00	0,00	4.034,65	-1.265,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.445,95	768.060,00	0,00	271.886,07	-496.173,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	792.947,14	827.640,00	0,00	220.623,59	-607.016,41	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)	792.947,14	827.640,00	0,00	220.623,59	-607.016,41	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)	792.947,14	827.640,00	0,00	220.623,59	-607.016,41	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.595,20	15.000,00	0,00	12.464,75	-2.535,25	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	778.351,94	812.640,00	0,00	208.158,84	-604.481,16	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)	-778.351,94	-812.640,00	0,00	-208.158,84	604.481,16	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07 / 13

Im Vergleich zur Planung (830.000,00 €) konnten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von nur 232.514,46€ 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" weiterhin noch nicht durchgeführt wurde.

Teilfinanzrechnung Produkt 01.111.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.444,95	54.700,00	0,00	54.609,00	-91,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.477,53	768.060,00	0,00	272.781,76	-495.278,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-215.032,58	-713.360,00	0,00	-218.172,76	495.187,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.818,46	0,00	0,00	118.854,16	118.854,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.021,20	1.574.000,00	0,00	440.593,56	-1.133.406,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.839,66	1.574.000,00	0,00	559.447,72	-1.014.552,28	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.964,56	4.142.497,29	2.577.297,29	2.337.299,04	-1.805.198,25	1.794.702,41
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	146.964,56	6.142.497,29	4.577.297,29	2.337.299,04	-3.805.198,25	3.794.702,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.366.875,10	-4.568.497,29	-4.577.297,29	-1.777.851,32	2.790.645,97	-3.794.702,41

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 208.513,21 € Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, die den Wert aus der Veräußerung über dem Buchwert zeigen.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Einzahlungen						
Verkauf von Grundstücken 2019	4.554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkauf von Grundstücken 2020	821.148,42	0,00	0,00	30.055,94	30.055,94	0,00
Verkauf von Grundstücken 2021	0,00	744.000,00	0,00	320.878,57	-423.121,43	0,00
Summe	825.703,23	744.000,00	0,00	350.934,51	-393.065,49	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Allgemeiner Grunderwerb 2018	146.964,56	634.997,29	634.997,29	634.997,29	0,00	0,00
Allgemeiner Grunderwerb 2019	0,00	992.300,00	992.300,00	992.300,00	0,00	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
Allgemeiner Grunderwerb 2020	0,00	950.000,00	950.000,00	710.001,75	-239.998,25	229.502,41
Allgemeiner Grunderwerb 2021	0,00	1.565.200,00	0,00	0,00	-1.565.200,00	1.565.200,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	146.964,56	6.142.497,29	4.577.297,29	2.337.299,04	-3.805.198,25	3.794.702,41
Summe Auszahlungen	146.964,56	6.142.497,29	4.577.297,29	2.337.299,04	-3.805.198,25	3.794.702,41
Summe Einzahlungen	825.703,23	744.000,00	0,00	350.934,51	-393.065,49	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.722,94	1.523.450,00	0,00	1.516.341,53	-7.108,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,00	500,00	0,00	262,00	-238,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.765.995,39	1.802.700,00	0,00	1.818.919,52	16.219,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.425,38	699.810,00	0,00	465.272,33	-234.537,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.314.357,71	4.026.460,00	0,00	3.800.795,38	-225.664,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	982.244,32	1.082.980,00	0,00	1.004.179,98	-78.800,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.095,59	900,00	0,00	618,96	-281,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.591.229,96	3.595.710,00	45.000,00	2.825.799,38	-769.910,62	181.175,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.169.217,50	2.174.390,00	0,00	2.173.937,82	-452,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.140,80	479.920,00	0,00	515.728,27	35.808,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.192.928,17	7.333.900,00	45.000,00	6.520.264,41	-813.635,59	181.175,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-3.878.570,46	-3.307.440,00	-45.000,00	-2.719.469,03	587.970,97	-181.175,89
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-3.878.570,46	-3.307.440,00	-45.000,00	-2.719.469,03	587.970,97	-181.175,89
23	+ Außerordentliche Erträge	70.710,35	0,00	0,00	4.405,82	4.405,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	70.710,35	0,00	0,00	4.405,82	4.405,82	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-3.807.860,11	-3.307.440,00	-45.000,00	-2.715.063,21	592.376,79	-181.175,89
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.936.424,97	4.696.006,00	0,00	4.172.341,65	-523.664,35	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.077.576,03	1.058.012,00	0,00	1.062.321,52	4.309,52	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-949.011,17	330.554,00	-45.000,00	394.956,92	64.402,92	-181.175,89
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)	949.011,17	-330.554,00	45.000,00	-394.956,92	-64.402,92	181.175,89

Erläuterungen:

Pos. 05

Im Jahr 2021 wurden Mehrerträge aus den Nebenkostenabrechnungen für vermietete Objekte erzielt.

Pos. 07

Im Laufe des Jahres wurden nicht alle Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt, dies führte dazu, dass Rückstellungen aufgelöst beziehungsweise nicht in Anspruch genommen wurden.

Pos. 13

	Fortge- schriebener PLAN 2021	IST 2021
Bewirtschaftungsaufwand (GBA, Wasser, Reinigung, Deichschauggebühren)	893.980,00 €	803.711,68 €
<i>Aufgrund von Anpassungen der Corona-Regelungen war der erhöhte Reinigungsbedarf nicht mehr gegeben.</i>		
Energieaufwand (Strom, Gas)	851.780,00 €	774.177,54 €
<i>Aufgrund der Corona-Pandemie waren im Jahr 2021 viele öffentliche Gebäude, wie z.B. Schulen, Sportplatzgebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Bürgerhaus, Stadtmuseum, Stadtbücherei, Touristeninformation teilweise geschlossen. Somit kam es zu Minderkosten im Energieaufwand.</i>		
Bauhofkosten	176.550,00 €	191.363,43 €
Gebäudeversicherungen	69.000,00 €	65.656,15 €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522.900,00 €	567.449,62 €
<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	1.067.500,00 €	420.759,74 €
<i>Die Abweichungen bei den IST-Zahlen (501.523,81 € in der Liste unten zu den ausgewiesenen 420.759,74 €) liegen an der aufwandsmindernden Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen aus Vorjahren.</i>		
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
Diverses	14.000,00 €	2.681,22 €

Davon aufgliedert in folgende Instandhaltungsmaßnahmen:

Schulzentrum	Einbau elektronische Schließanlage	180.000,00	0,00
<i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten, wurde die Maßnahme aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben.</i>			
Gymnasium	Sanierung Chemieübungsraum B020	95.000,00	103.733,34
<i>Die Arbeiten wurden planmäßig mit diversen Materialpreissteigerungen ausgeführt.</i>			
Realschule	Bodenbelagsarbeiten	30.000,00	20.697,44
<i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>			
Realschule	Sanierung LED-Beleuchtung Turnhalle	25.000,00	24.135,78
<i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt.</i>			
Hauptschule	Sanierung Flachdächer Treppenhaus A	8.000,00	0,00
<i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten, wurde die Maßnahme aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht ausgeführt; es wurden kleinere Reparaturen im Rahmen der Bauunterhaltung durchgeführt.</i>			
Hauptschule	Sanierung Lichttechnik Bühne im PZ	10.000,00	25.418,82
<i>Die Ausführung der Maßnahme war im Jahr 2022 vorgesehen, mit der Umsetzung wurde jedoch schon im Jahr 2021 begonnen.</i>			
Hauptschule	2. Handlauf Treppenhäuser	0,00	8.429,96
<i>Aufgrund einer Begehung des B.A.D musste diese Maßnahme schnellstmöglich durchgeführt werden.</i>			

		Fortge- schriebener PLAN 2021	IST 2021
Archiv	Einbau Edelstahl-Glas-Vordach <i>Die Maßnahme war dringend notwendig, da kein Wind- und Wetterschutz vorhanden war.</i>	0,00	4.284,00
GS Rees	Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten, wurde die Maßnahme aufgrund der Corona-Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben.</i>	40.000,00	0,00
GS Rees	Erweiterung Netzwerkverkabelung Verwaltungstrakt <i>Die Arbeiten gestalteten sich während der Maßnahme nicht so umfangreich wie geplant.</i>	50.000,00	15.812,13
GS Rees	Erneuerung Heizkessel <i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt.</i>	80.000,00	84.014,17
GS Millingen	Erneuerung Heizkessel <i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>	60.000,00	48.954,28
GS Mehr	Anstrich- und Bodenbelagsarbeiten <i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>	10.000,00	6.988,33
GS Mehr	Fenstererneuerung Toiletten- u. Umkleieräume <i>Die Fenster konnten nicht geliefert werden; die Maßnahme wird im Jahr 2022 durchgeführt.</i>	25.000,00	0,00
GS Haltern	Austausch der Türblätter im Nebengebäude <i>Die Türblätter konnten nicht geliefert werden; die Maßnahme wird im Jahr 2022 durchgeführt.</i>	15.000,00	981,75
GS Haltern	Fußbodensanierungen im Hauptgebäude <i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>	30.000,00	19.782,32
GS Haltern	Umbau behindertengerechtes WC <i>Die Kosten der Maßnahme konnten durch Eigenleistungen verringert werden.</i>	10.000,00	3.913,10
Rathaus/Bürgerhaus	Erneuerung Zentralbatterie <i>Die Arbeiten wurden planmäßig durchgeführt.</i>	20.000,00	19.043,06
Rathaus	Sanierung Sicherheitsbeleuchtung und Piktogramme <i>Die Arbeiten werden im Anschluss an die Maßnahme 'Sanierung Elektroverteilung Rathaus' im Jahr 2022 durchgeführt.</i>	10.000,00	0,00
Rathaus	Klimatisierung Besprechungsraum 205 <i>Die Arbeiten gestalteten sich während der Maßnahme nicht so umfangreich wie geplant.</i>	10.000,00	4.769,64
Rathaus	Sanierung der Elektroverteilung <i>Mit der Planung der Maßnahme wurde in 2021 begonnen und wird in 2022 fortgesetzt.</i>	30.000,00	16.817,98
Rathaus	Aufschaltung BMA zum Kreis Kleve <i>Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt; es wurde hausintern eine andere Lösung gefunden.</i>	22.500,00	0,00
Bürgerhaus	Sanierung Lautsprecheranlage und Lichttechnik Bühne <i>Um die Leistungsfähigkeit der Stadt Rees aufrecht zu erhalten, wurde die Planung und Umsetzung der Maßnahme aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.</i>	20.000,00	0,00
Bücherei Bienen	Renovierung Bücherei Bienen <i>Aufgrund Lieferproblemen von diversen Materialien konnte die Maßnahme nicht begonnen werden und wird nunmehr im Jahr 2022 ausgeführt.</i>	32.000,00	0,00

		Fortge- schriebener PLAN 2021	IST 2021
Neustr. 23	Gebäudeabriss und Sicherung der Nachbargiebel <i>Die WDVS-Verblendung konnte witterungsbedingt im Jahr 2021 nicht ausgeführt werden und wird nunmehr im Jahr 2022 ausgeführt.</i>	75.000,00	56.006,13
Am alten Kirchhof 2	Gebäudeabriss Haus Ketteler <i>Eine Rechnungsposition in Höhe von 1.516,06 € wurde auf das Sachkonto Bauhof verbucht, wird aber in dieser Maßnahme bei den Instandhaltungen dargestellt.</i>	0,00	10.115,24
ÜGH Melatenweg 152	Mängel Fassade -Rechtsstreit <i>Die vorsorglich eingestellten Mittel sind nicht benötigt worden. Es wurde eine anderweitige Einigung erzielt.</i>	160.000,00	0,00
ÜGH Melatenweg 152	Austausch Heizungsanlagen <i>Die defekten Heizungsanlagen mussten aufgrund stark zunehmender Flüchtlingszahlen dringend ausgetauscht werden.</i>	0,00	12.852,38
ZUE Rees I	Fenstererneuerung <i>Es konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden.</i>	20.000,00	16.290,01

Maßnahmen, die auf der Planposition mit 0,00 € ausgewiesen werden, wurden nicht im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 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. 16

Die Mehraufwendungen resultieren aus einem nicht in der Höhe eingeplanten erfolgsabhängigem Honorar für einen Sachverständigen.

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760.262,84	1.852.400,00	0,00	1.836.714,80	-15.685,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.878,05	5.158.400,00	45.000,00	4.313.729,26	-844.670,74	181.175,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.796.615,21	-3.306.000,00	-45.000,00	-2.477.014,46	828.985,54	-181.175,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	317.881,00	0,00	910.000,00	592.119,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.692,10	6.692,10	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	511.950,00	0,00	0,00	-511.950,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	829.831,00	0,00	916.692,10	86.861,10	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.155,08	3.690.112,83	1.463.112,83	2.161.073,83	-1.529.039,00	1.695.238,20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.425,57	60.279,76	16.779,76	8.075,71	-52.204,05	33.401,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.580,65	3.750.392,59	1.479.892,59	2.169.149,54	-1.581.243,05	1.728.640,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.193.580,65	-2.920.561,59	-1.479.892,59	-1.252.457,44	1.668.104,15	-1.728.640,10

Erläuterungen:

Pos. 19

Der dargestellte Wert zeigt den Anteil des Gebäudebestandes am Verkaufspreis bei der Veräußerung der alten Grundschule Rees.

Pos. 21

Die eingeplanten Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ konnten bereits im Jahr 2020 abgerufen werden.

Pos. 25 / 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 1.080,84 € hinzu für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Sanierung Dreifachsporthalle Schulzentrum	7.285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kernsanierung ehem. Gebäude Anne-Frank-Schule	0,00	0,00	0,00	1.724,05	1.724,05	0,00
Umbau Depot Haldern zu einer ZUE des Landes	0,00	0,00	0,00	310,29	310,29	0,00
Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung	368.573,13	38.137,48	38.137,48	16.715,60	-21.421,88	21.421,88
Einbau von Aufzuganlagen am Schulzentrum	93.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Bau einer Einfeldsporthalle	198.289,82	1.262.549,62	979.549,62	719.506,73	-543.042,89	582.717,78
Einz. Bau einer Einfeldsporthalle	0,00	181.625,00	0,00	0,00	-181.625,00	0,00
Ausz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	429.687,36	2.039.209,98	435.209,98	1.285.131,15	-754.078,83	918.113,01
Einz. Sanierung Umkleide Turnhalle Realschule	0,00	648.206,00	0,00	910.000,00	261.794,00	0,00
Notstromaggregat Rathaus	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Schulhof Hauptschule	91.004,49	156.995,51	16.995,51	102.439,57	-54.555,94	54.555,94
Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	0,00	36.000,00	0,00	19.377,86	-16.622,14	16.622,14
Errichtung öffentliche Toilettenanlage	0,00	200.000,00	0,00	13.589,53	-186.410,47	125.209,35
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.188.084,01	3.742.892,59	1.479.892,59	2.158.794,78	-1.584.097,81	1.728.640,10
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	829.831,00	0,00	910.000,00	80.169,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.787,16	7.000,00	0,00	6.994,87	-5,13	0,00
Summe Auszahlungen	1.191.871,17	3.749.892,59	1.479.892,59	2.165.789,65	-1.584.102,94	1.728.640,10
Summe Einzahlungen	0,00	829.831,00	0,00	910.000,00	80.169,00	0,00

Produkt- bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.415,00	104.420,00	0,00	105.278,00	858,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.376,95	401.750,00	0,00	342.386,52	-59.363,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	1.500,00	0,00	1.639,00	139,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,80	12.500,00	0,00	35.623,30	23.123,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.154,21	113.660,00	0,00	117.945,49	4.285,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	569.057,96	633.830,00	0,00	602.872,31	-30.957,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	854.469,45	1.030.620,00	0,00	958.585,16	-72.034,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	66.373,28	81.680,00	0,00	39.387,78	-42.292,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.216,41	512.200,00	0,00	294.032,45	-218.167,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185.829,20	199.300,00	0,00	213.996,16	14.696,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.946,53	6.400,00	0,00	6.593,37	193,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.249,20	324.150,00	0,00	197.472,06	-126.677,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.884.084,07	2.154.350,00	0,00	1.710.066,98	-444.283,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.315.026,11	-1.520.520,00	0,00	-1.107.194,67	413.325,33	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.315.026,11	-1.520.520,00	0,00	-1.107.194,67	413.325,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	255.187,03	325.000,00	0,00	20.961,47	-304.038,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	255.187,03	325.000,00	0,00	20.961,47	-304.038,53	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.059.839,08	-1.195.520,00	0,00	-1.086.233,20	109.286,80	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.175,78	32.269,00	0,00	56.488,00	24.219,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	126.874,42	149.060,00	0,00	138.520,22	-10.539,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.134.537,72	-1.312.311,00	0,00	-1.168.265,42	144.045,58	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)	1.134.537,72	1.312.311,00	0,00	1.168.265,42	-144.045,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.772,88	522.850,00	0,00	458.318,78	-64.531,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.488,59	1.850.650,00	0,00	1.411.730,70	-438.919,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.120.715,71	-1.327.800,00	0,00	-953.411,92	374.388,08	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.646,71	75.000,00	0,00	83.855,18	8.855,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.351,00	0,00	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.997,71	75.000,00	0,00	85.655,68	10.655,68	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324.726,30	299.392,43	62.192,43	115.247,81	-184.144,62	151.836,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.726,30	299.392,43	62.192,43	115.247,81	-184.144,62	151.836,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.212.728,59	-224.392,43	-62.192,43	-29.592,13	194.800,30	-151.836,57

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	34.654,46	24.654,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.155,99	740,00	0,00	2.193,03	1.453,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.155,99	10.740,00	0,00	36.847,49	26.107,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.842,12	29.880,00	0,00	37.259,81	7.379,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.465,83	8.940,00	0,00	4.445,18	-4.494,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.869,73	8.000,00	0,00	5.986,42	-2.013,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,00	420,00	0,00	418,00	-2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.590,96	30.400,00	0,00	20.662,95	-9.737,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.186,64	77.640,00	0,00	68.772,36	-8.867,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-104.030,65	-66.900,00	0,00	-31.924,87	34.975,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-104.030,65	-66.900,00	0,00	-31.924,87	34.975,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.885,36	0,00	0,00	1.170,02	1.170,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	8.885,36	0,00	0,00	1.170,02	1.170,02	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-95.145,29	-66.900,00	0,00	-30.754,85	36.145,15	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-95.145,29	-66.900,00	0,00	-30.754,85	36.145,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	95.145,29	66.900,00	0,00	30.754,85	-36.145,15	0,00

Erläuterungen:

Pos. 06

Die Wahlkostenerstattung für die Kommunalwahl 2020 ist erst im Jahr 2021 bei der Stadt Rees eingegangen, so dass es neben den Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2021 hierdurch zu nicht geplanten Mehrerträgen kam.

Pos. 16

Im Bereich der Büromaterialien und der Portokosten konnten Einsparungen bei der Bundestagswahl 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 02.121.01 Statistik / Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	34.654,46	24.654,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.352,41	72.810,00	0,00	64.690,36	-8.119,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-103.352,41	-62.810,00	0,00	-30.035,90	32.774,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.698,90	187.000,00	0,00	154.596,52	-32.403,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864,20	500,00	0,00	469,20	-30,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.961,33	110.490,00	0,00	107.922,74	-2.567,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.524,43	297.990,00	0,00	262.988,46	-35.001,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	484.096,07	632.240,00	0,00	553.853,18	-78.386,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.779,99	35.090,00	0,00	20.931,81	-14.158,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.193,55	306.000,00	0,00	126.624,58	-179.375,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	522,00	520,00	0,00	522,00	2,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.866,41	101.950,00	0,00	8.943,76	-93.006,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.458,02	1.075.800,00	0,00	710.875,33	-364.924,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-593.933,59	-777.810,00	0,00	-447.886,87	329.923,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-593.933,59	-777.810,00	0,00	-447.886,87	329.923,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	244.458,66	325.000,00	0,00	19.791,45	-305.208,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	244.458,66	325.000,00	0,00	19.791,45	-305.208,55	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-349.474,93	-452.810,00	0,00	-428.095,42	24.714,58	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-349.474,93	-452.810,00	0,00	-428.095,42	24.714,58	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)	349.474,93	452.810,00	0,00	428.095,42	-24.714,58	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Obdachlosen konnten nicht im geplanten Rahmen realisiert werden.

Pos. 13

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 war es nicht absehbar in wie weit Mittel in dieser Position zur Bewältigung der ordnungsbehördlichen Aufgaben im Rahmen der Coronapandemie benötigt wurden. Es konnten erheblicher Aufwand eingespart werden.

Pos. 16

Auch in dieser Position konnten erhebliche Mittel, hier vor allem für Dienst- und Schutzkleidung, 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 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.821,48	294.500,00	0,00	242.859,36	-51.640,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.991,02	1.054.660,00	0,00	697.179,10	-357.480,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-579.169,54	-760.160,00	0,00	-454.319,74	305.840,26	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 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.640,70	145.000,00	0,00	151.408,50	6.408,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.640,70	145.000,00	0,00	151.658,50	6.658,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	70.368,50	77.620,00	0,00	75.048,55	-2.571,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.746,37	90.000,00	0,00	84.724,45	-5.275,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.114,87	167.620,00	0,00	159.773,00	-7.847,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-26.474,17	-22.620,00	0,00	-8.114,50	14.505,50	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)	-26.474,17	-22.620,00	0,00	-8.114,50	14.505,50	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)	-26.474,17	-22.620,00	0,00	-8.114,50	14.505,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-26.474,17	-22.620,00	0,00	-8.114,50	14.505,50	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)	26.474,17	22.620,00	0,00	8.114,50	-14.505,50	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Erträge für Personalausweise, Reisepässe, Meldebescheinigungen und ähnlichem erhöht werden.

Pos. 16

Die Aufwendungen für Bürobedarf (Ausweise, Pässe etc.) bleiben trotz Steigerung im Vergleich zum Vorjahr unter dem geplanten Wert.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.02 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.640,70	145.000,00	0,00	151.658,50	6.658,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.107,47	167.620,00	0,00	157.632,67	-9.987,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-27.466,77	-22.620,00	0,00	-5.974,17	16.645,83	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.064,00	22.000,00	0,00	19.242,00	-2.758,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,00	1.500,00	0,00	1.389,00	-111,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.316,48	1.280,00	0,00	3.775,35	2.495,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.672,48	24.780,00	0,00	24.406,35	-373,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	97.560,67	106.740,00	0,00	116.986,68	10.246,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.657,07	26.420,00	0,00	7.652,46	-18.767,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591,81	4.700,00	0,00	2.450,21	-2.249,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.809,55	137.860,00	0,00	127.089,35	-10.770,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-85.137,07	-113.080,00	0,00	-102.683,00	10.397,00	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)	-85.137,07	-113.080,00	0,00	-102.683,00	10.397,00	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)	-85.137,07	-113.080,00	0,00	-102.683,00	10.397,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-85.137,07	-113.080,00	0,00	-102.683,00	10.397,00	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)	85.137,07	113.080,00	0,00	102.683,00	-10.397,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.420,51	23.500,00	0,00	20.365,00	-3.135,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.434,09	130.280,00	0,00	122.295,54	-7.984,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-83.013,58	-106.780,00	0,00	-101.930,54	4.849,46	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.415,00	104.420,00	0,00	105.278,00	858,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.973,35	47.750,00	0,00	17.139,50	-30.610,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,60	2.000,00	0,00	499,64	-1.500,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.720,41	1.150,00	0,00	4.054,37	2.904,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.064,36	155.320,00	0,00	126.971,51	-28.348,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.602,09	184.140,00	0,00	175.436,94	-8.703,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.470,39	11.230,00	0,00	6.358,33	-4.871,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.153,13	198.200,00	0,00	161.421,45	-36.778,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.889,20	198.360,00	0,00	213.056,16	14.696,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.946,53	6.400,00	0,00	6.593,37	193,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.453,65	97.100,00	0,00	80.690,69	-16.409,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.514,99	695.430,00	0,00	643.556,94	-51.873,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-505.450,63	-540.110,00	0,00	-516.585,43	23.524,57	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-505.450,63	-540.110,00	0,00	-516.585,43	23.524,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-503.607,62	-540.110,00	0,00	-516.585,43	23.524,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.175,78	32.269,00	0,00	56.488,00	24.219,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	126.874,42	149.060,00	0,00	138.520,22	-10.539,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-578.306,26	-656.901,00	0,00	-598.617,65	58.283,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	578.306,26	656.901,00	0,00	598.617,65	-58.283,35	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Auch im Jahr 2021 konnten die Erträge aus den Gebühren für Feuerwehreinsätze und Brandschauen nicht wesentlich gesteigert werden.

Pos. 13

Die wesentlichen Einsparungen konnten im Bereich Brandschutzbedarfsplanung, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie Beschaffung und Unterhaltung von Vermögensgegenständen erzielt werden.

Pos. 16

Die Minderaufwendungen resultieren aus weniger gezahlten Sitzungsgeldern, Verdienstaussfällen und Reisekosten.

Teilfinanzrechnung Produkt 02.126.01 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.890,19	49.850,00	0,00	8.781,46	-41.068,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.603,60	425.280,00	0,00	369.933,03	-55.346,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-327.713,41	-375.430,00	0,00	-361.151,57	14.278,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.646,71	75.000,00	0,00	83.855,18	8.855,18	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.351,00	0,00	0,00	1.800,50	1.800,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.997,71	75.000,00	0,00	85.655,68	10.655,68	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.324.726,30	299.392,43	62.192,43	115.247,81	-184.144,62	151.836,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.324.726,30	299.392,43	62.192,43	115.247,81	-184.144,62	151.836,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-1.212.728,59	-224.392,43	-62.192,43	-29.592,13	194.800,30	-151.836,57

Erläuterungen:
Pos. 19

Die Einzahlungen sind aus der Veräußerung verschiedener in der Anlagenbuchhaltung ausgemusterter Gegenstände (z. B. Stromerzeuger, Schaumwasserwerfer) entstanden.

Pos. 26

Zu den Investitionen auf der nächsten Seite kommen noch 51.257,06 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 €. Außerdem wurde ein Löschwasserbrunnen aus dem Festwert für 386,75 € zurückgebaut.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Einzahlungen						
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2020	78.646,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Feuerschutzpauschale 2021	0,00	75.000,00	0,00	83.855,18	8.855,18	0,00
Summe	78.646,71	75.000,00	0,00	83.855,18	8.855,18	0,00
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Löschfahrzeug 20/16 LZ Haffen-Mehr	429.791,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sirenen im Stadtgebiet 2018	266.888,10	3.200,00	0,00	5.806,72	2.606,72	0,00
Löschwasserbrunnen 2019	232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atemschutzgeräte für Gesamtwehr Rees (Ersatzb.)	19.029,05	27.600,00	0,00	21.747,49	-5.852,51	0,00
TLF 16/25 LZ Haldern	412.622,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KDOW FW Rees	41.937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze	68.147,69	42.192,43	42.192,43	27.263,13	-14.929,30	16.589,18
Löschfahrzeug LZ Bienen	0,00	120.000,00	20.000,00	8.786,66	-111.213,34	111.213,34
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.238.648,64	192.992,43	62.192,43	63.604,00	-129.388,43	127.802,52
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	24.814,66	40.900,00	0,00	0,00	-40.900,00	24.034,05
Summe Auszahlungen	1.263.463,30	233.892,43	62.192,43	63.604,00	-170.288,43	151.836,57
Summe Einzahlungen	78.646,71	75.000,00	0,00	83.855,18	8.855,18	0,00

Produkt- bereich 03

Schulträgeraufgaben

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.579,93	984.245,00	0,00	750.411,39	-233.833,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400,00	95.000,00	0,00	72.575,00	-22.425,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.302,64	27.000,00	0,00	52.287,00	25.287,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.148,47	4.990,00	0,00	17.764,98	12.774,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574.431,04	1.111.235,00	0,00	893.038,37	-218.196,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	373.159,41	539.740,00	0,00	505.180,01	-34.559,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.925,66	9.960,00	0,00	6.808,46	-3.151,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.214,56	2.174.277,00	0,00	1.916.695,98	-257.581,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.132,67	406.390,00	0,00	279.013,73	-127.376,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	141.455,33	184.964,00	0,00	186.581,92	1.617,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.243,31	280.034,00	0,00	242.455,77	-37.578,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.130,94	3.595.365,00	0,00	3.136.735,87	-458.629,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.982.699,90	-2.484.130,00	0,00	-2.243.697,50	240.432,50	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)	-1.982.699,90	-2.484.130,00	0,00	-2.243.697,50	240.432,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	27.217,63	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	27.217,63	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.955.482,27	-2.484.130,00	0,00	-2.229.297,50	254.832,50	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	803.374,54	810.781,00	0,00	783.614,54	-27.166,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.760.320,95	3.396.857,00	0,00	3.068.837,82	-328.019,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-3.912.428,68	-5.070.206,00	0,00	-4.514.520,78	555.685,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	3.912.428,68	5.070.206,00	0,00	4.514.520,78	-555.685,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.161,45	874.435,00	0,00	760.978,51	-113.456,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.360,73	3.078.418,00	0,00	2.756.777,91	-321.640,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.880.199,28	-2.203.983,00	0,00	-1.995.799,40	208.183,60	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.843,41	442.520,00	0,00	439.720,72	-2.799,28	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	288.108,00	288.108,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.843,41	442.520,00	0,00	727.828,72	285.308,72	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.439,64	871.620,67	193.024,47	615.893,67	-255.727,00	355.773,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.439,64	871.620,67	193.024,47	615.893,67	-255.727,00	355.773,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-70.596,23	-429.100,67	-193.024,47	111.935,05	541.035,72	-355.773,18

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.01 Grundschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.387,82	136.977,00	0,00	168.028,48	31.051,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.075,00	35.000,00	0,00	30.975,00	-4.025,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,80	130,00	0,00	10.687,70	10.557,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.260,62	172.107,00	0,00	209.691,18	37.584,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	30.995,20	46.790,00	0,00	44.653,40	-2.136,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.207,15	243.150,00	0,00	241.452,72	-1.697,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.153,79	49.080,00	0,00	54.067,71	4.987,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.030,00	18.280,00	0,00	22.262,50	3.982,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.360,33	34.637,00	0,00	29.103,93	-5.533,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.746,47	391.937,00	0,00	391.540,26	-396,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-150.485,85	-219.830,00	0,00	-181.849,08	37.980,92	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)	-150.485,85	-219.830,00	0,00	-181.849,08	37.980,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	8.449,37	0,00	0,00	4.984,62	4.984,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	8.449,37	0,00	0,00	4.984,62	4.984,62	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-142.036,48	-219.830,00	0,00	-176.864,46	42.965,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	100.867,54	108.272,00	0,00	81.105,54	-27.166,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	328.865,27	354.399,00	0,00	464.713,81	110.314,81	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-370.034,21	-465.957,00	0,00	-560.472,73	-94.515,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	370.034,21	465.957,00	0,00	560.472,73	94.515,73	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Die Mehrerträge resultieren in weiten Teilen aus Landeserstattungen für coronabedingt entfallene Elternbeiträge sowie für die Beschaffung von Masken für die Lehrer und das Betreuungspersonal.

Pos. 07

Aufgrund einer Erstattung aus Überzahlungen des Vorjahres im Betreuungsbereich kommt es zu Mehrerträgen.

Pos. 15 / 16

Die Weiterleitung von Landesmitteln für entfallene Elternbeiträge führt zu Mehraufwand in Pos. 15, dieser wird durch Einsparungen in Pos. 16 gedeckt.

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.775,06	142.517,00	0,00	180.837,76	38.320,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.852,97	340.357,00	0,00	337.646,10	-2.710,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-131.077,91	-197.840,00	0,00	-156.808,34	41.031,66	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.292,34	51.660,00	0,00	148.274,89	96.614,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	288.108,00	288.108,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.292,34	51.660,00	0,00	436.382,89	384.722,89	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.338,14	66.350,00	0,00	178.414,74	112.064,74	66.776,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.338,14	66.350,00	0,00	178.414,74	112.064,74	66.776,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-14.045,80	-14.690,00	0,00	257.968,15	272.658,15	-66.776,41

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket werden hier die Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen“ gezeigt.

Pos. 19

Hier wird der Grundstücksanteil aus dem Verkaufspreis der Veräußerung der alten Grundschule Rees dargestellt.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 449,17 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	34.062,24	57.400,00	0,00	177.965,57	120.565,57	66.776,41
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	31.292,34	51.660,00	0,00	125.416,89	73.756,89	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	34.062,24	57.400,00	0,00	177.965,57	120.565,57	66.776,41
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	31.292,34	51.660,00	0,00	125.416,89	73.756,89	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	11.011,03	6.450,00	0,00	0,00	-6.450,00	0,00
Summe Auszahlungen	45.073,27	63.850,00	0,00	177.965,57	114.115,57	66.776,41
Summe Einzahlungen	31.292,34	51.660,00	0,00	125.416,89	73.756,89	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.02 Grundschule Millingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.267,56	89.631,00	0,00	84.332,39	-5.298,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.625,00	35.000,00	0,00	21.025,00	-13.975,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,00	450,00	0,00	447,00	-3,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.339,56	125.081,00	0,00	105.804,39	-19.276,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.292,89	30.660,00	0,00	30.740,84	80,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.460,15	145.230,00	0,00	146.245,10	1.015,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.657,34	27.030,00	0,00	27.152,47	122,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.580,00	12.400,00	0,00	12.175,00	-225,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.509,76	15.221,00	0,00	16.982,74	1.761,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.500,14	230.541,00	0,00	233.296,15	2.755,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-108.160,58	-105.460,00	0,00	-127.491,76	-22.031,76	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)	-108.160,58	-105.460,00	0,00	-127.491,76	-22.031,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	7.045,23	0,00	0,00	5.085,31	5.085,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	7.045,23	0,00	0,00	5.085,31	5.085,31	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-101.115,35	-105.460,00	0,00	-122.406,45	-16.946,45	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.380,00	30.380,00	0,00	30.380,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	216.395,37	157.264,00	0,00	243.881,82	86.617,82	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-287.130,72	-232.344,00	0,00	-335.908,27	-103.564,27	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)	287.130,72	232.344,00	0,00	335.908,27	103.564,27	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Im Rahmen der coronabedingten Schließung von Schulen und den zugehörigen Betreuungsangeboten wurden Elternbeiträge erlassen und führen dementsprechend zu Mindererträgen.

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.811,24	109.651,00	0,00	95.419,38	-14.231,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.515,11	199.281,00	0,00	201.864,22	2.583,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-94.703,87	-89.630,00	0,00	-106.444,84	-16.814,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,60	26.820,00	0,00	46.594,23	19.774,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.790,60	26.820,00	0,00	46.594,23	19.774,23	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.027,84	36.030,00	0,00	83.547,78	47.517,78	14.235,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.027,84	36.030,00	0,00	83.547,78	47.517,78	14.235,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-7.237,24	-9.210,00	0,00	-36.953,55	-27.743,55	-14.235,54

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket werden hier die Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen“ gezeigt.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 2.668,06 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	11.727,47	29.800,00	0,00	80.879,72	51.079,72	14.235,54
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	12.790,60	26.820,00	0,00	35.522,23	8.702,23	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	11.727,47	29.800,00	0,00	80.879,72	51.079,72	14.235,54
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	12.790,60	26.820,00	0,00	35.522,23	8.702,23	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.566,68	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	15.294,15	31.800,00	0,00	80.879,72	49.079,72	14.235,54
Summe Einzahlungen	12.790,60	26.820,00	0,00	35.522,23	8.702,23	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.03 Grundschule Haldern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.892,78	88.721,00	0,00	83.562,95	-5.158,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.700,00	25.000,00	0,00	20.575,00	-4.425,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.592,78	113.721,00	0,00	104.137,95	-9.583,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.246,20	32.490,00	0,00	31.137,22	-1.352,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.246,53	147.350,00	0,00	140.721,59	-6.628,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.075,48	30.180,00	0,00	23.176,52	-7.003,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.640,00	9.500,00	0,00	12.561,50	3.061,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.530,26	18.331,00	0,00	17.658,34	-672,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.738,47	237.851,00	0,00	225.255,17	-12.595,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-94.145,69	-124.130,00	0,00	-121.117,22	3.012,78	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)	-94.145,69	-124.130,00	0,00	-121.117,22	3.012,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	7.757,80	0,00	0,00	4.330,07	4.330,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	7.757,80	0,00	0,00	4.330,07	4.330,07	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-86.387,89	-124.130,00	0,00	-116.787,15	7.342,85	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.785,00	38.785,00	0,00	38.785,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	225.625,68	318.601,00	0,00	269.147,24	-49.453,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-273.228,57	-403.946,00	0,00	-347.149,39	56.796,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	273.228,57	403.946,00	0,00	347.149,39	-56.796,61	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 14

Im Gegensatz zur Planung wurden im Jahr 2021 weniger Gegenstände mit Mitteln des Digitalpaktes beschafft oder sind erst zum Ende des Jahres geliefert worden, daraus folgt, dass weniger Sonderpostenaufösungen (Pos. 02) und Abschreibungen (Pos. 14) gebucht wurden.

Pos. 13

Die wesentliche Einsparung resultiert aus dem Bereich der OGATA Betreuung.

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.832,40	96.831,00	0,00	91.921,96	-4.909,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.205,55	204.021,00	0,00	200.582,38	-3.438,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-80.373,15	-107.190,00	0,00	-108.660,42	-1.470,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.542,27	30.780,00	0,00	48.374,21	17.594,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.542,27	30.780,00	0,00	48.374,21	17.594,21	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.215,60	40.850,00	0,00	47.581,90	6.731,90	16.351,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.215,60	40.850,00	0,00	47.581,90	6.731,90	16.351,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	326,67	-10.070,00	0,00	792,31	10.862,31	-16.351,94

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket werden hier die Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen“ gezeigt.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 2.293,10 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	13.307,64	34.200,00	0,00	44.189,41	9.989,41	16.351,94
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	14.542,27	30.780,00	0,00	35.522,21	4.742,21	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	13.307,64	34.200,00	0,00	44.189,41	9.989,41	16.351,94
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	14.542,27	30.780,00	0,00	35.522,21	4.742,21	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	3.000,00	0,00	1.099,39	-1.900,61	0,00
Summe Auszahlungen	13.307,64	37.200,00	0,00	45.288,80	8.088,80	16.351,94
Summe Einzahlungen	14.542,27	30.780,00	0,00	35.522,21	4.742,21	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.555,40	25.246,00	0,00	22.226,77	-3.019,23	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,27	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.557,67	25.246,00	0,00	22.230,11	-3.015,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.018,88	24.090,00	0,00	23.916,80	-173,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,39	12.000,00	0,00	7.831,31	-4.168,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.506,69	21.260,00	0,00	21.418,44	158,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.640,00	14.360,00	0,00	14.150,00	-210,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226,28	9.406,00	0,00	8.258,06	-1.147,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.503,24	81.116,00	0,00	75.574,61	-5.541,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-37.945,57	-55.870,00	0,00	-53.344,50	2.525,50	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)	-37.945,57	-55.870,00	0,00	-53.344,50	2.525,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-37.549,01	-55.870,00	0,00	-53.344,50	2.525,50	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.233,00	31.234,00	0,00	31.234,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	223.701,42	182.223,00	0,00	147.490,44	-34.732,56	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-230.017,43	-206.859,00	0,00	-169.600,94	37.258,06	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)	230.017,43	206.859,00	0,00	169.600,94	-37.258,06	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Es wurde im Jahr 2021 bei der Beschaffung und Unterhaltung von Vermögensgegenständen Einsparungen erzielt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.211.04 Grundschule Mehr

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.015,51	15.526,00	0,00	15.750,89	224,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.959,90	58.456,00	0,00	53.789,45	-4.666,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-25.944,39	-42.930,00	0,00	-38.038,56	4.891,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.623,37	14.400,00	0,00	23.838,10	9.438,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.623,37	14.400,00	0,00	23.838,10	9.438,10	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.035,05	20.400,00	0,00	46.959,06	26.559,06	14.366,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.035,05	20.400,00	0,00	46.959,06	26.559,06	14.366,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-411,68	-6.000,00	0,00	-23.120,96	-17.120,96	-14.366,76

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket werden hier die Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen“ gezeigt.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 180,00 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	5.948,23	16.000,00	0,00	44.823,34	28.823,34	14.366,76
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	6.623,37	14.400,00	0,00	17.761,10	3.361,10	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	5.948,23	16.000,00	0,00	44.823,34	28.823,34	14.366,76
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.623,37	14.400,00	0,00	17.761,10	3.361,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	3.000,00	0,00	1.955,72	-1.044,28	0,00
Summe Auszahlungen	5.948,23	19.000,00	0,00	46.779,06	27.779,06	14.366,76
Summe Einzahlungen	6.623,37	14.400,00	0,00	17.761,10	3.361,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.120,65	64.233,00	0,00	41.340,85	-22.892,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	955,52	250,00	0,00	245,00	-5,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.076,17	64.483,00	0,00	41.585,85	-22.897,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.236,35	76.370,00	0,00	72.342,14	-4.027,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.106,15	53.700,00	0,00	56.692,66	2.992,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.107,38	65.710,00	0,00	46.913,96	-18.796,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.557,10	25.000,00	0,00	23.010,90	-1.989,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.507,35	35.353,00	0,00	33.657,56	-1.695,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.514,33	256.133,00	0,00	232.617,22	-23.515,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-141.438,16	-191.650,00	0,00	-191.031,37	618,63	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-141.438,16	-191.650,00	0,00	-191.031,37	618,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-139.765,40	-191.650,00	0,00	-191.031,37	618,63	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	198.822,00	198.821,00	0,00	198.821,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	599.730,59	755.315,00	0,00	655.576,58	-99.738,42	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-540.673,99	-748.144,00	0,00	-647.786,95	100.357,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	540.673,99	748.144,00	0,00	647.786,95	-100.357,05	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 14

Im Gegensatz zur Planung wurden im Jahr 2021 weniger Gegenstände mit Mitteln des Digitalpaktes beschafft oder sind erst zum Ende des Jahres geliefert worden, daraus folgt, dass weniger Sonderpostenaufösungen (Pos. 02) und Abschreibungen (Pos. 14) gebucht wurden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.212.01 Hauptschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.192,63	30.553,00	0,00	28.564,62	-1.988,38	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.385,92	182.223,00	0,00	167.539,15	-14.683,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-109.193,29	-151.670,00	0,00	-138.974,53	12.695,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.594,99	61.200,00	0,00	46.492,53	-14.707,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.594,99	61.200,00	0,00	46.492,53	-14.707,47	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.462,58	81.700,00	0,00	60.113,56	-21.586,44	54.819,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.462,58	81.700,00	0,00	60.113,56	-21.586,44	54.819,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-23.867,59	-20.500,00	0,00	-13.621,03	6.878,97	-54.819,42

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket werden hier die Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen“ gezeigt.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 4.336,57 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	3.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	46.418,33	68.000,00	0,00	55.776,99	-12.223,01	54.819,42
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	33.594,99	61.200,00	0,00	23.134,53	-38.065,47	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	49.591,29	68.000,00	0,00	55.776,99	-12.223,01	54.819,42
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	33.594,99	61.200,00	0,00	23.134,53	-38.065,47	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	49.591,29	73.500,00	0,00	55.776,99	-17.723,01	54.819,42
Summe Einzahlungen	33.594,99	61.200,00	0,00	23.134,53	-38.065,47	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.771,11	131.713,00	0,00	75.756,20	-55.956,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.771,11	131.713,00	0,00	75.756,20	-55.956,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.863,68	101.120,00	0,00	95.733,86	-5.386,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.379,04	141.700,00	0,00	62.478,29	-79.221,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.382,45	104.680,00	0,00	49.861,83	-54.818,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.412,61	53.330,00	0,00	50.346,45	-2.983,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.728,74	73.743,00	0,00	62.184,49	-11.558,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.766,52	474.573,00	0,00	320.604,92	-153.968,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-198.995,41	-342.860,00	0,00	-244.848,72	98.011,28	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-198.995,41	-342.860,00	0,00	-244.848,72	98.011,28	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-198.207,07	-342.860,00	0,00	-244.848,72	98.011,28	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	259.983,00	259.984,00	0,00	259.984,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	698.025,31	883.844,00	0,00	694.716,86	-189.127,14	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-636.249,38	-966.720,00	0,00	-679.581,58	287.138,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	636.249,38	966.720,00	0,00	679.581,58	-287.138,42	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 14

Im Gegensatz zur Planung wurden im Jahr 2021 weniger Gegenstände mit Mitteln des Digitalpaktes beschafft oder sind erst zum Ende des Jahres geliefert worden, daraus folgt, dass weniger Sonderpostenaufösungen (Pos. 02) und Abschreibungen (Pos. 14) gebucht wurden.

Pos. 13

Im Wesentlichen resultiert die Einsparung aus der in diesem Jahr nicht realisierten Beschaffung von Vermögensgegenständen für die Turnhallen.

Pos. 16

Es konnten Mittel für Bürobedarf, Versicherungsbeiträge sowie übrige Geschäftsaufwendungen eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.215.01 Realschule Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.023,70	63.573,00	0,00	60.590,17	-2.982,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.716,70	313.393,00	0,00	268.855,82	-44.537,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-168.693,00	-249.820,00	0,00	-208.265,65	41.554,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.803,01	135.540,00	0,00	55.069,90	-80.470,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.803,01	135.540,00	0,00	55.069,90	-80.470,10	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.807,16	366.937,95	107.868,75	47.905,49	-319.032,46	146.125,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.807,16	366.937,95	107.868,75	47.905,49	-319.032,46	146.125,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-14.004,15	-231.397,95	-107.868,75	7.164,41	238.562,36	-146.125,69

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket werden hier die Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen“ gezeigt.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 382,23 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	5.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	61.600,19	258.468,75	107.868,75	47.523,26	-210.945,49	146.125,69
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	61.803,01	135.540,00	0,00	16.968,90	-118.571,10	0,00
Einrichtung Turnhalle/n Realschule	0,00	45.469,20	0,00	0,00	-45.469,20	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	67.274,94	303.937,95	107.868,75	47.523,26	-256.414,69	146.125,69
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	61.803,01	135.540,00	0,00	16.968,90	-118.571,10	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.955,04	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
Summe Auszahlungen	71.229,98	310.437,95	107.868,75	47.523,26	-262.914,69	146.125,69
Summe Einzahlungen	61.803,01	135.540,00	0,00	16.968,90	-118.571,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.318,29	105.024,00	0,00	61.219,90	-43.804,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.937,12	3.020,00	0,00	3.023,00	3,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.255,41	108.044,00	0,00	64.242,90	-43.801,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.223,10	122.270,00	0,00	106.327,92	-15.942,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.918,87	80.697,00	0,00	76.065,52	-4.631,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.249,54	108.320,00	0,00	56.422,80	-51.897,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.292,98	38.094,00	0,00	36.445,57	-1.648,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.380,59	56.343,00	0,00	49.513,25	-6.829,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.065,08	405.724,00	0,00	324.775,06	-80.948,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-201.809,67	-297.680,00	0,00	-260.532,16	37.147,84	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)	-201.809,67	-297.680,00	0,00	-260.532,16	37.147,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-200.702,10	-297.680,00	0,00	-260.532,16	37.147,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	143.304,00	143.305,00	0,00	143.305,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	467.977,31	745.211,00	0,00	593.311,07	-151.899,93	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-525.375,41	-899.586,00	0,00	-710.538,23	189.047,77	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)	525.375,41	899.586,00	0,00	710.538,23	-189.047,77	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 14

Im Gegensatz zur Planung wurden im Jahr 2021 weniger Gegenstände mit Mitteln des Digitalpaktes beschafft oder sind erst zum Ende des Jahres geliefert worden, daraus folgt, dass weniger Sonderpostenaufösungen (Pos. 02) und Abschreibungen (Pos. 14) gebucht wurden.

Pos. 16

Im Bereich der Versicherungsbeiträge konnten Einsparungen realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.217.01 Gymnasium Rees

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.307,18	46.084,00	0,00	44.436,99	-1.647,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.043,04	276.507,00	0,00	252.970,28	-23.536,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-165.735,86	-230.423,00	0,00	-208.533,29	21.889,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,75	122.120,00	0,00	56.391,62	-65.728,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,75	122.120,00	0,00	56.391,62	-65.728,38	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.553,27	249.352,72	85.155,72	151.371,14	-97.981,58	43.097,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.553,27	249.352,72	85.155,72	151.371,14	-97.981,58	43.097,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-25.552,52	-127.232,72	-85.155,72	-94.979,52	32.253,20	-43.097,42

Erläuterungen:

Pos. 18

Neben den Zuwendungen aus dem Digitalpaket werden hier die Landesmittel aus dem Programm „Ankommen und Aufholen“ gezeigt.

Pos. 26

Zu den unten aufgeführten Investitionen kommen noch 14.948,67 € für die Beschaffung von Vermögensgegenständen unter 800,00 € und die Ersatzbeschaffung von Schultischen und -stühlen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Neuausstattung der IT in den Schulen	9.788,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	58.350,63	211.955,72	85.155,72	130.952,93	-81.002,79	41.388,45
Einz. Digitalpaket Schulen 2020-2021	75.000,75	114.120,00	0,00	25.840,62	-88.279,38	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	68.139,52	211.955,72	85.155,72	130.952,93	-81.002,79	41.388,45
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	75.000,75	114.120,00	0,00	25.840,62	-88.279,38	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	18.478,26	16.500,00	0,00	5.469,54	-11.030,46	1.708,97
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	86.617,78	228.455,72	85.155,72	136.422,47	-92.033,25	43.097,42
Summe Einzahlungen	75.000,75	122.120,00	0,00	25.840,62	-96.279,38	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.385,00	310.700,00	0,00	192.203,65	-118.496,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.385,00	310.700,00	0,00	192.203,65	-118.496,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.680,62	24.910,00	0,00	23.711,63	-1.198,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.660,97	1.329.000,00	0,00	1.161.036,41	-167.963,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.341,59	1.353.910,00	0,00	1.184.748,04	-169.161,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-999.956,59	-1.043.210,00	0,00	-992.544,39	50.665,61	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)	-999.956,59	-1.043.210,00	0,00	-992.544,39	50.665,61	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)	-999.956,59	-1.043.210,00	0,00	-992.544,39	50.665,61	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-999.956,59	-1.043.210,00	0,00	-992.544,39	50.665,61	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)	999.956,59	1.043.210,00	0,00	992.544,39	-50.665,61	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 13

Die Erstattungen des Landes für den coronabedingten, zusätzlichen Buseinsatz weichen von den geplanten Werten ab. Analog dazu wurde im Aufwandsbereich entsprechende Einsparungen erzielt.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.705,00	310.700,00	0,00	189.287,50	-121.412,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.517,16	1.353.910,00	0,00	1.137.356,02	-216.553,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.041.812,16	-1.043.210,00	0,00	-948.068,52	95.141,48	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.881,32	32.000,00	0,00	21.740,20	-10.259,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.302,64	27.000,00	0,00	52.287,00	25.287,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.008,76	1.140,00	0,00	3.358,94	2.218,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.192,72	60.140,00	0,00	77.386,14	17.246,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.602,49	81.040,00	0,00	76.616,20	-4.423,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.925,66	9.960,00	0,00	6.808,46	-3.151,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,31	21.450,00	0,00	24.172,38	2.722,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130,00	0,00	0,00	-130,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.302,64	14.000,00	0,00	15.630,00	1.630,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.000,00	0,00	25.097,40	-11.902,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.955,10	163.580,00	0,00	148.324,44	-15.255,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-49.762,38	-103.440,00	0,00	-70.938,30	32.501,70	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-49.762,38	-103.440,00	0,00	-70.938,30	32.501,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-49.762,38	-103.440,00	0,00	-70.938,30	32.501,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-49.762,38	-103.440,00	0,00	-70.938,30	32.501,70	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	49.762,38	103.440,00	0,00	70.938,30	-32.501,70	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es sind weniger Mittel als in der Planung prognostiziert aus der Inklusionspauschale eingegangen.

Pos. 06

Es wurden mehr Landesmittel für die Transportkosten der Lolly-Testungen der Schulen gewährt.

Pos. 16

Bei der Erstellung der Schulentwicklungsplanung und der Medienentwicklungsplanung konnten Mittel eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.498,73	59.000,00	0,00	54.169,24	-4.830,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.164,38	150.270,00	0,00	136.174,49	-14.095,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-62.665,65	-91.270,00	0,00	-82.005,25	9.264,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.196,08	0,00	0,00	14.685,24	14.685,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196,08	0,00	0,00	14.685,24	14.685,24	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)	14.196,08	-10.000,00	0,00	14.685,24	24.685,24	0,00

Erläuterungen:
Pos. 18

Hier wurde die Inklusionspauschale verbucht.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	3.550,00	0,00	0,00	-3.550,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	3.550,00	0,00	0,00	-3.550,00	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.588,00	29.190,00	0,00	31.289,00	2.099,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.415,71	58.000,00	0,00	16.885,92	-41.114,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	20,00	0,00	66.642,84	66.622,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,62	50.000,00	0,00	9.223,49	-40.776,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.327,57	11.000,00	0,00	10.196,17	-803,83	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.140,40	148.210,00	0,00	134.237,42	-13.972,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	463.409,97	503.720,00	0,00	481.520,18	-22.199,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.393,05	17.640,00	0,00	12.097,72	-5.542,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.355,38	339.775,00	0,00	264.404,44	-75.370,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.180,00	13.330,00	0,00	13.402,65	72,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	30.315,57	27.200,00	0,00	26.978,37	-221,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.616,71	32.800,00	0,00	31.866,10	-933,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.270,68	934.465,00	0,00	830.269,46	-104.195,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-601.130,28	-786.255,00	0,00	-696.032,04	90.222,96	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)	-601.130,28	-786.255,00	0,00	-696.032,04	90.222,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	2.945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-598.185,16	-786.255,00	0,00	-696.032,04	90.222,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	34.185,46	26.778,00	0,00	34.184,46	7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	140.236,36	149.916,00	0,00	150.591,88	675,88	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-704.236,06	-909.393,00	0,00	-812.439,46	96.953,54	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)	704.236,06	909.393,00	0,00	812.439,46	-96.953,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.678,80	138.020,00	0,00	126.735,43	-11.284,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.839,42	871.305,00	0,00	797.652,99	-73.652,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-548.160,62	-733.285,00	0,00	-670.917,56	62.367,44	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.673,82	45.956,00	0,00	36.193,70	-9.762,30	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.673,82	45.956,00	0,00	36.193,70	-9.762,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-36.673,82	-43.956,00	0,00	-36.193,70	7.762,30	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.640,00	18.650,00	0,00	18.755,00	105,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,00	2.000,00	0,00	1.824,00	-176,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	952,00	452,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.129,03	520,00	0,00	1.526,79	1.006,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.280,53	21.690,00	0,00	23.057,79	1.367,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	53.727,13	62.180,00	0,00	58.430,74	-3.749,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.007,62	4.530,00	0,00	3.094,80	-1.435,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.387,84	32.500,00	0,00	21.777,97	-10.722,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.022,00	4.540,00	0,00	4.140,00	-400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.870,94	14.400,00	0,00	10.559,44	-3.840,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.015,53	118.150,00	0,00	98.002,95	-20.147,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-79.735,00	-96.460,00	0,00	-74.945,16	21.514,84	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)	-79.735,00	-96.460,00	0,00	-74.945,16	21.514,84	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)	-79.735,00	-96.460,00	0,00	-74.945,16	21.514,84	0,00
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	47.681,87	50.758,00	0,00	56.644,09	5.886,09	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-114.376,87	-134.178,00	0,00	-118.549,25	15.628,75	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)	114.376,87	134.178,00	0,00	118.549,25	-15.628,75	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Es konnten Mittel bei der Durchführung von Veranstaltungen eingespart werden.

Pos. 16

Im Jahr 2021 wurden die Aufwandsentschädigungen nicht in vollem Umfang benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.01 Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.511,50	18.520,00	0,00	19.118,00	598,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.739,81	110.050,00	0,00	91.672,31	-18.377,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-75.228,31	-91.530,00	0,00	-72.554,31	18.975,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,00	4.500,00	0,00	122,55	-4.377,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.331,00	4.500,00	0,00	122,55	-4.377,45	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	1.669,00	-2.500,00	0,00	-122,55	2.377,45	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18

Der Zuschuss der Koenraad-Bosman-Stiftung zur Beschaffung von Kunstgegenständen ist nicht eingegangen.

Pos. 26

Im Jahr 2020 wurden für 122,55 € Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	4.142,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	4.142,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,45	500,00	0,00	650,70	150,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,80	100,00	0,00	305,37	205,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.768,25	1.790,00	0,00	2.146,07	356,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	98.117,69	116.520,00	0,00	111.942,18	-4.577,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.001,52	900,00	0,00	618,89	-281,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757,73	4.425,00	0,00	479,43	-3.945,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.084,00	2.040,00	0,00	2.031,00	-9,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897,19	4.500,00	0,00	4.668,20	168,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.858,13	128.385,00	0,00	119.739,70	-8.645,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-110.089,88	-126.595,00	0,00	-117.593,63	9.001,37	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)	-110.089,88	-126.595,00	0,00	-117.593,63	9.001,37	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)	-110.089,88	-126.595,00	0,00	-117.593,63	9.001,37	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.406,46	0,00	0,00	7.406,46	7.406,46	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.251,84	16.030,00	0,00	24.274,12	8.244,12	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-120.935,26	-142.625,00	0,00	-134.461,29	8.163,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	120.935,26	142.625,00	0,00	134.461,29	-8.163,71	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Es konnten Mittel bei der Durchführung von Veranstaltungen und bei der Beschaffung und Unterhaltung von Vermögensgegenständen eingespart werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.252.02 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767,45	500,00	0,00	650,70	150,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.122,52	125.235,00	0,00	116.404,32	-8.830,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-109.355,07	-124.735,00	0,00	-115.753,62	8.981,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,80	3.600,00	0,00	305,35	-3.294,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	825,80	3.600,00	0,00	305,35	-3.294,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.678,83	8.100,00	0,00	7.730,87	-369,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.001,54	900,00	0,00	618,96	-281,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	21.265,57	19.200,00	0,00	20.198,37	998,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	630,00	1.500,00	0,00	409,50	-1.090,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.575,94	29.700,00	0,00	28.957,70	-742,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-29.750,14	-26.100,00	0,00	-28.652,35	-2.552,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-29.750,14	-26.100,00	0,00	-28.652,35	-2.552,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-29.750,14	-26.100,00	0,00	-28.652,35	-2.552,35	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-29.750,14	-26.100,00	0,00	-28.652,35	-2.552,35	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	29.750,14	26.100,00	0,00	28.652,35	2.552,35	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die geplanten Erträge konnten nicht realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.271.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.771,85	29.090,00	0,00	34.622,17	5.532,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-23.771,85	-25.590,00	0,00	-34.622,17	-9.032,17	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319,00	320,00	0,00	319,00	-1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.599,40	15.000,00	0,00	11.315,90	-3.684,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,62	3.500,00	0,00	2.719,99	-780,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538,18	5.650,00	0,00	4.215,72	-1.434,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.261,20	24.470,00	0,00	18.570,61	-5.899,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	211.235,59	206.980,00	0,00	200.620,16	-6.359,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.456,72	1.350,00	0,00	956,56	-393,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.578,05	45.000,00	0,00	43.031,83	-1.968,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.423,00	1.470,00	0,00	1.424,00	-46,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.371,32	11.500,00	0,00	11.369,51	-130,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.064,68	266.300,00	0,00	257.402,06	-8.897,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-249.803,48	-241.830,00	0,00	-238.831,45	2.998,55	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)	-249.803,48	-241.830,00	0,00	-238.831,45	2.998,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	851,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-248.952,18	-241.830,00	0,00	-238.831,45	2.998,55	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.739,00	13.738,00	0,00	13.738,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.302,65	83.128,00	0,00	69.673,67	-13.454,33	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-309.515,83	-311.220,00	0,00	-294.767,12	16.452,88	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)	309.515,83	311.220,00	0,00	294.767,12	-16.452,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 04.272.01 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.553,19	24.000,00	0,00	17.779,68	-6.220,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.742,43	227.010,00	0,00	217.652,83	-9.357,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-211.189,24	-203.010,00	0,00	-199.873,15	3.136,85	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	38.342,82	38.900,00	0,00	34.015,50	-4.884,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.342,82	38.900,00	0,00	34.015,50	-4.884,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-38.342,82	-38.900,00	0,00	-34.015,50	4.884,50	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Jahr 2021 wurden ausschließlich Vermögensgegenstände unter 800,00 € (Bücher, DVD und andere Medien) beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.141,00	9.030,00	0,00	11.025,00	1.995,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.854,86	40.500,00	0,00	3.095,32	-37.404,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	66.642,84	66.642,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000,00	0,00	5.551,50	-40.448,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.008,76	1.130,00	0,00	3.842,94	2.712,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.004,62	96.660,00	0,00	90.157,60	-6.502,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	92.650,73	109.940,00	0,00	102.796,23	-7.143,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.925,65	9.960,00	0,00	6.808,51	-3.151,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.631,76	257.850,00	0,00	199.115,21	-58.734,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.651,00	5.280,00	0,00	5.807,65	527,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.050,00	8.000,00	0,00	6.780,00	-1.220,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,26	900,00	0,00	4.859,45	3.959,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.756,40	391.930,00	0,00	326.167,05	-65.762,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-131.751,78	-295.270,00	0,00	-236.009,45	59.260,55	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)	-131.751,78	-295.270,00	0,00	-236.009,45	59.260,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	2.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-129.657,96	-295.270,00	0,00	-236.009,45	59.260,55	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-129.657,96	-295.270,00	0,00	-236.009,45	59.260,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	129.657,96	295.270,00	0,00	236.009,45	-59.260,55	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04 / 05 / 06

Bei der Haushaltsplanung 2021 war noch nicht absehbar welcher Erträge bei der Durchführung der Reeser Wiesenkultur erzielt werden können und welcher Ergebnisrechnungsposition diese zugeordnet werden mussten. Im Rahmen der Haushaltsausführung wurde klar, dass der überwiegende Teil der Erträge der Position 05 zugeordnet werden musste. Insgesamt wurden 11.210,34 € weniger Erträge erzielt als geplant.

Pos. 13

Aufgrund der Coronapandemie konnten neben der Reeser Wiesenkultur nur wenige Kulturveranstaltungen durchgeführt werden, dementsprechend kam es zu Einsparungen.

Pos. 16

Zusätzliche Versicherungen sowie die steuerliche Beratung zur Reeser Wiesenkultur verursachten Mehraufwendungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 04.281.01 Kulturförderung/-veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.846,66	91.500,00	0,00	89.187,05	-2.312,95	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.462,81	379.920,00	0,00	337.301,36	-42.618,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-128.616,15	-288.420,00	0,00	-248.114,31	40.305,69	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	2.056,00	0,00	2.055,65	-0,35	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.056,00	0,00	2.055,65	-0,35	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-2.056,00	0,00	-2.055,65	0,35	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Für die vom Verkehr- und Verschönerungsverein Rees überlassene Skulptur „Räaße Sackendräger“ musste ein Sockel errichtet werden.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	2.056,00	0,00	2.055,65	-0,35	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	2.056,00	0,00	2.055,65	-0,35	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.737,12	1.297.000,00	0,00	1.517.578,55	220.578,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254,65	2.000,00	0,00	2.983,39	983,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.067,07	50.000,00	0,00	57.926,05	7.926,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.717,90	8.980,00	0,00	29.904,99	20.924,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.534.776,74	1.357.980,00	0,00	1.608.392,98	250.412,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.577.475,57	1.659.440,00	0,00	1.581.096,80	-78.343,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	99.878,66	115.810,00	0,00	52.666,98	-63.143,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,03	11.400,00	0,00	6.715,20	-4.684,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090,00	2.240,00	0,00	2.091,00	-149,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	681.455,42	1.003.700,00	0,00	710.424,30	-293.275,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.340,16	153.730,00	0,00	154.808,74	1.078,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.499.395,84	2.946.320,00	0,00	2.507.803,02	-438.516,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-964.619,10	-1.588.340,00	0,00	-899.410,04	688.929,96	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)	-964.619,10	-1.588.340,00	0,00	-899.410,04	688.929,96	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)	-964.619,10	-1.588.340,00	0,00	-899.410,04	688.929,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.571,00	74.571,00	0,00	74.571,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	336.229,31	396.695,00	0,00	354.499,69	-42.195,31	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.226.277,41	-1.910.464,00	0,00	-1.179.338,73	731.125,27	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)	1.226.277,41	1.910.464,00	0,00	1.179.338,73	-731.125,27	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.181,78	1.349.200,00	0,00	1.609.185,41	259.985,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.568,57	2.888.710,00	0,00	2.536.674,21	-352.035,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-806.386,79	-1.539.510,00	0,00	-927.488,80	612.021,20	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	146,02	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,02	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-146,02	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	-6.000,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.040,94	3.930,00	0,00	11.631,40	7.701,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.040,94	3.930,00	0,00	11.631,40	7.701,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.581,76	157.760,00	0,00	144.926,78	-12.833,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	50.986,38	62.030,00	0,00	23.576,36	-38.453,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.568,14	219.790,00	0,00	168.503,14	-51.286,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-130.527,20	-215.860,00	0,00	-156.871,74	58.988,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-130.527,20	-215.860,00	0,00	-156.871,74	58.988,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-130.527,20	-215.860,00	0,00	-156.871,74	58.988,26	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-130.527,20	-215.860,00	0,00	-156.871,74	58.988,26	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	130.527,20	215.860,00	0,00	156.871,74	-58.988,26	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446,20	0,00	0,00	283,89	283,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.513,28	196.620,00	0,00	152.715,88	-43.904,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-121.067,08	-196.620,00	0,00	-152.431,99	44.188,01	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.188,62	10.660,00	0,00	10.371,38	-288,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.188,62	10.660,00	0,00	10.371,38	-288,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-10.188,62	-10.660,00	0,00	-10.371,38	288,62	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)	-10.188,62	-10.660,00	0,00	-10.371,38	288,62	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)	-10.188,62	-10.660,00	0,00	-10.371,38	288,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-10.188,62	-10.660,00	0,00	-10.371,38	288,62	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)	10.188,62	10.660,00	0,00	10.371,38	-288,62	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.191,31	10.660,00	0,00	10.371,51	-288,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-10.191,31	-10.660,00	0,00	-10.371,51	288,49	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.633,12	1.147.000,00	0,00	1.235.539,48	88.539,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.581,72	4.030,00	0,00	12.483,76	8.453,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.201.214,84	1.151.030,00	0,00	1.248.023,24	96.993,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.080.621,46	1.150.390,00	0,00	1.108.709,29	-41.680,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	39.514,47	40.490,00	0,00	24.195,35	-16.294,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,96	2.900,00	0,00	2.471,74	-428,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	192.757,36	360.000,00	0,00	273.509,53	-86.490,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.113,32	12.500,00	0,00	12.374,15	-125,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.500,57	1.566.280,00	0,00	1.421.260,06	-145.019,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-126.285,73	-415.250,00	0,00	-173.236,82	242.013,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-126.285,73	-415.250,00	0,00	-173.236,82	242.013,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-126.285,73	-415.250,00	0,00	-173.236,82	242.013,18	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-126.285,73	-415.250,00	0,00	-173.236,82	242.013,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	126.285,73	415.250,00	0,00	173.236,82	-242.013,18	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Mehrerträge in Höhe von 27.655,00 € wurden durch nicht geplante Fördermittel zur sozialen Arbeit an den Schulen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket NRW erzielt, außerdem wurden höhere Personal- und Sachkostenerstattungen durch das Integrationsbudget des Bundes geleistet.

Pos. 15

Die Kosten der Unterkunft sind geringer ausgefallen als in der Planung angenommen. In 2021 waren durchschnittlich monatlich 567 Bedarfsgemeinschaften auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende angewiesen. Bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes wurden 640 Bedarfsgemeinschaften zugrunde gelegt, da im Jahre 2020 die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften noch 599 betrug.

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

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.862,85	1.147.000,00	0,00	1.236.161,73	89.161,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.067,94	1.542.420,00	0,00	1.392.824,45	-149.595,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-70.205,09	-395.420,00	0,00	-156.662,72	238.757,28	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.104,00	150.000,00	0,00	282.039,07	132.039,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.254,65	2.000,00	0,00	2.983,39	983,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.606,43	680,00	0,00	3.771,85	3.091,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	227.965,08	152.680,00	0,00	288.794,31	136.114,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	227.696,87	233.330,00	0,00	222.421,30	-10.908,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	8.012,11	11.070,00	0,00	4.051,29	-7.018,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	474.187,71	609.300,00	0,00	405.047,15	-204.252,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	24.248,00	24.248,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.896,69	853.700,00	0,00	655.767,74	-197.932,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-481.931,61	-701.020,00	0,00	-366.973,43	334.046,57	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-481.931,61	-701.020,00	0,00	-366.973,43	334.046,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-481.931,61	-701.020,00	0,00	-366.973,43	334.046,57	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-481.931,61	-701.020,00	0,00	-366.973,43	334.046,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	481.931,61	701.020,00	0,00	366.973,43	-334.046,57	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Am 03.11.2021 wurde das Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen rückwirkend zum 01.01.2021 vom Landtag NRW beschlossen. Die Ausgleichszahlungen für so genannte Bestandsgeduldete und die Einmalpauschalen für Ausreisepflichtige wurden noch im Dezember 2021 an die Kommunen ausbezahlt.

Pos. 15

Die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zahl an Zuweisungen von Flüchtlingen führen auch im Jahr 2021 zu Einsparungen bei den Aufwendungen.

Pos. 16

Zuviel erhaltene FlüAG-Pauschalen für das Jahr 2018 mussten zurückgezahlt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.313.01 Hilfen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.043,23	152.000,00	0,00	313.593,07	161.593,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.238,46	849.690,00	0,00	733.672,87	-116.017,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-392.195,23	-697.690,00	0,00	-420.079,80	277.610,20	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.067,07	50.000,00	0,00	57.926,05	7.926,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362,71	200,00	0,00	1.601,58	1.401,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.429,78	50.200,00	0,00	59.527,63	9.327,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.634,05	16.460,00	0,00	15.759,78	-700,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.662,07	8.500,00	0,00	4.243,46	-4.256,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090,00	2.240,00	0,00	2.091,00	-149,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.846,84	140.850,00	0,00	117.806,59	-23.043,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.232,96	168.050,00	0,00	139.900,83	-28.149,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-78.803,18	-117.850,00	0,00	-80.373,20	37.476,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-78.803,18	-117.850,00	0,00	-80.373,20	37.476,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-78.803,18	-117.850,00	0,00	-80.373,20	37.476,80	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	74.571,00	74.571,00	0,00	74.571,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	336.229,31	396.695,00	0,00	354.499,69	-42.195,31	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-340.461,49	-439.974,00	0,00	-360.301,89	79.672,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	340.461,49	439.974,00	0,00	360.301,89	-79.672,11	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Für die sozialen Einrichtungen konnten bei den Benutzungsgebühren Mehrerträge erreicht werden.

Pos. 13

Bei der Beschaffung von Vermögensgegenständen konnten Einsparungen erzielt werden.

Pos. 16

Die Anmietung von Wohnraum musste nicht im geplanten Maß durchgeführt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 05.315.01 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.829,50	50.200,00	0,00	59.146,72	8.946,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.025,29	162.310,00	0,00	135.294,11	-27.015,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-75.195,79	-112.110,00	0,00	-76.147,39	35.962,61	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	146,02	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146,02	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-146,02	-9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	-6.000,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	14.414,35	32.000,00	0,00	31.433,22	-566,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.794,35	32.380,00	0,00	31.813,22	-566,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-14.794,35	-32.380,00	0,00	-31.813,22	566,78	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-14.794,35	-32.380,00	0,00	-31.813,22	566,78	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-14.794,35	-32.380,00	0,00	-31.813,22	566,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-14.794,35	-32.380,00	0,00	-31.813,22	566,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	14.794,35	32.380,00	0,00	31.813,22	-566,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.674,35	32.380,00	0,00	31.543,22	-836,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-15.674,35	-32.380,00	0,00	-31.543,22	836,78	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.200,05	2.200,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	96,00	2.400,00	0,00	434,40	-1.965,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96,00	2.400,00	0,00	2.634,45	234,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-96,00	-2.400,00	0,00	-2.634,45	-234,45	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)	-96,00	-2.400,00	0,00	-2.634,45	-234,45	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)	-96,00	-2.400,00	0,00	-2.634,45	-234,45	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-96,00	-2.400,00	0,00	-2.634,45	-234,45	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)	96,00	2.400,00	0,00	2.634,45	234,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.331.02 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193,20	2.400,00	0,00	2.690,78	290,78	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-193,20	-2.400,00	0,00	-2.690,78	-290,78	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126,10	140,00	0,00	416,40	276,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.126,10	140,00	0,00	416,40	276,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.752,81	90.840,00	0,00	76.708,22	-14.131,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.365,70	2.220,00	0,00	843,98	-1.376,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.118,51	93.060,00	0,00	77.552,20	-15.507,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-121.992,41	-92.920,00	0,00	-77.135,80	15.784,20	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)	-121.992,41	-92.920,00	0,00	-77.135,80	15.784,20	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)	-121.992,41	-92.920,00	0,00	-77.135,80	15.784,20	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-121.992,41	-92.920,00	0,00	-77.135,80	15.784,20	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)	121.992,41	92.920,00	0,00	77.135,80	-15.784,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 05.351.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.664,74	92.230,00	0,00	77.561,39	-14.668,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-121.664,74	-92.230,00	0,00	-77.561,39	14.668,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.628,00	58.030,00	0,00	56.501,82	-1.528,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,60	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.515,61	2.000,00	0,00	4.680,94	2.680,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.566,21	60.030,00	0,00	61.458,76	1.428,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	414.430,12	481.430,00	0,00	436.217,46	-45.212,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.201,85	19.980,00	0,00	8.215,22	-11.764,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.023,76	171.000,00	0,00	178.730,61	7.730,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.948,01	23.170,00	0,00	23.015,54	-154,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.135,16	47.200,00	0,00	36.565,84	-10.634,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082,09	5.575,00	0,00	1.714,61	-3.860,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	667.820,99	748.355,00	0,00	684.459,28	-63.895,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-598.254,78	-688.325,00	0,00	-623.000,52	65.324,48	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)	-598.254,78	-688.325,00	0,00	-623.000,52	65.324,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-597.814,80	-688.325,00	0,00	-623.000,52	65.324,48	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.414,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.936,64	32.546,00	0,00	43.092,27	10.546,27	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-626.337,44	-717.456,00	0,00	-662.677,79	54.778,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	626.337,44	717.456,00	0,00	662.677,79	-54.778,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.678,60	56.600,00	0,00	55.523,77	-1.076,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.032,89	714.095,00	0,00	635.682,99	-78.412,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-557.354,29	-657.495,00	0,00	-580.159,22	77.335,78	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	155.199,90	155.199,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	155.199,90	155.199,90	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.002,84	55.002,84	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.783,40	143.000,00	30.000,00	24.722,03	-118.277,97	20.483,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.783,40	143.000,00	30.000,00	79.724,87	-63.275,13	20.483,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-14.783,40	-143.000,00	-30.000,00	75.475,03	218.475,03	-20.483,26

Teilergebnisrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,60	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.885,61	1.370,00	0,00	4.052,94	2.682,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.308,21	1.370,00	0,00	4.328,94	2.958,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	205.816,36	228.980,00	0,00	215.423,08	-13.556,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.201,85	19.980,00	0,00	8.215,22	-11.764,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.135,16	47.200,00	0,00	36.565,84	-10.634,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	266.153,37	296.160,00	0,00	260.204,14	-35.955,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-254.845,16	-294.790,00	0,00	-255.875,20	38.914,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-254.845,16	-294.790,00	0,00	-255.875,20	38.914,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-254.845,16	-294.790,00	0,00	-255.875,20	38.914,80	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-254.845,16	-294.790,00	0,00	-255.875,20	38.914,80	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	254.845,16	294.790,00	0,00	255.875,20	-38.914,80	0,00

Erläuterungen:

Pos. 15

Einsparungen wurden dadurch erzielt, dass der Kreis Kleve im Jahr 2021 die Finanzierung der Jugendwerkstatt Rees komplett übernommen hat.

Teilfinanzrechnung Produkt 06.362.01 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.652,53	288.070,00	0,00	234.564,16	-53.505,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-253.229,93	-288.070,00	0,00	-234.564,16	53.505,84	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 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.670,00	57.080,00	0,00	55.545,82	-1.534,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.670,00	57.080,00	0,00	55.545,82	-1.534,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	208.613,76	252.450,00	0,00	220.794,38	-31.655,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.946,21	22.000,00	0,00	23.523,13	1.523,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.468,00	3.470,00	0,00	3.469,00	-1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629,52	5.025,00	0,00	1.262,04	-3.762,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.657,49	282.945,00	0,00	249.048,55	-33.896,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-179.987,49	-225.865,00	0,00	-193.502,73	32.362,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-179.987,49	-225.865,00	0,00	-193.502,73	32.362,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-179.547,51	-225.865,00	0,00	-193.502,73	32.362,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.414,00	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	31.936,64	32.546,00	0,00	43.092,27	10.546,27	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-208.070,15	-254.996,00	0,00	-233.180,00	21.816,00	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)	208.070,15	254.996,00	0,00	233.180,00	-21.816,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.256,00	56.600,00	0,00	55.523,77	-1.076,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.461,06	276.475,00	0,00	239.773,45	-36.701,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-169.205,06	-219.875,00	0,00	-184.249,68	35.625,32	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	6.599,39	3.000,00	0,00	4.334,99	1.334,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.599,39	3.000,00	0,00	4.334,99	1.334,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-6.599,39	-3.000,00	0,00	-4.334,99	-1.334,99	0,00

Erläuterungen:
Pos. 26

Im Laufe des Jahres 2021 wurden nur Vermögensgegenstände unter 800,00 € beschafft.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958,00	950,00	0,00	956,00	6,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,00	630,00	0,00	628,00	-2,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.588,00	1.580,00	0,00	1.584,00	4,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.077,55	149.000,00	0,00	155.207,48	6.207,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.480,01	19.700,00	0,00	19.546,54	-153,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,57	550,00	0,00	452,57	-97,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.010,13	169.250,00	0,00	175.206,59	5.956,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-163.422,13	-167.670,00	0,00	-173.622,59	-5.952,59	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)	-163.422,13	-167.670,00	0,00	-173.622,59	-5.952,59	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)	-163.422,13	-167.670,00	0,00	-173.622,59	-5.952,59	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-163.422,13	-167.670,00	0,00	-173.622,59	-5.952,59	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)	163.422,13	167.670,00	0,00	173.622,59	5.952,59	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Im Bereich der Bauhofleistungen sind für die Unterhaltung und Kontrolle der Kinderspielplätze Mehraufwendungen entstanden.

Teilfinanzrechnung Produkt 06.366.02 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.919,30	149.550,00	0,00	161.345,38	11.795,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-134.919,30	-149.550,00	0,00	-161.345,38	-11.795,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	155.199,90	155.199,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	155.199,90	155.199,90	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.002,84	55.002,84	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.184,01	140.000,00	30.000,00	20.387,04	-119.612,96	20.483,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.184,01	140.000,00	30.000,00	75.389,88	-64.610,12	20.483,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-8.184,01	-140.000,00	-30.000,00	79.810,02	219.810,02	-20.483,26

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	470,50
Kunstrasen-Kleinspielfeld Mehr	0,00	70.000,00	0,00	55.265,67	-14.734,33	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	75.000,00	5.000,00	55.265,67	-19.734,33	470,50
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	8.184,01	65.000,00	25.000,00	20.124,21	-44.875,79	20.012,76
Summe Auszahlungen	8.184,01	140.000,00	30.000,00	75.389,88	-64.610,12	20.483,26

Produkt- bereich 08

Sportförderung

Inhaltsbestimmung:

- Allgemeine Förderung des Sports
- Sportstätten und Bäder

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.381,74	51.090,00	0,00	62.556,38	11.466,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026,96	260,00	0,00	777,28	517,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.825,70	59.350,00	0,00	63.333,66	3.983,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.503,36	31.540,00	0,00	30.196,75	-1.343,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.458,24	2.270,00	0,00	1.575,57	-694,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.864,41	353.470,00	0,00	260.560,35	-92.909,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.418,41	90.760,00	0,00	101.494,99	10.734,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.762,89	30.000,00	0,00	17.956,50	-12.043,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810,61	7.000,00	0,00	6.642,11	-357,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.817,92	515.040,00	0,00	418.426,27	-96.613,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-371.992,22	-455.690,00	0,00	-355.092,61	100.597,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-371.992,22	-455.690,00	0,00	-355.092,61	100.597,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-370.689,48	-455.690,00	0,00	-355.092,61	100.597,39	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.839,00	33.837,00	0,00	33.837,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.994,08	134.541,00	0,00	99.331,29	-35.209,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-429.844,56	-556.394,00	0,00	-420.586,90	135.807,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	429.844,56	556.394,00	0,00	420.586,90	-135.807,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.719,74	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.359,49	421.950,00	0,00	314.178,57	-107.771,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-328.639,75	-413.950,00	0,00	-314.178,57	99.771,43	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	727.000,00	0,00	0,00	-727.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.601,00	4.601,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	727.000,00	0,00	4.601,00	-722.399,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.224,12	2.039.607,63	1.535.607,63	367.923,21	-1.671.684,42	1.464.515,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.446,03	104.800,00	0,00	67.176,28	-37.623,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.670,15	2.144.407,63	1.535.607,63	435.099,49	-1.709.308,14	1.464.515,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-24.670,15	-1.417.407,63	-1.535.607,63	-430.498,49	986.909,14	-1.464.515,69

Teilergebnisrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.571,74	1.270,00	0,00	1.268,00	-2,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.026,96	260,00	0,00	777,28	517,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.598,70	1.530,00	0,00	2.045,28	515,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.309,40	28.150,00	0,00	26.929,11	-1.220,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.458,24	2.270,00	0,00	1.575,57	-694,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	0,00	1.893,41	-606,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269,00	1.320,00	0,00	1.268,00	-52,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.762,89	30.000,00	0,00	17.956,50	-12.043,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.799,53	64.240,00	0,00	49.622,59	-14.617,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-42.200,83	-62.710,00	0,00	-47.577,31	15.132,69	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)	-42.200,83	-62.710,00	0,00	-47.577,31	15.132,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	1.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-40.898,09	-62.710,00	0,00	-47.577,31	15.132,69	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-40.898,09	-62.710,00	0,00	-47.577,31	15.132,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	40.898,09	62.710,00	0,00	47.577,31	-15.132,69	0,00

Erläuterungen:

Pos. 15

Es wurden nicht alle eingeplanten Zuschussmittel für Sportvereine abgerufen.

Teilfinanzrechnung Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.022,63	61.390,00	0,00	46.848,08	-14.541,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-44.719,89	-61.390,00	0,00	-46.848,08	14.541,92	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 08.424.01 Bereitstellung von Sportanlagen und Bädern

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.810,00	49.820,00	0,00	61.288,38	11.468,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.417,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.227,00	57.820,00	0,00	61.288,38	3.468,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.193,96	3.390,00	0,00	3.267,64	-122,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.864,41	350.970,00	0,00	258.666,94	-92.303,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.149,41	89.440,00	0,00	100.226,99	10.786,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810,61	7.000,00	0,00	6.642,11	-357,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.018,39	450.800,00	0,00	368.803,68	-81.996,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-329.791,39	-392.980,00	0,00	-307.515,30	85.464,70	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-329.791,39	-392.980,00	0,00	-307.515,30	85.464,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-329.791,39	-392.980,00	0,00	-307.515,30	85.464,70	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	33.839,00	33.837,00	0,00	33.837,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	92.994,08	134.541,00	0,00	99.331,29	-35.209,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-388.946,47	-493.684,00	0,00	-373.009,59	120.674,41	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)	388.946,47	493.684,00	0,00	373.009,59	-120.674,41	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 14

Es kommt im Vergleich zur Haushaltsplanung zu Mehrerträgen (Auflösung von Sonderposten) und -aufwendungen (Abschreibungen), da die Nutzungsdauer für die Kunstrasenplätze, anders als in der Planung angenommen, 25 statt 40 Jahre beträgt.

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.336,86	360.560,00	0,00	267.330,49	-93.229,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-283.919,86	-352.560,00	0,00	-267.330,49	85.229,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	727.000,00	0,00	0,00	-727.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.601,00	4.601,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	727.000,00	0,00	4.601,00	-722.399,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.224,12	2.039.607,63	1.535.607,63	367.923,21	-1.671.684,42	1.464.515,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.446,03	103.800,00	0,00	67.176,28	-36.623,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.670,15	2.143.407,63	1.535.607,63	435.099,49	-1.708.308,14	1.464.515,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-24.670,15	-1.416.407,63	-1.535.607,63	-430.498,49	985.909,14	-1.464.515,69

Erläuterungen:

Pos. 26

Zu den auf der nächsten Seite aufgeführten Investitionen wurden außerdem Vermögensgegenstände unter 800,00 € im Wert von 624,75 € beschafft.

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Haldern	11.686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	8.724,37	1.108.717,53	628.717,53	325.633,66	-783.083,87	549.431,25
Einz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees	0,00	727.000,00	0,00	0,00	-727.000,00	0,00
Ausz. Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen	813,60	890.890,10	890.890,10	3.448,70	-887.441,40	887.441,40
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr	0,00	20.000,00	8.000,00	6.384,35	-13.615,65	13.615,65
Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen	0,00	20.000,00	8.000,00	5.972,61	-14.027,39	14.027,39
Bau Beach-Volleyballfelder Sportplatz Haldern	0,00	50.000,00	0,00	26.483,89	-23.516,11	0,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	21.224,12	2.089.607,63	1.535.607,63	367.923,21	-1.721.684,42	1.464.515,69
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	727.000,00	0,00	0,00	-727.000,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	3.145,41	53.000,00	0,00	66.551,53	13.551,53	0,00
Summe Auszahlungen	24.369,53	2.142.607,63	1.535.607,63	434.474,74	-1.708.132,89	1.464.515,69
Summe Einzahlungen	0,00	727.000,00	0,00	0,00	-727.000,00	0,00

Produkt- bereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

Inhaltsbestimmung:

- Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- Geoinformationen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672,90	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	20,00	0,00	2,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	7.000,00	0,00	2.400,00	-4.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.558,34	1.080,00	0,00	3.220,15	2.140,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.433,74	34.100,00	0,00	5.622,65	-28.477,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	324.886,60	320.030,00	0,00	322.696,92	2.666,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.379,40	13.380,00	0,00	6.527,01	-6.852,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.839,73	235.000,00	0,00	89.324,32	-145.675,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.140,57	92.350,00	0,00	40.185,44	-52.164,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,32	95.000,00	0,00	9.906,75	-85.093,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.937,62	755.760,00	0,00	468.640,44	-287.119,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	384.503,88	721.660,00	0,00	463.017,79	-258.642,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,40	33.020,00	0,00	2.402,50	-30.617,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.527,77	685.710,00	0,00	461.224,15	-224.485,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-428.652,37	-652.690,00	0,00	-458.821,65	193.868,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.459,96	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.459,96	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-18.459,96	-490.540,00	0,00	0,00	490.540,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.672,90	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,50	20,00	0,00	2,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	7.000,00	0,00	2.400,00	-4.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.558,34	1.080,00	0,00	3.220,15	2.140,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.433,74	34.100,00	0,00	5.622,65	-28.477,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	324.886,60	320.030,00	0,00	322.696,92	2.666,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.379,40	13.380,00	0,00	6.527,01	-6.852,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.839,73	235.000,00	0,00	89.324,32	-145.675,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.140,57	92.350,00	0,00	40.185,44	-52.164,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691,32	95.000,00	0,00	9.906,75	-85.093,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.937,62	755.760,00	0,00	468.640,44	-287.119,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-384.503,88	-721.660,00	0,00	-463.017,79	258.642,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	384.503,88	721.660,00	0,00	463.017,79	-258.642,21	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Es sind keine Mittel aus dem Förderung „Klimaschutzkonzept“ in diesem Jahr eingegangen.

Pos. 13

Neben der allgemeinen Ortsplanung konnten bei der Dorfentwicklung Millingen, der allgemeinen Klimaschutzplanung, der Planungsleistungen für die Mobilstationen und dem Fahrradmobilitätskonzept Mittel eingespart werden.

Pos. 15

Da sich der geplante Ausbau der Glasfaser im Bereich der weißen Flecken verzögert, konnten Einsparungen erzielt werden.

Pos. 16

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

Teilfinanzrechnung Produkt 09.511.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.875,40	33.020,00	0,00	2.402,50	-30.617,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.527,77	685.710,00	0,00	461.224,15	-224.485,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-428.652,37	-652.690,00	0,00	-458.821,65	193.868,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	18.459,96	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.459,96	490.540,00	0,00	0,00	-490.540,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-18.459,96	-490.540,00	0,00	0,00	490.540,00	0,00

Erläuterungen:

Pos. 28

Für die Beseitigung der „weißen Flecken“ mittels Glasfaserverkabelung im ländlichen Bereich wurde im Jahr 2021 keine Zahlung fällig.

Produkt- bereich 10

Bauen und Wohnen

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327,00	6.900,00	0,00	6.899,00	-1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700,49	2.200,00	0,00	2.664,98	464,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.804,68	260,00	0,00	777,28	517,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.832,17	9.360,00	0,00	10.341,26	981,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.222,08	114.610,00	0,00	116.395,25	1.785,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.826,99	2.270,00	0,00	1.575,57	-694,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.822,72	47.475,00	0,00	40.022,06	-7.452,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.360,00	5.360,00	0,00	5.358,00	-2,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.360,00	11.500,00	0,00	1.500,00	-10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.591,79	188.715,00	0,00	164.850,88	-23.864,12	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-184.759,62	-179.355,00	0,00	-154.509,62	24.845,38	-10.000,00
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)	-184.759,62	-179.355,00	0,00	-154.509,62	24.845,38	-10.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-184.759,62	-179.355,00	0,00	-154.509,62	24.845,38	-10.000,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-184.759,62	-179.355,00	0,00	-154.509,62	24.845,38	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	184.759,62	179.355,00	0,00	154.509,62	-24.845,38	10.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.527,04	7.200,00	0,00	5.288,43	-1.911,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.805,64	180.305,00	0,00	161.841,46	-18.463,54	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-177.278,60	-173.105,00	0,00	-156.553,03	16.551,97	-10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.713,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.713,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.713,58

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627,19	2.000,00	0,00	2.664,98	664,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.177,12	260,00	0,00	777,28	517,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.804,31	2.260,00	0,00	3.442,26	1.182,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.349,82	83.900,00	0,00	87.600,54	3.700,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.640,36	2.270,00	0,00	1.575,57	-694,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.990,18	86.170,00	0,00	89.176,11	3.006,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-71.185,87	-83.910,00	0,00	-85.733,85	-1.823,85	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)	-71.185,87	-83.910,00	0,00	-85.733,85	-1.823,85	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)	-71.185,87	-83.910,00	0,00	-85.733,85	-1.823,85	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-71.185,87	-83.910,00	0,00	-85.733,85	-1.823,85	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)	71.185,87	83.910,00	0,00	85.733,85	1.823,85	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 10.521.01 Bauwesen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453,74	2.000,00	0,00	2.858,43	858,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.280,34	84.620,00	0,00	88.161,19	3.541,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-70.826,60	-82.620,00	0,00	-85.302,76	-2.682,76	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.055,05	1.060,00	0,00	3,80	-1.056,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055,05	1.060,00	0,00	3,80	-1.056,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.055,05	-1.060,00	0,00	-3,80	1.056,20	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)	-1.055,05	-1.060,00	0,00	-3,80	1.056,20	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)	-1.055,05	-1.060,00	0,00	-3,80	1.056,20	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.055,05	-1.060,00	0,00	-3,80	1.056,20	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)	1.055,05	1.060,00	0,00	3,80	-1.056,20	0,00

**Teilfinanzrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung,
Mietspiegel**

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057,77	1.060,00	0,00	17,52	-1.042,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.057,77	-1.060,00	0,00	-17,52	1.042,48	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327,00	6.900,00	0,00	6.899,00	-1,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,30	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.027,86	7.100,00	0,00	6.899,00	-201,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.817,21	29.650,00	0,00	28.790,91	-859,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.822,72	47.475,00	0,00	40.022,06	-7.452,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.360,00	5.360,00	0,00	5.358,00	-2,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.360,00	11.500,00	0,00	1.500,00	-10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.546,56	101.485,00	0,00	75.670,97	-25.814,03	10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-112.518,70	-94.385,00	0,00	-68.771,97	25.613,03	-10.000,00
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)	-112.518,70	-94.385,00	0,00	-68.771,97	25.613,03	-10.000,00
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)	-112.518,70	-94.385,00	0,00	-68.771,97	25.613,03	-10.000,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-112.518,70	-94.385,00	0,00	-68.771,97	25.613,03	-10.000,00
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)	112.518,70	94.385,00	0,00	68.771,97	-25.613,03	10.000,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die bereitgestellten Mittel für die Leistungen des Bauhofbetriebes für die Unterhaltung von Denkmälern und der Stadtmauer wurden nicht komplett benötigt.

Pos. 15

Die Zuschüsse zu kleinen denkmalpflegerischen Maßnahmen wurden nicht abgerufen.

Pos. 16

Die 7.500,00 € für die Erforschung von Bodendenkmälern, welche im Rahmen von Baumaßnahmen unerwartet entdeckt werden, wurden nicht benötigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 10.523.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.073,30	5.200,00	0,00	2.430,00	-2.770,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.467,53	94.625,00	0,00	73.662,75	-20.962,25	10.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-105.394,23	-89.425,00	0,00	-71.232,75	18.192,25	-10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.713,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.713,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-2.713,58

Erläuterungen:

Pos. 26

Die Hinweistafel an der Gedenkstätte der Zwangsarbeiter in Groin soll erneuert werden, hierfür wurden 2.713,58 € ins Folgejahr übertragen.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.713,58
Summe Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	2.713,58

Produkt- bereich 11

Ver- und Entsorgung

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607.698,89	1.877.000,00	0,00	1.832.581,76	-44.418,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.483,83	25.000,00	0,00	140.509,05	115.509,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.396,95	8.375,00	0,00	87.526,46	79.151,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965.555,92	973.530,00	0,00	935.759,64	-37.770,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.691.135,59	2.883.905,00	0,00	2.996.376,91	112.471,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	152.844,80	162.450,00	0,00	161.028,37	-1.421,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	35.144,21	33.400,00	0,00	21.213,12	-12.186,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.648.119,85	2.008.000,00	0,00	1.956.884,95	-51.115,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,31	11.000,00	0,00	6.656,17	-4.343,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.843.130,17	2.214.850,00	0,00	2.145.782,61	-69.067,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	848.005,42	669.055,00	0,00	850.594,30	181.539,30	0,00
19	+ Finanzerträge	807.528,45	675.000,00	0,00	665.140,50	-9.859,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	807.528,45	675.000,00	0,00	665.140,50	-9.859,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	1.655.533,87	1.344.055,00	0,00	1.515.734,80	171.679,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	1.655.533,87	1.344.055,00	0,00	1.515.734,80	171.679,80	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.702,03	54.000,00	0,00	53.544,79	-455,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	1.598.831,84	1.290.055,00	0,00	1.462.190,01	172.135,01	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)	-1.598.831,84	-1.290.055,00	0,00	-1.462.190,01	-172.135,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.427.718,12	3.486.375,00	0,00	3.756.116,41	269.741,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.780.346,15	2.193.950,00	0,00	2.193.274,67	-675,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	1.647.371,97	1.292.425,00	0,00	1.562.841,74	270.416,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.528,15	560.000,00	0,00	515.023,38	-44.976,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	541.528,15	560.000,00	0,00	515.023,38	-44.976,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	541.528,15	560.000,00	0,00	515.023,38	-44.976,62	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)	541.528,15	560.000,00	0,00	515.023,38	-44.976,62	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)	541.528,15	560.000,00	0,00	515.023,38	-44.976,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	541.528,15	560.000,00	0,00	515.023,38	-44.976,62	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)	-541.528,15	-560.000,00	0,00	-515.023,38	44.976,62	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die geplanten Erträge bei den Konzessionsabgaben für Strom konnten nicht erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.436,06	560.000,00	0,00	527.265,65	-32.734,35	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)	588.436,06	560.000,00	0,00	527.265,65	-32.734,35	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.639,05	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	199.639,05	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	199.639,05	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	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)	199.639,05	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	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)	199.639,05	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	199.639,05	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	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)	-199.639,05	-220.000,00	0,00	-197.505,46	22.494,54	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Die geplanten Erträge bei den Gas-Konzessionsabgaben konnten nicht erzielt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.532.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.129,85	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	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)	262.129,85	220.000,00	0,00	197.505,46	-22.494,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.491,19	190.000,00	0,00	190.691,74	691,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.491,19	190.000,00	0,00	190.691,74	691,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.021,31	11.000,00	0,00	6.168,67	-4.831,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.021,31	11.000,00	0,00	6.168,67	-4.831,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	183.469,88	179.000,00	0,00	184.523,07	5.523,07	0,00
19	+ Finanzerträge	44.368,45	55.000,00	0,00	38.980,50	-16.019,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	44.368,45	55.000,00	0,00	38.980,50	-16.019,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	227.838,33	234.000,00	0,00	223.503,57	-10.496,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	227.838,33	234.000,00	0,00	223.503,57	-10.496,43	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	227.838,33	234.000,00	0,00	223.503,57	-10.496,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-227.838,33	-234.000,00	0,00	-223.503,57	10.496,43	0,00

Erläuterungen:

Pos. 16

Die abzuführende Kapitalertragssteuer auf die Eigenkapitalverzinsung ist analog zu Position 19 niedriger ausgefallen.

Pos. 19

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

Teilfinanzrechnung Produkt 11.533.01 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.061,00	245.000,00	0,00	240.691,97	-4.308,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.021,31	11.000,00	0,00	6.168,67	-4.831,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	216.039,69	234.000,00	0,00	234.523,30	523,30	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 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875.748,00	1.877.000,00	0,00	1.832.581,76	-44.418,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.483,83	25.000,00	0,00	140.509,05	115.509,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.626,47	5.500,00	0,00	84.661,25	79.161,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.364,93	900,00	0,00	2.664,94	1.764,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.000.223,23	1.908.400,00	0,00	2.060.417,00	152.017,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.341,07	62.460,00	0,00	62.468,59	8,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.104,71	8.140,00	0,00	5.401,80	-2.738,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.057,95	1.953.000,00	0,00	1.936.972,55	-16.027,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.985.503,73	2.023.600,00	0,00	2.005.330,44	-18.269,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	14.719,50	-115.200,00	0,00	55.086,56	170.286,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	14.719,50	-115.200,00	0,00	55.086,56	170.286,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	14.719,50	-115.200,00	0,00	55.086,56	170.286,56	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.702,03	54.000,00	0,00	53.544,79	-455,21	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-41.982,53	-169.200,00	0,00	1.541,77	170.741,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	41.982,53	169.200,00	0,00	-1.541,77	-170.741,77	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die Erträge aus Müllgebühren sind im Vergleich zur Planung niedriger ausgefallen.

Pos. 05

Durch den Verkauf von Papier, Pappe und Metallen wurden nicht geplante Mehrerträge erzielt.

Pos. 06

Durch die auch im Jahr 2021 noch nicht eingeplante Neuregelung der DSD Mitbenutzungsentgelte konnten Mehrerträge generiert werden.

Pos. 13

Durch die Neuregelung der Mitbenutzungsentgelte ist die Stadt Rees in einem Teilbereich der Abfallentsorgung (Papier und Pappe) mehrwertsteuerpflichtig bei den Erträgen, aber auch vorsteuerabzugsberechtigt bei den Aufwendungen geworden. Ein Großteil der Einsparungen im Aufwandsbereich sind darauf zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.716,08	1.838.500,00	0,00	2.141.851,70	303.351,70	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.316,78	2.018.270,00	0,00	2.063.887,06	45.617,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-93.600,70	-179.770,00	0,00	77.964,64	257.734,64	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

Teilergebnisrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731.950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,48	2.875,00	0,00	2.865,21	-9,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.532,60	2.630,00	0,00	29.874,12	27.244,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.759.253,97	5.505,00	0,00	32.739,33	27.234,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.503,73	99.990,00	0,00	98.559,78	-1.430,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	26.039,50	25.260,00	0,00	15.811,32	-9.448,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.061,90	55.000,00	0,00	19.912,40	-35.087,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.850.605,13	180.250,00	0,00	134.283,50	-45.966,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-91.351,16	-174.745,00	0,00	-101.544,17	73.200,83	0,00
19	+ Finanzerträge	763.160,00	620.000,00	0,00	626.160,00	6.160,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	763.160,00	620.000,00	0,00	626.160,00	6.160,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	671.808,84	445.255,00	0,00	524.615,83	79.360,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	671.808,84	445.255,00	0,00	524.615,83	79.360,83	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	671.808,84	445.255,00	0,00	524.615,83	79.360,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-671.808,84	-445.255,00	0,00	-524.615,83	-79.360,83	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Die Buchung der Benutzungsgebühren für die Abwasserbeseitigung erfolgte gemäß einem Hinweis der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia ab dem Jahr 2021 nicht mehr in dieser Position. Die Forderungen dürfen im Konzern Stadt Rees nur einmal gezeigt werden und dies erfolgt jetzt nur noch beim Abwasserbetrieb der Stadt Rees. Die Einnahmen werden seit Beginn des Jahres 2021 durch die durchlaufenden Gelder (Verwahrbuch) geleitet.

Pos. 07

Einzahlungen auf Forderungen aus Vorjahren, die bisher als Verbindlichkeit gegenüber dem Abwasserbetrieb gezeigt wurden konnten ertragswirksam ausgebucht werden.

Pos. 13

Analog zu Pos. 04 wird die Weiterleitung der Benutzungsgebühren für die Abwassergebühren nicht mehr im Haushalt der Stadt Rees gezeigt. Der verbliebene gebuchte Aufwand bezieht sich auf eingegangene Einzahlungen (Zahlungen auf Forderungen der Vorjahre), die an den Abwasserbetrieb weiterzuleiten waren.

Teilfinanzrechnung Produkt 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.499.375,13	622.875,00	0,00	648.801,63	25.926,63	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.825.008,06	164.680,00	0,00	123.218,94	-41.461,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	674.367,07	458.195,00	0,00	525.582,69	67.387,69	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.533,00	307.410,00	0,00	317.672,82	10.262,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.906,92	719.647,00	0,00	740.078,59	20.431,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	0,00	0,00	806,40	806,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.091,90	126.900,00	0,00	140.514,36	13.614,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.103.581,82	1.153.957,00	0,00	1.199.072,17	45.115,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.484,91	440.670,00	0,00	378.263,64	-62.406,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	68.376,39	67.600,00	0,00	41.751,05	-25.848,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.686,83	2.507.224,63	16.532,63	2.619.956,46	112.731,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236.058,83	1.225.790,00	0,00	1.231.453,46	5.663,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,03	275,00	0,00	2.578,51	2.303,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.675.986,99	4.241.559,63	16.532,63	4.274.003,12	32.443,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.572.405,17	-3.087.602,63	-16.532,63	-3.074.930,95	12.671,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.572.405,17	-3.087.602,63	-16.532,63	-3.074.930,95	12.671,68	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.572.405,17	-3.087.602,63	-16.532,63	-3.074.930,95	12.671,68	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-2.575.675,67	-3.090.882,63	-16.532,63	-3.078.201,45	12.681,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	2.575.675,67	3.090.882,63	16.532,63	3.078.201,45	-12.681,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.504,29	277.517,00	0,00	296.099,35	18.582,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.403,60	2.974.619,63	16.532,63	2.982.956,75	8.337,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.087.899,31	-2.697.102,63	-16.532,63	-2.686.857,40	10.245,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.000,00	56.000,00	0,00	-34.832,00	-90.832,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.433,42	56.000,00	0,00	-34.832,00	-90.832,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461,36	59.428,62	34.428,62	21.180,99	-38.247,63	43.654,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.575,62	1.154.123,49	547.123,49	91.051,98	-1.063.071,51	925.629,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.036,98	1.213.552,11	581.552,11	112.232,97	-1.101.319,14	969.283,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-43.470,40	-1.157.552,11	-581.552,11	-147.064,97	1.010.487,14	-969.283,71

Teilergebnisrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.298,00	288.170,00	0,00	298.440,82	10.270,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.702,75	516.530,00	0,00	534.415,19	17.885,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850,00	0,00	0,00	806,40	806,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.428,63	121.990,00	0,00	132.636,73	10.646,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	907.479,38	926.690,00	0,00	966.299,14	39.609,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	296.451,58	367.260,00	0,00	309.583,02	-57.676,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	53.080,48	51.860,00	0,00	32.410,51	-19.449,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797.251,39	2.243.132,63	16.532,63	2.248.999,48	5.866,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191.131,83	1.182.220,00	0,00	1.188.287,46	6.067,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,03	25,00	0,00	2.343,51	2.318,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.339.060,31	3.844.497,63	16.532,63	3.781.623,98	-62.873,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-2.431.580,93	-2.917.807,63	-16.532,63	-2.815.324,84	102.482,79	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-2.431.580,93	-2.917.807,63	-16.532,63	-2.815.324,84	102.482,79	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-2.431.580,93	-2.917.807,63	-16.532,63	-2.815.324,84	102.482,79	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-2.431.580,93	-2.917.807,63	-16.532,63	-2.815.324,84	102.482,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	2.431.580,93	2.917.807,63	16.532,63	2.815.324,84	-102.482,79	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02

Ein nicht geplanter Zuschuss zur Erneuerung der Lichtsignalanlagentechnik am Grüttweg führt zu Mehrerträgen.

Pos. 04

Bei den Sondernutzungsgebühren ist es im Jahr 2021 zu Mehrerträgen gekommen.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.541.01 Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, Verkehrliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.796,78	76.300,00	0,00	92.821,07	16.521,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.276,54	2.630.337,63	16.532,63	2.534.952,99	-95.384,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-2.012.479,76	-2.554.037,63	-16.532,63	-2.442.131,92	111.905,71	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.000,00	56.000,00	0,00	-34.832,00	-90.832,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.033,42	56.000,00	0,00	-34.832,00	-90.832,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461,36	59.428,62	34.428,62	21.180,99	-38.247,63	43.654,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.575,62	1.134.123,49	547.123,49	91.051,98	-1.043.071,51	925.629,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.036,98	1.193.552,11	581.552,11	112.232,97	-1.081.319,14	969.283,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-48.070,40	-1.137.552,11	-581.552,11	-147.064,97	990.487,14	-969.283,71

Erläuterungen:

Pos. 18

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

Investitionen						
Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Einz. Straßenausbau Grüner Weg	13.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsanlage Stichweg Bahnhofstraße	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	27.000,00
Neuherstellung Weg Kettenbergswall	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Ausz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	11.091,90	233.000,00	153.000,00	57.559,77	-175.440,23	175.440,23
Einz. Radwege auf Deichen 2018 - 2022	-36.000,00	56.000,00	0,00	-48.000,00	-104.000,00	0,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2019	2.077,36	9.812,62	9.812,62	17.884,62	8.072,00	0,00
Straßenausbau Luisendorf	0,00	30.000,00	30.000,00	2.231,25	-27.768,75	27.768,75
Straßenausbau Empfängerstraße	12.876,51	82.123,49	62.123,49	3.690,04	-78.433,45	78.433,45
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	384,00	24.616,00	24.616,00	3.296,37	-21.319,63	18.654,03
Erschließung Kampschultenhof (B-Plan H9)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
Erneuerung Kirchstraße	0,00	88.000,00	88.000,00	3.482,54	-84.517,46	84.517,46
Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)	0,00	125.000,00	119.000,00	0,00	-125.000,00	6.396,00
Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)	0,00	55.000,00	33.000,00	2.926,21	-52.073,79	52.073,79
Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	54.000,00
Bau Buswendeschleife Anholter Straße	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	26.429,77	1.173.552,11	581.552,11	91.070,80	-1.082.481,31	969.283,71
Summe Einzahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	-22.915,27	56.000,00	0,00	-48.000,00	-104.000,00	0,00
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	1.607,21	20.000,00	0,00	21.162,17	1.162,17	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	28.036,98	1.193.552,11	581.552,11	112.232,97	-1.081.319,14	969.283,71
Summe Einzahlungen	-22.915,27	56.000,00	0,00	-42.000,00	-98.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.144,17	201.057,00	0,00	203.604,40	2.547,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.909,64	1.220,00	0,00	3.608,78	2.388,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.053,81	202.277,00	0,00	207.213,18	4.936,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.589,60	48.290,00	0,00	46.029,91	-2.260,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.018,21	12.580,00	0,00	7.314,89	-5.265,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.049,30	247.917,00	0,00	355.121,87	107.204,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.657,11	308.787,00	0,00	408.466,67	99.679,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-67.603,30	-106.510,00	0,00	-201.253,49	-94.743,49	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-67.603,30	-106.510,00	0,00	-201.253,49	-94.743,49	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-67.603,30	-106.510,00	0,00	-201.253,49	-94.743,49	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	3.270,50	3.280,00	0,00	3.270,50	-9,50	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-70.873,80	-109.790,00	0,00	-204.523,99	-94.733,99	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)	70.873,80	109.790,00	0,00	204.523,99	94.733,99	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Überschreitung des Planansatzes ist zu einem Großteil auf die Leistungen des Baubetriebshofes im Winterdiensteinsatz zu Beginn des Jahres 2021 zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung Produkt 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.587,51	200.917,00	0,00	202.938,79	2.021,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.522,36	301.587,00	0,00	401.519,49	99.932,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-30.934,85	-100.670,00	0,00	-198.580,70	-97.910,70	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.889,00	18.890,00	0,00	18.886,00	-4,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060,00	2.060,00	0,00	2.059,00	-1,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.927,83	3.590,00	0,00	3.963,49	373,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.876,83	24.540,00	0,00	24.908,49	368,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.061,03	9.730,00	0,00	9.082,96	-647,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.276,16	2.260,00	0,00	1.406,70	-853,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678,07	9.000,00	0,00	8.604,97	-395,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.756,00	41.600,00	0,00	41.596,00	-4,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.771,26	62.590,00	0,00	60.690,63	-1.899,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-46.894,43	-38.050,00	0,00	-35.782,14	2.267,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-46.894,43	-38.050,00	0,00	-35.782,14	2.267,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-46.894,43	-38.050,00	0,00	-35.782,14	2.267,86	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-46.894,43	-38.050,00	0,00	-35.782,14	2.267,86	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)	46.894,43	38.050,00	0,00	35.782,14	-2.267,86	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.546.01 Parkplatzeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	0,00	219,49	-80,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.504,90	19.590,00	0,00	26.502,53	6.912,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-19.504,90	-19.290,00	0,00	-26.283,04	-6.993,04	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.600,00	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)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346,00	350,00	0,00	346,00	-4,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825,80	100,00	0,00	305,36	205,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.171,80	450,00	0,00	651,36	201,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.382,70	15.390,00	0,00	13.567,75	-1.822,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.001,54	900,00	0,00	618,95	-281,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,07	7.175,00	0,00	7.230,14	55,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.171,00	1.970,00	0,00	1.570,00	-400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,00	250,00	0,00	235,00	-15,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.498,31	25.685,00	0,00	23.221,84	-2.463,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-26.326,51	-25.235,00	0,00	-22.570,48	2.664,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-26.326,51	-25.235,00	0,00	-22.570,48	2.664,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-26.326,51	-25.235,00	0,00	-22.570,48	2.664,52	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-26.326,51	-25.235,00	0,00	-22.570,48	2.664,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	26.326,51	25.235,00	0,00	22.570,48	-2.664,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.099,80	23.105,00	0,00	19.981,74	-3.123,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-24.979,80	-23.105,00	0,00	-19.861,74	3.243,26	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.449,70	150.850,00	0,00	128.433,76	-22.416,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.436,61	348.190,00	0,00	372.727,35	24.537,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,05	29.900,00	0,00	29.366,05	-533,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863,70	4.200,00	0,00	9.645,89	5.445,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	469.116,06	533.140,00	0,00	540.173,05	7.033,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.585,16	150.770,00	0,00	100.576,44	-50.193,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.300,37	18.050,00	0,00	11.084,91	-6.965,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.862,31	1.290.995,00	0,00	1.045.670,36	-245.324,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.444,69	194.810,00	0,00	195.553,76	743,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	43.998,82	48.150,00	0,00	48.250,23	100,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,37	32.785,00	0,00	4.395,97	-28.389,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.685.873,72	1.735.560,00	0,00	1.405.531,67	-330.028,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-1.216.757,66	-1.202.420,00	0,00	-865.358,62	337.061,38	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-1.216.757,66	-1.202.420,00	0,00	-865.358,62	337.061,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-1.216.757,66	-1.202.420,00	0,00	-865.358,62	337.061,38	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	37.577,72	39.783,00	0,00	38.693,30	-1.089,70	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-1.254.335,38	-1.242.203,00	0,00	-904.051,92	338.151,08	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)	1.254.335,38	1.242.203,00	0,00	904.051,92	-338.151,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.090,65	534.160,00	0,00	589.615,78	55.455,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.475.967,04	1.529.750,00	0,00	1.161.373,27	-368.376,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-1.004.876,39	-995.590,00	0,00	-571.757,49	423.832,51	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	883,75	99.116,00	49.116,00	10.594,22	-88.521,78	84.455,25
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.578,69	57.169,20	7.169,20	31.300,86	-25.868,34	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.800,00	11.000,00	15.719,90	-11.080,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.462,44	183.085,20	67.285,20	57.614,98	-125.470,22	94.455,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-22.782,44	-183.085,20	-67.285,20	-57.614,98	125.470,22	-94.455,25

Teilergebnisrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.704,00	9.700,00	0,00	9.701,00	1,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.704,00	9.700,00	0,00	9.701,00	1,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.135,01	272.555,00	0,00	219.798,15	-52.756,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.161,00	25.160,00	0,00	25.814,90	654,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.296,01	297.715,00	0,00	245.613,05	-52.101,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-564.592,01	-288.015,00	0,00	-235.912,05	52.102,95	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)	-564.592,01	-288.015,00	0,00	-235.912,05	52.102,95	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)	-564.592,01	-288.015,00	0,00	-235.912,05	52.102,95	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-564.592,01	-288.015,00	0,00	-235.912,05	52.102,95	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)	564.592,01	288.015,00	0,00	235.912,05	-52.102,95	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Einsparungen sind bei den Leistungen des Baubetriebshofes im Rahmen der Unterhaltung der Grünflächen und bei den Planungskosten für die Anpassungen der Einfahrt und der Zugänge vom Stadtgarten zum NIAG-Gelände erzielt worden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.551.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.244,45	272.555,00	0,00	204.954,84	-67.600,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-568.244,45	-272.555,00	0,00	-204.954,84	67.600,16	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	26.800,00	11.000,00	15.719,90	-11.080,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.800,00	11.000,00	15.719,90	-11.080,10	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-26.800,00	-11.000,00	-15.719,90	11.080,10	0,00

Erläuterungen:

Pos. 26

Es wurden Relaxliegen für die Rheinpromenade und den Froschteich beschafft.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	26.800,00	11.000,00	15.719,90	-11.080,10	0,00
Summe Auszahlungen	0,00	26.800,00	11.000,00	15.719,90	-11.080,10	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.040,80	58.500,00	0,00	61.029,52	2.529,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576,54	200,00	0,00	582,97	382,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.617,34	58.700,00	0,00	61.612,49	2.912,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.296,18	4.690,00	0,00	3.520,13	-1.169,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.911,89	2.250,00	0,00	1.181,65	-1.068,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.042,83	104.500,00	0,00	98.827,63	-5.672,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	37.351,54	40.000,00	0,00	40.217,95	217,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,60	30.550,00	0,00	501,60	-30.048,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.104,04	181.990,00	0,00	144.248,96	-37.741,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-56.486,70	-123.290,00	0,00	-82.636,47	40.653,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-56.486,70	-123.290,00	0,00	-82.636,47	40.653,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-56.486,70	-123.290,00	0,00	-82.636,47	40.653,53	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.769,08	1.760,00	0,00	1.769,08	9,08	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-58.255,78	-125.050,00	0,00	-84.405,55	40.644,45	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)	58.255,78	125.050,00	0,00	84.405,55	-40.644,45	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Überfliegung des Verbandsgebietes der Unteren Issel Süd konnte nicht durchgeführt werden.

Pos. 16

Die Vorplanungskosten der Seilzugfähre Millinger Meer sind eingespart worden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.552.01 Wasser und Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.331,80	58.500,00	0,00	61.427,00	2.927,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.642,61	180.800,00	0,00	143.427,73	-37.372,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-62.310,81	-122.300,00	0,00	-82.000,73	40.299,27	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 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132,70	2.100,00	0,00	3.698,48	1.598,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.565,81	288.860,00	0,00	310.867,83	22.007,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.366,05	29.900,00	0,00	29.366,05	-533,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.237,60	950,00	0,00	4.609,18	3.659,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	286.302,16	321.810,00	0,00	348.541,54	26.731,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	35.021,68	39.890,00	0,00	35.718,59	-4.171,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.468,94	9.040,00	0,00	5.626,82	-3.413,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.201,02	362.940,00	0,00	365.052,14	2.112,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.290,69	7.240,00	0,00	7.328,86	88,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	147,28	150,00	0,00	147,28	-2,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,64	135,00	0,00	2.343,24	2.208,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.259,25	419.395,00	0,00	416.216,93	-3.178,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-91.957,09	-97.585,00	0,00	-67.675,39	29.909,61	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)	-91.957,09	-97.585,00	0,00	-67.675,39	29.909,61	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)	-91.957,09	-97.585,00	0,00	-67.675,39	29.909,61	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	35.808,64	38.023,00	0,00	36.924,22	-1.098,78	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-127.765,73	-135.608,00	0,00	-104.599,61	31.008,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	127.765,73	135.608,00	0,00	104.599,61	-31.008,39	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Es konnten höhere Benutzungsgebühren für die Nutzung der Trauerhallen und der weiteren Friedhofseinrichtungen verbucht werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.553.01 Grabstätten und Bestattung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.758,85	431.860,00	0,00	508.399,50	76.539,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.382,10	406.535,00	0,00	371.625,28	-34.909,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	47.376,75	25.325,00	0,00	136.774,22	111.449,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.578,69	57.169,20	7.169,20	31.300,86	-25.868,34	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.578,69	57.169,20	7.169,20	31.300,86	-25.868,34	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-23.578,69	-57.169,20	-7.169,20	-31.300,86	25.868,34	-10.000,00

Erläuterungen:

Pos. 25

Es wurde eine Urnenstele für den Friedhof in Haldern beschafft. Außerdem wurde in Haldern das bestehende Urnenfeld erweitert.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	23.578,69	57.169,20	7.169,20	31.300,86	-25.868,34	10.000,00
Summe Auszahlungen	23.578,69	57.169,20	7.169,20	31.300,86	-25.868,34	10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.800,00	0,00	19.789,28	-24.010,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.800,00	0,00	19.789,28	-24.010,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	58.400,00	0,00	17.335,62	-41.064,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	8.000,00	0,00	7.885,00	-115,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	2.100,00	0,00	1.551,13	-548,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.551,13	68.500,00	0,00	26.771,75	-41.728,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-6.551,13	-24.700,00	0,00	-6.982,47	17.717,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-6.551,13	-24.700,00	0,00	-6.982,47	17.717,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-6.551,13	-24.700,00	0,00	-6.982,47	17.717,53	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-6.551,13	-24.700,00	0,00	-6.982,47	17.717,53	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	24.700,00	0,00	6.982,47	-17.717,53	0,00

Erläuterungen:

Pos. 02 / 11

Die Personalaufwendungen (Pos.11) für den Klimaschutzmanager werden durch das Land NRW (Pos. 02) bezuschusst. Aufgrund der in Vergleich zur Planung vorgesehenen spät im Jahr erfolgten Einstellung kam es zu Minderaufwand und -ertrag.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.554.01 Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.800,00	0,00	19.789,28	-24.010,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551,13	68.500,00	0,00	26.021,85	-42.478,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-6.551,13	-24.700,00	0,00	-6.232,57	18.467,43	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.613,00	95.250,00	0,00	95.245,00	-5,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.049,56	3.050,00	0,00	4.453,74	1.403,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.492,56	99.130,00	0,00	100.528,74	1.398,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.267,30	47.790,00	0,00	44.002,10	-3.787,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.919,54	6.760,00	0,00	4.276,44	-2.483,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.483,45	551.000,00	0,00	361.992,44	-189.007,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.993,00	162.410,00	0,00	162.410,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	607.663,29	767.960,00	0,00	572.680,98	-195.279,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-497.170,73	-668.830,00	0,00	-472.152,24	196.677,76	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)	-497.170,73	-668.830,00	0,00	-472.152,24	196.677,76	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)	-497.170,73	-668.830,00	0,00	-472.152,24	196.677,76	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-497.170,73	-668.830,00	0,00	-472.152,24	196.677,76	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)	497.170,73	668.830,00	0,00	472.152,24	-196.677,76	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die geplante Verlegung von Signalsteinen wurde nicht durchgeführt und die Bauhofbetriebsleistungen bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege sind niedriger ausgefallen.

Teilfinanzrechnung Produkt 13.555.01 Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.146,75	601.360,00	0,00	415.343,57	-186.016,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-415.146,75	-601.360,00	0,00	-415.343,57	186.016,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	883,75	99.116,00	49.116,00	10.594,22	-88.521,78	84.455,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,75	99.116,00	49.116,00	10.594,22	-88.521,78	84.455,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	796,25	-99.116,00	-49.116,00	-10.594,22	88.521,78	-84.455,25

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €						
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020	883,75	49.116,00	49.116,00	10.594,22	-38.521,78	34.455,25
Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Summe Auszahlungen oberhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	883,75	99.116,00	49.116,00	10.594,22	-88.521,78	84.455,25
Summe Auszahlungen	883,75	99.116,00	49.116,00	10.594,22	-88.521,78	84.455,25

Produkt- bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Inhaltsbestimmung:

- Wirtschaftsförderung
- Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.419,00	15.270,00	0,00	13.595,71	-1.674,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.498,60	85.000,00	0,00	53.213,98	-31.786,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.317,99	17.300,00	0,00	14.144,80	-3.155,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,86	11.700,00	0,00	205,43	-11.494,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.802,16	3.900,00	0,00	5.509,87	1.609,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.531,61	133.170,00	0,00	86.669,79	-46.500,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	292.056,13	355.100,00	0,00	333.765,19	-21.334,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.473,52	11.320,00	0,00	7.764,96	-3.555,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.608,10	146.520,00	0,00	60.658,33	-85.861,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.325,35	10.490,00	0,00	11.237,60	747,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	78.606,83	33.868,00	0,00	59.616,58	25.748,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.320,00	303.990,00	0,00	73.219,93	-230.770,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.389,93	861.288,00	0,00	546.262,59	-315.025,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-508.858,32	-728.118,00	0,00	-459.592,80	268.525,20	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)	-508.858,32	-728.118,00	0,00	-459.592,80	268.525,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	76.303,17	0,00	0,00	15.182,00	15.182,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	76.303,17	0,00	0,00	15.182,00	15.182,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-432.555,15	-728.118,00	0,00	-444.410,80	283.707,20	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.995,64	10.375,00	0,00	6.394,37	-3.980,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-438.550,79	-738.493,00	0,00	-450.805,17	287.687,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	438.550,79	738.493,00	0,00	450.805,17	-287.687,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.974,76	127.550,00	0,00	80.800,15	-46.749,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.910,60	824.890,00	0,00	548.115,82	-276.774,18	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-440.935,84	-697.340,00	0,00	-467.315,67	230.024,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,35	82.474,80	18.000,00	46.291,23	-36.183,57	22.020,48
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.718,35	142.474,80	28.000,00	46.291,23	-96.183,57	32.020,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-54.718,35	-127.474,80	-28.000,00	-46.291,23	81.183,57	-32.020,48

Teilergebnisrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	66.372,46	115.790,00	0,00	111.884,89	-3.905,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	641,97	641,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.778,32	26.750,00	0,00	52.498,83	25.748,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.272,93	150.000,00	0,00	20.162,56	-129.837,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.423,71	292.540,00	0,00	185.188,25	-107.351,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-153.423,71	-292.540,00	0,00	-185.188,25	107.351,75	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)	-153.423,71	-292.540,00	0,00	-185.188,25	107.351,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	60.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	60.768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-92.655,59	-292.540,00	0,00	-185.188,25	107.351,75	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-92.655,59	-292.540,00	0,00	-185.188,25	107.351,75	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)	92.655,59	292.540,00	0,00	185.188,25	-107.351,75	0,00

Erläuterungen:

Pos. 15

Die 15 % Bezuschussung der Stadtgutscheine zum Start des Onlineportals verursacht Mehraufwendungen, die aus Position 16 gedeckt wurden.

Pos. 16

Die im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 zusätzlich bereitgestellten Mittel wurden zum Teil nicht für die vorgesehenen Maßnahmen benötigt. Teilweise wurden investive Mittel außerplanmäßig aus anderen Investitionen bereitgestellt um die Maßnahmen der Wirtschaftsförderung zu finanzieren (Stadtgutscheinportal, Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt, Relaxliegen).

Teilfinanzrechnung Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.431,20	277.290,00	0,00	159.435,96	-117.854,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-142.431,20	-277.290,00	0,00	-159.435,96	117.854,04	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	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	-60.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-50.000,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	60.000,00	-10.000,00

Erläuterungen:

Pos. 25

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

Pos. 28

Die für die Ansiedlung von Arztpraxen bereitgestellte Mittel wurden im Jahr 2021 nicht benötigt.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
Summe Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.770,60	24.500,00	0,00	11.268,00	-13.232,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.770,60	34.000,00	0,00	11.268,00	-22.732,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.506,15	30.760,00	0,00	32.447,71	1.687,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395,42	63.200,00	0,00	19.645,56	-43.554,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188,50	1.000,00	0,00	70,00	-930,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.090,07	94.960,00	0,00	52.163,27	-42.796,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-36.319,47	-60.960,00	0,00	-40.895,27	20.064,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-36.319,47	-60.960,00	0,00	-40.895,27	20.064,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-36.319,47	-60.960,00	0,00	-40.895,27	20.064,73	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-36.319,47	-60.960,00	0,00	-40.895,27	20.064,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	36.319,47	60.960,00	0,00	40.895,27	-20.064,73	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04 / 06 / 13

Die Mindererträge und -aufwendungen resultieren aus der coronabedingten Absage der Reeser Kirmes und des Krammarktes im Jahr 2021.

Teilfinanzrechnung Produkt 15.573.01 Märkte / Kirmes

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.770,60	34.000,00	0,00	11.268,00	-22.732,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.051,70	94.960,00	0,00	52.094,42	-42.865,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-36.281,10	-60.960,00	0,00	-40.826,42	20.133,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.719,00	2.720,00	0,00	2.795,71	75,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.728,00	60.500,00	0,00	41.945,98	-18.554,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.154,15	65.220,00	0,00	44.741,69	-20.478,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.227,32	28.640,00	0,00	27.302,63	-1.337,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.278,05	50.800,00	0,00	30.815,21	-19.984,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.632,35	8.640,00	0,00	8.708,71	68,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,33	61.600,00	0,00	1.667,43	-59.932,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.566,05	152.398,00	0,00	71.211,98	-81.186,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-96.411,90	-87.178,00	0,00	-26.470,29	60.707,71	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)	-96.411,90	-87.178,00	0,00	-26.470,29	60.707,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	12.485,68	0,00	0,00	15.182,00	15.182,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	12.485,68	0,00	0,00	15.182,00	15.182,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-83.926,22	-87.178,00	0,00	-11.288,29	75.889,71	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-83.926,22	-87.178,00	0,00	-11.288,29	75.889,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	83.926,22	87.178,00	0,00	11.288,29	-75.889,71	0,00

Erläuterungen:

Pos. 04

Aufgrund coronabedingter Beschränkungen konnten der Wohnmobilstellplatz nicht die geplanten Benutzungsgebühren erzielen.

Pos. 13

Die Bewirtschaftungs- und Energieaufwendungen sind aufgrund der coronabedingten Beschränkungen des Wohnmobilstellplatzes niedriger ausgefallen.

Pos. 16

Die Aufwendungen für die Planung eines neuen Steigers für Flusskreuzfahrtschiffe wurden 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 15.575.01 Touristische Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.935,15	62.500,00	0,00	44.878,00	-17.622,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.120,58	140.740,00	0,00	102.052,76	-38.687,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-44.185,43	-78.240,00	0,00	-57.174,76	21.065,24	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.718,35	17.000,00	0,00	16.454,97	-545,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.718,35	17.000,00	0,00	16.454,97	-545,03	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	-4.718,35	-2.000,00	0,00	-16.454,97	-14.454,97	0,00

Erläuterungen:

Pos. 18 / 26

Auf dem Wohnmobilstellplatz konnten mit Hilfe einer EU-Förderung eine WLAN-Infrastruktur realisiert werden.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	4.718,35	16.700,00	0,00	13.827,71	-2.872,29	0,00
Einzahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe Auszahlungen	4.718,35	16.700,00	0,00	13.827,71	-2.872,29	0,00
Summe Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.700,00	12.550,00	0,00	10.800,00	-1.750,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.317,99	17.300,00	0,00	14.144,80	-3.155,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,86	200,00	0,00	205,43	5,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.095,01	3.900,00	0,00	5.509,87	1.609,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.606,86	33.950,00	0,00	30.660,10	-3.289,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.950,20	179.910,00	0,00	162.129,96	-17.780,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.473,52	11.320,00	0,00	7.764,96	-3.555,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.934,63	32.520,00	0,00	9.555,59	-22.964,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.693,00	1.850,00	0,00	2.528,89	678,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.110,51	4.400,00	0,00	4.399,75	-0,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.148,24	91.390,00	0,00	51.319,94	-40.070,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.310,10	321.390,00	0,00	237.699,09	-83.690,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-222.703,24	-287.440,00	0,00	-207.038,99	80.401,01	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)	-222.703,24	-287.440,00	0,00	-207.038,99	80.401,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	3.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	-219.653,87	-287.440,00	0,00	-207.038,99	80.401,01	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.995,64	10.375,00	0,00	6.394,37	-3.980,63	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-225.649,51	-297.815,00	0,00	-213.433,36	84.381,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	225.649,51	297.815,00	0,00	213.433,36	-84.381,64	0,00

Erläuterungen:

Pos. 13

Die Leistungen des Bauhofbetriebes sind im Jahr 2021 niedriger ausgefallen.

Pos. 16

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

Teilfinanzrechnung Produkt 15.575.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.269,01	31.050,00	0,00	24.654,15	-6.395,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.307,12	311.900,00	0,00	234.532,68	-77.367,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-218.038,11	-280.850,00	0,00	-209.878,53	70.971,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.474,80	18.000,00	29.836,26	-35.638,54	22.020,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.474,80	18.000,00	29.836,26	-35.638,54	22.020,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	-65.474,80	-18.000,00	-29.836,26	35.638,54	-22.020,48

Erläuterungen:

Pos. 26

Im Jahr 2021 wurde die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt erneuert. Außerdem wurde die Realisierung der Veranstaltungshinweistafel am Grüttweg begonnen, wofür auch Mittel in das Jahr 2022 übertragen wurden.

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Auszahlungen unterhalb d. Wertgrenze von 30.000 €	0,00	65.474,80	18.000,00	29.386,68	-36.088,12	22.020,48
Summe Auszahlungen	0,00	65.474,80	18.000,00	29.386,68	-36.088,12	22.020,48

Produkt- bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhaltsbestimmung:

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.740,57	19.430.000,00	0,00	21.759.117,42	2.329.117,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.748.347,10	11.108.000,00	0,00	10.881.898,14	-226.101,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.078,73	280.100,00	0,00	111.686,39	-168.413,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.369.166,40	30.818.100,00	0,00	32.752.701,95	1.934.601,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.477.843,72	17.380.000,00	0,00	17.348.197,28	-31.802,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.220,70	78.300,00	0,00	53.870,62	-24.429,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.495.064,42	17.458.300,00	0,00	17.402.067,90	-56.232,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	14.874.101,98	13.359.800,00	0,00	15.350.634,05	1.990.834,05	0,00
19	+ Finanzerträge	10.118,02	12.000,00	0,00	12.122,40	122,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.176,08	250.000,00	0,00	194.406,55	-55.593,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-194.058,06	-238.000,00	0,00	-182.284,15	55.715,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	14.680.043,92	13.121.800,00	0,00	15.168.349,90	2.046.549,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	798.422,58	3.220.000,00	0,00	598.314,75	-2.621.685,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	798.422,58	3.220.000,00	0,00	598.314,75	-2.621.685,25	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	15.478.466,50	16.341.800,00	0,00	15.766.664,65	-575.135,35	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.418,56	22.300,00	0,00	19.485,38	-2.814,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	15.499.885,06	16.364.100,00	0,00	15.786.150,03	-577.949,97	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (Zeile 30 u. 31)	-15.499.885,06	-16.364.100,00	0,00	-15.786.150,03	577.949,97	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.326.301,91	30.571.000,00	0,00	32.681.736,16	2.110.736,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.714.184,78	17.650.000,00	0,00	17.602.133,94	-47.866,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	14.612.117,13	12.921.000,00	0,00	15.079.602,22	2.158.602,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	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)	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.302.740,57	19.430.000,00	0,00	21.759.117,42	2.329.117,42	0,00
	Grundsteuer A	151.949,14	152.000,00	0,00	151.159,04	-840,96	0,00
	Grundsteuer B	2.700.985,31	2.665.000,00	0,00	2.721.238,27	56.238,27	0,00
	Gewerbsteuer	5.804.985,41	4.800.000,00	0,00	6.705.337,18	1.905.337,18	0,00
	Anteil an der Einkommensteuer	9.083.959,27	9.406.000,00	0,00	9.895.694,13	489.694,13	0,00
	Anteil an der Umsatzsteuer	1.346.041,64	1.202.000,00	0,00	1.271.940,93	69.940,93	0,00
	Vergnügungssteuer	127.505,28	130.000,00	0,00	64.394,91	-65.605,09	0,00
	Hundesteuer	164.252,76	165.000,00	0,00	166.053,50	1.053,50	0,00
	Kompensationszahlung	923.061,76	910.000,00	0,00	783.299,46	-126.700,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.748.347,10	11.108.000,00	0,00	10.881.898,14	-226.101,86	0,00
	Schlüsselzuweisung vom Land	10.295.125,00	10.570.000,00	0,00	10.568.309,00	-1.691,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.232,33	178.900,00	0,00	87.083,13	-91.816,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.276.320,00	30.716.900,00	0,00	32.728.098,69	2.011.198,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.477.843,72	17.380.000,00	0,00	17.348.197,28	-31.802,72	0,00
	Gewerbsteuerumlage	483.350,00	500.000,00	0,00	562.015,01	62.015,01	0,00
	Beteilig. Fonds Deutsche Einheit	41.782,96	60.000,00	0,00	57.958,50	-2.041,50	0,00
	Kreisumlage	15.641.626,76	16.500.000,00	0,00	16.412.673,77	-87.326,23	0,00
	Krankenhausumlage	311.084,00	320.000,00	0,00	315.550,00	-4.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,20	55.900,00	0,00	5.567,50	-50.332,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.484.757,92	17.435.900,00	0,00	17.353.764,78	-82.135,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	14.791.562,08	13.281.000,00	0,00	15.374.333,91	2.093.333,91	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	14.791.562,08	13.281.000,00	0,00	15.374.333,91	2.093.333,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	798.422,58	3.220.000,00	0,00	598.314,75	-2.621.685,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 u. 24)	798.422,58	3.220.000,00	0,00	598.314,75	-2.621.685,25	0,00
26	= Ergebnis (Zeile 22 u. 25)	15.589.984,66	16.501.000,00	0,00	15.972.648,66	-528.351,34	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.418,56	22.300,00	0,00	19.485,38	-2.814,62	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	15.611.403,22	16.523.300,00	0,00	15.992.134,04	-531.165,96	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)	-15.611.403,22	-16.523.300,00	0,00	-15.992.134,04	531.165,96	0,00

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.267.709,98	30.459.000,00	0,00	32.593.673,25	2.134.673,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.499.988,21	17.380.000,00	0,00	17.359.654,28	-20.345,72	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	14.767.721,77	13.079.000,00	0,00	15.234.018,97	2.155.018,97	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	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)	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Einzahlungen						
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2020	1.641.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2020	714.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2020	63.585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderposten Allgemeine Investitionspauschale 2021	0,00	1.745.000,00	0,00	1.744.509,83	-490,17	0,00
Sonderposten Schulpauschale 2021	0,00	778.000,00	0,00	777.221,04	-778,96	0,00
Sonderposten Sportpauschale 2021	0,00	69.000,00	0,00	68.509,99	-490,01	0,00
Summe	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	0,00
Summe Einzahlungen	2.419.391,27	2.592.000,00	0,00	2.590.240,86	-1.759,14	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.846,40	101.200,00	0,00	24.603,26	-76.596,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.846,40	101.200,00	0,00	24.603,26	-76.596,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.306,50	22.400,00	0,00	48.303,12	25.903,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.306,50	22.400,00	0,00	48.303,12	25.903,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	82.539,90	78.800,00	0,00	-23.699,86	-102.499,86	0,00
19	+ Finanzerträge	10.118,02	12.000,00	0,00	12.122,40	122,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	204.176,08	250.000,00	0,00	194.406,55	-55.593,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	-194.058,06	-238.000,00	0,00	-182.284,15	55.715,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-111.518,16	-159.200,00	0,00	-205.984,01	-46.784,01	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)	-111.518,16	-159.200,00	0,00	-205.984,01	-46.784,01	0,00
29	= Teilergebnis (Zeile 26, 27 u. 28)	-111.518,16	-159.200,00	0,00	-205.984,01	-46.784,01	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)	111.518,16	159.200,00	0,00	205.984,01	46.784,01	0,00

Erläuterungen:

Pos. 07

Bei den Stundungs- und Aussetzungszinsen sowie Nachforderungszinsen der Gewerbesteuer konnten die eingepplanten Erträge nicht erreicht werden.

Pos. 16

Der Mehraufwand resultiert aus Gewerbesteuererstattungszinsen.

Pos. 20

Da auch im Jahr 2021 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, konnte bei den dafür geplanten Zinsaufwendungen Einsparungen realisiert werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.591,93	112.000,00	0,00	88.062,91	-23.937,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.196,57	270.000,00	0,00	242.479,66	-27.520,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 u. 16)	-155.604,64	-158.000,00	0,00	-154.416,75	3.583,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Maßnahme	Jahres- ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragung aus 2020	Jahres- ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung nach 2022
Einzahlungen						
Investitionskredit 2019	511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredit 2020	511.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionskredit 2021	0,00	1.235.000,00	0,00	0,00	-1.235.000,00	0,00
Summe	1.023.900,00	1.235.000,00	0,00	0,00	-1.235.000,00	0,00
Summe Einzahlungen	1.023.900,00	1.235.000,00	0,00	0,00	-1.235.000,00	0,00

Bilanz

Bilanz Aktiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
AKTIVA				
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.287.288,70	2.035.916,07	748.627,37
1.	Anlagevermögen	149.392.911,95	148.974.066,57	-418.845,38
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	174.058,15	191.354,15	17.296,00
1.2	Sachanlagen	123.175.854,57	122.190.939,36	-984.915,21
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.951.940,98	18.798.910,61	1.846.969,63
1.2.1.1	Grünflächen	11.462.605,63	11.808.331,87	345.726,24
1.2.1.2	Ackerland	5.024.444,45	6.525.687,84	1.501.243,39
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	47.886.294,76	44.906.235,76	-2.980.059,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	478.690,00	468.130,00	-10.560,00
1.2.2.2	Schulen	34.708.254,00	32.456.147,00	-2.252.107,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.434.871,16	1.153.728,16	-281.143,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.264.479,60	10.828.230,60	-436.249,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	46.193.834,50	45.283.723,47	-910.111,03
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.244.166,40	11.275.978,47	31.812,07
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	828.352,00	804.892,00	-23.460,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	173.142,00	165.242,00	-7.900,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.538.538,10	32.641.834,00	-896.704,10
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	409.636,00	395.777,00	-13.859,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.758.589,00	3.168.678,00	-589.911,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	235.209,85	248.252,27	13.042,42
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.241.322,28	3.096.143,43	-145.178,85
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.217.951,56	3.248.460,16	30.508,60
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.690.711,64	3.440.535,66	1.749.824,02
1.3	Finanzanlagen	26.042.999,23	26.591.773,06	548.773,83
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	22.237.875,15	500.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	667.242,38	50.729,61
1.3.5	Ausleihungen	16.703,44	14.747,66	-1.955,78
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	16.703,44	14.747,66	-1.955,78

Bilanz Aktiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.	Umlaufvermögen	24.317.809,22	22.173.113,86	-2.144.695,36
2.1	Vorräte	2.858.763,09	3.713.413,76	854.650,67
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.858.763,09	3.713.413,76	854.650,67
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.732.420,20	3.532.797,94	-199.622,26
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.038.487,31	2.936.038,38	-102.448,93
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	612.236,17	505.638,07	-106.598,10
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	81.696,72	91.121,49	9.424,77
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	17.726.625,93	14.926.902,16	-2.799.723,77
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	306.475,10	283.507,35	-22.967,75
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	175.304.484,97	173.466.603,85	-1.837.881,12

Bilanz Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
PASSIVA				
1.	Eigenkapital	67.931.135,23	67.551.116,78	-380.018,45
1.1	Allgemeine Rücklage	58.225.287,48	58.064.863,16	-160.424,32
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	10.194.903,22	9.705.847,75	-489.055,47
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-489.055,47	-219.594,13	269.461,34
2.	Sonderposten	64.222.856,24	61.865.410,59	-2.357.445,65
2.1	für Zuwendungen	46.108.398,09	44.384.161,66	-1.724.236,43
2.2	für Beiträge	14.467.407,00	13.993.420,00	-473.987,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	255.975,65	252.140,43	-3.835,22
2.4	Sonstige Sonderposten	3.391.075,50	3.235.688,50	-155.387,00
3.	Rückstellungen	16.384.662,00	15.930.332,61	-454.329,39
3.1	Pensionsrückstellungen	13.892.221,00	14.089.676,00	197.455,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	586.000,00	586.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	748.000,00	265.000,00	-483.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.158.441,00	989.656,61	-168.784,39
4.	Verbindlichkeiten	23.649.920,80	25.063.362,78	1.413.441,98
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.207.294,26	14.001.946,71	-1.205.347,55
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	15.207.294,26	14.001.946,71	-1.205.347,55
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.759.991,62	1.681.061,12	-78.930,50
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	44.965,11	76.236,73	31.271,62
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	678.149,31	474.622,50	-203.526,81
4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	235.740,62	89.282,86	-146.457,76
4.7.2	Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	339.749,92	283.214,44	-56.535,48
4.7.3	Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	102.658,77	102.125,20	-533,57
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.959.520,50	8.829.495,72	2.869.975,22
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.115.910,70	3.056.381,09	-59.529,61
	SUMME PASSIVA	175.304.484,97	173.466.603,85	-1.837.881,12

Übersicht

über

über- und außerplanmäßige

Aufwendungen und Auszahlungen

im laufenden Jahr 2021

und

im Jahresabschluss 2021

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 01.111.05	Grundstücksmanagement	022103	Zug. Grund und Boden von Ackerland	-15.000,00
APL 15.575.02	Tourismus	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00
<i>Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 wurde dem Produkt Wirtschaftsförderung erhebliche Mittel im Aufwand zur Verfügung gestellt. Leider wurde es versäumt auch Mittel für Investitionen bereitzustellen. Um trotzdem erste Maßnahmen umzusetzen wurden für die Beschaffung der Weihnachtsbeleuchtung Mittel aus dem Bereich allgemeiner Grunderwerb bereitgestellt.</i>				
APL 01.111.05	Grundstücksmanagement	022103	Zug. Grund und Boden von Ackerland	-15.800,00
APL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	021213	Kauf Aufbauten/Aufwuchs bei Grün- u. Sportflächen	15.800,00
<i>Auch für die Beschaffung von Relaxliegen wurden Mittel aus dem Bereich allgemeiner Grunderwerb bereitgestellt.</i>				
APL 03.215.01	Realschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.056,00
APL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	061103	Zug. Kunstgegenstände	2.056,00
<i>Die Stadt hat im Jahr 2021 die Alltagsmenschen "Räaße Sackenträger" geschenkt bekommen. Für die Skulpturen musste ein nicht geplantes Fundament hergestellt werden. Die Deckung wurde durch Einsparungen bei der Neuausstattung der Realschulturnhalle zur Verfügung gestellt.</i>				
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071103	Zug. Maschinen	-3.200,00
APL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	3.200,00
<i>Eine verspätet gestellte Rechnung zum Sirenenetz, die eigentliche Beschaffung wurde im Jahr 2020 abgewickelt, musste noch gezahlt werden. Die Deckung konnte durch Einsparungen bei der Beschaffung von Atemschutzgeräten erreicht werden.</i>				
APL 03.215.01	Realschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.474,80
APL 15.575.02	Tourismus	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.474,80
<i>Aufgrund des Betreiberwechsels im bisherigen Real-Markt wurden auch die alten Werbetafeln der Stadt im Markt entfernt und durch neue ersetzt. Die Deckung konnte durch Einsparungen bei der Neuausstattung der Realschulturnhalle erreicht werden.</i>				
APL 01.111.02	Zentrale Dienste	011103	Zug. Lizenzen und Software	-1.700,00
APL 15.575.01	Touristische Einrichtungen	231103	Zug. SoPo a. Zuwendungen öffentl. Bereich Land	-15.000,00
APL 15.575.01	Touristische Einrichtungen	071303	Zug. Betriebsvorrichtungen	16.700,00
<i>Der Wohnmobilstellplatz konnte im Rahmen einer nicht eingeplanten EU-Förderung mit einer WLAN-Infrastruktur ausgestattet werden.</i>				

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
APL 03.215.01	Realschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00
APL 10.523.01	Denkmalschutz <i>Die Hinweistafel an der Gedenkstätte der Zwangsarbeiter in Groin musste ersetzt werden. Die Deckung konnte durch Einsparungen bei der Neuausstattung der Realschulturnhalle gewährleistet werden.</i>	061203	Zug. Bau-, Boden- und Kulturdenkmäler	3.000,00
ÜPL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-500,00
ÜPL 04.281.01	Kulturförderung/-veranstaltungen	527501	Veranstaltungen	-1.500,00
ÜPL 04.271.01	Volkshochschule <i>Im Gegensatz zur ursprünglichen Haushaltsplanung sind höhere Abschläge für die Volkshochschule zu zahlen gewesen. Die Mittel konnten durch Einsparungen im Kulturbereich gedeckt werden.</i>	531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.000,00
ÜPL 06.362.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-15.000,00
ÜPL 05.331.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II <i>Der eingesparte Zuschuss für die Jugendwerkstatt in Rees konnte für einen Zuschuss zum Betrieb der sozialen Einrichtung "Mittags am Markt" verwendet werden.</i>	531801	Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	15.000,00
ÜPL 03.215.01	Realschule Rees	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	-800,00
ÜPL 08.424.01	Bereitstellung von Sportanlagen und Bäder <i>In der Turnhalle Bienen wurden bei einer Überprüfung Schäden an den Sportgeräten festgestellt. Diese mussten umgehend behoben werden. Die Deckung erfolgte aus dem Budget der Realschule.</i>	525501	Unterhalt.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	800,00
ÜPL 03.241.01	Schülerbeförderung	527301	Schülerbeförderung	-1.000,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen <i>Es wurden zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Masken benötigt. Die Deckung erfolgte durch Einsparungen bei der Schülerbeförderung.</i>	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
ÜPL 03.241.01	Schülerbeförderung	527301	Schülerbeförderung	-3.000,00
ÜPL 03.217.01	Gymnasium Rees <i>Die Umstellung des Gymnasiums von G 8 zu G 9 verursachte Mehraufwand. Die benötigten Mittel konnten bei der Schülerbeförderung eingespart werden.</i>	527101	Lernmittel	3.000,00

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.950,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.950,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.450,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-1.500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	2.950,00
<i>Der Differenzierungsraum an der Grundschule Rees musste neu ausgestattet werden. Die Deckung konnte über den Deckungskreis Schulen ermöglicht werden.</i>				
ÜPL 01.111.06	Grundstücksmanagement	032303	Zug. Aufbauten und Betriebsvorr. bei Schulen	-4.000,00
ÜPL 01.111.06	Grundstücksmanagement	071103	Zug. Maschinen	4.000,00
<i>Aufgrund der Erfahrungen an verschiedenen Schulstandorten wurde auch für die Grundschule in Rees eine Kehrmaschine mit verschiedensten Anbauteilen beschafft. Die benötigte Deckung konnte durch Einsparungen bei der Beschaffung des Videoüberwachungssystems am Schulzentrum erreicht werden.</i>				
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	011103	Zug. Lizenzen und Software	-10.000,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00
<i>Durch Lieferengpässe bei der Beschaffung eines zur Datensicherung vorgesehenen Serversystems sind die Anschaffungskosten massiv gestiegen. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, wurden zusätzliche Mittel durch Einsparungen bei der Beschaffung von Software und Lizenzen bereitgestellt.</i>				
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	011103	Zug. Lizenzen und Software	-12.000,00
ÜPL 01.111.02	Zentrale Dienste	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00
<i>Im Jahr 2021 mussten aufgrund der Coronapandemie deutlich mehr mobile Endgeräte und Scanner beschafft werden. Die Deckung konnte durch Einsparungen bei der Beschaffung von Software und Lizenzen hergestellt werden.</i>				
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-365,95
ÜPL 02.126.01	Gefahrenabwehr / -vorbeugung	071203	Zug. Technische Anlagen	365,95
<i>Aufgrund der im Vergleich zur Haushaltplanung gestiegenen Kosten musste für die Beschaffung des Lichtmastes Rolalight überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.</i>				

Produkt	Produktname	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-1.000,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	525341	Ersatz Festwert Standardklassen	-500,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen	527201	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00
ÜPL 03.211.02	Grundschule Millingen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500,00
ÜPL 03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
<i>Um dringend benötigtes Unterrichtsmaterial beschaffen zu können wurden Mittel aus dem Deckungskreis Schulen bereitgestellt.</i>				
ÜPL 13.551.01	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	524181	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-175,00
ÜPL 12.547.01	ÖPNV	524181	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	175,00
<i>Tarifanpassungen bei der Glasgrundreinigung der Wartehallen verursachten einen überplanmäßigen Ausgabebedarf, der durch Einsparungen im Bereich des öffentlichen Grün gedeckt werden konnte.</i>				
ÜPL 15.575.02	Tourismus	543291	Übrige Geschäftsaufwendungen	-2.200,00
ÜPL 04.271.01	Volkshochschule	531201	Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	2.200,00
<i>Im Zuge der Abrechnung der Volkshochschulkosten für das Jahr 2020 musste eine Nachzahlung geleistet werden. Die Deckung konnte aus Einsparungen im Bereich Tourismus bereitgestellt werden.</i>				
ÜPL 03.215.01	Realschule Rees	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-26.000,00
ÜPL 04.252.01	Ausstellungen	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.000,00
ÜPL 15.575.02	Tourismus	081103	Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.000,00
<i>Für die Beschaffung einer digitalen LED-Veranstaltungshinweistafel mussten weitere Mittel bereitgestellt werden. Die Deckung konnte über Einsparungen bei der Neuausstattung der Realschulsporthalle sowie bei den Ausstellungen gewährleistet werden.</i>				
ÜPL 03.241.01	Schülerbeförderung	527301	Schülerbeförderung	-67.000,00
ÜPL 03.211.01	Grundschule Rees	529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	67.000,00
<i>Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel aus dem Bereich Schülerbeförderung wurde nötig um eine dritte Gruppe des Offenen Ganztages einrichten zu können.</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 2020 ist nach Prüfung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Concunia GmbH und dem Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt vom 01.12.2021 an den Rat der Stadt weitergeleitet worden. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 den Jahresabschluss 2020 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Dies ist dem Landrat mit Schreiben vom 21.12.2021 angezeigt worden. Der Jahresabschluss wurde im Amtsblatt Nr. 17 am 10.12.2021 bekannt gemacht und liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2021 im Rathaus während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus. Die festgestellten Bilanzbestände zum 31.12.2020 sind die Eröffnungsbestände zum 01.01.2021.

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.¹

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

Sanierungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer (RND) der betreffenden Vermögensgegenstände geführt haben, sind im Haushaltsjahr 2021 nicht durchgeführt worden.

Nutzungsdauertabelle Stadt Rees

Die örtliche Nutzungsdauertabelle für abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens als Grundlage für deren lineare Abschreibung ist in diesem Jahr nicht ergänzt worden.

Unentgeltliche Vermögenszugänge

Im Jahr 2021 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 €
Skulpturengruppe „Räaße Sackendräger	VVV Rees	23.226,00

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

Erläuterungen zur Bilanz

Die einzelnen Bilanzveränderungen sind nachfolgend kurz erläutert.

A K T I V A

	(Vorjahr in €)	Aktuelles Jahr in €
		Veränderung in €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	(1.287.288,70)	2.035.916,07
		+748.627,37

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 2021 wurde eine Haushaltsbelastung in Höhe von 748.627,37 € 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.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	(174.058,15)	191.354,15
		+17.296,00

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben, sodass für das Jahr 2021 insgesamt 74.335,50 € Abschreibungen zu bilanzieren sind. Darüber hinaus sind hier die Zugänge von insgesamt 91.631,50 € ausgewiesen, die insbesondere durch das digitale Stadtgutscheinsystem und den neuen Rechnungs- und Bestellworkflow gekennzeichnet sind.

1.2 Sachanlagen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 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 2021 nicht.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen	(11.462.605,63)	11.808.331,87
		+345.726,24

Im Jahr 2021 sind weitere Kosten für den Kauf der Fläche der Sportplatzanlage in Millingen (12.588,80 €) angefallen.

Der Großteil der Bilanzmehrung in dieser Position ist auf die Aktivierung des Kunstrasenplatzes in Rees zurückzuführen (572.113,29 €), aber auch die Beachvolleyballfelder in Haldern (26.483,89 €) wirken sich aus.

Es wurden an den Bolzplätzen Haffen, Kämperdick und Millingen sowie am Sportplatz Rees und am Spielplatz Sahler Straße Zaunanlagen erneuert. Zudem wurde ein Kunstrasen-Kleinspielfeld in Mehr und Relaxliegen an der Rheinpromenade und am Froschteich errichtet (128.476,06 €). Des Weiteren wurde in Haldern eine neue Urnenstele errichtet und das Urnenfeld erweitert (17.108,33 €).

Bilanzmindernd wirken sich hier die Abschreibungen für das Jahr 2021 in Höhe von 191.278,60 € und der Verkauf der alten Grundschule in Rees sowie zweier kleiner Flächen in den Ortsteilen (161.820,12 €) aus. Aufgrund der Aktivierung des Kunstrasenplatzes am Sportplatz Rees wurden die Altanlagen (28.515,41 €) ausgebucht. Auch die Umbuchung einer Fläche in das Vorratsvermögen wirkt sich bilanzmindernd aus (29.430,00 €).

1.2.1.2 Ackerland	(5.024.444,45)	6.525.687,84
		+1.501.243,39

Im Jahr 2021 konnten Ackerflächen angekauft werden (2.172.184,09 €). Bilanzmindernd wirken sich die Umbuchungen von Flächen am Reeser Meer in das Vorratsvermögen (666.847,50 €) und die Veräußerung einer Fläche aus (4.093,20 €).

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

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	(478.690,00)	468.130,00
		-10.560,00

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

1.2.2.2 Schulen	(34.708.254,00)	32.456.147,00
		-2.252.107,00

Der Bilanzwert mindert sich durch die Abschreibungen in Höhe von 1.022.925,35 € und um 1.229.181,65 € durch den Verkauf der alten Grundschule in Rees.

1.2.2.3 Wohnbauten	(1.434.871,16)	1.153.728,16
		-281.143,00

Die Bilanzposition hat sich im Jahr 2021 durch die Umbuchung der Grundstücksflächen des Wahrsmannshofes, des Musterhauses und des neuen Baugebietes an der Kassmöllstraße in das Vorratsvermögen um 230.680,00 € gemindert. Gleichzeitig wurde der Bestand durch die Abschreibungen des Jahres (50.463,00 €) gemindert.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	(11.264.479,60)	10.828.230,60
		-436.249,00

Durch Restarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Rees hat sich die Bilanzposition im Betrachtungszeitraum um 16.715,60 € erhöht. Die Abschreibungen für diese Bilanzposition betragen 452.964,60 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	(11.244.166,40)	11.275.978,47
		+31.812,07

Es wurden verschiedene kleine Straßengrundstücke angekauft oder im Rahmen von Katasterbereinigungen korrigiert (31.812,07 €).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	(828.352,00)	804.892,00
		-23.460,00

Es wurden Abschreibungen in Höhe von 23.460,00 € auf die vorhandenen Anlagen gebucht.

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

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	(173.142,00)	165.242,00
		-7.900,00

Abschreibungen wurden für das Jahr 2021 in Höhe von 7.900,00 € gebucht.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	(33.538.538,10)	32.641.834,00
		-896.704,10

Die Aktivierung der Anschaffungskosten für den Deichkronenradweg Bienen-Praest wirkt sich bilanz erhöhend aus (456.263,02 €). Weitere Zugänge im Bereich der Straßenbeleuchtung erhöhen zudem den Bilanzwert um 1.223,34 €. Bilanzmindernd wirken sich die für das Jahr 2021 angefallenen Abschreibungen in Höhe von 1.354.190,46 € aus.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	(409.636,00)	395.777,00
		-13.859,00

Die jährlichen Abschreibungen wirken sich in Höhe von 13.859,00 € bilanzmindernd aus.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	(3.758.589,00)	3.168.678,00
		-589.911,00

Die jährlichen Abschreibungen für die Trauerhalle Haldern und für die ZUE Depot Haldern führten im Jahr 2021 zu einer Bilanzminderung in Höhe von 589.911,00 €.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	(235.209,85)	248.252,27
		+13.042,42

Als Zugang wurde im Jahr 2021 die Skulpturengruppe „Rääße Sackendräger“ und die Herstellungskosten für die Hinweistafel an der Gedenkstätte der Zwangsarbeiter in Groin gebucht (25.568,07 €). Die Abschreibungen für die Kunstgegenstände im Außenbereich betragen insgesamt 12.525,65 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	(3.241.322,28)	3.096.143,43 -145.178,85
--	----------------	------------------------------------

Im Bereich der Maschinen wurden Atemschutzgeräte mit einem Wert von 21.747,49 € und eine Kehrmaschine für die Grundschule Rees beschafft (6.994,87 €).

Zu den Sirenenanlagen wurde im Jahr 2021 eine Schlussrechnung nachgebucht, außerdem wurden die Anschaffungskosten für die Weihnachtsbeleuchtung und die WLAN-Infrastruktur am Wohnmobilstellplatz als Betriebsvorrichtungen eingebucht (29.403,28 €).

Die technischen Anlagen wurden um ein Beleuchtungssystem (3.865,95 €) ergänzt.

Neben dem Verkauf von Mährobotern (5.944,31 €) wurden noch Abschreibungen für den gesamten Bereich in Höhe von 201.246,13 € gebucht.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	(3.217.951,56)	3.248.460,16 +30.508,60
---	----------------	-----------------------------------

Der Zugang bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist weiterhin im Wesentlichen bedingt durch Anschaffungen im Rahmen des Digitalpakts an den Schulen. Hier wurden elektronische Geräte (Laptops, iPads, Smartboards u. a.) für 321.760,26 € angeschafft.

Weitere Neubeschaffungen im Wert von 139.780,20 € (z. B. Teilerneuerung PC-Ausstattung, Server, Büromöbel, Rollcontainer Gefahrgutausrüstung, Veranstaltungshinweistafel u. a.) sind ebenfalls entsprechend bilanziert. Die Abschreibung für das Jahr 2021 beträgt 431.031,86 €.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	(1.690.711,64)	3.440.535,66 +1.749.824,02
---	----------------	--------------------------------------

Die Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertiggestellter Sachanlagen ab. Im Verlauf des Jahres 2021 wurden hier zum Eröffnungsbestand weitere Zugänge in Höhe von 2.861.334,16 € verbucht und ein Volumen von 1.111.510,14 € im Rahmen der Fertigstellungen von Maßnahmen auf die Bilanzpositionen aktiviert.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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. Radweg Deichabschnitt von Krantor bis Bienen	1.874,25 €
4. Ausbau Wilhelm-Buckermann-Straße	115.519,08 €
5. Einfeldsporthalle	1.013.282,22 €
6. Erneuerung/Sanierung Turnhalle	665.750,62 €
7. Kunstrasenplatz Millingen	7.558,60 €
8. Neubau zentraler Umkleidetrakt Turnhalle	1.119.397,51 €
9. Schulhof Hauptschule	193.638,38 €
10. Straßenausbau Empfängerstraße	16.566,55 €
11. Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum	19.377,86 €
12. Straßenausbau Groiner Kirchweg	2.926,21 €
13. Straßenausbau Luisendorf	2.231,25 €
14. Straßenausbau Kirchstraße	3.482,54 €
15. Öffentliche Toilettenanlage Jungblutstraße	40.383,62 €
16. Öffentliche Toilettenanlage Trauerhalle Rees	34.407,03 €
17. Löschfahrzeug LF 10 LZ Bienen	8.786,66 €
18. Trinkwasserspender Gymnasium	8.291,03 €
19. Kunstrasenplatz Mehr	6.384,35 €
20. Kunstrasenplatz Bienen	5.972,61 €
21. Straßenausbau Friedrich-Arendsen-Weg	118.604,00 €
Gesamtsumme	3.440.535,66 €

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 2021 keine eigenkapitalverändernden Verluste / Gewinne zu verzeichnen waren:

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

Hier werden ausgewiesen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft SEG
- Jugendstiftung Rees

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

Hier werden ausgewiesen:

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

1.3.3	Sondervermögen	(21.737.875,15)	22.237.875,15
			+500.000,00

Hier werden ausgewiesen:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - Abwasserbetrieb der Stadt Rees | 17.301.153,88 |
| - Bauhofbetrieb der Stadt Rees | 1.486.202,75 |
| - Bäderbetrieb der Stadt Rees | 3.400.518,52 |
| - Wasserversorgungsbetrieb Rees | 50.000,00 |

Um den Bauhofbetrieb finanziell besser auszustatten, wurde das Eigenkapital um 500.000,00 € erhöht.

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	(616.512,77)	667.242,38
			+50.729,61

Hier werden ausgewiesen:

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

Im Rahmen der Einstellung eines Beamten von einem anderen öffentlichen Träger wurde durch die Rheinische Versorgungskasse mitgeteilt, dass ein Teil der Ausgleichszahlung des anderen Trägers in den freiwilligen Anteil des Beamtenfonds bei der Rheinischen Versorgungskasse eingezahlt wurde. Dieser Ankauf wirkt sich entsprechend bestandserhöhend aus.

1.3.5 Ausleihungen

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

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

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

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	(16.703,44)	14.747,66
		-1.955,78

Im Jahr 2021 ist eine Erhöhung der Bilanzposition in Höhe von 12.800,00 € im Rahmen von Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes erfolgt. Die Tilgungsraten für entsprechende Darlehen führten im Jahr 2021 wiederum zu Bilanzabgängen in Höhe von 14.449,00 €. Die jährliche Tilgungsrate für ein altes Arbeitgeberdarlehen führt zu einer Bestandsminderung um 306,78 €.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Vorräte werden grundsätzlich zu den Anschaffungskosten bilanziert.

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	(2.858.763,09)	3.713.413,76
		+854.650,67

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 2021 hat sich der Wert des Vorratsvermögens der Wohnbaugrundstücke im Wesentlichen durch die Umgliederung der bebaubaren Flächen am Reeser Meer und an der Kassmöllstraße erhöht. Zudem wurden noch kleinere Flächen angekauft (1.088.648,53 €). Im Bereich des Verkaufes von Baugrundstücken wurden überwiegend Flächen im „Rückenbuschfeld“ im Ortsteil Millingen veräußert (164.543,26 €).

Bei den Gewerbebaugrundstücken nimmt der Bestand durch den Verkauf zweier Flächen um 69.454,60 € ab.

Die Bilanzbestände betragen somit:

Wohnbaugrundstücke	2.766.767,79 €	(Vorjahr: 1.842.662,52 €)
<u>Gewerbegrundstücke</u>	<u>946.645,97 €</u>	(Vorjahr: 1.016.100,57 €)
Summe:	3.713.413,76 €	(Vorjahr: 2.858.763,09 €)

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

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Gemäß den Vorgaben des § 42 Abs. 3 Nr. 2.2 KomHVO NRW wurde die Gliederung der Forderungspositionen in der Bilanz zusammengefasst. Der Stand der Forderungen, unterteilt nach den verschiedenen Forderungsarten und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 zum Anhang dargestellt.

Es wurden im Haushaltsjahr 2021 Forderungen in Höhe von insgesamt 6.340,67 € niedergeschlagen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	(3.038.487,31)	2.936.038,38
		-102.448,93

Der Gesamtbestand der werthaltigen Forderungen ist im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Position ist die Abbildung der Landesförderung „Gute Schule 2020“, die hier als Forderung aus Transferleistungen nachgewiesen werden muss. Insgesamt liegen die Forderungen gegenüber dem Land aus der Förderung „Gute Schule 2020“ zum 31.12.2021 bei 1.879.300,00 €.

Im Jahr 2021 sind keine Beiträge für Erschließungsmaßnahmen abgerechnet worden.

2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	(612.236,17)	505.638,07
			-106.598,10

Bei den privatrechtlichen Forderungen ist eine leichte Abnahme des Bestandes zu verzeichnen. Diese ist vor allem im Bereich der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich zu erkennen.

2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	(81.696,72)	91.121,49
			+9.424,77

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 91.121,49 €. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Bestand um 9.424,77 €.

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

2.4	Liquide Mittel	(17.726.625,93)	14.926.902,16
			-2.799.723,77

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

Der Bestand an Liquiden Mitteln zum 31.12.2021 hat sich um 2.799.723,77 € verringert. 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 2021 (fortgeschriebener Ansatz: -6.448.925,63 €) um 6.520.547,86 € verbessert werden, so dass hier ein Überschuss in Höhe von 71.622,23 € erzielt werden konnte. Vom geplanten Saldo aus Investitionstätigkeit (Pos. 31) in Höhe von -9.959.367,72 € (inklusive Haushaltreste) wurden -1.697.292,25 € realisiert, so dass es zu einer Verbesserung von 8.262.075,47 € gekommen ist. Diese Verbesserung entstand weitestgehend aber nur, da verschiedene Baumaßnahmen sowie der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen nicht im Jahr 2021 durchgeführt beziehungsweise abgerechnet wurden, sondern erst in späteren Jahren zahlungswirksam werden.

Aufgrund der regulären Tilgung von Krediten kommt es im Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 37) zu einer Verringerung der Liquidität in Höhe von 1.115.771,77 €. Außerdem besteht ein negativer Bestand an durchlaufenden Geldern in Höhe von 58.281,98 €.

Der Bestand an Liquiden Mitteln liegt am 31.12.2021 bei 14.926.902,16 €.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	(306.475,10)	283.507,35
		-22.967,75

Hier werden Zahlungen aus Vorjahren sowie des Rechnungsjahres abgebildet, die erst in den nächsten Jahren ergebniswirksam werden. Als Beispiele seien hier die Beamtenbeholdung 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, aber auch Zuwendungen der Stadt zur Ansiedlung von Arztpraxen.

Die Minderung der Bilanzsumme für geleistete Zuwendungen an Dritte ist auf die jährlichen ergebniswirksamen Auflösungen der einmalig für mehrere Folgejahre gezahlten Zuwendungen zurückzuführen.

Summe AKTIVA	(175.304.484,97)	173.466.603,85
		-1.837.881,12

Aufgrund der Abschreibungen in Höhe von 4.436.651,15 € und der Abnahme an Liquidität (2.799.723,77 €) kommt es zu einer Minderung der Bilanzsumme um 1.837.881,12 €.

P A S S I V A

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

1.1	Allgemeine Rücklage	(58.225.287,48)	58.064.863,16
			-160.424,32

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 807.032,39 € (Veräußerung von Grundstücken / Grünflächen u. a. sowie die Ausbuchung von Sonderposten bei Anlageabgängen). Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 967.456,71 € (Abgänge von Vermögensgegenständen des laufenden Jahres wie die Korrektur nach Katasterbereinigung, usw.).

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

1.3	Ausgleichsrücklage	(10.194.903,22)	9.705.847,75
			-489.055,47

Gemäß Ratsbeschluss vom 14.12.2021 wurde der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 489.055,47 € der Ausgleichsrücklage entnommen.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	(-489.055,47)	-219.594,13
			+269.461,34

Der Jahresabschluss 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 219.594,13 € aus und liegt damit über dem geplanten fortgeschriebenen Jahresfehlbetrag von 2.843.860,63 €. Es ergibt sich somit eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 2.624.266,50 €. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass ein Teil dieser Verbesserung (748.627,37 €) auf die Isolierung der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zurückzuführen ist.

2. Sonderposten

Im Jahresabschluss 2021 wird ein Sonderpostenspiegel nach Arten der Zuwendungen den Anlagen zum Anhang beigefügt (Anlage 7).

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	(46.108.398,09)	44.384.161,66
			-1.724.236,43

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

Für die im Jahr 2021 aktivierten Vermögensgegenstände sind insgesamt erhaltene Zuwendungen als Sonderposten in Höhe von 1.181.971,60 € (Investitions-, Schul- und Sportpauschale, Zuschüsse von privaten Unternehmen, Digitalpakt) verwendet worden.

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes wurden 2.108.340,57 €. Des Weiteren wurden Sonderposten in Höhe von 797.867,46 € aufgelöst, da die Hauptanlagen verkauft (alte Grundschule Rees) oder verschrottet (Rasenplatz Sportplatz Rees) wurden.

2.2	Sonderposten für Beiträge	(14.467.407,00)	13.993.420,00
			-473.987,00

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

Es wurden 522.850,97 € aus den Sonderposten für Beiträge als Pendant zur jährlichen Abschreibung der Anlagegüter aufgelöst. Es konnten 48.863,97 € 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 2021 sind keine nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen vorhanden.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	(255.975,65)	252.140,43 -3.835,22
------------	--	--------------	--------------------------------

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

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

Den Abschluss jeder Kalkulationsperiode bildet eine Nachkalkulation mit der Feststellung eines Saldos. Dies trägt der Unwägbarkeit von Prognoseentscheidungen Rechnung. Bei der 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 2021 als Sonderposten eingebucht worden:

1. Gebühren Abfallentsorgung	74.003,81 €
2. <u>Verbandsumlage „Untere Issel Süd“</u>	<u>5,92 €</u>
	74.009,73 €

Die Gebührenüberdeckung wird im Bereich der Abfallentsorgung sowie für den Bereich der Verbandsumlage „Untere Issel Süd“ im Rahmen der Gebührenkalkulationen in den Jahren 2023 – 2025 entsprechend aufgelöst.

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

1. Gebühren Winterdienst	139,93 €
2. Gebühren Bestattungen / Friedhofswesen	8.992,74 €
3. <u>Gebühren Abfallentsorgung</u>	<u>68.712,28 €</u>
	77.844,95 €

Der Bestand zum 31.12.2021 liegt somit bei 252.140,43 €.

2.4 Sonstige Sonderposten	(3.391.075,50)	3.235.688,50
		-155.387,00

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 2021 zwei Sachverhalte auf dieser Bilanzposition eingebucht und werden zukünftig ertragswirksam aufgelöst.

LED-Beleuchtung Rückenbuschfeld	593,03 €
Skulpturengruppe „Räälse Sackendräger“	23.226,00 €
	<u>23.819,03 €</u>

Aufgelöst im Rahmen des jährlichen Abschreibungslaufes im Anlagevermögen wurden 179.206,03 €.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	(13.892.221,00)	14.089.676,00
		+197.455,00

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 31.12.2021. Für die Höhe der Versorgung wurden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 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. Auf eine Umstellung von den Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2020 wurde um pandemiebedingte Effekte zu vermeiden (unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen), verzichtet. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2020 resultierenden Kopfschäden die um 2 % erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2 % entspricht der mittleren Dynamik der nicht pflegebezogenen Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Entsprechend der aktuellen Echtzeitdaten sind Zuführungen in die Pensionsrückstellungen der Beschäftigten in Höhe von 424.707,00 € aufwandswirksam eingebucht worden. Für die Versorgungsempfänger wurden Rückstellungen in Höhe von 8.606,00 € aufwandswirksam zugeführt und 106.449,00 € konnten aufwandsmindernd in Anspruch genommen werden. Außerdem wurden 225.260,00 € Pensionsrückstellung für die Beschäftigten ertragswirksam aufgelöst. Den Beihilferückstellungen für die Beschäftigten wurden insgesamt 117.554,00 € aufwandswirksam zugeführt. Für die Versorgungsempfänger sind Beihilferückstellungen in Höhe von 35.064,00 € aufwandswirksam zugeführt und 4.428,00 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen worden. Für die Beschäftigten wurden 52.339,00 € ertragswirksam aufgelöst.

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

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

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	(748.000,00)	265.000,00
			-483.000,00

Bei den folgenden Maßnahmen wurden im Jahresabschluss 2021 Instandhaltungsrückstellungen in Anspruch genommen und / oder aufgelöst:

Objekt	Maßnahme	Rückstellung
Melatenweg 152	Instandsetzung Gebäudefassaden	-180.000,00 €
Grundschule Haldern	Fußbodensanierung Hauptgebäude	-30.000,00 €
Grundschule Haldern	Austausch Türblätter Nebengebäude	-3.000,00 €
TH Grundschule Rees	Deckenstrahlheizung Beleuchtung	-180.000,00 €
Hauptschule	Sanierung Flachdach Treppenhaus A	-30.000,00 €
Gymnasium	Sanierung Chemieübungsraum	-60.000,00 €
		-483.000,00 €

3.4	Sonstige Rückstellungen	(1.158.441,00)	989.656,61
			-168.784,39

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

Insgesamt wurden Rückstellungen in Höhe von 722.362,41 € aufwandsmindernd in Anspruch genommen. Eine Summe von 3.531,98 € konnte ertragswirksam aufgelöst werden. Aufwandswirksame Zuführungen erfolgten in Höhe von 557.110,00 €. Hier sind die Zuführungen zu weiteren Personalmittelrückstellungen (492.110,00 €), die Prüfungskosten für den Jahresabschluss (18.000,00 €), das Prozesskostenrisiko aus dem Normenkontrollantrag Bebauungsplan R 42 (32.000,00) 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 31.12.2021 sind dem Verbindlichkeitenspiegel, der als Anlage 4 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen.

4.1	Anleihen		
4.1.1	Anleihen für Investitionen	(0,00)	0,00 0,00
4.1.2	Anleihen zur Liquiditätssicherung	(0,00)	0,00 0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	(0,00)	0,00 0,00
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	(0,00)	0,00 0,00
4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	(15.207.294,26)	14.001.946,71 -1.205.347,55

Entgegen der Haushaltsplanung 2021, die eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.235.000,00 € vorsah, konnte eine tatsächliche Aufnahme von Krediten vermieden werden. Gleichzeitig wurden für bestehende Kredite 1.117.727,55 € Tilgungsleistungen im laufenden Jahr erbracht.

Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Kredite der Landesförderung „Gute Schule 2020“ wurden vom Land NRW übernommen (Tilgung: 87.620,00 €), so dass am 31.12.2021 ein Bestand von 14.001.946,71 € ausgewiesen wird.

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	(0,00)	0,00 0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleich kommen	(0,00)	0,00 0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(1.759.991,62)	1.681.061,12 -78.930,50

Der Bestand zum 31.12.2021 hat sich um 78.930,50 € gemindert. Es handelt sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Jahr 2021, die erst im Folgejahr zur Zahlung fällig sind.

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	(44.965,11)	76.236,73 +31.271,62
------------	---	-------------	--------------------------------

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 2021 erbracht worden, die Zahlungen erfolgen aber erst im Folgejahr. Der Gesamtbestand hat sich zum Bilanzstichtag um 31.271,62 € erhöht.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

4.7.1	Sonstige Verbindlichkeiten	(235.740,62)	89.282,86 -146.457,76
--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------------------

In dieser Bilanzposition werden die Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 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 146.457,76 € abgenommen.

4.7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	(339.749,92)	283.214,44 -56.535,48
---	--------------	---------------------------------

Zum Bilanzstichtag ist ein um 56.535,48 € verringerter Bestand ausgewiesen. Bei den durchlaufenden Geldern handelt es sich z. B. um Gebühren / Beiträge etc., die für andere Behörden erhoben wurden und an diese weiterzuleiten waren. Zu den durchlaufenden Geldern zählen u. a. Elternbeiträge Kindergarten, Amtshilfeersuchen aus dem Vollstreckungsbereich und Rückzahlungen von Sozialen Leistungen sowie die Abwassergebühren und Kanalanschlussbeiträge des Abwasserbetriebes der Stadt Rees.

4.7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	(102.658,77)	102.125,20 -533,57
--	--------------	------------------------------

Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 hat sich um 533,57 € gegenüber dem Vorjahr verringert. Der größte Posten besteht aus den noch an das Finanzamt abzuführenden Lohn- und Kirchensteuern (jeweils zum 15. des Folgemonats).

4.8 Erhaltene Anzahlungen	(5.959.520,50)	8.829.495,72 +2.869.975,22
----------------------------------	----------------	--------------------------------------

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 8.829.495,72 €. Im Berichtsjahr sind insgesamt - 4.103.851,61 € an erhaltenen Anzahlungen verbucht und 1.233.876,39 € aus den Zuweisungen verwendet worden (z. B. Digitalpakt, Kunstrasenplätze Haldern und Rees, Kronenradweg Bienen-Praest, Beachvolleyballanlage Haldern).

5. Passive Rechnungsabgrenzung	(3.115.910,70)	3.056.381,09 -59.529,61
---------------------------------------	----------------	-----------------------------------

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 2021 ein Betrag von 315.786,48 € eingebucht worden. Eine Summe von 170.316,09 € ist aus den Grabnutzungsrechten der Vorjahre für das Jahr 2021 ertragswirksam umgebucht worden. Somit ergibt sich ein Saldo von 145.470,39 €.

Weiterhin werden Einzahlungen aus Vorjahren letztmalig mit einem Anteil von 205.000,00 € ertragswirksam aufgelöst. Es ergibt sich eine Bilanzminderung in Höhe von 59.529,61 €.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 219.594,13 € ab. Dieses Ergebnis ist deutlich positiver als ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagt. Die Verbesserung gegenüber dem geplanten fortgeschriebenen Ergebnis beträgt 2.624.266,50 €.

Es wurden insgesamt „Ordentliche Erträge“ (Zeile 10 in Ergebnisrechnung) in Höhe von 46.052.256,37 € erzielt, denen „Ordentliche Aufwendungen“ (Z. 17) in Höhe von 47.471.042,90 € gegenüberstehen, so dass das „Ordentliche Ergebnis“ (Z. 18) in Höhe von -1.418.786,53 € um 5.382.074,10 € 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 43.565,03 € verbessert werden, so dass unter Berücksichtigung beider Ergebnisse (Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis) das „Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“ (Z. 22) -968.221,50 € beträgt.

Im Jahr 2021 sind „Außerordentliche Erträge“ (Z. 23) in Höhe von 748.627,37 € 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 -219.594,13 €.

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Z. 01) **21.759.117,42 €**

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge (6.705.337,18 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (9.895.694,13 €) und der Umsatzsteuer (1.271.940,93 €), die Grundsteuer B (2.721.238,27 €) und Kompensationszahlung / Familienlastenausgleichsgesetz (783.299,46 €) zu nennen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Z. 02) **15.392.549,80 €**

Diese Position wird bestimmt durch die Schlüsselzuweisungen des Landes (10.568.309,00 €), weiteren Landeszuweisungen (Pauschalen nach FlüAG u. a. (1.421.739,66 €) und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.108.340,57 €). Die Stadt Rees erhielt außerdem Zuweisungen des Kreises Kleve (1.262.680,62 €).

Sonstige Transfererträge (Z. 03) **2.983,39 €**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Z. 04) **3.496.092,15 €**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (2.697.518,62 €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und aus dem Gebührenaussgleich (598.695,92 €) und die Verwaltungsgebühren (199.877,61 €) abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Z. 05) **2.294.731,08 €**

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus Mieten und Pachten inklusive der Nebenkosten (2.085.586,53 €) zu nennen.

Kostenerstattungen und Umlagen (Z. 06) **591.500,66 €**

Hier werden Erstattungen vom Bund und vom Land (82.897,89 €), Erstattungen von anderen Gemeinden / Zweckverbänden (39.844,95 €), Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (322.538,67 €) Verwaltungskostenerstattung) sowie Erstattungen von privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich (146.219,15 €) ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge (Z. 07) **2.515.281,87 €**

Die größte Position dieser Ertragsart erzeugen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Rees GmbH, des Wasserversorgungsbetriebes der Stadt Rees, der Wasserwerke Wittenhorst und der Innogy GmbH (903.220,58 €). Die Buß- und Verwarngelder (81.173,55 €) tragen ebenso wie die Nebenforderungen aus Vollstreckungstätigkeiten und ähnlichem (121.638,65 €) zum Ergebnis auf dieser Position bei. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (232.514,46 €) abgebildet. Auch die anderen sonstigen ordentlichen Erträge (211.296,17 €) wurden dieser Position zugeordnet. Zudem werden hier auch die Auflösung sonstiger Sonderposten (181.206,03 €) abgebildet.

Die Bewertung des Forderungsbestandes führte zu einer ertragswirksamen Herabsetzung der Wertberichtigung (76.408,75 €), außerdem führten die ertragswirksamen Auflösungen aufgrund des Wegfalls verschiedener Rückstellungsgründe zu Erträgen (683.366,91 €), siehe auch Anlage 6 zum Anhang: Rückstellungsspiegel).

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

entfällt

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

entfällt

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen (Z. 11) 9.477.444,85 €

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) 561.182,57 €

Hier werden die Versorgungsaufwendungen für Beamte (638.495,57 €), die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger (33.564,00 €) und die Inanspruchnahme der Rückstellungen (-110.877,00 €) dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Z. 13) 12.127.548,92 €

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Abwasserbetrieb (Straßenentwässerung) und den Bauhofbetrieb (für alle Bereiche) mit 3.857.543,26 €, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (2.744.257,06 €), Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (654.296,48 €) und die Aufwendungen für Sachleistungen wie die Schülerbeförderung, Unternehmervergütungen (Müllbeseitigung, IT-Dienstleistungen) und die Abfallentsorgung (3.526.086,50 €) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen (Z. 14) 4.436.651,15 €

Mit den bilanziellen Abschreibungen wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude (2.173.937,82 €) und für die Straßen und Wirtschaftswege im Stadtgebiet (1.350.697,46 €) an.

Transferaufwendungen (Z. 15) **18.482.849,83 €**

Die Transferaufwendungen setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für die Kreisumlage (16.412.673,77 €), den sozialen Leistungen im Asylbereich und der SGB II-Beteiligung (698.887,86 €), der Gewerbesteuerumlage (562.015,01 €), dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (57.958,50 €), dem Anteil an der Krankenhausumlage (315.550,00 €), der Zweckverbandsumlage (40.217,95 €) und aus den Zuschüssen an weitere Bereiche (395.546,74 €) zusammen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Z. 16) **2.385.365,58 €**

Hier werden im Wesentlichen die Geschäftsaufwendungen (779.335,37 €), die Aufwandsentschädigungen (270.001,63 €), die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (308.919,97 €), Mieten und Pachten (595.399,62 €), die Einstellung von Wertberichtigungen von Forderungen (133.531,17 €) und sonstige Personalkosten wie Aus- und Fortbildung inklusive der Reisekosten und persönliche Dienst- und Schutzkleidung (126.011,88 €) abgebildet.

Finanzergebnis**Finanzerträge (Z. 19)** **677.262,90 €**

Die Gewinnausschüttungen der städtischen Beteiligungen und Eigenbetriebe von 665.140,50 € erhöhten die Finanzerträge des Jahresergebnisses. Die erwirtschafteten Zinserträge im Jahr 2021 belaufen sich auf 12.122,40 €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Z. 20) **226.697,87 €**

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitionskredite (194.406,22 €). Es mussten im Jahr 2021 auch Verwarentgelte (32.291,32 € 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 2021 sind hier Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen in Höhe von 807.032,39 € und Aufwendungen in Höhe von 967.456,71 € (Wertveränderungen / Verkauf unter Buchwert) ausgewiesen. Dies wird nachrichtlich im Ergebnisplan in Zeile 29 bis 32 angezeigt.

Im Haushaltsjahr 2021 sind folgende Erträge unmittelbar verrechnet worden:

1. Verkaufsertrag unbewegliches Vermögen	8.194,93 €
2. Verkaufsertrag bewegliches Vermögen	970,00 €
3. Auflösung Sonderposten für Vermögensabgänge durch Verkauf oder Verschrottung	797.867,46 €
	807.032,39 €

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

1. Unterjährige Abgänge (Platz 4 Sportplatz Ebentalstraße, Alte Grundschule Rees u. a.)	965.717,71 €
2. <u>Abgänge Katasterbereinigung</u>	1.739,00 €
	967.456,71 €

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) 4.110.238,92 €

Hier sind neben zweckgebundenen Zuwendungen für einzelne Investitionsmaßnahmen (8.400,00 €) und anteiligen Erschließungskosten aus Grundstücksverkaufspreisen (126.022,16 €) im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.744.509,83 €), aus der Schul- und Bildungspauschale (777.221,04 €), der Sportpauschale (68.509,99 €) und der Feuerschutzpauschale (83.855,18 €) abgebildet. Außerdem werden Zuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung der Umkleide und der Sanierung Turnhalle Realschule (910.000,00 €), für den Digitalpakt (280.166,48 €) und eine Rückzahlung zu viel abgerufenen Fördermitteln für den Bau der Kronenradwege (- 48.000,00 €) gezeigt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Z. 19) 896.995,06 €

Insgesamt wurden hier Einzahlungen in Höhe von 836.200,35 € durch den Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken, inklusive der alten Grundschule, sowie 60.794,71 € durch den Verkauf von beweglichem Vermögen (Schaumwasserwerfer, Stromerzeuger u. a.) erzielt.

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

entfällt

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten (Z. 21) **0,00 €**

entfällt

Sonstige Investitionseinzahlungen (Z. 22) **0,00 €**

entfällt

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden (Z. 24)** **2.369.074,25 €**

Für den Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken wurden 2.369.074,25 € ausgezahlt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Z. 25) **2.706.352,72 €**

Im Jahr 2021 sind insgesamt liquide Mittel für Hochbaumaßnahmen (u. a. Neubau der Einfeldsporthalle und des Sanitärtrakt Realschule, Sanierung Turnhalle Realschule, Umbau Feuerwehrgerätehaus Rees, Überwachungsanlage am Schulzentrum, Schulhof Rheinschule) in Höhe von 2.161.073,83 € und für Tiefbaumaßnahmen (u. a. Bau einer Urnenstele und Erweiterung des Urnenfeldes Friedhof Haldern, Kunstrasenspielfeld Rees, Deichkronenradweg Bienen, Beachvolleyballanlage Haldern, Kunstrasen-Kleinpielfeld Mehr) in Höhe von 545.278,89 € verwendet worden.

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen (Z. 26)** **1.129.099,26 €**

Es wurden insgesamt 988.033,72 € für u. a. Apple iPads und PCs sowie Smartboards, Server und Switches für die Schulen im Rahmen des Digitalpakts (582.111,22 €), Gegenstände mit einem Anschaffungswert zwischen 800,00 € und 2.500,00 € (81.050,97 €), Lizenzen (86.651,35 €), das Löschgruppenfahrzeug LF 10 Löschzug Bienen (8.786,66 €), die Erneuerung der Sirenen im Stadtgebiet (5.806,72 €), die Teilerneuerung der PC-Arbeitsplätze (9.236,57 €), Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze (27.263,13 €), Pressluftatemgeräte (21.747,49 €), den Bau von Löschwasserentnahmestellen (386,75 €), die Geräte und Einrichtung auf den Sportplätzen (40.891,91 €), die Weihnachtsbeleuchtung

und die Relaxliegen (28.127,06 €), die WLAN-Infrastruktur am Wohnmobilstellplatz (16.454,97 €), die Veranstaltungshinweistafel (16.979,52 €) sowie für Zaunanlagen auf den Bolz- und Sportplätzen (39.017,96 €) verausgabt.

Des Weiteren wurden Auszahlungen für die Anschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 800,00 € (141.065,54 €) berücksichtigt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Z. 27) 500.000,00 €

Es wurde im Jahr 2021 eine Eigenkapitalaufstockung beim Bauhofbetrieb zum Zweck der Liquiditätssicherung durchgeführt.

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

entfällt

Sonstige Investitionsauszahlungen (Z. 29) 0,00 €

entfällt

Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen u. ä. (Z. 33) 14.755,78 €

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes und eines Wohnungsbaufürsorgedarlehens.

Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Z. 34) 2.612,87 €

Hier wird die Rückzahlung eines Gehaltsvorschusses ausgewiesen.

**Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für
Investitionen u. ä. (Z. 35) 1.130.527,55 €**

Im Jahr 2021 sind für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1.117.727,55 € und für die Ausleihungen der Arbeitgeberdarlehen für E-Bikes 12.800,00 € an liquiden Mitteln abgeflossen.

**Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur
Liquiditätssicherung (Z. 36) 2.612,87 €**

Die Auszahlung eines Gehaltsvorschusses (siehe auch Z. 34) wird hier gezeigt.

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 beigefügt.

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 2021 auf:

	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
Stadtwerke Rees GmbH	683.217,87 €	370.620,93 €
Abwasserbetrieb der Stadt Rees	543.038,81 €	698.924,16 €
Bauhofbetrieb der Stadt Rees	3.336.192,17 €	31.246,46 €
Bäderbetrieb der Stadt Rees	0,00 €	1.318,03 €
Wasserversorgungsbetrieb der Stadt Rees	19.738,72 €	85.885,29 €

Der Rat der Stadt Rees hat von der oben genannten Befreiungsmöglichkeit für das Jahr 2020 Gebrauch gemacht, keinen Gesamtabchluss aufzustellen. Dies soll dem Rat für das Jahr 2021 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 2021 insgesamt eine Kostenunterdeckung in Höhe von 7.126,64 €, die in den Gebührenkalkulationen für die Jahre 2023 - 2025 ausgeglichen werden soll. Die Kostenunterdeckung für die Friedhöfe insgesamt resultiert aus der hohen Kostenunterdeckung im Bereich der Trauerhallen, die aus deutlich höheren Kosten für die Unterhaltung der Trauerhallen durch das Gebäudemanagement und niedrigeren Einnahmen als geplant resultieren.

Im Bereich der Straßenreinigung ergibt sich eine Kostenunterdeckung in Höhe von 4.696,29 €. Im Bereich des Winterdienstes wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 82.141,22 € errechnet, die in den Gebührenkalkulationen für 2023 - 2025 ausgeglichen werden soll. Die erhebliche Kostenunterdeckung im Bereich des Winterdienstes resultiert aus erheblichen Kosten im Jahr 2021, die aufgrund des Wintereinbruchs im Februar angefallen sind. Die geringe Kostenunterdeckung bei der Straßenreinigung hängt mit den leicht gestiegenen Fremdkosten zusammen.

Für die Abfallbeseitigung ermittelt sich eine Kostenüberdeckung von 74.003,81 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2023 - 2025 ausgeglichen werden soll. Grund hierfür liegt in höheren Einnahmen als kalkuliert.

Bei der Verbandsumlage „Untere Issel Süd“ ergibt sich eine minimale Kostenüberdeckung von 5,92 €, die in den Gebührenkalkulationen für 2023 - 2025 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	4.475,30 €
------------------	-------------------------------------	------------

Beteiligungen größer 20 Prozent

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW 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:	72.463,74 €
Ergebnis 2020:	418,39 €

Stadtwerke Rees GmbH

Sitz:	Melatenweg 171, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	90,00 %
Eigenkapital:	3.350.085,19 €
Ergebnis 2020:	129.762,65 €

Jugendstiftung Stadt Rees gGmbH

Sitz:	Markt 1, 46459 Rees
Anteil am Kapital:	50,00 %
Eigenkapital:	317.385,97 €
Ergebnis 2020:	- 2.274,25 €

Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees

Sitz:	Kirchfeld 57, 47546 Kalkar
Anteil am Kapital:	56,00 %
Eigenkapital:	5.036.137,59 €
Ergebnis 2020:	233.448,98 €

Wasserversorgungsverband Wittenhorst

Sitz:	Handwerkerstraße 1, 46499 Hamminkeln
Anteil am Kapital:	20,24 %
Eigenkapital:	8.442.924,96 €
Ergebnis 2020:	337.430,63 €

Mittel „Gute Schule 2020“

Bis zum Jahr 2020 wurden alle vier möglichen Raten der 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 je 511.950,00 € abgerufen.

Gemäß dem Buchungsvorschlag werden diese bewilligten Mittel als sonstiger Sonderposten in der Bilanz dargestellt. Außerdem werden diese Beträge 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 2.047.800,00 € 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 Aufzuanlagen im Schulzentrum.	511.950,00 €
Die Mittel für das Jahr 2020 in Höhe von für die 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 2021 durch Corona entstandenen Mehraufwendungen bzw. Minder-

erträge zu ermitteln. Die Ermittlung erfolgte größtenteils anhand des beschlossenen Haushaltsplanes 2020, dort aus den mittelfristig für das Jahr 2021 geplanten Werten, und ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG gesondert zu aktivieren.

Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen sind im Jahr 2021 im Vergleich zur Einplanung des Jahres 2020 für 2021 (948.000,00 €) beziehungsweise der anhand der Orientierungsdaten hochgerechneten Festsetzung des Jahres 2020 in Höhe von 924.318,12 € um **141.018,66 €** auf 783.299,46 € zurückgegangen.

Hochgerechnete Festsetzung 2020:	924.318,12 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>783.299,46 €</u>
Zu isolierender Betrag:	141.018,66 €

Schlüsselzuweisungen

Die tatsächlich eingegangenen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021 bleiben im Vergleich zum Planansatz 2020 für das Jahr 2021 unter den Erwartungen.

Haushaltsplan 2020 für 2021:	10.930.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>10.568.309,00 €</u>
Zu isolierender Betrag:	361.691,00 €

Vergnügungssteuer

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

Haushaltsplan 2020 für 2021:	160.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>64.394,91 €</u>
Zu isolierender Betrag:	95.605,09 €

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 Februar bis einschließlich Mai. Das Land NRW hat sich im Jahr 2021 erneut dazu bereit erklärt, 50 % der entfallenen Elternbeiträge zu erstatten.

Entfallenen Elternbeiträge:	28.800,00 €
<u>50 % Landeserstattung:</u>	<u>14.400,00 €</u>
Zu isolierender Betrag:	14.400,00 €

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 für 2021:	60.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag:</u>	<u>44.818,00 €</u>
Zu isolierender Betrag:	15.182,00 €

Die coronabedingten Mindererträge im Jahr 2021 belaufen sich somit auf **627.896,75 €**.

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 sich 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, sind von der Stadt Rees zu tragen. 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. Außerdem wurden, um die Mitarbeiter im Verlauf der Pandemie bei der Kontaktpersonennachverfolgung zu entlasten, zusätzlich drei Personen vorübergehend eingestellt. Die Kosten für die Corona-Kontaktpersonennachverfolgung belaufen sich im Jahr 2021 auf **58.092,81 €**.

Letztlich gab es eine Vielzahl an Buchungsposten, die coronabedingt entstanden sind. Hier sind vor allem das Erwerben von FFP2-Filtermasken, Spuckschutzwände, Handdesinfektionsmittel und die Leistungen des Bauhofs zu nennen.

Insgesamt beläuft sich dieser Posten auf **62.637,81 €**. Eine Aufschlüsselung der Buchungsposten zu den jeweiligen Produkten ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

Nummer	Produkt	zu isolierender Betrag
01.111.02	Zentrale Dienste	6.968,32
01.111.03	Personalmanagement	30.302,20
01.111.06	Gebäudemanagement	4.405,82
02.121.01	Statistik / Wahlen	1.170,02
02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.791,45
Summe		62.637,81

Die Mehraufwendungen belaufen sich somit auf 120.730,62 €, sodass sich ein zu isolierender Betrag von insgesamt **748.627,37 €** 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. 5 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 04. November 2022

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Anlagen
zum
Anhang

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen in 2021	Zuschrei- bungen in 2021	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um- buchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	500.440,07	91.631,50	0,00	0,00	592.071,57	-326.381,92	-74.335,50	0,00	0,00	-400.717,42	191.354,15	174.058,15
2. Sachanlagen	164.471.349,23	5.733.912,63	-3.140.336,41	0,00	167.064.925,45	-41.295.494,66	-4.362.315,65	0,00	783.824,22	-44.873.986,09	122.190.939,36	123.175.854,57
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.032.524,52	2.294.661,17	-966.548,90	634.293,29	20.994.930,08	-2.080.583,54	-191.278,60	0,00	75.842,67	-2.196.019,47	18.798.910,61	16.951.940,98
2.1.1 Grünflächen	13.543.189,17	122.477,08	-295.608,20	634.293,29	14.004.351,34	-2.080.583,54	-191.278,60	0,00	75.842,67	-2.196.019,47	11.808.331,87	11.462.605,63
2.1.2 Ackerland	5.024.444,45	2.172.184,09	-670.940,70	0,00	6.525.687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525.687,84	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	64.207.648,77	16.715,60	-2.134.359,00	0,00	62.090.005,37	-16.321.354,01	-1.536.912,95	0,00	674.497,35	-17.183.769,61	44.906.235,76	47.886.294,76
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	615.363,30	0,00	0,00	0,00	615.363,30	-136.673,30	-10.560,00	0,00	0,00	-147.233,30	468.130,00	478.690,00
2.2.2 Schulen	46.230.526,01	0,00	-1.903.679,00	0,00	44.326.847,01	-11.522.272,01	-1.022.925,35	0,00	674.497,35	-11.870.700,01	32.456.147,00	34.708.254,00
2.2.3 Wohnbauten	1.888.587,07	0,00	-230.680,00	0,00	1.657.907,07	-453.715,91	-50.463,00	0,00	0,00	-504.178,91	1.153.728,16	1.434.871,16
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.473.172,39	16.715,60	0,00	0,00	15.489.887,99	-4.208.692,79	-452.964,60	0,00	0,00	-4.661.657,39	10.828.230,60	11.264.479,60
2.3 Infrastrukturvermögen	63.600.883,77	33.035,41	0,00	456.263,02	64.090.182,20	-17.407.049,27	-1.399.409,46	0,00	0,00	-18.806.458,73	45.283.723,47	46.193.834,50
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.244.166,40	31.812,07	0,00	0,00	11.275.978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275.978,47	11.244.166,40
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.059.810,81	0,00	0,00	0,00	1.059.810,81	-231.458,81	-23.460,00	0,00	0,00	-254.918,81	804.892,00	828.352,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	197.348,22	0,00	0,00	0,00	197.348,22	-24.206,22	-7.900,00	0,00	0,00	-32.106,22	165.242,00	173.142,00

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen in 2021	Zuschrei- bungen in 2021	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Um- buchungen in 2021	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.512.964,37	1.223,34	0,00	456.263,02	50.970.450,73	-16.974.426,27	-1.354.190,46	0,00	0,00	-18.328.616,73	32.641.834,00	33.538.538,10
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	586.593,97	0,00	0,00	0,00	586.593,97	-176.957,97	-13.859,00	0,00	0,00	-190.816,97	395.777,00	409.636,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.085.428,14	0,00	0,00	0,00	6.085.428,14	-2.326.839,14	-589.911,00	0,00	0,00	-2.916.750,14	3.168.678,00	3.758.589,00
2.5 Kunstgegenstände, Kunst- denkmäler	358.539,73	25.568,07	0,00	0,00	384.107,80	-123.329,88	-12.525,65	0,00	0,00	-135.855,53	248.252,27	235.209,85
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.552.122,29	62.011,59	-37.296,27	0,00	4.576.837,61	-1.310.800,01	-201.246,13	0,00	31.351,96	-1.480.694,18	3.096.143,43	3.241.322,28
2.7 Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	4.943.490,37	440.586,63	-2.132,24	20.953,83	5.402.898,59	-1.725.538,81	-431.031,86	0,00	2.132,24	-2.154.438,43	3.248.460,16	3.217.951,56
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.690.711,64	2.861.334,16	0,00	-1.111.510,14	3.440.535,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440.535,66	1.690.711,64
3. Finanzanlagen	26.042.999,23	563.529,61	-14.755,78	0,00	26.591.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.591.773,06	26.042.999,23
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	500.000,00	0,00	0,00	22.237.875,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.875,15	21.737.875,15
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	616.512,77	50.729,61	0,00	0,00	667.242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.242,38	616.512,77
3.5 Ausleihungen	16.703,44	12.800,00	-14.755,78	0,00	14.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,66	16.703,44
3.5.4 sonstige Ausleihungen	16.703,44	12.800,00	-14.755,78	0,00	14.747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,66	16.703,44
4. Summe des Anlage- vermögens	191.014.788,53	6.389.073,74	-3.155.092,19	0,00	194.248.770,08	-41.621.876,58	-4.436.651,15	0,00	783.824,22	-45.274.703,51	148.974.066,57	149.392.911,95

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	39.050,42	39.050,42	0,00	0,00	72.183,05
1.2 Beiträge	913,81	913,81	0,00	0,00	913,81
1.3 Steuern	457.269,12	433.915,12	23.354,00	0,00	459.017,31
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.945.295,43	173.835,43	431.360,00	1.340.100,00	2.017.457,35
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.879.300,00</i>	<i>107.840,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.340.100,00</i>	<i>1.966.920,00</i>
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	493.509,60	51.653,27	20.183,00	421.673,33	488.915,79
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	218.786,90	211.384,88	4.249,89	3.152,13	329.659,46
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	62.813,18	62.813,18	0,00	0,00	44.877,29
2.3 gegen verbundene Unternehmen	218.574,52	218.574,52	0,00	0,00	219.204,83
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	5.463,47	5.463,47	0,00	0,00	18.494,59
Summe aller Forderungen	3.441.676,45	1.197.604,10	479.146,89	1.764.925,46	3.650.723,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
3.1 Sonstige Vermögensgegenstände	91.121,49	91.121,49	0,00	0,00	81.696,72
Summe aller Forderungen inkl. sonst. Vermögensgegenstände	3.532.797,94	1.288.725,59	479.146,89	1.764.925,46	3.732.420,20

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Jahresergebnisses 2020	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO in 2021	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage	58.225.287,48	0,00	160.424,32	0,00		58.064.863,16
1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3. Ausgleichsrücklage	10.194.903,22	-489.055,47				9.705.847,75
1.4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-489.055,47	489.055,47			-219.594,13	-219.594,13
1.5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	67.931.135,23	0,00				67.551.116,78
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+ / -)	2.630.905,22	2.672.551,48	-489.055,47	4.814.401,23
Summe	2.630.905,22	2.672.551,48	-489.055,47	4.814.401,23

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag zum 31.12.2020 EUR
	Gesamtbetrag zum 31.12.2021 EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	14.001.946,71	1.232.417,05	4.707.593,01	8.061.936,65	15.207.294,26
<i>davon Förderung "Gute Schule 2020"</i>	<i>1.879.300,00</i>	<i>107.840,00</i>	<i>431.360,00</i>	<i>1.340.100,00</i>	<i>1.966.920,00</i>
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.681.061,12	1.674.486,27	6.574,85	0,00	1.759.991,62
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.236,73	76.236,73	0,00	0,00	44.965,11
7. Sonstige Verbindlichkeiten					
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	89.282,86	89.282,86	0,00	0,00	235.740,62
7.2 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	283.214,44	283.214,44	0,00	0,00	339.749,92
7.3 Verbindlichkeiten aus Personalbuchhaltung	102.125,20	102.125,20	0,00	0,00	102.658,77
8. Erhaltene Anzahlungen	8.829.495,72	8.829.495,72	0,00	0,00	5.959.520,50
Summe der Verbindlichkeiten	25.063.362,78	12.287.258,27	4.714.167,86	8.061.936,65	23.649.920,80

Jahresabschluss 2021

Anlage 5

Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

Ifd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2022	Investive Auszah-lung
Fachbereich 1				
1	01.111.02	Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 2.500 €		6.000,00
2	01.111.02	Anschaffung Server 2021		50.000,00
3	01.111.02	Beschaffung eines Rechnungsworkflows		16.400,64
4	Schulen	Digitalpaket Schulen 2020 - 2021		354.064,21
Fachbereich 2				
5	01.111.05	Erwerb Büroflächen für den Fachbereich Soziales		2.000.000,00
6	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2020		229.502,41
7	01.111.05	Allgemeiner Grunderwerb 2021		1.565.200,00
8	12.541.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020 - Verkehrsflächen		18.654,03
9	12.541.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021 - Verkehrsflächen		25.000,00
10	13.555.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2020 - Wirtschaftswege		34.455,25
11	13.555.01	Erwerb Grundstücke Straßenbau 2021 - Wirtschaftswege		50.000,00
12	13.555.01	Werbeschild für Gewerbegrundstücke		10.000,00
Fachbereich 3				
13	02.126.01	Einsatzmaterial für Gefahrgut-Ersteinsätze		16.589,18
14	02.126.01	Beschaffung von Vermögensgegenständen bis 2.500 €		15.000,00
15	02.126.01	Anhänger TSA 1000, LZ Bienen		7.000,00
16	02.126.01	Stromerzeuger Eisemann		1.200,00
17	02.126.01	Schornsteinfegerset für LF20, LZ Haffen		834,05
18	02.126.01	Löschfahrzeug LZ Bienen		111.213,34
19	10.523.01	Errichtung Gedenkstätte Zwangsarbeiter Groin		2.713,58
20	13.553.01	Erweiterung Friedhöfe 2021		10.000,00
Fachbereich 4				
21	03.217.01	Trinkwasserspender Gymnasium		1.708,97
22	15.575.02	Digitale Hinweistafel für Veranstaltungen		22.020,48

Jahresabschluss 2021

lfd. Nr.	Produkt-nummer	Maßnahme	Ergebnis-wirksam 2022	Investive Auszah-lung
Fachbereich 5				
23	05.315.01	Ausstattung Möbel Melatenweg 152		6.000,00
Fachbereich 6				
24	01.111.06	Feuerwehrgerätehaus Rees Komplettsanierung		21.421,88
25	01.111.06	Bau einer Einfeldsporthalle		582.717,78
26	01.111.06	Einbau Videoüberwachungsanlage Schulzentrum		16.622,14
27	01.111.06	Sanierung Turnhalle und Umkleidetrakt Realschule		918.113,01
28	01.111.06	Schulhof Hauptschule		54.555,94
29	01.111.06	Notstromaggregat Rathaus		10.000,00
30	01.111.06	Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage		125.209,35
31	01.111.06	Abriss Am alten Kirchhof 2	50.000,00	
32	01.111.06	Renovierung Bücherei Bienen	32.000,00	
33	01.111.06	Gebäudeabriss und Sicherung Nachbargiebel Neustr. 23	53.993,87	
34	01.111.06	Erneuerung Fenster in WC's und Umkleiden GS Mehr	25.000,00	
35	01.111.06	Erneuerung Türblätter Nebengebäude GS Haldern	7.000,00	
36	01.111.06	Sanierung Elektro-Verteilungen Rathaus	13.182,02	
37	06.366.02	Spielgeräte auf Spielplätzen 2021		20.012,76
38	06.366.02	Spielplatzverlegung Greisstraße zur Sahlerstraße		470,50
39	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Rees		549.431,25
40	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Millingen		887.441,40
41	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Mehr		13.615,65
42	08.424.01	Bau Kunstrasenplatz Sportplatz Bienen		14.027,39
43	10.523.01	Förderung kleinerer Denkmalpflegemaßnahmen	10.000,00	
44	12.541.01	Stichweg Bahnhofstraße / Wilhelm-Buckermann-Straße		27.000,00
45	12.541.01	Radwege auf Deichen		175.440,23
46	12.541.01	Straßenausbau Luisendorf		27.768,75
47	12.541.01	Straßenausbau Empfängerstraße		78.433,45
48	12.541.01	Erschließung Kampschulthenhof (B-Plan H9)		15.000,00

Jahresabschluss 2021

Ifd. Nr.	Produkt- nummer	Maßnahme	Ergebnis- wirksam 2022	Investive Auszah- lung
49	12.541.01	Erneuerung Kirchstraße		84.517,46
50	12.541.01	Erschließung Kassmöllstraße (B-Plan R45)		6.396,00
51	12.541.01	Kreisverkehr Florastraße in Höhe Vor dem Delltor		54.000,00
52	12.541.01	Radwegebau entlang der L 458 N - Millingen		300.000,00
53	12.541.01	Bau Buswendeschleife Anholter Straße		55.000,00
54	12.541.01	Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge		30.000,00
55	12.541.01	Straßenausbau Groiner Kirchweg (L7 bis Spielplatz)		52.073,79
56	12.541.01	Neuherstellung Weg Kettenbergswall		20.000,00
			191.175,89	8.692.824,87

Rückstellungsspiegel

Rückstellung	Stand 01.01.2021 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Pensionsrückstellungen						
Pensionsrückstellungen Beschäftigte	4.554.906,00	0,00	225.260,00	424.707,00	0,00	4.754.353,00
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	6.077.657,00	106.449,00	0,00	8.606,00	0,00	5.979.814,00
Summe Pensionsrückstellungen	10.632.563,00	106.449,00	225.260,00	433.313,00	0,00	10.734.167,00
Beihilferückstellungen						
Beihilferückstellungen Beschäftigte	1.172.383,00	0,00	52.339,00	117.554,00	0,00	1.237.598,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.087.275,00	4.428,00	0,00	35.064,00	0,00	2.117.911,00
Summe Beihilferückstellungen	3.259.658,00	4.428,00	52.339,00	152.618,00	0,00	3.355.509,00
Gesamtsumme Pensionsrückstellungen	13.892.221,00	110.877,00	277.599,00	585.931,00	0,00	14.089.676,00
Deponien und Altlasten						
RST Altlastenfläche Haffen Fl:18,Flst:85 u.47	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RST Altlasten NIAG-Gelände	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
Summe Deponien und Altlasten	586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00
Instandhaltungsrückstellungen						
Instandsetzung Gebäudefassaden Melatenweg 152	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Einbau elektronisches Schließsystem Schulzentrum	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Sanierung Chemieübungsraum B020 Gymnasium	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Flachdächer Treppenhaus A Hauptschule	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Einbau Deckenstrahlheizung/Beleuchtung TH GS Rees	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellung	Stand 01.01.2021 EUR	Inanspruch- nahmen EUR	Auflösungen EUR	Zuführungen EUR	Umbuchungen EUR	Stand 31.12.2021 EUR
Austausch Türblätter Nebengebäude GS Haldern	10.000,00	981,75	2.018,25	0,00	0,00	7.000,00
Fußbodensanierungen Hauptgebäude GS Haldern	30.000,00	19.782,32	10.217,68	0,00	0,00	0,00
Sanierung Grundstücksentwässerung Schule Haffen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	748.000,00	80.764,07	402.235,93	0,00	0,00	265.000,00
Sonstige Rückstellungen						
RST Abriss Musterhaus Reeser Meer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Nicht in Anspruch genommener Urlaub	247.993,00	247.993,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
Geleistete Überstunden	270.108,00	270.108,00	0,00	263.700,00	0,00	263.700,00
Altersteilzeit	37.340,00	37.340,00	0,00	60.410,00	0,00	60.410,00
Alimentation kinderreicher Familien 2011 - 2020	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überörtliche Prüfung GPA	70.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	85.000,00
Prüfung Jahresabschluss	18.000,00	14.468,02	3.531,98	18.000,00	0,00	18.000,00
Rückbauverpflichtung Depot Haldern	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Normenkontrollantrag Bebauungsplan R 42	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Steuerrückstellungen	130.000,00	97.453,39	0,00	0,00	0,00	32.546,61
Summe Sonstige Rückstellungen	1.158.441,00	722.362,41	3.531,98	557.110,00	0,00	989.656,61
Gesamtsumme der Rückstellungen	16.384.662,00	914.003,48	683.366,91	1.143.041,00	0,00	15.930.332,61

Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten	Gesamt- betrag zum 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag zum 31.12.2021
		Zuführungen	Laufende Auflösungen	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Sonderposten aus Zuwendungen					
1.1 Sonderposten vom öffentlichen Bereich	17.824.349,57	583.474,12	889.356,06	247.468,38	17.270.999,25
1.2 Sonderposten aus der Investitionspauschale	16.313.329,00	336.345,40	817.149,49	547.518,91	15.285.006,00
1.3 Sonderposten aus der Schulpauschale	8.374.302,00	159.219,13	229.917,13	0,00	8.303.604,00
1.4 Sonderposten aus der Sportpauschale	535.219,00	103.032,65	27.278,10	1.188,55	609.785,00
1.5 Sonderposten aus der Feuerwehrsutzpauschale	1.009.577,00	0,00	53.894,00	0,00	955.683,00
1.6 Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.360.216,10	-99,70	43.540,70	0,00	1.316.575,70
1.7 Sonderposten aus Zuschuss vom übrigen Bereich	691.405,42	0,00	47.205,09	1.691,62	642.508,71
Summe Sonderposten für Zuwendungen	46.108.398,09	1.181.971,60	2.108.340,57	797.867,46	44.384.161,66
2. Sonderposten aus Beiträgen					
2.1 Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	12.203.959,00	48.863,97	450.519,97	0,00	11.802.303,00
2.2 Sonderposten aus KAG-Beiträgen	2.158.776,00	0,00	70.331,00	0,00	2.088.445,00
2.3 Sonderposten aus Stellplatzablösebeiträgen	104.672,00	0,00	2.000,00	0,00	102.672,00
Summe Sonderposten aus Beiträgen	14.467.407,00	48.863,97	522.850,97	0,00	13.993.420,00
3. Sonderposten Gebührenaussgleich	255.975,65	74.009,73	77.844,95	0,00	252.140,43
4. Sonstige Sonderposten	3.391.075,50	23.819,03	179.206,03	0,00	3.235.688,50
Gesamtsumme Sonderposten	64.222.856,24	1.328.664,33	2.888.242,52	797.867,46	61.865.410,59

Anlage 8

Organe und Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Stand 31.12.2021

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"> Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Jugend und Sport Kulturausschuss Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Becker	Horst	Betriebsleiter	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für die städt. Betriebe Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees Aufsichtsrat Stadtwerke
Becker	Marcel	Versicherungsbetriebswirt	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Kulturausschuss Schulausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes Stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Beenen	Johannes	Pensionär	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Kulturausschuss Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Verbandsversammlung des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Bonnes	Marco	Lehrer für Sonderpädagogik	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Haupt- und Finanzausschuss Kulturausschuss Schulausschuss Stellv. Mitglied des Abwasserbehandlungsverbandes Kalkar-Rees
Cronen-Slis	Christa	Hausfrau	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Kulturausschuss Stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Derksen	Margret	Angestellte im Pflege- und Erziehungsdienst	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Sozialausschuss Wahlausschuss Gesellschafterversammlung der Jugendstiftung Rees gGmbH
Doppstadt	Ulrich	Berufsschullehrer	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Jugend und Sport Ausschuss für Umwelt, Planung, Bau und Vergabe Ausschuss für die städt. Betriebe Schulausschuss
Erlebach	Johannes	Kfm. Mitarbeiter Rechnungswesen und Controlling	Ratsmitglied	<ul style="list-style-type: none"> Ausschuss für Jugend und Sport Haupt- und Finanzausschuss Wahlprüfungsausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Wittenhorst Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes Wasser- und Bodenverband „Untere Issel Süd“ Erschwerer für die Stadt Rees Vertreterversammlung der Stadtentwicklungsgesellschaft

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

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

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

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)
- 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 Niederrhein Tourismus GmbH
- 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
- Stellv. Mitglied des Verwaltungsrats der Rheinischen Versorgungskassen
- Vorsitzender der Konferenz der Bürgermeister/ in und der Landrätin 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 Stadt Rees
- Stellvertretender Vorsitzender des CDU Kreisverbandes Kleve

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

Nebenrechnung Corona-Isolierung				
Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Jahresergebnis 2021	Zu isolierender Betrag
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.430.000,00	21.759.117,42	236.623,75
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.665.485,00	15.392.549,80	361.691,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.000,00	2.983,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650.477,00	3.496.092,15	29.582,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.102.220,00	2.294.731,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.125,00	591.500,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.894.220,00	2.515.281,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.251.527,00	46.052.256,37	627.896,75
11	- Personalaufwendungen	10.264.750,00	9.477.444,85	58.092,81
12	- Versorgungsaufwendungen	858.510,00	561.182,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.555.746,63	12.127.548,92	21.716,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537.410,00	4.436.651,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.865.332,00	18.482.849,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970.639,00	2.385.365,58	40.921,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.052.387,63	47.471.042,90	120.730,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeile 10 u. 17)	-6.800.860,63	-1.418.786,53	748.627,37
19	+ Finanzerträge	687.000,00	677.262,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	280.000,00	226.697,87	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeile 19 u. 20)	407.000,00	450.565,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 u. 21)	-6.393.860,63	-968.221,50	748.627,37

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 31.12.2021 hatte die Stadt Rees 21.045 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 15.10.2021 von insgesamt 2.500 Schülern besucht wurden. Die Stadt Rees verfügt aufgrund ihrer Flächengröße von 109,59 km² 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. Besonders hervorzuheben ist hierbei die in Aussicht stehende Entwicklung des seit vielen Jahren geplanten Ferienparks Reeser Meer. Ein Investor ist gefunden und derzeit laufen die Grundstücksverhandlungen u. a.

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 aber derzeit weder auf Bundes-, noch auf Landesebenen geschweige denn auf Kommunalebene quantifizierbar. Es wird damit gerechnet, dass die Corona-Krise auch weiterhin erhebliche Auswirkungen auf die städtischen Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse der kommenden Jahre haben wird. Derzeit ist ein akuter Anstieg von Infizierten bundesweit feststellbar (sog. „Sommerwelle“) und die Länder ermahnen den Bund bereits, entsprechende vorbereitende Maßnahmen für den kommenden Herbst / Winter 2022 zu treffen. Auch die Verwaltung verzeichnet derzeit einen recht hohen Infiziertenstand, was zu merklichen Beeinträchtigungen in den Verwaltungsabläufen führt.

Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine und in Folge dessen steigen die Energiepreise für Gas und Strom, welche bereits in den letzten zwei Monaten des Jahres 2021 merklich angestiegen sind, in bisher nicht vorstellbare Rekordhöhen. Dies hat enorme Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft, wie auch auf den städtischen Haushalt. Die Belastungen der öffentlichen Haushalte werden dadurch in Zukunft sehr stark ansteigen.

Hinzu kommt die gebotene Ausweitung für Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes, welche in den Folgejahren die Haushalte zunehmend stark belasten werden.

In diesem Zusammenhang müssen womöglich auch geplante Investitionen auf ihre Umsetzbarkeit im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts geprüft werden. Im privaten Bausektor ist bereits festzustellen, dass aufgrund der exorbitant steigenden Baupreise und teilweiser Unkalkulierbarkeit von Preisen für Baumaterialien (z. B. Zement und Stahl), Bauvorhaben zurückgestellt werden (z. B. Entwicklung des ehemaligen NIAG-Geländes, Wohnungsbau am Kreisverkehr Florastraße).

Das Jahr 2021 wies in der fortgeschriebenen Planung ein Defizit in Höhe von 2.843.860,63 € aus. Gemessen am Rechnungsergebnis von minus 219.594,13 € und somit einer Ergebnisverbesserung um 2.624.266,50 € ist die Entwicklung als erfreulich anzusehen. Das Jahr 2021 war wie das Vorjahr geprägt durch die Corona-Pandemie, jedoch zeigte sich die örtliche Wirtschaft mit einer überwiegend mittelständischen Gewerbestruktur robust und sogar wirtschaftlich gestärkt. Es waren zum Beispiel sogar Gewerbesteuerzuwächse zu verzeichnen. Das Land NRW reagierte zur „Abfederung“ der kommunalen Haushalte, welche massiv unter der Pandemie einbrachen, ebenfalls mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG). Ohne die Isolierungsvorgaben hätte der Jahresabschluss minus 968.221,50 € betragen, was dann aber immer noch eine Verbesserung um 1.875.639,13 € gewesen wäre.

Nach den strukturell ausgeglichenen Haushaltsjahren 2011, 2012, 2016 bis 2019 ist es im Jahr 2020 und 2021 nicht mehr gelungen, den Haushalt strukturell auszugleichen.

Nach wie vor 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 2021 sind bei den Gewerbesteuern im Vergleich zum Haushaltsplan Mehrerträge in Höhe von 1.905.337,18 € ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2021 war eine Kreditaufnahme von 1.235.000,00 € vorgesehen. Im Jahr 2021 wurde kein Kredit aufgenommen. Liquiditätskredite mussten auch im Jahr 2021 nicht in Anspruch genommen werden.

Ergebnis

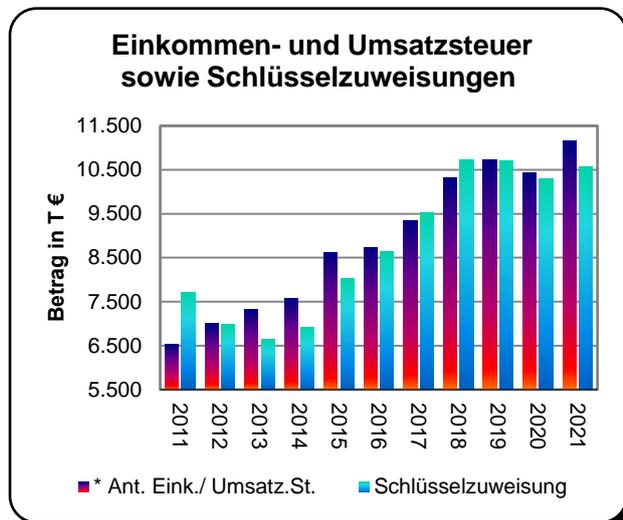
Der fortgeschriebene Planansatz 2021 sieht Erträge in Höhe von rund 45,94 Mio. € vor. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von rund 52,33 Mio. € entgegen. Damit übersteigen die Aufwendungen die Erträge in der Planung um rund 6,39 Mio. €. Nach Abschluss des Jahres 2021 kann dann ein Ergebnis von minus 219.594,13 € verzeichnet werden. Das ursprüngliche Planungsdefizit veranlasste den Rat und die Verwaltung zur besonders sparsamen Haushaltsführung über das ganze Jahr 2021, welches dann auch recht erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Somit konnte eine Ergebnisverbesserung um 2.624.266,50 € im Vergleich zur Planung erzielt werden.

Bezeichnung	Fortgef. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich + / -
(Rechnerische Abweichungen entstehen durch Rundungen)	T€	T€	T€
Ordentliche Erträge	45.252	46.052	+ 800
Finanzerträge	687	677	- 10
Erträge Gesamt	45.939	46.729	+ 790
Ordentliche Aufwendungen	52.052	47.471	- 4.581
Finanzaufwendungen	280	227	- 53
Aufwendungen Gesamt	52.332	47.698	- 4.634
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.394	-968	+ 5.426
Außerordentliches Ergebnis	3.550	749	- 2.801
Jahresergebnis	-2.844	-220	+ 2.624

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

1. Einkommensteueranteile / Schlüsselzuweisungen



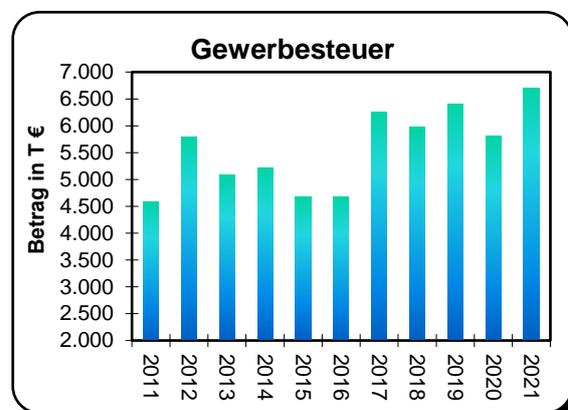
Im Jahr 2021 wurden gegenüber der Planung höhere Erträge bei den Einkommensteueranteilen in Höhe von 489.694,13 € verzeichnet. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer sind dem städtischen Haushalt gegenüber der Planung 69.940,93 € mehr zugeflossen.

Die Schlüsselzuweisungen lagen mit 1.691,00 € lediglich sehr gering unter dem Planansatz.

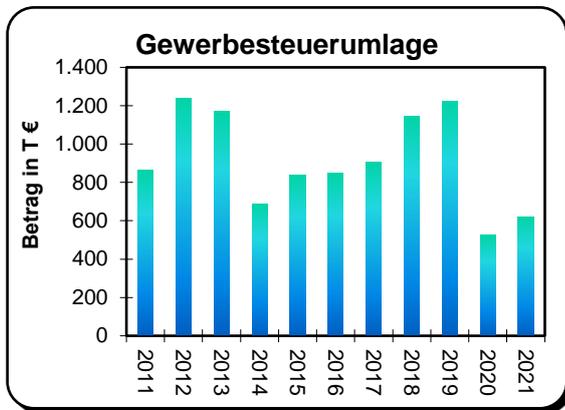
2. Gewerbesteuer

Das Gewerbesteuerergebnis 2021 lag mit einem Betrag von 1.905.337,18 € unerwartet hoch über der Planung.

Mit insgesamt etwa 6,7 Mio. € erzielter Gewerbesteuer ist im langjährigen Vergleich ein Ertrag im oberen Bereich erreicht worden. 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.

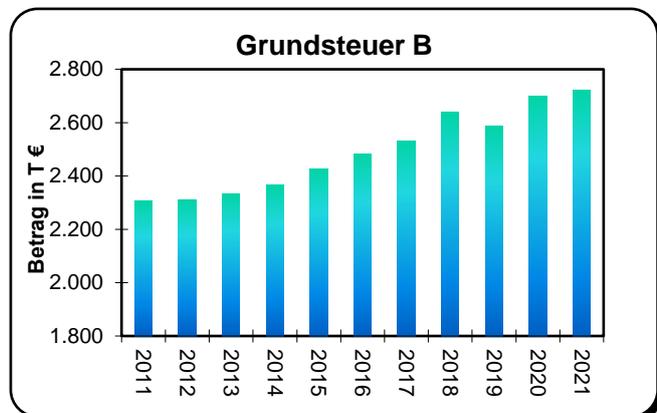


Nichtsdestoweniger befindet sich die Erweiterung des Gewerbegebietes „Jasba“ an der Rauhe Straße mit zunächst rund 3 Hektar in Planung, welche in der Endausbaustufe auf etwa 15 Hektar anwachsen könnte, sofern alle Genehmigungen, insbesondere die der Bezirksregierung Düsseldorf, erteilt werden. Erfreulich ist auch, dass ein ehemaliges Gewerbegebiet an der B 67 (alte Ziegelei) wieder aktiviert werden soll und sehr vielversprechend ist auch die anstehende Entwicklung des Ferienparks Reeser Meer.

Erfreulich ist auch, dass ein ehemaliges Gewerbegebiet an der B 67 (alte Ziegelei) wieder aktiviert werden soll und sehr vielversprechend ist auch die anstehende Entwicklung des Ferienparks Reeser Meer.

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, kann in Zukunft womöglich auch für die Stadt Rees eine Grundsteuererhöhung über den fiktiven Landessatz hinaus nicht ausgeschlossen werden. Erschwerend hinzu kommen die derzeit nicht mehr zu kalkulierenden Kostensteigerungen im Energie- und Baubereich.

4. Erträge aus Grundstücksverkäufen

Die eingeplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 830.000,00 € konnten im 2. Coronajahr nicht realisiert werden. Insgesamt wurden im Bereich Verkauf von Grundstücken 232.514,46 € 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 2021 konnten insgesamt 2.810.397,57 € als Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) aufgelöst werden und verbessern entsprechend die Ertragslage der Stadt Rees.

6. Coronabedingter Schaden

im Jahresabschluss 2021 sind Aufwendungen und Mindererträge für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 748.627,37 € als außerordentlicher Ertrag aktiviert worden. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert. Der außerordentliche Ertrag enthält folgende Positionen:

Kompensationszahlungen

Hochgerechnete Festsetzung 2020:	924.318,12 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>783.299,46 €</u>
Zu isolierender Betrag:	141.018,66 €

Schlüsselzuweisungen

Haushaltsplan 2020 für 2021:	10.930.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>10.568.309,00 €</u>
Zu isolierender Betrag:	361.691,00 €

Vergnügungssteuer

Haushaltsplan 2020 für 2021:	160.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag</u>	<u>64.394,91 €</u>
Zu isolierender Betrag:	95.605,09 €

Elternbeiträge der OGATA

Entfallene Elternbeiträge:	28.800,00 €
<u>50 % Landeserstattung:</u>	<u>14.400,00 €</u>
Zu isolierender Betrag:	14.400,00 €

Wohnmobilstellplatz

Haushaltsplan 2020 für 2021:	60.000,00 €
<u>Gebuchter Ertrag:</u>	<u>44.818,00 €</u>
Zu isolierender Betrag:	15.182,00 €

Kontaktpersonennachverfolgung

Ermittelter Mehraufwand:	58.092,81 €
---------------------------------	--------------------

Coronabedingte Mehraufwendungen

Ermittelter Mehraufwand	62.637,81 €
--------------------------------	--------------------

Es ergibt sich ein zu isolierender Betrag von insgesamt **748.627,37 €**.

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

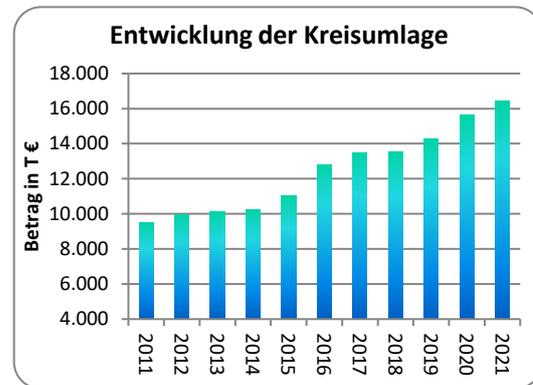
Nähere Angaben zur Ermittlung der dargestellten Mindererträge und Mehraufwendungen sind dem Anhang und der Anlage 9 des Anhangs zu entnehmen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

1. Kreisumlage

Die im Haushalt geplante Kreisumlage in Höhe von 16,5 Mio. € wurde nach entsprechender endgültiger Festsetzung durch den Kreis Kleve in einer Höhe von rund 16,4 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 trotz dieser Bemühungen leider von Jahr zu Jahr eine Steigerung des Umlagevolumens erkennbar, so dass es im Ergebnis wohl weiter zu (spürbaren) Kreisumlageerhöhungen kommen wird. Die Grafik zeigt sehr deutlich den enormen Anstieg der Transferleistung Kreisumlage. Diese Steigerungen sind mit eigenen kommunalen Mitteln kaum mehr auszugleichen.

2. Personalaufwendungen

Der Einsatz von Personal ist bedarfsbedingt (IT-Abteilung, da jetzt auch alle Reeser Schulen zentral von der Verwaltung betreut werden, sowie Aufstockung im Ordnungsamt) um 7,85 Stellen gestiegen. Die Stellenanzahl sieht wie folgt aus:

	2020	2021
Beamte	19,00	20,00
Tariflich Beschäftigte	100,95	107,80
Tariflich Beschäftigte (Sozialdienst)	5,31	5,31
Gesamt:	125,26	133,11

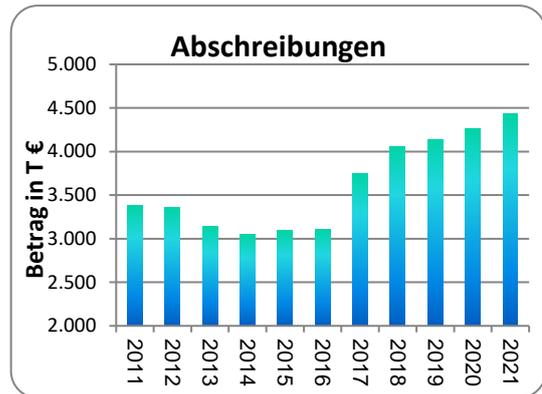
Die Personalaufwendungen lagen mit 9,48 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Planansatzes (10,27 Mio. €).

3. Versorgungsaufwendungen

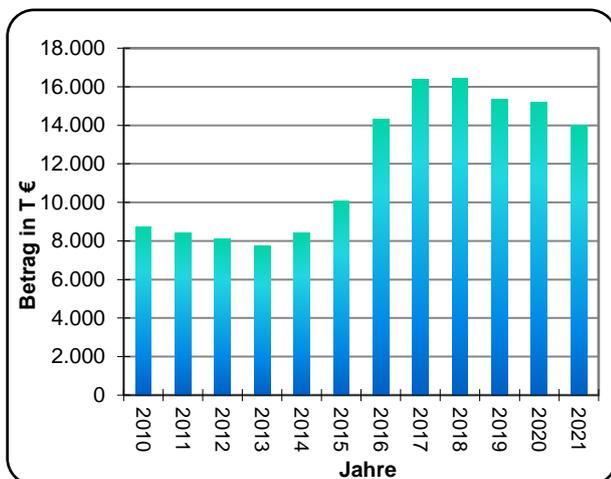
Die Versorgungsaufwendungen lagen mit 561 T€ insgesamt 297 T€ unter dem Planansatz.

4. Abschreibungen

Bei den Aufwendungen lagen die zu verbuchenden Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit 4.437 T€ leicht unter dem Planbereich (4.537 T€).



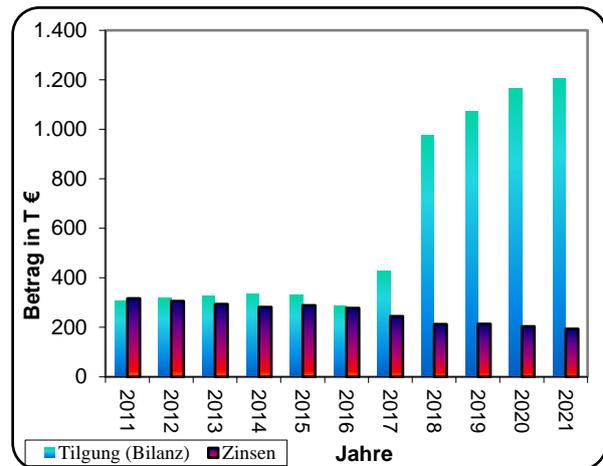
Entwicklung der Schulden der Stadt Rees



Im Jahr 2021 wurde kein Investitionskredit aufgenommen.

Entwicklung der Zinsaufwendungen und Tilgungsleistungen

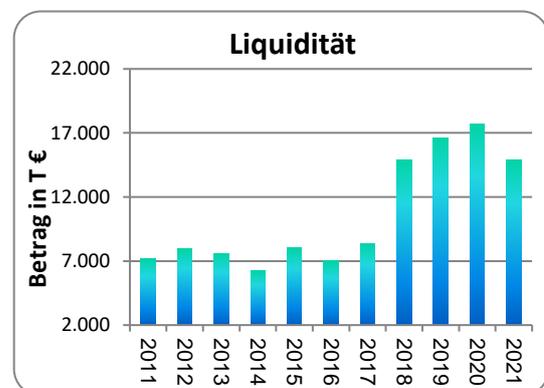
Die Stadt Rees bemüht sich, keine, beziehungsweise nur absolut notwendige Investitionskredite abzuschließen, um die Zinslasten möglichst gering zu halten. Jede weitere Kreditaufnahme bewirkt grundsätzlich einen steigenden Zinsaufwand. Dieser Mehraufwand muss an anderer Stelle eingespart werden, so dass letztlich bei den pflichtigen und freiwilligen Aufgaben Standards reduziert werden müssen, beziehungsweise freiwillige Aufgaben nicht mehr wahrgenommen werden können. Da momentan (noch) 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 2021 konnte die geplante Zinslast weiter geringgehalten werden, da kein Investitionskredit aufgenommen wurde.



Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 betrug 14.927 T€, im Vergleich zum 31.12.2020 betrug er 17.727 T€.

Die Liquidität hat sich somit insgesamt um 2.800 T€ verschlechtert. Dies ist insbesondere auch der Corona-Pandemie geschuldet. 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 2021 um 984.915,21 € gemindert worden. Diese Minderung setzt sich aus Zugängen in Höhe von 5.733.912,63 €, Abgängen in Höhe von 3.140.336,41 € sowie den Abschreibungen und deren Änderungen durch Zu- und Abgängen in Höhe von 3.578.491,43 € zusammen.

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme liegt im Jahr 2021 bei 85,88 %, im Vorjahr lag dieser Wert bei 85,22 %. Die langfristige Finanzierung des Anlagevermögens (Anlagendeckungsgrad 2) liegt bei 99,79 % (Vorjahr: 101,75 %).

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. Im Jahr 2021 wurden keine Instandhaltungsrückstellungen neu gebildet.

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

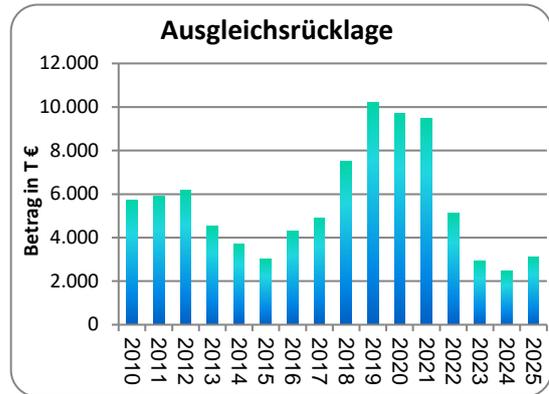
Bei allen genannten Einrichtungen wurden in der Vergangenheit die Gebührenkalkulationen auf betriebswirtschaftliche Grundzüge umgestellt und es finden jährlich aktualisierte Anpassungen über Gebührenänderungssatzungen statt.

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

Entwicklung Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage kann durch das geringe Defizit 2021 nach der Ergebnisverwendung bei rund 9,5 Mio. € festgeschrieben werden. Dies reicht nach jetziger Kenntnis zum fiktiven Ausgleich der Haushalte der Jahre 2022 bis 2025. Bund und Land haben erkannt, dass die Kommunen mit den stark steigenden Sozillasten auf Dauer nicht in der Lage sind, ihre Haushalte eigenständig auszugleichen (vgl. die stark steigende Kreisumlage). Die seit 2020 anhaltenden

„Corona-Krise“ hat die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen stark belastet. Die Auswirkungen dieser Krise müssen weiter beobachtet werden. Hinzu kommen derzeit noch unkalkulierbare Kosten durch den Ukraine-Krieg.



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 2022 wird wesentlich dadurch beeinträchtigt sein, gegebenenfalls sogar die Folgejahre.

Ende 2021 war ein weltweiter Anstieg der Energiekosten (Gas, Öl und Strom) zu verzeichnen. Einige „Energie-Discounter“ stellten daraufhin ihren Vertrieb ein, wodurch die örtlichen Energiegrundversorger enorme Kundenzuwächse hatten. Da diese zusätzlichen Energiemargen jedoch nicht eingeplant waren, mussten die Grundversorger auf dem sogenannten Spot-Markt Energie zum geltenden sehr hohen Tagespreis einkaufen, ohne diese Steigerung jedoch an die Kunden weitergeben zu können. Hiervon betroffen waren auch die Stadtwerke Rees GmbH.

Durch den Ukraine-Krieg hat sich diese Situation leider noch verschärft und es drohen sogar für die Zukunft Versorgungsengpässe. Die Energiepreise steigen daher weiter und werden voraussichtlich über Jahre auf sehr hohem Niveau bleiben. Dies bedeutet gleich-

zeitig eine enorme zusätzliche Kostenbelastung für den städtischen Haushalt. Sichtbar wurde dies bereits durch die Kündigung des Busunternehmers für den städtischen Schülerspezialverkehr wegen sehr stark gestiegener Kraftstoffpreise. Eine Neuausschreibung ergab eine Kostensteigerung von rund 50 %!

Ähnliche Kostensteigerungen sind wohl auch für die kommenden Haushalte im Energiebereich zu berücksichtigen, welche sie damit enorm belasten werden.

Weitere Belastungen zeichnen sich wie folgt ab:

1. Die Baukosten steigen weiterhin unaufhörlich und sind immer schwieriger zu kalkulieren.
2. Durch die neue Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW zu den kalkulatorischen Zinsen bei kostenrechnenden Gebühreneinrichtungen werden zukünftig alleine im Bereich Abwasserbetrieb Mindererträge im städtischen Haushalt von rund 300.000 € zu verzeichnen sein.

Im Ergebnis muss festgestellt werden, dass die Aufwendungen im städtischen Haushalt weiterhin stark ansteigen, die Erträge jedoch stagnieren beziehungsweise sogar reduziert werden. Dies ist als besorgniserregend zu bezeichnen.

Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Zusammenfassend kann Folgendes festgestellt werden:

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 219.594,13 € 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 9,5 Mio. €. Damit kann der laut der vorliegenden Haushaltsplandaten strukturell nicht ausgeglichene Haushalt des Jahres 2022 ausgeglichen werden.

Der Betrieb zweier Landesflüchtlingseinrichtungen auf Reeser Stadtgebiet führt nach wie vor zur Anrechnung der dort untergebrachten Asylbewerber auf die stadteigene 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 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. Momentan finden in NRW nach der erfolgten Neuwahl des Landtages Koalitionsverhandlungen statt. Es bleibt abzuwarten, wie die Kommunalfinanzierung der neuen Landesregierung aussehen wird.

Soweit rechtlich noch möglich, versucht die Stadt Rees neue Gewerbeflächen auszuweisen (Rauhe Straße, „alte Ziegelei“ an der B 67). Ferner sind die Verhandlungen zum Bau eines Ferienparks am Reeser Meer auf einem guten Weg. Es ist zu hoffen, dass die wichtigsten Verträge dazu (Kaufvertrag, Erschließungsvertrag) noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden können.

Am 14.11.2018 hat der Rat der Stadt Rees eine Grundsatzentscheidung zum Bau eines neuen Freibades am Standort Grütweg getroffen. Dieses wird betrieben durch die Stadtwerke Rees GmbH, ebenso wie auch das Hallenbad. Dort anfallende erhöhte Betriebskosten belasten zunächst das Ergebnis 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 auszugleichen. Diese zusätzlichen freiwilligen Mittel werden künftig im städtischen Haushalt (Produkt 08.424.01) in sechsstelliger Höhe abgebildet. Dieser dann jährlich, nicht unerhebliche Mehraufwand wird den städtischen Haushalt dann spürbar belasten. Aktuell ist nach einer 4. europaweiten Ausschreibung ein Generalplaner gefunden worden, welcher nun zunächst eine Kostenberechnung nach DIN (Deutsches Institut für Normung) bis zum

Jahresende anfertigen wird. Bei den derzeit bekannten Kostensteigerungen bleibt dann zunächst abzuwarten, wie hoch das gesamte Investitionsvolumen eines Freibadneubaus sein wird. Je nach dann aktualisierter Haushaltslage und ggf. auch weiteren Erkenntnissen in der Kommunalfinanzierung könnte auch eine Rückstellung dieser Maßnahme angezeigt sein.

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 eine Realisierung des neuen Quartiers „Vor dem Delltor“ überhaupt erst gestartet 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 und aktuell weiter erschwerend durch den Ukraine-Krieg aufgetretenen Rohstoffknappheit und Baukostensteigerung ist der Baubeginn 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. Hier steht die Stadt Rees absehbar vor einem großen Durchbruch. Noch im Jahr 2022, wie bereits oben erwähnt, könnten die nötigen Entwicklungsverträge geschlossen werden und ein Baubeginn ab dem Jahre 2023 möglich sein. Dies wäre ein enormer Schub für die Stadt Rees im Bereich Touristik und Gastronomie, welcher sich auch über die Stadt Rees hinaus positiv in der Region auswirken würde.

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 auch weiterhin 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, besonders im Bereich SGB-VIII – Jugendhilfe, stark an. Hier müssen Land und Bund schnellstmöglich helfen, da bei einem weiteren Anstieg dieser Kosten kein Einsparpotential im eigenen Haushalt mehr vorhanden ist.

Verbunden mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges im Bereich der Energie- und Baukostensteigerungen sowie immer neuer kommunaler Aufgaben, wie zum Beispiel demnächst der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen sowie den millionenschweren Neubeschaffungen im IT-Bereich für alle Schulen (Endgeräte für jeden Schüler nach Abschreibung der Erstbeschaffungen), machen es immer schwieriger, kommunale Haushalte mit eigenen Mitteln auszugleichen.

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 31.12.2021 der Stadt Rees sind dem Lagebericht als Anlage 2 beigefügt.

Rees, den 04. November 2022

Stadt Rees

Aufgestellt:

Bestätigt:

Andreas Mai
Stadtkämmerer

Christoph Gerwers
Bürgermeister

Anlagen

zum

Lagebericht

Anlage 1

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 31.12.2020	67.931.135,23 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.225.287,48 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	9.705.847,75 €
<hr/>	
+ Jahresfehlbetrag 2021	219.594,13 €
Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 KomHVO	- 160.424,32 €
Eigenkapital zum 31.12.2021	67.551.116,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	9.486.253,62 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2022	4.375.228,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2022	63.175.888,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	5.111.025,62 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2023	2.199.148,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2023	60.976.740,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	2.911.877,62 €
<hr/>	
- geplanter Jahresfehlbetrag 2024	465.688,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2024	60.511.052,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresfehlbetrag)	2.446.189,62 €
<hr/>	
+ geplanter Jahresüberschuss 2025	686.252,00 €
Plan Eigenkapital zum 31.12.2025	61.197.304,78 €
davon	
Allgemeine Rücklage	58.064.863,16 €
Sonderrücklagen	0,00 €
Ausgleichsrücklage (nach Verwendung Jahresüberschuss)	3.132.441,62 €

Die Werte sind im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2022 für den Jahresabschluss 2021 übernommen worden.



Anlage 2

Kennzahlen

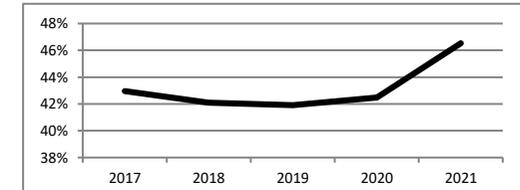
zum 31.12.					Ø
2017	2018	2019	2020	2021	

Netto-Steuerquote

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

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

42,95%	42,08%	41,91%	42,48%	46,53%	43,19%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

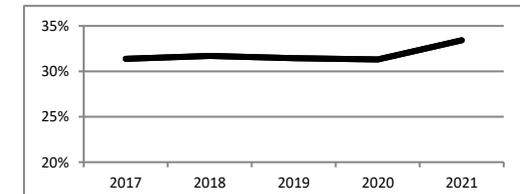


Zuwendungsquote

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

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

31,38%	31,72%	31,46%	31,31%	33,42%	31,86%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

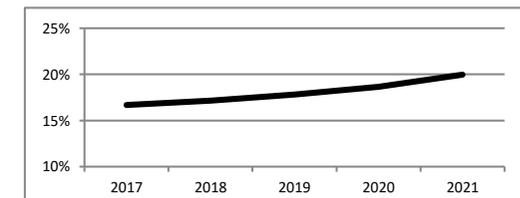


Personalintensität

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

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

16,68%	17,13%	17,82%	18,66%	19,96%	18,05%
--------	--------	--------	--------	--------	--------





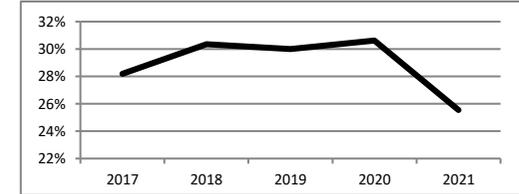
zum 31.12.					Ø
2017	2018	2019	2020	2021	

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

28,20%	30,35%	29,99%	30,62%	25,55%	28,94%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

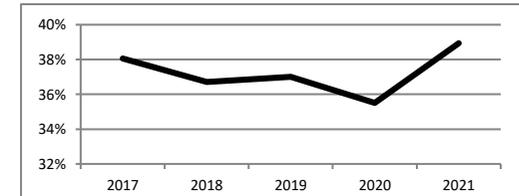


Transferaufwandsquote

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

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

38,06%	36,72%	37,00%	35,51%	38,93%	37,24%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

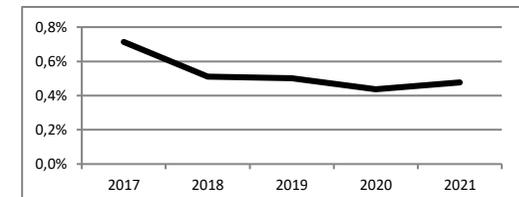


Zinslastquote

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

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

0,71%	0,51%	0,50%	0,44%	0,48%	0,53%
-------	-------	-------	-------	-------	-------





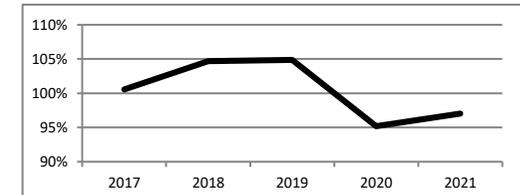
zum 31.12.					Ø
2017	2018	2019	2020	2021	

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.

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

100,57%	104,69%	104,88%	95,19%	97,01%	100,47%
---------	---------	---------	--------	--------	---------

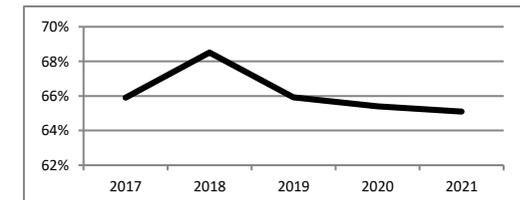


Drittfinanzierungsquote

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

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

65,91%	68,51%	65,92%	65,41%	65,10%	66,17%
--------	--------	--------	--------	--------	--------



Fehlbetragsquote

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

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

N/A	N/A	N/A	0,71%	0,32%	N/A
-----	-----	-----	-------	-------	-----



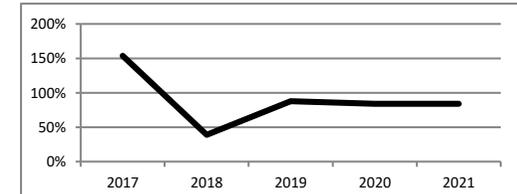
zum 31.12.					Ø
2017	2018	2019	2020	2021	

Investitionsquote

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

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

153,76%	38,95%	87,55%	83,84%	84,16%	89,65%
---------	--------	--------	--------	--------	--------

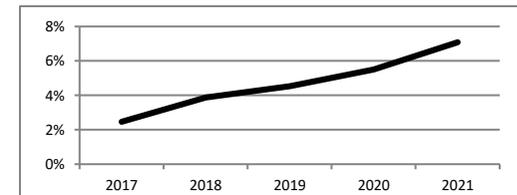


Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

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

2,46%	3,87%	4,53%	5,50%	7,08%	4,69%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

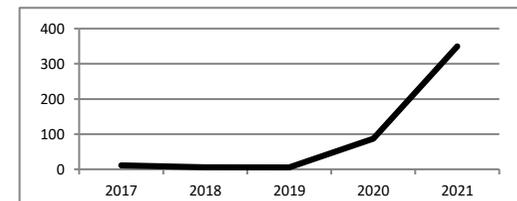


Dynamischer Verschuldungsgrad

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).

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

11,49	5,49	5,38	87,12	349,48	91,79
-------	------	------	-------	--------	-------





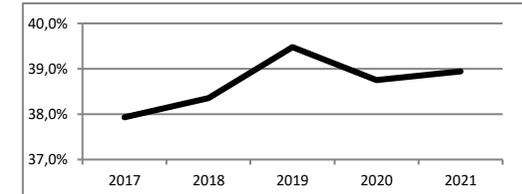
zum 31.12.					Ø
2017	2018	2019	2020	2021	

Eigenkapitalquote 1

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

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

37,93%	38,35%	39,48%	38,75%	38,94%	38,69%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

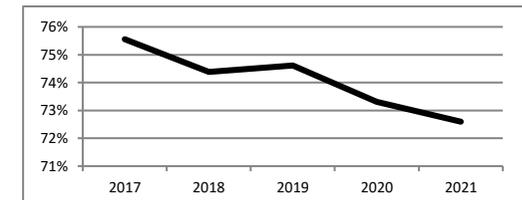


Eigenkapitalquote 2

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.

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

75,56%	74,39%	74,62%	73,30%	72,60%	74,09%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

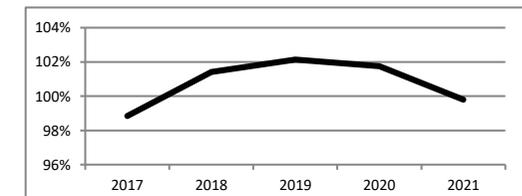


Anlagendeckungsgrad 2

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

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

98,84%	101,41%	102,14%	101,75%	99,79%	100,79%
--------	---------	---------	---------	--------	---------





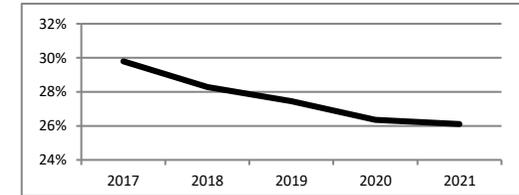
zum 31.12.					Ø
2017	2018	2019	2020	2021	

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.

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

29,79%	28,28%	27,46%	26,35%	26,11%	27,60%
--------	--------	--------	--------	--------	--------

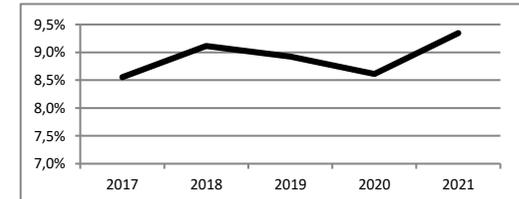


Abschreibungsintensität

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

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

8,55%	9,11%	8,92%	8,61%	9,35%	8,91%
-------	-------	-------	-------	-------	-------

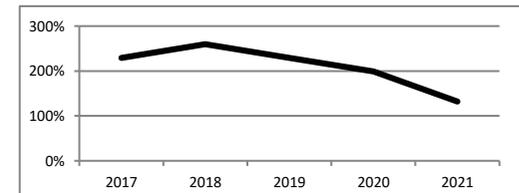


Liquidität 2. Grades

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.

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

228,81%	259,67%	229,38%	198,90%	131,97%	209,75%
---------	---------	---------	---------	---------	---------



Anlage 3

Mitgliedschaften der Stadt Rees in Vereinen und Verbänden

- Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf
- Euregio Rhein-Waal, Kleve
- Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal
- KGST Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement, Köln
- NIB Niederrheinisches Institut für Berufsförderung, Kleve
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.
- Kulturraum Niederrhein e.V. Kempen
- Naturschutz im Kreis Kleve e.V., Kleve
- Hochwassernotgemeinschaft Rhein e.V., Mainz
- Fachverband der Kämmerer NRW, Neuss
- Wirtschaftsforum Rees, Rees
- Rheinischer Mühlenverband, Kleve
- Vhw Bundesgeschäftsstelle NRW, Berlin
- 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 Nordrhein e.V.
- 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
- BAG Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V., Stuttgart
- Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
- Reeser Werbegemeinschaft e.V.
- Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf
- Deutscher Tourismusverband (DTV), Berlin
- Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., Berlin



- Förderverein NRW-Stiftung, Düsseldorf
- Permakultur Niederrhein e.V., Emmerich
- Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich (PEFC)