



**STADT  
NEUKIRCHEN-VLUYN**

**Jahresabschluss  
für das Jahr  
2021**



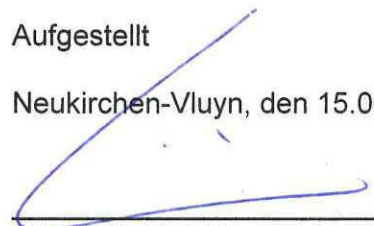
Entwurf des Jahresabschlusses 2021 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW


Aufgestellt

Bestätigt

Neukirchen-Vluyn, den 15.06.2022

Neukirchen-Vluyn, den 17.06.2022

  
\_\_\_\_\_  
Margit Ciesielski  
(Kämmerin)

  
\_\_\_\_\_  
Ralf Köpke  
(Bürgermeister)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Bilanz .....	5
2. Ergebnisrechnung .....	7
3. Finanzrechnung.....	8
4. Anhang	
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	10
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	18
4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2021 .....	24
4.4 Produktplan .....	38
4.5 Produktabweichungen .....	40
4.6 Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen zu den Teilrechnungen .....	41
4.7 Teilrechnungen mit Investitionen und Erläuterungen .....	44
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung .....	45
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung .....	112
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben.....	135
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft .....	150
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen.....	167
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	189
- Produktbereich 08: Sportförderung .....	198
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	210
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen .....	223
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung .....	229
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen.....	260
- Produktbereich 13: Natur und Landschaftspflege .....	293
- Produktbereich 14: Umweltschutz.....	312
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus.....	318
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	327
4.8 Erläuterungen zur Bilanz	
4.8.1 Übersicht über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz .....	334
4.8.2 Anlagenspiegel.....	358
4.8.3 Forderungsspiegel.....	359
4.8.4 Verbindlichkeitspiegel.....	360
4.8.5 Eigenkapitalspiegel.....	361
4.8.6 Rückstellungsspiegel.....	362
4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	363
4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen.....	364
4.11 Übersicht über die Beteiligungen.....	371
4.12 Ermächtigungsübertragungen .....	403

---

4.13	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen .....	418
4.14	Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ .....	422
4.15	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021 .....	423
4.16	Isolierung infolge der COVID-19-Pandemie .....	430
4.17	Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW .....	432
5.	Lagebericht	
5.1	Verlauf und Ergebnis .....	442
5.2	NKF-Kennzahlenset .....	448
5.3	Entwicklung des Eigenkapitals .....	459
5.4	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage .....	460

## 1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
<b>0. <u>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</u></b>	<b>1.092.785,97</b>	<b>2.269.815,67</b>
<b>1. <u>Anlagevermögen</u></b>	<b>230.492.576,95</b>	<b>234.841.030,68</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>46.156,51</b>	<b>34.550,60</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>224.904.304,10</b>	<b>229.277.774,24</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	28.581.998,77	28.511.562,76
1.2.1.2 Ackerland	2.265.497,15	2.231.524,99
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.086,12	337.807,93
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.233.064,88	1.251.661,88
	32.417.646,92	32.332.557,56
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.627.250,11	4.567.729,35
1.2.2.2 Schulen	50.035.218,93	53.197.563,28
1.2.2.3 Wohnbauten	3.695.080,70	3.614.745,87
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.034.155,61	21.610.535,77
	80.391.705,35	82.990.574,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.387.196,70	15.415.339,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	485.148,29	474.688,93
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	37.160.382,47	37.046.135,56
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsknotenanlagen	49.719.245,09	48.193.489,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	102.751.972,55	101.129.652,90
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	161.009,80	149.521,48
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.503,68	20.289,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.279.655,35	4.204.624,84
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.058.166,60	3.458.930,53
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.823.643,85	4.991.622,98
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>5.542.116,34</b>	<b>5.528.705,84</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	5.290.917,00	5.277.506,50
1.3.3 Sondermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	230.370,03
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	20.829,31	20.829,31
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	20.829,31	20.829,31
<b>2. <u>Umlaufvermögen</u></b>	<b>10.313.753,02</b>	<b>11.652.221,02</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>502.626,14</b>	<b>506.635,88</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	502.626,14	506.635,88
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.079.111,62</b>	<b>4.400.712,38</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.732.879,54	4.278.041,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	304.645,78	109.932,71
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.586,30	12.738,57
<b>2.3 Liquide Mittel</b>	<b>6.732.016,26</b>	<b>6.744.872,76</b>
<b>3. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>482.436,56</b>	<b>478.172,02</b>
<b>4. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME</b>	<b>242.381.553,50</b>	<b>249.241.239,39</b>

## 1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2021

PASSIVA	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
<b>1. <u>Eigenkapital</u></b>	<b>50.308.490,41</b>	<b>53.531.241,29</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	53.263.119,48	52.023.252,94
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.954.629,07	1.507.988,35
<b>2. <u>Sonderposten</u></b>	<b>86.190.715,16</b>	<b>88.008.233,88</b>
2.1 für Zuwendungen	33.329.161,79	36.180.687,29
2.2 für Beiträge	27.046.429,01	26.092.866,83
2.3 für den Gebührenaussgleich	942.027,73	1.371.448,48
2.4 Sonstige Sonderposten	24.873.096,63	24.363.231,28
<b>3. <u>Rückstellungen</u></b>	<b>35.094.783,40</b>	<b>35.707.799,26</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	32.338.631,00	32.432.930,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.734.731,22	1.932.050,66
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.021.421,18	1.342.818,60
<b>4. <u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b>65.874.414,44</b>	<b>66.822.986,24</b>
4.1 Anleihen		
4.1.1 für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	51.548.953,13	51.938.083,76
	51.548.953,13	51.938.083,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.898.608,00	9.822.068,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.158.782,58	900.168,30
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.525,02	3.058,79
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	622.988,09	812.048,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.643.557,62	3.347.558,94
<b>5. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u></b>	<b>4.913.150,09</b>	<b>5.170.978,72</b>
<b>SUMME</b>	<b>242.381.553,50</b>	<b>249.241.239,39</b>

2. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720,35	32.565.300,00	0	34.646.026,15	2.080.726,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.623,76	16.565.702,98	0	14.197.509,56	-2.368.193,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.123.920,82	83.000,00	0	139.959,09	56.959,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.058.101,13	10.976.711,01	0	11.123.875,97	147.164,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.864,89	482.852,00	0	723.224,98	240.372,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.475,64	2.878.451,90	0	3.242.154,56	363.702,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.320.162,91	3.307.217,42	0	3.607.115,31	299.897,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.093,11	110.600,00	0	99.707,22	-10.892,78	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.304.962,61</b>	<b>66.969.835,31</b>	<b>0</b>	<b>67.779.572,84</b>	<b>809.737,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.780.113,92	-16.056.146,33	0	-15.255.499,37	800.646,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.807.255,00	-1.907.543,00	0	-2.000.773,00	-93.230,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.724.928,36	-17.324.506,27	-1.504.312	-11.792.377,39	5.532.128,88	-1.159.876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.436.699,40	-5.681.080,01	0	-5.573.095,16	107.984,85	0
15	- Transferaufwendungen	-27.145.626,94	-29.170.311,56	-285.545	-29.190.653,85	-20.342,29	-219.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.103.144,13	-4.051.587,04	-737.762	-3.162.662,35	888.924,69	-721.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.997.767,75</b>	<b>-74.191.174,21</b>	<b>-2.527.619</b>	<b>-66.975.061,12</b>	<b>7.216.113,09</b>	<b>-2.101.196</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.692.805,14</b>	<b>-7.221.338,90</b>	<b>-2.527.619</b>	<b>804.511,72</b>	<b>8.025.850,62</b>	<b>-2.101.196</b>
19	+ Finanzerträge	388.365,35	426.230,00	0	442.801,95	16.571,95	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-852.468,63	-1.006.500,00	0	-916.355,02	90.144,98	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-464.103,28</b>	<b>-580.270,00</b>	<b>0</b>	<b>-473.553,07</b>	<b>106.716,93</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.156.908,42</b>	<b>-7.801.608,90</b>	<b>-2.527.619</b>	<b>330.958,65</b>	<b>8.132.567,55</b>	<b>-2.101.196</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.092.785,97	1.808.048,00	0	1.177.029,70	-631.018,30	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.092.785,97</b>	<b>1.808.048,00</b>	<b>0</b>	<b>1.177.029,70</b>	<b>-631.018,30</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.064.122,45</b>	<b>-5.993.560,90</b>	<b>-2.527.619</b>	<b>1.507.988,35</b>	<b>7.501.549,25</b>	<b>-2.101.196</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>-2.064.122,45</b>	<b>-5.993.560,90</b>	<b>-2.527.619</b>	<b>1.507.988,35</b>	<b>7.501.549,25</b>	<b>-2.101.196</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.155,54	-2.000,00	0	-1.900.610,32	-1.898.610,32	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	63.512,00	0,00	0	172.437,29	172.437,29	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.538,00	0,00	0	13.410,50	13.410,50	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>23.894,46</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.762,53</b>	<b>-1.712.762,53</b>	<b>0</b>

### 3. Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.533,97	32.565.300,00	0	33.087.867,18	522.567,18	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.793.573,50	15.463.307,00	0	13.291.768,87	-2.171.538,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.559,20	83.000,00	0	139.078,17	56.078,17	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.538.191,83	10.028.054,00	0	10.105.063,04	77.009,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.102,17	482.852,00	0	784.517,89	301.665,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368.569,03	2.948.651,90	0	3.427.110,72	478.458,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.867.882,16	1.815.764,00	0	2.014.420,96	198.656,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.248,71	426.230,00	0	442.918,59	16.688,59	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.404.660,57</b>	<b>63.813.158,90</b>	<b>0</b>	<b>63.292.745,42</b>	<b>-520.413,48</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.240.292,37	-14.561.879,71	0	-14.387.530,79	174.348,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.931.231,50	-2.245.000,00	0	-2.138.287,00	106.713,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.608.455,38	-19.282.969,49	-2.721.325	-11.581.762,73	7.701.206,76	-1.369.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-852.458,83	-1.006.500,00	0	-915.739,80	90.760,20	0
14	- Transferauszahlungen	-27.194.854,33	-29.170.311,56	-285.545	-29.190.158,82	-19.847,26	-219.555
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.162.559,22	-2.707.194,23	-431.799	-2.208.518,68	498.675,55	-323.959
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.989.851,63</b>	<b>-68.973.854,99</b>	<b>-3.438.669</b>	<b>-60.421.997,82</b>	<b>8.551.857,17</b>	<b>-1.912.956</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>414.808,94</b>	<b>-5.160.696,09</b>	<b>-3.438.669</b>	<b>2.870.747,60</b>	<b>8.031.443,69</b>	<b>-1.912.956</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431.082,68	4.499.922,00	0	4.612.612,94	112.690,94	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.395,20	87.000,00	0	2.077.519,00	1.990.519,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	712.959,34	17.550,00	0	100.624,72	83.074,72	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	4.128,34	4.128,34	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.167.437,22</b>	<b>4.604.472,00</b>	<b>0</b>	<b>6.794.885,00</b>	<b>2.190.413,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.138,27	-1.629.210,00	0	-60.453,33	1.568.756,67	-13.685
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.818.522,01	-15.557.350,93	-5.074.427	-7.764.414,48	7.792.936,45	-4.678.916
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.988.167,91	-4.459.273,77	-1.290.074	-2.236.213,37	2.223.060,40	-994.826
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-99.723,27	-1.070.000,00	0	-282.229,56	787.770,44	0



lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-8.957
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.908.551,46</b>	<b>-22.715.834,70</b>	<b>-6.364.501</b>	<b>-10.343.310,74</b>	<b>12.372.523,96</b>	<b>-5.696.384</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.741.114,24</b>	<b>-18.111.362,70</b>	<b>-6.364.501</b>	<b>-3.548.425,74</b>	<b>14.562.936,96</b>	<b>-5.696.384</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.326.305,30</b>	<b>-23.272.058,79</b>	<b>-9.803.170</b>	<b>-677.678,14</b>	<b>22.594.380,65</b>	<b>-7.609.340</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.573.000,00	17.415.000,00	5.669.000	2.022.000,00	-15.393.000,00	5.600.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.968.444,00	0,00	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.543.665,55	-1.806.000,00	0	-1.632.869,37	173.130,63	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-24.500.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-502.221,55</b>	<b>15.609.000,00</b>	<b>5.669.000</b>	<b>389.130,63</b>	<b>-15.219.869,37</b>	<b>5.600.000</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.828.526,85</b>	<b>-7.663.058,79</b>	<b>-4.134.170</b>	<b>-288.547,51</b>	<b>7.374.511,28</b>	<b>-2.009.340</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.446.743,05	0,00	0	6.732.016,26	6.732.016,26	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	113.800,06	0,00	0	301.404,01	301.404,01	0
41	= <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.732.016,26</b>	<b>-7.663.058,79</b>	<b>-4.134.170</b>	<b>6.744.872,76</b>	<b>14.407.931,55</b>	<b>-2.009.340</b>

## 4 Anhang

### 4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der ergebnisrelevanten Geschäftsvorfälle vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt das Ressourcen-aufkommen und den Ressourcenverbrauch der gemeindlichen Haushaltswirtschaft auf und ermittelt daraus den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt, analog zur kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dadurch werden die ordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammen mit dem Finanzergebnis als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis ergibt dies das Jahresergebnis.

Das Haushaltsjahr 2021 weist in der Ergebnisrechnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ein positives Jahresergebnis (Zeile 26) in Höhe von 1.507.988,35 EUR aus. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2021 betrug der geplante Fehlbetrag 3.465.942 EUR. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 (fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021) beträgt die Verbesserung des Jahresergebnisses somit 7.501.549,25 EUR. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben und zu dem Überschuss geführt haben, werden gemäß den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW im Folgenden näher erläutert.

#### Ordentliche Erträge

Ertragsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720,35	32.565.300,00	34.646.026,15	2.080.726,15
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.732.623,76	16.565.702,98	14.197.509,56	-2.368.193,42
Sonstige Transfererträge	1.123.920,82	83.000,00	139.959,09	56.959,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.058.101,13	10.976.711,01	11.123.875,97	147.164,96
Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.864,89	482.852,00	723.224,98	240.372,98
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538.475,64	2.878.451,90	3.242.154,56	363.702,66
Sonstige ordentliche Erträge	5.320.162,91	3.307.217,42	3.607.115,31	299.897,89
Aktiviert Eigenleistungen	80.093,11	110.600,00	99.707,22	-10.892,78
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.304.962,61</b>	<b>66.969.835,31</b>	<b>67.779.572,84</b>	<b>809.737,53</b>

#### Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1 der Ergebnisrechnung)

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben liegt das Ergebnis für 2021 rd. 2,1 Mio. EUR über dem Planansatz, was vor allem auf Mehrerträge in Höhe von 1,4 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer und 1,0 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirken sich die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie nicht so sehr aus wie prognostiziert. Verschlechterungen gegenüber der Planung ergeben sich infolge der COVID-19-Pandemie bei der Vergnügungssteuer (-314.000 EUR) und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen), die 188.000 EUR geringer ausgefallen sind als veranschlagt.

Die coronabedingten Veränderungen wirken sich auf die außerordentlichen Erträge (Ifd. Nr. 23 der Ergebnisrechnung) aus.

Das Gesamtergebnis setzt sich mit rd. 34,6 Mio. EUR wie folgt zusammen:

• Grundsteuer A	82.633 EUR
• Grundsteuer B	4.696.925 EUR
• Gewerbesteuer	11.491.174 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.750.308 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.025.145 EUR
• Vergnügungssteuer	186.222 EUR
• Hundesteuer	239.144 EUR
• Zweitwohnungssteuer	6.420 EUR
• Kompensationsleistungen	<u>1.168.055 EUR</u>
	<b>34.646.026 EUR</b>

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 14.197.509 EUR über dem Vorjahrswert, aber rd. 2,4 Mio. EUR unter dem Planansatz. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen weichen mit 9.481.348 EUR nur geringfügig von der Planung ab. Die Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 779.435 EUR wurde in voller Höhe für die Sanierung und Unterhaltung von Schulgebäuden verwendet und ergebniswirksam vereinnahmt. Die lfd. Zuweisungen des Landes fallen dagegen rd. 1,9 Mio. EUR geringer aus als geplant, was darauf zurückzuführen ist, dass Fördermittel nicht in 2021 abgerufen wurden, da sich z.B. die überwiegende Umsetzung des Projektes „Wir-4-Mobil“ (Produkt 1401) ins Jahr 2022 verschoben hat. Diese projektbezogenen Aufwendungen verschieben sich ebenfalls nach 2022. Im Saldo wirken sich diese Veränderungen somit nicht wesentlich auf das Gesamtergebnis aus.

• Schlüsselzuweisungen vom Land	9.481.348 EUR
• Schul-/Bildungspauschale (Anteil 100 % konsumtiv)	779.435 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.079.409 EUR
• sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>2.857.317 EUR</u>
	<b>14.197.509 EUR</b>

### Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)

Unter die sonstigen Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen alle Erstattungen bzw. Ersatzleistungen, die der Kommune insbesondere aufgrund entsprechender Rechtsvorschriften in den Sozialgesetzbüchern zustehen und bei denen es sich um den vollen oder teilweisen Ersatz von gewährten Sozialleistungen handelt (Produktbereich 05 – Soziale Leistungen). Das Ergebnis 2021 beträgt 139.959 EUR und fällt 56.959 EUR höher aus als geplant.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (lfd. Nr. 4)

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge, die zu den Kommunalabgaben zählen. Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme

entsprechender Dienstleistungen. Das Ergebnis in Höhe von 11.123.876 EUR (147.165 EUR mehr als geplant) setzt sich zusammen aus:

• Verwaltungsgebühren	622.623 EUR
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.493.782 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	958.193 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Gebühren)	<u>49.278 EUR</u>
	<b>11.123.876 EUR</b>

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt, sondern denen eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt. Das Ergebnis 2021 beträgt 723.225 EUR.

• Mieten und Pachten	358.339 EUR
• Erträge aus Verkauf	236.413 EUR
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>128.473 EUR</u>
	<b>723.225 EUR</b>

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Im Ergebnis 2021 fallen die Erträge mit 3.242.155 EUR rd. 364.000 EUR höher aus als geplant. Die wesentlichen Kostenerstattungen sind mit 2.510.617 EUR im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 0601) zu verzeichnen (+ 81.000 EUR).

**Sonstige ordentliche Erträge** (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge 2021 fallen mit 3.607.115 EUR höher aus als geplant (+0,3 Mio. EUR), was auf eine Vielzahl von Abweichungen zurückzuführen ist, und setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben	1.522.450 EUR
• Erträge aus Auflösung Rückstellungen	552.348 EUR
• übrige ordentliche Erträge	<u>1.532.317 EUR</u>
	<b>3.607.115 EUR</b>

**Aktiviere Eigenleistungen** (Ifd. Nr. 8)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Eigenleistungen (Personalaufwendungen) in Höhe von 99.707 EUR in den Produkten 0113 (Gebäudemanagement), 0801 (Sportförderung, Sportstätten), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen) aktiviert, die zur Herstellung von Anlagevermögen erbracht wurden. Die Herstellungskosten des Anlagevermögens erhöhen sich um die aktivierten Eigenleistungen und werden über die Nutzungsdauer bilanziell abgeschrieben.

**Ordentliche Erträge** (Ifd. Nr. 10)

Die ordentlichen Erträge liegen mit 67.779.573 EUR insgesamt rd. 810.000 EUR über der Haushaltsplanung (+ 1,2 %) und 475.000 EUR über dem Vorjahresergebnis.

**Ordentliche Aufwendungen**

Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	14.780.113,92	16.056.146,33	15.255.499,37	-800.646,96
Versorgungsaufwendungen	5.807.255,00	1.907.543,00	2.000.773,00	93.230,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.724.928,36	17.324.506,27	11.792.377,39	-5.532.128,88
Bilanzielle Abschreibungen	5.436.699,40	5.681.080,01	5.573.095,16	-107.984,85
Transferaufwendungen	27.145.626,94	29.170.311,56	29.190.653,85	20.342,29
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.103.144,13	4.051.587,04	3.162.662,35	-888.924,69
<b>Aufwendungen</b>	<b>69.997.767,75</b>	<b>74.191.174,21</b>	<b>66.975.061,12</b>	<b>-7.216.113,09</b>

**Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen** (Ifd. Nr. 11 und 12)

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttoentgelte der Beschäftigten und der Beamtenbezüge sowie Sachbezüge, die u. U. als geldwerter Vorteil zu versteuern sind. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden und Mehrarbeit, LOB, Aufwendungen auf Grund von Dienstherrnwechsel u. ä.

Insgesamt fallen die Personalaufwendungen 2021 rd. 800.000 EUR niedriger aus als geplant. Dies ist vor allem auf geringere Ifd. Bezüge der Beamten und Vergütungen der tariflich Beschäftigten aufgrund von günstigeren bzw. nicht unmittelbaren Nachbesetzungen von vakanten Stellen und des Wegfalls von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ohne direkte Vertretung zurückzuführen. Die Personalaufwendungen setzen sich im Ergebnis wie folgt zusammen:

- laufende Bezüge Beamte / Vergütung Beschäftigte 11.290.864 EUR
  - Beiträge Versorgungskasse / Sozialversicherung 2.758.562 EUR
  - Zuführung zu Rückstellungen 1.078.753 EUR
  - laufende Beihilfeaufwendungen 127.320 EUR
- 15.255.499 EUR**

Die Versorgungsaufwendungen entstehen im Gegensatz zu den Personalaufwendungen für den Personenkreis, der sich bereits im Ruhestand (z. B. Pensionäre) befindet und ggf. für die Hinterbliebenen. Hierzu zählen insbesondere die Versorgungsbezüge und die Beihilfen an Versorgungsempfänger.

Das Jahresergebnis liegt aufgrund leicht höherer Beihilfeaufwendungen für Pensionäre mit 2.000.773 EUR rd. 100.000 EUR über dem geplanten Ansatz.

Die Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich in der Gesamtergebnisrechnung 2021 wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>				
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	95.857	127.136	110.519	-16.617
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.568.507	495.918	594.691	98.773
11	- Personalaufwendungen	-14.780.114	-16.056.146	- 15.255.499	800.647
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.807.255	-1.907.543	- 2.000.773	-93.230
	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 17.923.005</b>	<b>-17.340.635</b>	<b>- 16.551.062</b>	<b>789.573</b>

Das Ergebnis des Personalbudgets schließt unter Berücksichtigung der Erträge im Saldo somit rd. 790.000 EUR (-4,6 %) besser ab als eingeplant und liegt rd. 1.372.000 EUR (-7,7 %) unter dem Vorjahresergebnis.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Leistungen, die mit dem Betriebszweck wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

• Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen	1.820.928 EUR
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen	535.871 EUR
• Aufwundersersatz, Kostenerstattungen	1.761.989 EUR
• Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen	2.635.749 EUR
• Unterhaltung Fahrzeuge / bewegliches Vermögen	967.171 EUR
• Lernmittel und sonstige Sachleistungen	245.576 EUR
• Dienstleistungen	3.127.932 EUR
• EDV-Dienstleistungen	697.162 EUR
	<b>11.792.377 EUR</b>

Neben den veranschlagten 15.820.194 EUR standen weitere 1.504.312 EUR als Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung, von denen rd. 692.000 EUR in Anspruch genommen wurden. Das Ergebnis liegt rd. 5,5 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planwert, was vor allem auf Minderaufwendungen im Bereich der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zurückzuführen ist. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten (siehe auch Abweichung bei Zuweisungen bzw. Fördermitteln) führt zur Verschiebung der Aufwendungen ins Folgejahr, die zum Teil bereits mit Wiederholungsveranschlagungen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus werden für die Fortführung laufender Maßnahmen, die im Folgejahr ergebniswirksam werden, Ermächtigungen in Höhe von 1.159.876 EUR in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

**Bilanzielle Abschreibungen** (Ifd. Nr. 14)

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände befinden sich daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung verbucht. Das Ergebnis 2021 liegt mit 5.573.095 EUR ca. 108.000 EUR unter dem Planwert.

• Afa auf Infrastrukturvermögen	2.729.322 EUR
• Afa auf Gebäude	1.898.285 EUR
• Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.882 EUR
• Afa auf Fahrzeuge	301.273 EUR
• sonstige Afa (unbeb. Grundstücke, Maschinen usw.)	<u>264.333 EUR</u>
	<b>5.573.095 EUR</b>

**Transferaufwendungen** (Ifd. Nr. 15)

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe, Steuerbeteiligungen und allgemeine Umlagen.

Gegenüber der Planung fällt das Ergebnis um rd. 20.000 EUR höher aus. Mehraufwendungen bei sonstigen sozialen Leistungen (204.000 EUR) und der Jugendamtsumlage (126.000 EUR) stehen Minderaufwendungen bei Zuweisungen für Ifd. Zwecke (327.000 EUR) gegenüber, da u.a. Ermächtigungsübertragungen aus 2020 für Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes nur in geringem Umfang in Anspruch genommen wurden. Zur weiteren Abwicklung dieser und weiterer Maßnahmen wurden daher Ermächtigungen in Höhe von 219.555 EUR ins Jahr 2022 übertragen.

Die Transferaufwendungen 2021 setzen sich zusammen aus:

• Allgemeine Kreisumlage	14.116.187 EUR
• Jugendamtsumlage	9.360.257 EUR
• Zuweisungen für Ifd. Zwecke	3.484.874 EUR
• Sonstige soziale Leistungen	1.079.475 EUR
• Gewerbesteuerumlage	743.280 EUR
• Krankenhauspauschale	<u>406.581 EUR</u>
	<b>29.190.654 EUR</b>



**Sonstige ordentliche Aufwendungen** (Ifd. Nr. 16)

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind. Dies sind insbesondere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten und Pachten, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Steuern und Versicherungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen bei den Festwerten.

Im Ergebnis weichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 3.162.662 EUR um rd. 0,9 Mio. EUR von der fortgeschriebenen Haushaltsplanung ab. Nicht kalkulierbar sind Überschüsse in den Gebührenhaushalten, die den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in zukünftigen Jahren zuzuführen sind und somit Mehraufwand bedeuten. Die Zuführung beträgt im Jahr 2021 rd. 479.000 EUR. Für die Niederschlagung von Forderungen fielen Aufwendungen in Höhe von 109.987 EUR an und für Restschuldbefreiungen 50.783 EUR. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 1.047.402 EUR bei Ersatzbeschaffungen für Festwerte und 608.987 EUR bei Geschäftsaufwendungen.

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in Höhe von 737.762 EUR übertragen, von denen 297.461 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den insgesamt nicht benötigten Mitteln aus dem Jahr 2021 werden Ermächtigungsübertragungen von 721.765 EUR insb. für Festwerte und Geschäftsaufwendungen zur Fortführung der Ifd. Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 vorgenommen.

**Ordentliche Aufwendungen** (Ifd. Nr. 17)

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 66.975.061 EUR insgesamt rd. 7,2 Mio. EUR unter der fortgeschriebenen Haushaltsplanung (- 9,7 %).

**Ordentliches Ergebnis** (Ifd. Nr. 18)

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) und der Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) ermittelt. Es spiegelt die Ertragskraft aufgrund des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs der Geschäftstätigkeit der Stadt Neukirchen-Vluyn im abgelaufenen Haushaltsjahr wider.

Das positive Ergebnis liegt mit 804.512 EUR deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz für 2021. Bei der Verbesserung von 8.025.851 EUR handelt es sich im Wesentlichen nicht um strukturelle Verbesserungen, die sich auch auf die Folgejahre positiv auswirken werden. Neben der erfreulichen Entwicklung der Steuererträge wirken sich vor allem Verbesserungen bei den Aufwendungen auf das Jahresergebnis aus, die darauf zurückzuführen sind, dass die geplanten Aufwendungen erst in 2022 anfallen werden. Hierfür wurden zum Teil bereits Wiederholungsveranschlagungen im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt. Darüber hinaus werden zur Fortsetzung bereits begonnener Aufgaben und Maßnahmen Ermächtigungen von rd. 2,1 EUR ins Folgejahr übertragen.

**Finanzerträge** (Ifd. Nr. 19)

Die Finanzerträge setzen sich 2021 zusammen aus Erträgen aus Beteiligungen (Gewinnanteile 439.522 EUR) sowie geringen Zinserträgen (3.280 EUR) und fallen rd. 16.600 EUR höher aus als geplant.



**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen** (Ifd. Nr. 20)

In 2021 fielen 814.711 EUR für Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital an. Mit Kontogebühren und Erstattungszinsen aus der Rückzahlung von Gewerbesteuererträgen betragen die Aufwendungen insgesamt 916.355 EUR und liegen 90.145 EUR unter dem Planwert, was insbesondere auf das niedrige Zinsniveau und geringere Kreditaufnahmen zurückzuführen ist.

**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Ifd. Nr. 22)

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zeile 21) weist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Überschuss von 330.959 EUR aus und liegt damit rd. 8,1 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

**Außerordentliche Erträge** (Zeile 23) und **außerordentliche Aufwendungen** (Zeile 24)

Unter den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

Die Summe der Haushaltsbelastungen, die infolge der COVID-19-Pandemie entstanden sind, ist gemäß § 5 NKF-CIG als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Der außerordentliche Ertrag im Jahresabschluss 2021 infolge der COVID-19-Pandemie beträgt 1.177.030 EUR und fällt geringer aus als geplant, da die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie im Bereich der Steuern geringer ausgefallen sind als zur Haushaltsplanung prognostiziert.

**Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Um die Ressourcen in den Teilplänen vollständig ausweisen zu können, ist die Abbildung von internen Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Produkten erforderlich. Interne Leistungsbeziehungen werden lediglich in den Teilergebnisrechnungen abgebildet; Zahlungsvorgänge in der Finanzrechnung finden nicht statt. In der Ergebnisrechnung werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sich die Erträge und Aufwendungen in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO). Das Jahresergebnis kann hierdurch weder in der Planung noch im Abschluss verändert werden.

**Jahresergebnis** (Ifd. Nr. 26, 28)

Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge (Corona-Haushaltsbelastungen) beträgt das positive Jahresergebnis 1.507.988 EUR (Überschuss). Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz liegt bei 7.501.549 EUR.

**Nachrichtliche Positionen in der Ergebnisrechnung über die Verrechnung von Erträgen bzw. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen**

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Eine detaillierte Erläuterung erfolgt unter Nr. 4.8.1 Erläuterungen zur Bilanz, Bilanzposition 1 (Passiva) Eigenkapital.

## 4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, bezieht sich die Finanzrechnung rein auf die Zahlungsströme der betreffenden Periode. Die Finanzrechnung informiert über die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt. Sofern sich bei den Positionen der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine wesentlichen Abweichungen von der Ergebnisrechnung ergeben, sind diese nicht weiter erläutert. Die Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können zum Teil von den Ergebnissen der Ertrags- und Aufwandsarten abweichen, da nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. bilanzielle Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Rückstellungszuführungen) in der Finanzrechnung nicht dargestellt werden.

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.533,97	32.565.300,00	33.087.867,18	522.567,18
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.793.573,50	15.463.307,00	13.291.768,87	-2.171.538,13
Sonstige Transfereinzahlungen	167.559,20	83.000,00	139.078,17	56.078,17
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.538.191,83	10.028.054,00	10.105.063,04	77.009,04
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.102,17	482.852,00	784.517,89	301.665,89
Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.368.569,03	2.948.651,90	3.427.110,72	478.458,82
sonstige Einzahlungen	1.867.882,16	1.815.764,00	2.014.420,96	198.656,96
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.248,71	426.230,00	442.918,59	16.688,59
<b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.404.660,57</b>	<b>63.813.158,90</b>	<b>63.292.745,42</b>	<b>-520.413,48</b>
Personalauszahlungen	14.240.292,37	14.561.879,71	14.387.530,79	-174.348,92
Versorgungsauszahlungen	1.931.231,50	2.245.000,00	2.138.287,00	-106.713,00
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	13.608.455,38	19.282.969,49	11.581.762,73	-7.701.206,76
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	852.458,83	1.006.500,00	915.739,80	-90.760,20
Transferauszahlungen	27.194.854,33	29.170.311,56	29.190.158,82	19.847,26
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	2.162.559,22	2.707.194,23	2.208.518,68	-498.675,55
<b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.989.851,63</b>	<b>68.973.854,99</b>	<b>60.421.997,82</b>	<b>-8.551.857,17</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.808,94</b>	<b>-5.160.696,09</b>	<b>2.870.747,60</b>	<b>8.031.443,69</b>

Die **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (lfd. Nr. 1 bis 8 und Nr. 10 bis 15 der Finanzrechnung) wurden bereits in der Ergebnisrechnung weitgehend erläutert, soweit sie gleichzeitig einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Der positive Saldo (Überschuss) aus laufender Verwaltungstätigkeit (lfd. Nr. 17) beträgt 2.870.748 EUR und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 8,0 Mio. EUR besser aus. Die größten Abweichungen resultieren aus Wenigereinzahlungen bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2) und geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 12). Zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1,9 Mio. EUR bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten nach 2022 vorgenommen. Der Schwerpunkt der folgenden Erläuterungen liegt bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

## Investitionstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.431.082,68	4.499.922,00	4.612.612,94	112.690,94
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	23.395,20	87.000,00	2.077.519,00	1.990.519,00
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	712.959,34	17.550,00	100.624,72	83.074,72
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	4.128,34	4.128,34
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.167.437,22</b>	<b>4.604.472,00</b>	<b>6.794.885,00</b>	<b>2.190.413,00</b>
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	2.138,27	1.629.210,00	60.453,33	-1.568.756,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.818.522,01	15.557.350,93	7.764.414,48	-7.792.936,45
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	1.988.167,91	4.459.273,77	2.236.213,37	-2.223.060,40
Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	99.723,27	1.070.000,00	282.229,56	-787.770,44
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.908.551,46</b>	<b>22.715.834,70</b>	<b>10.343.310,74</b>	<b>-12.372.523,96</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.741.114,24</b>	<b>-18.111.362,70</b>	<b>-3.548.425,74</b>	<b>14.562.936,96</b>

Der Saldo der **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ifd. Nr. 31) ergibt im Jahresabschluss 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 3.548.426 EUR. In der Haushaltsplanung wurde von einem negativen Saldo von 11,7 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2020 ergibt sich sogar ein negativer fortgeschriebener Ansatz von 18,1 Mio. EUR. Die Veränderungen, die zu der deutlichen Abweichung von knapp 14,6 Mio. EUR geführt haben, werden im Folgenden näher erläutert.

### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ifd. Nr. 18 der Finanzrechnung)

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betragen 4.612.613 EUR und setzen sich vor allem zusammen aus allgemeinen Landesmitteln wie der Investitionspauschale (1.406.903 EUR), der Sportpauschale (88.274 EUR) und der Feuerschutzpauschale (57.607 EUR) sowie aus zweckgebundenen Fördermitteln u.a. zum Bau der zentralen Fußballanlage (1.940.105 EUR), für den Kanalbau (506.752 EUR), den Straßenbau (151.834 EUR) und für Investitionen im Schulbereich im Rahmen des Digitalpakts (297.218 EUR).

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ifd. Nr. 19)

In 2021 wurden Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 2.077.519 EUR durch den Verkauf von Grundstücken (2.071.519 EUR) und von beweglichem Vermögen (5.639 EUR) erzielt. Da die Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf Sittermannstraße nicht in 2021 veranschlagt war, sondern bereits im Vorjahr vorgesehen war, stellt der Verkaufserlös im Jahresabschluss 2021 Mehreinzahlungen dar (siehe Produkt 0112).

### Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Ifd. Nr. 20)

Erlöse aus der Veräußerung von Finanzanlagen (z. B. Aktien, Investmentzertifikate, Finanzderivate) fielen nicht an.

---

**Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** (Ifd. Nr. 21)

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben) in Höhe von 100.625 EUR entfallen mit 96.780 EUR auf den Straßenbau (Produkt 1201) und mit 3.845 EUR auf den Kanalbau (Produkt 1102) und liegen insgesamt 83.074 EUR unter der Haushaltsplanung.

**Sonstige Investitionseinzahlungen** (Ifd. Nr. 22)

In 2021 erfolgten sonstige Investitionseinzahlungen in Höhe von 4.128 EUR.

**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ifd. Nr. 23)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 6.794.885 EUR insgesamt rd. 2,2 Mio. EUR über dem Ansatz, was vor allem auf die Einzahlungen aus dem Grundstücksverkauf zurückzuführen ist.

**Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** (Ifd. Nr. 24)

Für Grundstückskäufe im Bereich Liegenschaften (Produkt 0112) sind Auszahlungen in Höhe von 60.453 EUR angefallen u. a. für den Ankauf einer Kompensationsfläche Krefelder Straße/ Klingerhuf. Allgemeine Grundstücksankäufe im Rahmen der Bodenvorratspolitik, für die 1,5 Mio. EUR zur Verfügung standen, erfolgten nicht. Zur Fortführung Ifd. Maßnahmen werden Auszahlungen in Höhe von 13.685 EUR ins Jahr 2022 übertragen.

**Auszahlungen für Baumaßnahmen** (Ifd. Nr. 25)

Für Baumaßnahmen (Hochbau, Tiefbau und sonstiges) wurden im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 7.764.414 EUR geleistet. Darüber hinaus standen noch weitere 7,8 Mio. EUR zur Verfügung, die noch nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Gebäudemanagements im Produkt 0113 in Höhe von 4.027.715 EUR erfolgten vor allem für den Neubau der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (3.475.987 EUR), den Neu- und Umbau des Julius-Stursberg-Gymnasiums (218.290 EUR) und die Sanierung des Schulhofes der Gerhard-Tersteegen-Schule I (140.806 EUR).

Neben einem Ansatz von 3.438.500 EUR standen zusätzlich Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 3.127.906 EUR zur Verfügung, von denen 2.070.367 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2021 nicht ausgezahlten Mitteln werden zur Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen vor allem für den Neubau der Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I und das Julius-Stursberg-Gymnasium Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.332.314 EUR gemäß § 22 KomHVO in das Jahr 2022 übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Tiefbau- und Grünflächenamtes betragen 1.283.743 EUR, wovon 1.046.220 EUR auf den Kanalbau (Produkt 1102) und 237.522 EUR auf den Straßenbau (Produkt 1201) entfallen. Zusätzlich zum Ansatz in Höhe von 2.173.400 EUR standen Ermächtigungen aus 2020 in Höhe von 1.127.932 EUR zur Verfügung, von denen rd. 751.468 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2021 nicht benötigten Mitteln werden zur Fortführung begonnener Kanalbaumaßnahmen Ermächtigungen in Höhe von 687.536 EUR und für Straßenbaumaßnahmen 259.300 EUR in das Jahr 2022 übertragen.

Für Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten (Produkt 0801) standen Auszahlungen von 4.582.163 EUR im Ansatz und 796.888 EUR aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Insgesamt wurden für den Bau der zentralen Fußballanlage Auszahlungen in Höhe von 2.383.204 EUR geleistet. Für die Fortsetzung der Baumaßnahme werden 1.988.347 EUR in das Jahr 2022 übertragen.

Details zu den Auszahlungen einzelner Baumaßnahmen können den Investitionsübersichten der Teilfinanzrechnungen (Teil B) insbesondere der Produkte 0113 (Gebäudemanagement), 0801 (Sportförderung, Sportstätten), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau öffentliche Verkehrsflächen) entnommen werden.

### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** (lfd. Nr. 26)

Das Ergebnis für 2021 beträgt 2.236.213 EUR und liegt damit rd. 2,2 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz (Planwert zzgl. Ermächtigungsübertragungen). Zur Fortführung begonnener Beschaffungen, z.B. für Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Festwerte (z. B. Straßenbeleuchtung), wurden Ermächtigungen in Höhe von 994.826 EUR in das Jahr 2022 übertragen. Im Jahr 2021 wurden die Mittel verwendet für

- den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR 1.925.397 EUR
- Festwerte (Ersatzbeschaffungen) 310.816 EUR

Die höchsten Auszahlungen fielen in den Bereichen des Baubetriebshofes (Produkt 0106) mit 394.298 EUR, des Brandschutzes (Produkt 0204) mit 1.025.955 EUR und der Grund- und weiterführenden Schulen (Produkte 0301 und 0302) mit 547.149 EUR sowie für Festwerte im Bereich Planung, Bau und Unterhaltung der Straßen (Produkte 1201 und 1202) mit 116.788 EUR an.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** (lfd. Nr. 27)

Im Jahr 2021 wurden keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen geleistet.

### **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** (lfd. Nr. 28)

Durch die Gewährung dieser Zuweisungen und Zuschüsse erwirbt die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum an einem bezuschussten Vermögensgegenstand oder es entsteht eine aktivierungsfähige Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers.

Für die Abwicklung der Bergschadensanierung mit der RAG standen im Bereich des Kanalbaus (Produkt 1102) Auszahlungen in Höhe von 640.000 EUR zur Verfügung. Insgesamt wurden hiervon im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von 234.242 EUR geleistet. Im Straßenbau (Produkt 1201) standen Auszahlungen in Höhe von 430.000 EUR zur Verfügung, von denen 47.988 EUR Auszahlungen geleistet wurden.

### **Sonstige Investitionsauszahlungen** (lfd. Nr. 29)

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden im Jahr 2021 nicht geleistet.

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30)**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 10.343.311 EUR insgesamt rd. 12.372.524 EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zur Fortsetzung der laufenden Investitionsmaßnahmen werden insgesamt Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5.596.384 EUR gebildet und in das Jahr 2022 vorgenommen.

**Saldo aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)**

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) in Höhe von 3.548.426 EUR.

**Finanzierungstätigkeit**

<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2021</b>	<b>Ist-Ergebnis 2021</b>	<b>Vergleich Ansatz / Ist</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.573.000,00	17.415.000,00	2.022.000,00	-15.393.000,00
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	18.968.444,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.543.665,55	1.806.000,00	1.632.869,37	-173.130,63
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-502.221,55</b>	<b>15.609.000,00</b>	<b>389.130,63</b>	<b>-15.219.869,37</b>

**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ifd. Nr. 33)**

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden in 2021 zwei Investitionskredite über insgesamt 2.022.000 EUR aufgenommen. Darüber hinaus werden Kreditermächtigungen in Höhe von 5,6 Mio. EUR ins Jahr 2022 übernommen.

**Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 34)**

Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Im Jahr 2021 wurden keine monatlichen Liquiditätsdarlehen aufgenommen (Ifd. Nr. 34) und keine Tilgungen für Liquiditätsdarlehen (Ifd. Nr. 36) geleistet. Es besteht ein Liquiditätskredit mit einer 5-jährigen Laufzeit, der im Jahr 2023 endet. Ein weiterer Anteil in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR entfällt auf Liquiditätskredite aus dem Förderprogramm „GuteSchule2020“, der durch das Land NRW getilgt wird, sodass hierfür keine Auszahlungen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn entstehen.

---

**Tilgung und Gewährung von Darlehen** (Ifd. Nr. 35)

Für die ordentliche Tilgung von langfristigen Darlehen fielen 1.632.869 EUR an. Es erfolgten in 2021 keine Umschuldungen. In Zusammenhang mit Ifd. Nr. 33 der Finanzrechnung (Aufnahme von Krediten) ergibt sich die Veränderung der Position 4.2 der Bilanz.

**Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung** (Ifd. Nr. 36)

siehe Ifd. Nr. 34

**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Ifd. Nr. 38)

Im Jahr 2021 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um rd. 289.000 EUR.

**Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln** (Ifd. Nr. 40)

Hierbei handelt es sich um sogenannte durchlaufende Gelder, d.h. Einzahlungen auf dem städtischen Konto, welche an andere weitergeleitet werden.

**Liquide Mittel** (Ifd. Nr. 41)

Die liquiden Mittel ergeben sich aus dem Anfangsbestand der Finanzmittel (Liquide Mittel zum 31.12.2021), den Veränderungen bei fremden Finanzmitteln und den im Laufe des Jahres 2021 erfolgten Ein- und Auszahlungen gemäß der Finanzrechnung. Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2021 rd. 6,7 Mio. EUR.



### 4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2021

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 04.02.2021 die im Rahmen des GNK<sup>1</sup>-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Wahlperiode 2020 – 2025 Legislaturperiode 2020-2025 beschlossen. Das Zielkonzept dient als Grundlage für die jährlichen von der Verwaltung definierten Schwerpunktziele.

Der Verwaltungsvorstand hat die strategischen Ziele um zwei verwaltungsinterne Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab.

#### ZIELKONZEPT

**Leitlinie 1:** Neukirchen-Vluyn ist ein attraktiver und florierender Wirtschaftsstandort. Die ortsansässigen Unternehmen, der Handel und die Tourismusbranche zeichnen sich durch sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaftsformen aus und bieten den Menschen entsprechend ihrer Qualifikationen und Tätigkeiten gute Arbeit an.

▪ **Strategisches Ziel 1.1:**

Im Jahr 2030 ist Neukirchen-Vluyn Vorbild hinsichtlich fairer, sozial gerechter, moderner und familienfreundlicher Arbeitsbedingungen. Die Förderung von Inklusion und Integration ist dabei eine Selbstverständlichkeit. Neukirchen-Vluyn stellt einen attraktiven Arbeitsstandort auch für junge Menschen dar.

▪ **Strategisches Ziel 1.2:**

Nachhaltiges Wirtschaften bildet im Jahr 2030 die Basis für den Wirtschaftsstandort Neukirchen-Vluyn. Die ortsansässigen Unternehmen fördern die klimafreundliche Produktion von Gütern sowie die Nutzung erneuerbarer Energien und tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei.

▪ **Strategisches Ziel 1.3:**

Im Jahr 2030 floriert in Neukirchen-Vluyn die lokale Wirtschaft, die ein kreatives, innovatives Milieu (insbesondere mit Blick auf digitale Strukturen) bildet. Die Unternehmen profitieren von etablierten Netzwerken untereinander und mit regionalen Bildungseinrichtungen. Die Menschen in Neukirchen-Vluyn legen Wert auf lokale bzw. regionale Produkte und stärken so die heimische Wirtschaft.

**Leitlinie 2:** In Neukirchen-Vluyn sind Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit und Inklusion für alle Menschen gelebte Realität in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ein bedarfsgerechtes Wohnraumangebot und gut ausgebaute soziale Infrastrukturen tragen zu einer hohen Lebensqualität in der Stadt bei.

- **Strategisches Ziel 2.1:** Im Jahr 2030 begegnet Neukirchen-Vluyn den Herausforderungen des demographischen und gesellschaftlichen Wandels aktiv. Die Stadt ist für Menschen aller Altersklassen gleichermaßen attraktiv.

<sup>1</sup> GLOBAL NACHHALTIGE KOMMUNE



- **Strategisches Ziel 2.2:** Neukirchen-Vluyn zeichnet sich im Jahr 2030 durch eine sehr gut ausgebaute Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur aus, die sich an alle Menschen gleichermaßen richtet.
- **Strategisches Ziel 2.3:** Im Jahr 2030 haben alle Menschen in Neukirchen-Vluyn Zugang zu bezahlbarem, bedarfsgerechtem sowie sozial- und umweltgerechtem Wohnraum. Bei der Entwicklung neuer Wohnquartiere wird auf eine soziale Durchmischung der Bewohnerschaft Wert gelegt, die den Austausch verschiedener Bevölkerungsgruppen fördert. Die Menschen identifizieren sich mit ihren Wohnvierteln und unterstützen sich gegenseitig.

**Leitlinie 3:** Die Menschen in Neukirchen-Vluyn übernehmen globale Verantwortung und tragen mit einem nachhaltigen Lebensstil und Konsum zu einer gerechten Welt bei. Etablierte globale Partnerschaften sowie Netzwerke vor Ort tragen erfolgreich zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung und entsprechendem Handeln in der Kommune und anderen Ländern bei.

- **Strategisches Ziel 3.1:** In der „Fair-Trade Town“ Neukirchen-Vluyn ist das Angebot ökologisch erzeugter und fair gehandelter Produkte im Jahr 2030 deutlich erweitert. Etablierte Projekte und Netzwerke tragen zu nachhaltigen Konsumentscheidungen bei. Mit einer größtenteils nachhaltigen Beschaffung übernimmt die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion für ihre Bürgerinnen und Bürger.
- **Strategisches Ziel 3.2:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn engagiert sich im Jahr 2030 mit ihren Bürgerinnen und Bürgern in globalen, etablierten Projekt-Partnerschaften für eine gerechte Welt. Über den Austausch und Wissenstransfer werden erfolgreich Projekte, insbesondere in den Bereichen Arbeit bzw. Ausbildung und Klimaschutz, realisiert. Unternehmen aus der Region werden dabei aktiv mit eingebunden.
- **Strategisches Ziel 3.3:** Im Jahr 2030 sind sich die Menschen in Neukirchen-Vluyn ihrer globalen Verantwortung bewusst und handeln dementsprechend. Über entsprechende Bildungsangebote und -netzwerke sowie Förderstrukturen wird das Bewusstsein für einen nachhaltigen Lebensstil und Konsum systematisch gestärkt, mit einem Fokus auf der Kinder- und Jugendbildung.

**Leitlinie 4:** Neukirchen-Vluyn ist nachhaltig mobil. Die gute Verkehrsinfrastruktur ermöglicht es den Menschen, sich umweltfreundlich, komfortabel und sicher fortzubewegen.

- **Strategisches Ziel 4.1:** Im Jahr 2030 bewegen sich die Menschen Neukirchen-Vluyns auf gut ausgebauten, leistungsfähigen und sicheren Verkehrswegen. Qualität und Quantität der Fuß- und Radwege sind deutlich erhöht, was die Menschen zu einer emissionsarmen sowie gesundheitsfördernden Mobilität einlädt.
- **Strategisches Ziel 4.2:** Im Jahr 2030 sind in Neukirchen-Vluyn die nötigen Rahmenbedingungen zur Förderung der Mobilitätswende geschaffen. Ein Großteil der motorisierten Fahrzeuge bewegt sich mit Hilfe alternativer, emissionsarmer Antriebstechniken.
- **Strategisches Ziel 4.3:** Der öffentliche Personennahverkehr zeichnet sich in Neukirchen-Vluyn im Jahr 2030 durch eine attraktive Preis- und Fahrplangestaltung aus und ist für alle Menschen komfortabel zugänglich. Auch die Außenbereiche sowie umliegende Nachbarorte und Oberzentren sind gut angebunden.

**Leitlinie 5:** Neukirchen-Vluyn übernimmt eine Vorbildfunktion bei der Nutzung und dem Schutz natürlicher Ressourcen. Die Stadt und ihre Gesellschaft gehen verantwortungsvoll mit den natürlichen Lebensgrundlagen um und tragen aktiv zu deren Erhalt bei.

- **Strategisches Ziel 5.1:** Im Jahr 2030 zeichnet sich die Stadt Neukirchen-Vluyn durch eine flächensparende Siedlungsentwicklung aus. Um die hohe ökologische Wertigkeit beizubehalten, wird unvermeidbarer zusätzlicher Flächenverbrauch adäquat ausgeglichen. Stadtverwaltung und Bevölkerung tragen auf öffentlichen und privaten Flächen zur Entwicklung von Grünflächen und Naturräumen bei und fördern so den Erhalt der biologischen Vielfalt.
- **Strategisches Ziel 5.2:** Im Jahr 2030 sind Klimafreundlichkeit und Energieeffizienz wesentliche Faktoren bei Neuerrichtungen sowie bei Änderungen baulicher Anlagen. Die Gebäude tragen mit ihrer Bauweise, Ausstattung und der Nutzung von erneuerbaren Energien zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei und sind an die Folgen des fortschreitenden Klimawandels angepasst.
- **Strategisches Ziel 5.3:** Die Menschen in Neukirchen-Vluyn sind im Jahr 2030 für ressourcenschonenden Konsum sensibilisiert und achten auf die Wiederverwendbarkeit und die Wiederverwertbarkeit der Verbrauchsgüter




Der Verwaltungsvorstand hat die strategischen Ziele um zwei weitere verwaltungsinterne Ziele ergänzt:

- **Verwaltungsinternes Ziel 1:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
- **Verwaltungsinternes Ziel 2:** Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.

### SCHWERPUNKTZIELE UND ZIELERREICHUNG

Zur Erreichung der strategischen Verwaltungsziele der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden für das Jahr 2021 durch die Amtsleitungen in Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand Schwerpunktziele abgeleitet und den jeweiligen Ämtern und Produkten zugeordnet. Mit der Zuordnung wurden Verantwortlichkeiten zur Aufgabenerledigung konkretisiert und festgeschrieben.

Die Zielerreichungsanalyse für das Jahr 2021 zeigt, dass die Verwaltung 45 % der gesetzten und zum Teil sehr ambitionierten Ziele zu 100 % erreicht hat. Nachstehende Darstellung veranschaulicht übersichtlich anhand des sogenannten "Ampelsystems", in welchen Bereichen die gesetzten Aufgaben vollumfänglich umgesetzt wurden, wo die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind und welche Ziele nicht erreicht wurden. Dabei gilt:

-  = Ziel zu 100 % erreicht
-  = Ziel nur teilweise erreicht
-  = Ziel nicht erreicht

<b>Schwerpunktziele 2021</b>
------------------------------

**Leitlinie 1:** Neukirchen-Vluyn ist ein attraktiver und florierender Wirtschaftsstandort. Die ortsansässigen Unternehmen, der Handel und die Tourismusbranche zeichnen sich durch sozial und ökologisch nachhaltige Wirtschaftsformen aus und bieten den Menschen entsprechend ihrer Qualifikationen und Tätigkeiten gute Arbeit an.

- |                               |
|-------------------------------|
| <b>Strategisches Ziel 1.1</b> |
| <b>Strategisches Ziel 1.2</b> |
| <b>Strategisches Ziel 1.3</b> |

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
<p>Im Kontext des Projektes „Global nachhaltige Kommune“ wird entsprechend der beschlossenen Handlungsfelder eine Öffentlichkeitskampagne geplant, um das Projekt und seine Ziele einer breiten Bevölkerungsschicht nahe zu bringen. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ die Entwicklung einer Logo-Familie, die künftig auf den Flyern und in den sozialen Netzwerken auf die Bandbreite der Handlungsfelder aufmerksam machen soll</li> <li>➤ Kurzfilme als social-media-Kampagne</li> <li>➤ Zu der Tourismuseite <a href="http://nv-entdecken.de">nv-entdecken</a> wird die für die Coronazeit entwickelte Seite <a href="http://www.handelsinNVoll.de">www.handelsinNVoll.de</a> ausgebaut, um nachhaltige Aktionen und Initiativen vorzustellen. Es ist sowohl als Plattform für den nachhaltigen Handel und Wirtschaft gedacht, als auch Beteiligungsmöglichkeiten darzustellen.</li> </ul>	<p>1502 Amt 23</p>















**Leitlinie 2:** In Neukirchen-Vluyn sind Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit und Inklusion für alle Menschen gelebte Realität in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ein bedarfsgerechtes Wohnraumangebot und gut ausgebaute soziale Infrastrukturen tragen zu einer hohen Lebensqualität

<b>Strategisches Ziel 2.1</b>
-------------------------------

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
<p>In Abstimmung mit dem Investor für das Areal Niederberg Süd werden die gemeinsam formulierten Planungsziele weiter umgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Monatliches Jour Fixe mit Investor und Verwaltung zur Konkretisierung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans</li> </ul>	<p>1501 Amt 23</p>
<p>Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unter Berücksichtigung des Perspektivkonzepts und einer möglichen Profilierung als Gesundheitsstandort wie folgt unterstützt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Zwei Stadtmarketing-AK Treffen mit den örtlichen Händlern, Initiativen und Eigentümern.</li> <li>➤ Betreuung des Quartiersmanagements im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms mit monatlichen Abstimmungsgesprächen zur Förderung der privaten Investitionen.</li> <li>➤ Ansiedlung eines neuen Anbieters im Sinne der o.a. Standortprofilierung</li> </ul>	<p>1501 Amt 23</p>



Städtische Kulturveranstaltungen werden im Hinblick auf ihre barrierefreie Erreichbarkeit (Orte, Räume) untersucht und der Status Quo festgestellt.	0401 Amt 40	
Die VHS bietet eine Veranstaltung zum Thema „Ehrenamtsakademie“ an.	0402 Amt 40	
Aus dem Konzept „App in die Mitte – Förderung der gesellschaftliche Teilhabe von älteren Menschen“ werden mindestens ein intergeneratives Projekt und eine Aktion zum Baustein „Gesundheit und Bewegung“ durchgeführt.	0504 0801 Amt 40	
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird ab 2021 als zweite Baumaßnahme der Denkmalplatz (ehem. Vorplatz Erziehungsverein) umgestaltet. Die Bauzeit beträgt ca. 12 Monate.	1201 Amt 60	
Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m <sup>2</sup> großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt.	1201 Amt 60	
Im Dorf Neukirchen wird der zentrale Dorfspielplatz zwischen Mozartstraße und Hochstraße im Rahmen der IHK-Maßnahmen erneuert.	1301 Amt 60	
<b>Strategisches Ziel 2.2</b>		
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	
Bis 12/2021 wird die ehemalige Hausmeisterwohnung der Pestalozzi-Schule zur Nutzung durch den Offenen Ganzttag (OGATA) umgebaut.	0113 Amt 65	
Die Umsetzung der Planungen aus der Raumanalyse im Zuge der Zügigkeitserhöhung mit paralleler Umsetzung der Barrierefreiheit im Schulgebäude der Gesamtschule wird fortgeführt.	0113 Amt 65	
Bis 10/2021 wird die Tribüne in der Sporthalle des Gymnasiums erneuert.	0113 Amt 65	
<b>Strategisches Ziel 2.3</b>		
<b>Schwerpunktziel/Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>	
Für den Bereich des Vlyuner Nordrings wird derzeit eine städtebauliche Untersuchung erarbeitet. Ziel ist es, Sanierungsziele zu bestimmen und eine Sanierungssatzung zu erstellen. Der Satzungsbeschluss soll im 1. Quartal 2021 gefasst werden.	0902 Amt 61	
Die Bauleitplanung für die Süd-Ost-Fläche Niederberg soll entwickelt werden. Hier soll u. a. ein Kreativquartier mit ergänzenden gewerblichen Bauflächen, Einzelhandel und eine Klimaschutzsiedlung entstehen. Der Satzungsbeschluss soll 2022/23 gefasst werden.	0902 Amt 61	
Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird im Zeitraum 2020/21 ein Bebauungsplan erarbeitet. Der Satzungsbeschluss soll spätestens 2022 gefasst werden. Die Bebauung der Grundstücke (ca. 130 - 140 Wohneinheiten) ist für 2023/24 geplant.	0902 Amt 61	

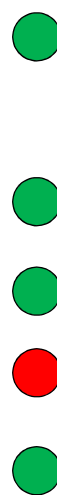
**Leitlinie 3:** Die Menschen in Neukirchen-Vluyn übernehmen globale Verantwortung und tragen mit einem nachhaltigen Lebensstil und Konsum zu einer gerechten Welt bei. Etablierte globale Partnerschaften sowie Netzwerke vor Ort tragen erfolgreich zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung und entsprechendem Handeln in der Kommune und anderen Ländern bei.

**Strategisches Ziel 3.1**

**Strategisches Ziel 3.2**

**Strategisches Ziel 3.3**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Das Projekt „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ soll begleitet und die Stiftungsmittel der Heinz-Trox-Stiftung betreut werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Finanzielle Unterstützung von Bildungseinrichtung bei der Umsetzung von Projekten in Zusammenhang mit der Agenda 2030</li> <li>➤ Auslobung eines Ideenwettbewerbs</li> <li>➤ Darstellung der Angebote auf der Webseite Klimaschutz-nv.de</li> </ul>	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Mindestens eine Grundschule nutzt das Angebot der „Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Perspektivisch sollen alle Grundschulen die Angebote nutzen und in ihren Schulprogrammen verankern.	0301 Amt 40
2021 wird unter dem Aspekt „nachhaltige Beschaffung“ ein Projekt in einer weiterführenden Schule umgesetzt.	0302 Amt 40
Mindestens eine städtische Kindertageseinrichtung nutzt das Angebot der „Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung“.	0601 Amt 40
Im Ortsteil Vluyn werden 15.000 Krokusse gepflanzt. Unter dem Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird die Zwiebelpflanzung unter Mitwirkung von Kindergärten, sozialen Einrichtungen und Naturschutzgruppen durchgeführt.	1301 Amt 60



**Leitlinie 4:** Neukirchen-Vluyn ist nachhaltig mobil. Die gute Verkehrsinfrastruktur ermöglicht es den Menschen, sich umweltfreundlich, komfortabel und sicher fortzubewegen.

**Strategisches Ziel 4.1**

**Strategisches Ziel 4.2**

**Strategisches Ziel 4.3**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes, hier insbesondere Etablierung eines „Bus on Demand“ für Neukirchen-Vluyn und der Städte Kamp-Lintfort, Moers und Rheinberg soll koordiniert und begleitet werden.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Es sollen neue Mobilitätsangebote im Zusammenhang mit dem klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes entwickelt werden.	1401 Stabsstelle Klimaschutz



**Leitlinie 5:** Neukirchen-Vluyn übernimmt eine Vorbildfunktion bei der Nutzung und dem Schutz natürlicher Ressourcen. Die Stadt und ihre Gesellschaft gehen verantwortungsvoll mit den natürlichen Lebensgrundlagen um und tragen aktiv zu deren Erhalt bei.

**Strategisches Ziel 5.1**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden Fördermittel zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen über Förderprogramme des Bundes und des Landes akquiriert.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Anlässlich der trockenen Sommermonate in den vergangenen 3 Kalenderjahren strebt der Baubetriebshof die Erstellung eines Bewässerungskonzeptes zum Schutz des städtischen Baumbestandes - insbesondere der jungen Bäume und Anpflanzungen - an. Das Konzept soll neuralgische Punkte benennen und entsprechende Maßnahmen aufzeigen. In diesem Zusammenhang sollen auch die Themen „Fremdvergaben“ und die Optimierung des Fuhrparks betrachtet werden.	1302 Amt 68



**Strategisches Ziel 5.2**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden ansprechende Beratungsangebote insbesondere in den Bereichen Klimaschutz/Energieeffizienz auf der Webseite klimaschutz-nv.de entwickelt.	1401 Stabsstelle Klimaschutz
Bis 12/2021 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	0113 Amt 65
Bis 10/2021 wird die neue Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	0113 Amt 65
Bis 08/2021 erfolgt auf der Rückseite der Gerhard-Tersteegen-Schule II eine Fassaden- und Fenstererneuerung. Darüber hinaus wird erstmalig ein Sonnenschutz im Bereich des EG, OG und der Betreuung im UG eingebaut.	0113 Amt 65
Bis 10/2021 wird das Dach der Kindertagesstätte Diesterwegstraße saniert (inkl. Wärmedämmung).	0113 Amt 65
Zur Schaffung einer Grundlage für eine energieeffiziente Beleuchtungsplanung soll die Erstellung eines Beleuchtungskatasters angestrebt werden. Sachinformationen wie Straßename, Standort, Lichtpunkthöhe, Lichtmasttyp, Verteilerkästen etc. werden dokumentiert. Das Beleuchtungskataster bietet umfangreiche Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten.	1202 Amt 68



**Strategisches Ziel 5.3**

**Verwaltungsinternes Ziel 1**

Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Die Bundestagswahlen 2021 werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10





Zur Absicherung der Handlungsfähigkeit werden die COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen (Steuer- und sonstige Ertragsausfälle sowie Mehraufwendungen) rechnerisch ermittelt und haushaltsrechtlich im Wege einer Bilanzierungshilfe isoliert.	0109 Amt 20	
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2021 als weitere Maßnahme das Drehleiterfahrzeug des Löschzuges Vluyn ersetzt.	0204 Amt 32	
Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten diese Arbeiten nicht wie geplant 2020 umgesetzt werden. Daher wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis des BHKG NRW bis zum 30.06.2021	0204 Amt 32	
Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer sollen die beiden städtischen Geschwindigkeitsmesseinrichtungen „Smiley“ dauerhaft wechselnd im Stadtgebiet aufgestellt werden. Vorzugsweise sollen 30 km/h – Bereiche und verkehrsberuhigte Bereiche bedacht werden. Hierzu werden entsprechende Aufstellpläne erstellt und nach aktuellen Beschwerdelagen ergänzt.	0203 Amt 32	
Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte im Ortsteil Vluyn bis zum 31.12.2021 abgeschlossen.	1102 Amt 60	
Aufgrund immer höherer Feststoffanteile im Abwasserstrom soll für die Pumpanlage Sittermannstraße 1 ein Schneidwerk (Zerkleinerer) beschafft und eingebaut werden. Hierdurch können Pumpenausfälle reduziert werden, welche durch Faserstoffe, Haare und andere Rückstände ausgelöst werden. Der Wartungsaufwand wird damit optimiert.	1103 Amt 68	

Verwaltungsinternes Ziel 2		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	0103 Amt 10	
Im Rahmen des Onboarding-Prozesses werden neue Mitarbeiter/-innen im Vergaberecht geschult.	0105 Amt 10	
Zur Sicherstellung des rechtmäßigen Verwaltungshandeln steht das Rechnungsprüfungsamt den Fachbereichen, insbesondere in Fragen des Vergabewesens, beratend zur Seite. Im Rahmen dieses Beratungsangebotes wird sich das Rechnungsprüfungsamt an den Onboarding-Prozessen aktiv beteiligen.	0108 Amt 14	

Ziele als "Leitsystem" des Verwaltungshandelns stellen ein modernes Steuerungsinstrument dar. Mit dem Zielkonzept des Rates und den hier festgeschriebenen Leitlinien und strategischen Zielen sowie den daraus abgeleiteten Schwerpunktzielen haben der Rat und der Verwaltungsvorstand die Grundlage für ein verantwortungsvolles, bürgerorientiertes und zukunftsfähiges Verwaltungshandeln im Sinne der Stadt Neukirchen-Vluyn gelegt.

Sofern einzelne der gesetzten Ziele nicht vollständig oder überhaupt nicht erreicht wurden bzw. werden konnten, ist es Aufgabe der Verwaltung zu überprüfen,

- warum das jeweilige Schwerpunktziel nicht (vollständig) erreicht wurde/werden konnte und
- was getan werden muss, damit das Ziel zeitnah noch erreicht werden kann.

Im Rahmen des internen Controllings haben die zuständigen Ämter u.a. dargestellt,

- welche Maßnahmen zur Zielerreichung ergriffen wurden,
- wie hoch der Zielerreichungsgrad ist und
- welche Hinderungsgründe einer 100%-igen Zielerreichung entgegenstanden bzw. wann ein Zielerreichungsgrad von 100 % erreicht wird.

Im Bereich der Schwerpunktziele, die nur teilweise umgesetzt wurden/werden konnten (gelbe Markierung), zeigt die Darstellung folgende Ergebnisse:

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
23	<p>In Abstimmung mit dem Investor für das Areal Niederberg Süd werden die gemeinsam formulierten Planungsziele weiter umgesetzt.</p> <p>➤ Monatliches Jour Fixe mit Investor und Verwaltung zur Konkretisierung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans</p>	<p>Es fanden zwei Treffen mit der Geschäftsführung und der Projektleitung der RAG MI und drei Treffen mit dem potentiellen Investor statt. Darüber hinaus wurde mit dem Ministerium und der Bezirksregierung mögliche Förderinstrumente und deren Voraussetzungen abgestimmt.</p>	70%	<p>Die Verhandlungen zwischen der RAG MI und dem Investor sind bisher nicht abgeschlossen. Das Ministerium und die Stadt fungieren als Mediator.</p>
32	<p>Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten diese Arbeiten nicht wie geplant 2020 umgesetzt werden. Daher wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplans auf Basis des BHKG NRW bis zum 30.06.2021 vorgestellt.</p>	<p>Eine Projektgruppe, bestehend aus Ordnungsamt, Feuerwehrleitung, Brandschauer, Kreisbrandmeister und externer Gutachterfirma, wurde eingerichtet.</p>	30%	<p>Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit einhergehenden zusätzlichen Aufgaben für das Ordnungsamt konnten die Arbeiten für die Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplans nicht wie gedacht durchgeführt werden. Eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung bei der Bezirksregierung bis Oktober 2022 wurde beantragt; die Fristverlängerung wurde genehmigt.</p>



Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
32	Zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer sollen die beiden städtischen Geschwindigkeitsmessstationen „Smiley“ dauerhaft wechselnd im Stadtgebiet aufgestellt werden. Vorzugsweise sollen 30 km/h – Bereiche und verkehrsberuhigte Bereiche bedacht werden. Hierzu werden entsprechende Aufstellpläne erstellt und nach aktuellen Beschwerdelagen ergänzt.	Es wurden zwei detaillierte Aufstellpläne erstellt. Auf Basis dieser Pläne stellt der BBH die Smileys entsprechend wechselnd auf. Akute Beschwerden können berücksichtigt werden.	80%	Ein Smiley war für einige Wochen aus technischen Gründen ausgefallen und stand somit nicht ganzjährig zur Verfügung.
60	Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird ab 2021 als zweite Baumaßnahme der Denkmalplatz (ehem. Vorplatz Erziehungsverein) umgestaltet. Die Bauzeit beträgt ca. 12 Monate.	Die Planung wurde beauftragt; der Straßenbaulastträger wurde eingebunden; es gab mehrere Vorstellungen in politischen Gremien.	45%	Aufgrund verschiedener Ereignisse (u.a. Umplanungsbegehren aus dem Lenkungskreis; erforderliche Abstimmungen mit Straßen NRW) konnte das Ziel noch nicht vollständig umgesetzt werden.
60	Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m <sup>2</sup> großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt.	Die Planungsleistung sind erbracht; die Ausschreibung der Bauleistungen wird vorbereitet.	45%	Die Verzögerung ist u.a. auf eine geänderte Priorisierung der Maßnahme und einen Personalwechsel zurückzuführen. Die Maßnahme soll im Jahr 2022 beendet werden.
60	Im Dorf Neukirchen wird der zentrale Dorfspielplatz zwischen Mozartstraße und Hochstraße im Rahmen der IHK-Maßnahmen erneuert.	Die Ausbauplanung ist abgeschlossen; der Ausbaubeschluss ist für März 2022 vorgesehen; der Ausbau erfolgt 2022.	58%	Die Verzögerung ist u.a. auf eine geänderte Priorisierung der Maßnahme und einen Personalwechsel zurückzuführen. Die Maßnahme soll im Jahr 2022 beendet werden.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
61	Für den Bereich des Vluyners Nordrings wird derzeit eine städtebauliche Untersuchung erarbeitet. Ziel ist es, Sanierungsziele zu bestimmen und eine Sanierungssatzung zu erstellen. Der Satzungsbeschluss soll im 1. Quartal 2021 gefasst werden.	Ein externes Büro wurde mit der Erstellung der vorbereitenden Untersuchung beauftragt.	90%	Das Ergebnis der Untersuchung wird am 09.03.2022 im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt. Auf das laufende Vorkaufsrechtsverfahren wird verwiesen.
61	Die Bauleitplanung für die Süd-Ost-Fläche Niederberg soll entwickelt werden. Hier soll u. a. ein Kreativquartier mit ergänzenden gewerblichen Bauflächen, Einzelhandel und eine Klimaschutzsiedlung entstehen. Der Satzungsbeschluss soll 2022/23 gefasst werden.	In 2022 soll die Erstellung eines integrierten Handlungskonzeptes in Auftrag gegeben werden, sodass zur Realisierung der städtebaulichen Ziele Fördermittel generiert werden können.	20%	Die Verhandlungen zwischen der RAG und dem potentiellen Investor dauern an. In Vorbereitung auf ein mögliches IHK sind im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes Missstände und Ziele herausgearbeitet worden. Ziel ist die Umsetzung des vorliegenden Masterplans.
61	Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird im Zeitraum 2020/21 ein Bebauungsplan erarbeitet. Der Satzungsbeschluss soll spätestens 2022 gefasst werden. Die Bebauung der Grundstücke (ca. 130 - 140 Wohneinheiten) ist für 2023/24 geplant.	Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich erfolgreich zur Aufnahme in die kooperative Baulandentwicklung mit NRW.Urban beworben. Nach Zusage durch Ministerin Scharrenbach im 4. Quartal 2021 wurde die Zusammenarbeit begonnen.	20%	Die Zusage durch das Ministerium hat sich verzögert.
65	Bis 12/2021 wird das neue Funktionsgebäude auf der zentralen Fußballanlage fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	Es fanden regelmäßige Planergespräche sowie Abstimmungen mit den Nutzern statt.	50%	Die ursprünglich geplante Umsetzung der Maßnahme verzögerte sich. Die Fertigstellung des Funktionsgebäudes ist aktuell für 06/2022 vorgesehen.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
65	Bis 10/2021 wird die neue Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I fertiggestellt. Das Gebäude erhält eine Dachbegrünung und eine Photovoltaikanlage.	Es fanden regelmäßige Baubesprechungen und Nutzer- sowie Planergespräche statt.	90%	Für eine PV-Anlage wurden die baulichen Voraussetzungen geschaffen. Die Errichtung der Anlage erfolgt in 2022.
68	Zur Schaffung einer Grundlage für eine energieeffiziente Beleuchtungsplanung soll die Erstellung eines Beleuchtungskatasters angestrebt werden. Sachinformationen wie Straßename, Standort, Lichtpunkthöhe, Lichtmasttyp, Verteilerkästen etc. werden dokumentiert. Das Beleuchtungskataster bietet umfangreiche Analyse- und Optimierungsmöglichkeiten.	Die wesentlichen Komponenten des Beleuchtungsnetzes wurden durch das Fachamt erfasst. Die Daten sollen nun ins Fachverfahren überführt werden. Da die über das Geoinformationssystem erfassten Koordinaten in ein anderes Format umgewandelt werden müssen, konnte der Datenbestand noch nicht eingelesen und verarbeitet werden.	90%	Die GPS-Daten werden durch den Anbieter der Kataster-Plattform im 1. Quartal 2022 umgewandelt.
68	Aufgrund immer höherer Feststoffanteile im Abwasserstrom soll für die Pumpanlage Sittermannstraße 1 ein Schneidwerk (Zerkleinerer) beschafft und eingebaut werden. Hierdurch können Pumpenausfälle reduziert werden, welche durch Faserstoffe, Haare und andere Rückstände ausgelöst werden. Der Wartungsaufwand wird damit optimiert.	Insgesamt wurden im zurückliegenden Jahr zwei Schneidwerke beschafft. Aufgrund akuter Lieferprobleme konnten bestimmte elektrische Bauteile bislang noch nicht ausgeliefert werden. Der Einbau der Schneidwerke kann laut beauftragter Fachfirma frühestens im März 2022 erfolgen.	75%	Es gab pandemiebedingte Lieferprobleme im Bereich der Elektrotechnik.
SK	Es werden Fördermittel zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen über Förderprogramme des Bundes und des Landes akquiriert.	Es wurden Fördermittel für die Installation je einer E-Ladesäule am Rathaus und am Baubetriebshof über das Programm „progres.nrw – Emissionsarme Mobilität“ akquiriert.	40%	Bedingt durch die Stellenvakanz in dem Bereich konnten Fördermittel nur im Bereich E-Mobilität akquiriert werden.

Die vorstehenden Schwerpunktziele wurden nicht vollumfänglich erreicht. Die vielfältigen und nachvollziehbaren Hinderungsgründe wurden dargestellt. Es wird angestrebt - sofern nicht anders dargestellt -, die Zielerreichung im laufenden Jahr umzusetzen.

Im Bereich der Schwerpunktziele, die nicht erreicht wurden (rote Markierung), zeigt sich folgendes Ergebnis:

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
10	Abhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	--	0%	Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte der Gesundheitstag nicht stattfinden.
40	Mindestens eine städtische Kindertageseinrichtung nutzt das Angebot der „Initiative Bildung für nachhaltige Entwicklung“.	--	0%	Auf Grund der Corona-Pandemie und der Vakanz der Stelle Klimaschutzmanagem ent konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden. Eine Umsetzung ist für 2022 geplant.
60	Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte im Ortsteil Vluyn bis zum 31.12.2021 abgeschlossen.	Die rechtlichen Möglichkeiten zur Beauftragung der Leistungen wurden geprüft.	0%	Aufgrund der Auftragshöhe ist eine europaweite Ausschreibung durchzuführen. Die zu beachtenden vergaberechtlichen Vorgaben werden derzeit umfangreich eruiert.
65	Bis 12/2021 wird die ehemalige Hausmeisterwohnung der Pestalozzi-Schule zur Nutzung durch den Offenen Ganzttag (OGATA) umgebaut.	Es fanden regelmäßige Abstimmungen mit dem Schulverwaltungsamt und der Schule statt.	0%	Der Bedarf der Schule hat sich geändert. Die Dienstwohnung wird zu einem Verwaltungsbereich umgebaut und im Pavillon wird eine OGS-Küche eingebaut. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.
65	Bis 10/2021 wird die Tribüne in der Sporthalle des Gymnasiums erneuert	--	0%	Aufgrund eines Wasserschadens ist die Erneuerung entfallen. Die Tribüne ist nicht reparabel. Eine mögliche weitere Vorgehensweise wird noch erarbeitet und mit der Politik beraten.

Amt	Schwerpunktziel	Welche Maßnahmen wurden ergriffen?	ZEG	Hinderungsgründe / geplante Maßnahmen
65	Bis 10/2021 wird das Dach der Kindertagesstätte Diesterwegstraße saniert (inkl. Wärmedämmung).	--	0%	Die Sanierung wurde aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen auf 2023 verschoben.
SK	Es sollen neue Mobilitätsangebote im Zusammenhang mit dem klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes entwickelt werden.	--	0%	Bedingt durch die Stellenvakanz in dem Bereich konnte das Angebot bisher nicht erarbeitet werden.
SK	Es werden ansprechende Beratungsangebote insbesondere in den Bereichen Klimaschutz/Energieeffizienz auf der Webseite klimaschutz-nv.de entwickelt.	--	0%	Bedingt durch die Stellenvakanz in dem Bereich konnte das Angebot bisher nicht erarbeitet werden.

Im Ergebnis wurden 18 der insgesamt 40 den Ämtern und Produkten einzeln zugeordneten Schwerpunktziele zu den strategischen Zielen vollständig erreicht; das sind 45 %.

14 der gesetzten Ziele (35 %) konnten nur teilweise umgesetzt werden. Hier ist in allen Fällen eine Nachholung der Zielerreichung vorgesehen.

8 Schwerpunktziele (20 %) wurden nicht erreicht. Bezüglich der weiteren Vorgehensweise wird hier auf die oben angeführten Maßnahmen bzw. Hinderungsgründe verwiesen.

Im Hinblick auf die verminderte Zielerreichung im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist festzustellen, dass verschiedene Ziele pandemiebedingt nicht umsetzbar waren bzw. pandemiebedingt andere Prioritäten gesetzt werden mussten.

## 4.4 Produktplan

### NKF-Produktplan der Stadt Neukirchen-Vluyn

Kategorie A = Produkt mit freiwilligen Aufgaben/Leistungen  
 Kategorie B = Produkt mit freiwilligen und pflichtigen Aufgaben/Leistungen  
 Kategorie C = Produkt pflichtigen Aufgaben/Leistungen

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>				
0101	Verwaltungsvorstand	C	VV	HFA
0102	Politische Gremien	B	10	HFA
0103	Personalmanagement	B	10	HFA
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	B	10	HFA
0105	Organisation und Zentrale Dienste	B	10	HFA
0106	Service BBH für andere Produkte	C	68	BGU
0107	Personalrat	C	PR	HFA
0108	Rechnungsprüfung	C	RPA	HFA
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	C	20	HFA
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	C	23	HFA
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	A	23	HFA
0112	Liegenschaften	B	23	HFA
0113	Gebäudemanagement	C	65	BGU
<b>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	C	32	HFA
0202	Gewerbewesen	C	32	HFA
0203	Verkehrsangelegenheiten	C	32	HFA
0204	Brandschutz	C	32	HFA
0205	Bürgerservice und Personenstandswesen	C	32	HFA
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>				
0301	Grundschulen	C	40	SBKS
0302	Weiterführende Schulen	C	40	SBKS
<b>Produktbereich 04 Kultur</b>				
0401	Kultur	A	40	SBKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	40	SBKS
0403	Stadtbücherei	A	40	SBKS
<b>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>				
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	C	40	SBKS
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	C	40	SBKS
0503	Flüchtlingshilfen	C	40	SBKS
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	A	40	SBKS
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	C	40	SBKS

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Amt	Gremium
<b>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	C	40	SBKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	A	40	SBKS
<b>Produktbereich 08 Sportförderung</b>				
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	40	SBKS
0802	Freizeitbad	A	Dez. II	HFA
<b>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>				
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	61	StEA
<b>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>				
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	61	StEA
<b>Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
1101	Abfallwirtschaft	C	60	BGU
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	C	60	BGU
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	C	68	BGU
1104	Grundstückseigene Entwässerungsanlagen	C	60	BGU
<b>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>				
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	60	BGU
<b>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	B	60	BGU
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	C	68	BGU
1303	Friedhöfe und Bestattungen	C	60	BGU
<b>Produktbereich 14 Umweltschutz</b>				
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	B	60/SK	BGU
<b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	23	HFA
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	23	HFA
<b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	C	20	HFA



## 4.5 Produktabweichungen

Darstellung der Abweichungen der Teilergebnisrechnungen zwischen der Haushaltsplanung (fortgeschriebener Ansatz) und dem Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres bezogen auf das Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeile 26).

Produkt		Ergebnis		Abweichung		
		Plan	IST	absolut	positiv	negativ
0101	Verwaltungsvorstand	-506.376,99	-460.680,84	45.696,15	-9,02%	
0102	Politische Gremien	-411.192,72	-412.113,53	-920,81		0,22%
0103	Personalmanagement	-2.568.641,31	-2.638.086,06	-69.444,75		2,70%
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	-934.519,17	-813.251,92	121.267,25	-12,98%	
0105	Organisation und Zentrale Dienste	-777.947,39	-640.302,27	137.645,12	-17,69%	
0106	Service BBH für andere Produkte	-1.322.866,38	-1.265.649,32	57.217,06	-4,33%	
0107	Personalrat	-88.899,51	-94.664,95	-5.765,44		6,49%
0108	Rechnungsprüfung	-195.532,01	-179.030,44	16.501,57	-8,44%	
0109	Finanzmanagement und	-904.780,99	-770.924,18	133.856,81	-14,79%	
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	-41.776,47	-36.266,17	5.510,30	-13,19%	
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-42.383,71	-42.803,38	-419,67	0,99%	
0112	Liegenschaften	-89.488,53	-59.300,35	30.188,18	-33,73%	
0113	Gebäudemanagement	-7.970.141,26	-6.445.659,97	1.524.481,29	-19,13%	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-236.125,62	-229.412,53	6.713,09	-2,84%	
0202	Gewerbewesen	-20.137,82	-18.163,71	1.974,11	-9,80%	
0203	Verkehrsangelegenheiten	-94.306,99	-24.490,97	69.816,02	-74,03%	
0204	Brandschutz	-701.213,22	-619.770,79	81.442,43	-11,61%	
0205	Bürgerservice, Personenstandswesen	-314.813,58	-252.139,93	62.673,65	-19,91%	
0301	Grundschulen und Förderschule	-735.094,39	-552.683,13	182.411,26	-24,81%	
0302	Weiterführende Schulen	-1.266.899,21	-1.023.900,99	242.998,22	-19,18%	
0401	Kultur	-108.489,95	-66.891,47	41.598,48	-38,34%	
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, MS	-169.219,57	-164.943,98	4.275,59	-2,53%	
0403	Stadtbücherei	-355.104,67	-360.848,24	-5.743,57		1,62%
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	-189.084,78	-107.567,79	81.516,99	-43,11%	
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	-25.609,71	-61.861,75	-36.252,04		141,56%
0503	Flüchtlingshilfen	-405.406,08	-470.576,37	-65.170,29		16,08%
0504	Soziale Förderung, sonst. Leistungen	-183.552,05	-146.782,21	36.769,84	-20,03%	
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	-75.215,32	-60.723,53	14.491,79	-19,27%	
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-439.228,72	-289.892,60	149.336,12	-34,00%	
0602	Kinder- und Jugendförderung	-114.809,35	-108.277,92	6.531,43	-5,69%	
0801	Sportförderung, Sportstätten	-407.359,60	-216.950,53	190.409,07	-46,74%	
0802	Freizeitbad	-857.574,51	-689.608,61	167.965,90	-19,59%	
0901	Stadtentwicklungsplanung	-355.437,58	-177.528,70	177.908,88	-50,05%	
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche	-235.839,82	-192.971,76	42.868,06	-18,18%	
0903	Geobasisdaten, Kartografie,	-92.928,16	-93.554,22	-626,06		0,67%
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-245.601,61	-103.313,24	142.288,37	-57,93%	
1101	Abfallwirtschaft	382.402,48	393.437,35	11.034,87	2,89%	
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	1.259.168,70	1.795.262,05	536.093,35	42,58%	
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpenanlagen	-633.576,21	-554.310,92	79.265,29	-12,51%	
1104	Grundstückseigene	-11.480,71	-162,56	11.318,15	-98,58%	
1201	Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	-1.444.408,47	-925.542,30	518.866,17	-35,92%	
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	-1.809.365,13	-1.653.139,01	156.226,12	-8,63%	
1203	Straßenreinigung	86.550,96	103.418,85	16.867,89	19,49%	
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	-547.027,21	-279.581,13	267.446,08	-48,89%	
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	-770.298,58	-674.050,56	96.248,02	-12,49%	
1303	Friedhöfe und Bestattungen	370.680,73	397.058,57	26.377,84		7,12%
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	-471.477,78	-117.022,25	354.455,53	-75,18%	
1501	Wirtschaftsförderung, Strukturentw.	221.874,85	516.129,63	294.254,78	132,62%	
1502	Stadtmarketing und Tourismus	-200.032,07	-122.409,04	77.623,03	-38,81%	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.057.026,29	22.520.488,02	1.463.461,73	6,95%	
	Summe	-5.993.560,90	1.507.988,35	7.501.549,25		



## 4.6 Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen zu den Teilrechnungen

### Ertrags- und Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ...an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, steuerähnliche Einnahmen Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV), allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
<b>3</b>	<b>Sonstige Transfererträge</b>
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen, z. B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr) Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung, Eintrittsgelder und sonstige Entgelte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und den Gebührenaussgleich
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z. B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, sofern diese nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, Steuererstattungen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
<b>8</b>	<b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>
	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
<b>9</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>
	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>
	Bezüge der Beamten, Vergütung der Tarifbeschäftigten, Aufwendungen f. sonst. Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben Pauschalierte Lohnsteuer

Zeile	Erläuterung
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
	Energie/Wasser/Abwasser Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Schülerbeförderungskosten, Lernmittel u. a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen, sonstige Sach- und Dienstleistungen
<b>14</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>
	Abschreibungen als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens
<b>15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen an natürliche Personen in/außerhalb von Einrichtungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter, der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, sonstige allgemeine Transferaufwendungen/Umlagen
<b>16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z. B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z. B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen, die nicht als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind Betriebliche Steueraufwendungen (z. B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen (z. B. Verfügungsmittel, Schadensfälle)
<b>19</b>	<b>Finanzerträge</b>
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
<b>20</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
<b>27/28</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	Umlage von Steuerungsleistungen Umlage von zentralen Dienstleistungen Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes Umlage von sonstigen Leistungen Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
<b>29/30</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>
	Umlage von Steuerungsleistungen Umlage von zentralen Dienstleistungen Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes Umlage von sonstigen Leistungen Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements

## Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 der Finanzrechnung entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 der Ergebnisrechnung, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> (siehe Erläuterung Erträge)
2	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
3	<b>Sonstige Transfereinzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
4	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
5	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> (siehe Erläuterung Erträge)
6	<b>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
7	<b>Sonstige Einzahlungen</b> (siehe Erläuterung Erträge)
8	<b>Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>
10	<b>Personalauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	<b>Versorgungsauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	<b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>
14	<b>Transferauszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	<b>Sonstige Auszahlungen</b> (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen
19/102	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b> Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ab
20/103	<b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b> Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	<b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b> Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>
24/107	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>
25/108	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>
26/109	<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>
27/110	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>
28/111	<b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>
29/112	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>
33	<b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>
34	<b>Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
35	<b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>
36	<b>Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>
39	<b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>

---

## **4.7 Teilrechnungen mit Investitionen und Erläuterungen**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.924,88	553.666,93	0	504.881,24	-48.785,69	0
3 +	Sonstige Transfererträge	968.444,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.488,50	15.600,00	0	17.413,30	1.813,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.039,89	361.555,00	0	438.937,16	77.382,16	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.652,77	207.771,04	0	267.582,60	59.811,56	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.483.820,30	333.692,07	0	430.545,50	96.853,43	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	37.476,33	27.000,00	0	30.021,45	3.021,45	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.921.846,67</b>	<b>1.499.285,04</b>	<b>0</b>	<b>1.689.381,25</b>	<b>190.096,21</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.735.447,82	-6.481.188,31	0	-5.965.216,41	515.971,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.807.255,00	-1.907.543,00	0	-2.000.773,00	-93.230,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.758.796,38	-5.388.317,73	-919.546	-4.181.013,20	1.207.304,53	-476.132
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.043.591,90	-2.165.511,30	0	-2.068.704,07	96.807,23	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.331,43	-11.200,00	0	-12.721,58	-1.521,58	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323.470,61	-1.388.071,14	-17.452	-1.292.676,99	95.394,15	-1.870
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.679.893,14</b>	<b>-17.341.831,48</b>	<b>-936.997</b>	<b>-15.521.105,25</b>	<b>1.820.726,23</b>	<b>-478.002</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.758.046,47</b>	<b>-15.842.546,44</b>	<b>-936.997</b>	<b>-13.831.724,00</b>	<b>2.010.822,44</b>	<b>-478.002</b>
19 +	Finanzerträge	7,46	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.697,13	-12.000,00	0	-27.009,38	-15.009,38	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.689,67</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.009,38</b>	<b>-15.009,38</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.770.736,14</b>	<b>-15.854.546,44</b>	<b>-936.997</b>	<b>-13.858.733,38</b>	<b>1.995.813,06</b>	<b>-478.002</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.770.736,14</b>	<b>-15.854.546,44</b>	<b>-936.997</b>	<b>-13.858.733,38</b>	<b>1.995.813,06</b>	<b>-478.002</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.129.204,50	12.799.455,17	0	11.697.283,75	-1.102.171,42	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.179,92	-27.327,47	0	-49.933,52	-22.606,05	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.694.711,56</b>	<b>-3.082.418,74</b>	<b>-936.997</b>	<b>-2.211.383,15</b>	<b>871.035,59</b>	<b>-478.002</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.694.711,56</b>	<b>-3.082.418,74</b>	<b>-936.997</b>	<b>-2.211.383,15</b>	<b>871.035,59</b>	<b>-478.002</b>

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861,64	57.500	0,00	577,29	-56.922,71	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.550,50	15.600	0,00	17.339,30	1.739,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.668,14	362.530	0,00	440.397,84	77.867,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.713,45	207.836	0,00	278.883,73	71.047,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.680,88	89.586	0,00	72.702,84	-16.883,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,46	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.010.482,07</b>	<b>733.052</b>	<b>0,00</b>	<b>809.901,00</b>	<b>76.849,12</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.666.609,25	-5.734.527	0,00	-5.725.118,78	9.408,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.931.231,50	-2.245.000	0,00	-2.138.287,00	106.713,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.742.065,84	-7.253.049	-2.049.276,99	-4.303.770,04	2.949.278,95	-559.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.696,33	-12.000	0,00	-27.010,16	-15.010,16	0
14	- Transferauszahlungen	-11.331,43	-11.200	0,00	-12.721,58	-1.521,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.254.148,64	-1.393.775	-15.000,00	-1.309.705,68	84.069,32	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.618.082,99</b>	<b>-16.649.551</b>	<b>-2.064.276,99</b>	<b>-13.516.613,24</b>	<b>3.132.938,11</b>	<b>-559.926</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.607.600,92</b>	<b>-15.916.499</b>	<b>-2.064.276,99</b>	<b>-12.706.712,24</b>	<b>3.209.787,23</b>	<b>-559.926</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.559,32	223.475	0,00	110.825,06	-112.649,94	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.895,20	87.000	0,00	2.077.419,00	1.990.419,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	4.128,34	4.128,34	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.259.454,52</b>	<b>310.475</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.372,40</b>	<b>1.881.897,40</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.138,27	-1.629.210	0,00	-60.453,33	1.568.756,67	-13.685
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.897.031,70	-6.566.406	-3.127.906,37	-4.027.714,85	2.538.691,52	-1.432.314
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.061,32	-703.782	-328.582,49	-454.028,64	249.753,85	-201.160
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.139.231,29</b>	<b>-8.899.399</b>	<b>-3.456.488,86</b>	<b>-4.542.196,82</b>	<b>4.357.202,04</b>	<b>-1.647.159</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.879.776,77</b>	<b>-8.588.924</b>	<b>-3.456.488,86</b>	<b>-2.349.824,42</b>	<b>6.239.099,44</b>	<b>-1.647.159</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungsvorstand**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.207,10	1.050,00	0	2.136,00	1.086,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.942,91	21.302,68	0	30.908,92	9.606,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>307.150,01</b>	<b>22.352,68</b>	<b>0</b>	<b>33.044,92</b>	<b>10.692,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-460.530,16	-522.174,67	0	-492.085,03	30.089,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.326,01	-6.555,00	0	-1.640,73	4.914,27	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.856,17</b>	<b>-528.729,67</b>	<b>0</b>	<b>-493.725,76</b>	<b>35.003,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.706,16</b>	<b>-506.376,99</b>	<b>0</b>	<b>-460.680,84</b>	<b>45.696,15</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.706,16</b>	<b>-506.376,99</b>	<b>0</b>	<b>-460.680,84</b>	<b>45.696,15</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.706,16</b>	<b>-506.376,99</b>	<b>0</b>	<b>-460.680,84</b>	<b>45.696,15</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.697,15	722.430,29	0	658.249,02	-64.181,27	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.990,99	-216.053,30	0	-197.568,18	18.485,12	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungsvorstand**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.050	0,00	2.243,10	1.193,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	594,48	440	0,00	8.579,15	8.138,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.694,48</b>	<b>1.490</b>	<b>0,00</b>	<b>10.822,25</b>	<b>9.332,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-433.469,74	-406.578	0,00	-429.394,68	-22.817,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.433,49	-6.555	0,00	-1.655,73	4.899,27	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.903,23</b>	<b>-413.133</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.050,41</b>	<b>-17.917,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-435.208,75</b>	<b>-411.642</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.228,16</b>	<b>-8.585,75</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0101**  
**Verwaltungsvorstand**

**Lagebericht**

Der Verwaltungsvorstand besteht aus dem Bürgermeister sowie den zwei hauptamtlichen Beigeordneten. Er entscheidet und koordiniert die Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung. Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes finden in der Regel im wöchentlichen Turnus statt oder wenn es die Geschäftslage erfordert.

Der Verwaltungsvorstand ist zudem für die Festlegung und Evaluation der Schwerpunktziele zuständig. Über die Ergebnisse der Evaluation der Schwerpunktziele des Vorjahres wird grundsätzlich -wie üblich- jährlich in der 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses berichtet.

Das Jahr 2021 war weiterhin durch die Corona-Pandemie geprägt. Hierdurch ergab sich die Erforderlichkeit, dass der Verwaltungsvorstand weiterhin seine Arbeit als Krisenstab wahrzunehmen hatte.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,86	4,90	4,90	0,00

**Erläuterungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Coronabedingt ist ein begrenzter Abruf der Verfügungsmittel des Bürgermeisters erfolgt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.490,12	16.000,00	0	18.245,87	2.245,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.743,42	4.362,36	0	7.790,71	3.428,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.233,54</b>	<b>20.362,36</b>	<b>0</b>	<b>26.036,58</b>	<b>5.674,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.054,66	-72.205,08	0	-57.225,65	14.979,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.048,25	-354.350,00	0	-375.924,46	-21.574,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.102,91</b>	<b>-431.555,08</b>	<b>0</b>	<b>-438.150,11</b>	<b>-6.595,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-315.869,37</b>	<b>-411.192,72</b>	<b>0</b>	<b>-412.113,53</b>	<b>-920,81</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-315.869,37</b>	<b>-411.192,72</b>	<b>0</b>	<b>-412.113,53</b>	<b>-920,81</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-315.869,37</b>	<b>-411.192,72</b>	<b>0</b>	<b>-412.113,53</b>	<b>-920,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.772,25	416.474,52	0	414.480,20	-1.994,32	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.325,59	-41.830,56	0	-36.314,96	5.515,60	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-65.422,71</b>	<b>-36.548,76</b>	<b>0</b>	<b>-33.948,29</b>	<b>2.600,47</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-65.422,71</b>	<b>-36.548,76</b>	<b>0</b>	<b>-33.948,29</b>	<b>2.600,47</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.986,68	16.000	0,00	23.749,31	7.749,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.359,27	98	0,00	2.893,72	2.795,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.345,95</b>	<b>16.098</b>	<b>0,00</b>	<b>26.643,03</b>	<b>10.544,63</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-62.664,76	-47.066	0,00	-45.056,67	2.009,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	0,00	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-324.349,37	-354.350	0,00	-375.706,82	-21.356,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.014,13</b>	<b>-406.416</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.763,49</b>	<b>-19.347,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-372.668,18</b>	<b>-390.318</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.120,46</b>	<b>-8.802,70</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0102**  
**Politische Gremien**

**Lagebericht**

Im Jahr 2021 konnten – trotz Corona-Pandemie – wieder alle Sitzungen stattfinden. Eine Nutzung des großen Sitzungssaals im Rathaus war jedoch weiterhin aufgrund der Hygieneregeln nicht möglich.

Im September 2021 fanden die Bundestagswahlen statt. Es wurden rd. 200 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer berufen. Auch die Durchführung der Wahl fand unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Regeln statt. Es war – wie auch schon bei der Kommunalwahl – ein starker Anstieg im Bereich der Briefwahl zu verzeichnen.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,34	0,86	0,83	-0,03

**Erläuterungen**

Stellenanteil

Die einmalige Erhöhung des Stellenanteils in 2020 war coronabedingt zur Durchführung der Kommunalwahl erforderlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich u.a. aus

- den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten,
- Geschäftsaufwendungen und
- Fraktionszuwendungen

zusammen.

Es haben sich Mehrauszahlungen im Bereich der Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten ergeben. Diese lassen sich überwiegend darauf zurückführen, dass sich im Haushaltsjahr 2021 die Anzahl der Fraktionssitzungen bzw. die Anzahl der Arbeitskreise deutlich erhöht haben.

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.090,89	141.536,00	0	118.871,77	-22.664,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.371,95	16.159,08	0	17.783,48	1.624,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.462,84</b>	<b>157.695,08</b>	<b>0</b>	<b>136.655,25</b>	<b>-21.039,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-589.154,65	-709.993,39	0	-650.765,50	59.227,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.807.255,00	-1.907.543,00	0	-2.000.773,00	-93.230,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-6.331,43	-6.200,00	0	-7.721,58	-1.521,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.957,13	-101.800,00	0	-115.481,23	-13.681,23	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.510.698,21</b>	<b>-2.726.336,39</b>	<b>0</b>	<b>-2.774.741,31</b>	<b>-48.404,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.269.235,37</b>	<b>-2.568.641,31</b>	<b>0</b>	<b>-2.638.086,06</b>	<b>-69.444,75</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.269.235,37</b>	<b>-2.568.641,31</b>	<b>0</b>	<b>-2.638.086,06</b>	<b>-69.444,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.269.235,37</b>	<b>-2.568.641,31</b>	<b>0</b>	<b>-2.638.086,06</b>	<b>-69.444,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.674,06	927.856,73	0	852.463,47	-75.393,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.981,38	-226.779,52	0	-212.496,60	14.282,92	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.769.542,69</b>	<b>-1.867.564,10</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.119,19</b>	<b>-130.555,09</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.769.542,69</b>	<b>-1.867.564,10</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.119,19</b>	<b>-130.555,09</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.935,31	141.536	0,00	126.886,00	-14.650,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.111,69	259	0,00	-62.779,20	-63.038,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.823,62</b>	<b>141.795</b>	<b>0,00</b>	<b>64.106,80</b>	<b>-77.688,16</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-828.344,53	-635.632	0,00	-864.864,62	-229.232,35	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.931.231,50	-2.245.000	0,00	-2.138.287,00	106.713,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.786,41	-800	0,00	0,00	800,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-6.331,43	-6.200	0,00	-7.721,58	-1.521,58	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.357,60	-101.800	0,00	-111.157,01	-9.357,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.884.051,47</b>	<b>-2.989.432</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.122.030,21</b>	<b>-132.597,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.793.227,85</b>	<b>-2.847.637</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.057.923,41</b>	<b>-210.286,10</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Produkt** **0103**  
**Personalmanagement**

Lagebericht

Der Bereich Personalmanagement beinhaltet neben den Personalaufwendungen für die Mitarbeiter/-innen des Hauptamtes - Bereich Personalwesen - auch die Versorgungsaufwendungen für die nichtaktiven Mitarbeiter/-innen. Zudem waren hierunter planmäßig die Personalaufwendungen der Mitarbeiter/-innen aufgeführt, die der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Wesel (vormals ARGE Kreis Wesel) zugewiesen waren. Ebenso sind hier die Personalaufwendungen für die Auszubildenden der Stadt Neukirchen-Vluyn verzeichnet.

Personalkosten Gesamtverwaltung

Die Besoldungserhöhung der Beamtgehälter wurde für den Haushaltsplan 2021 bereits mit 1,4 % berücksichtigt und führt daher nicht zu Veränderungen. Erhöhungen ergeben sich jedoch durch die rückwirkend für das Jahr 2021 ausgezahlte Corona-Sonderzahlung Anfang des Jahres 2022, welche in voller Höhe dem Jahr 2021 zugeordnet wurde. Zudem machen sich u.a. durch den Wechsel des Bürgermeisters, durch erhöhte Aufwandsentschädigungen sowie Nachbesetzungen von Beschäftigtenstellen mit Beamten nach Beendigung der Ausbildung weitere Erhöhungen bemerkbar. Insgesamt ergeben sich bei den Beamtgehältern trotzdem Einsparungen, die aus Pensionierungen und günstigeren Nachbesetzungen oder Nachbesetzungen mit Beschäftigten resultieren sowie der Rückkehr aus der Elternzeit in Teilzeit.

Im Bereich der tariflich Beschäftigten war für das Jahr 2021 vorsorglich eine Tarifierhöhung um 1 % berücksichtigt. Faktisch erfolgte ab dem 01.04.2021 eine Erhöhung um 1,4 %, mindestens jedoch 50 Euro, was im Jahresdurchschnitt (bei einer angenommenen durchschnittlichen Erhöhung um ca. 1,65 %) rund 1,23 % beträgt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in den Kindertageseinrichtungen bis Ende Juli vier Alltagshelfer/-innen zur Unterstützung des pädagogischen Personals beschäftigt. Zwei Alltagshelfer/-innen konnten darüber hinaus im Rahmen einer befristeten Qualifizierungsmaßnahme weiter beschäftigt werden. Diese Maßnahmen wurden zu 100 % gefördert. Weitere Erhöhungen ergeben sich durch die teilweise Nachbesetzung von Beamtenstellen mit Beschäftigten.

Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden im Bereich der sonstigen Beschäftigten deutlich geringere Aufwendungen geplant, da zum einen die Verlängerung des Inklusionsprogramms zum Planungszeitpunkt noch nicht beschlossen war und zum anderen die Pflichtversicherung in der Zusatzversorgungskasse nachträglich festgestellt wurde. Tatsächlich wurden sowohl die bestehenden sechs Maßnahmen verlängert als auch eine Stelle neu geschaffen. Diese Stellen werden bis zu 100 % refinanziert. Im Bereich der Bundesfreiwilligen wurden insgesamt 3 Stellen im Bereich der Schulen und der Kindertageseinrichtungen geplant. Darüber hinaus wurde ab September 2021 eine zusätzliche Stelle in der Pestalozzi-Schule sowie im November 2021 eine Stelle in der Bücherei besetzt.

Trotz der oben genannten Erhöhungen im Bereich der Gehälter, konnten im Jahr 2021 bei den Personalaufwendungen insgesamt Einsparungen erzielt werden. Diese sind u.a. auf günstigere bzw. nicht unmittelbare Nachbesetzungen von vakanten Stellen und auf den Wegfall von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall zurückzuführen. Zudem ist die Zusatzgruppe in der Kita Diesterwegstraße zum 31.07.2021 ausgelaufen, die bis zum Jahresende 2021 geplant war und die Stelle der Auszubildenden in der Bücherei konnte in 2021 nicht besetzt werden. Ferner kam es aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich des Freizeitbades zwischenzeitlich zur Einführung von Kurzarbeit.

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurden für 2021 keine Änderungen geplant. Es ergibt sich hier jedoch, trotz der Einsparungen in der Vergütung der tariflich Beschäftigten, im Verhältnis nur eine geringe Einsparung. Diese ist im Wesentlichen auf die Erhöhung der Zusatzbeiträge sowie die Erhöhung der U2-Umlage zurückzuführen. Hinzu kommt, dass Sozialversicherungsbeiträge für Kurzarbeit bzw. Fehlzeiten im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz (sowohl Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeitrag) zunächst allein vom Arbeitgeber getragen werden. Die volle Erstattung wird an anderer Stelle vereinnahmt.

Im Bereich der Rückstellungen schließt das Jahr 2021 mit geringeren Zuführungen ab. Da sich der Bestand zum Stichtag 31.12.2020 im Vergleich zur Planung bereits erhöht hatte, insbesondere durch den Wechsel des Bürgermeisters und die Erhöhung der Wahrscheinlichkeitstafeln, ist die zu buchende Summe zwischen dem Stichtag lt. Plan und dem Stichtag lt. Abschluss geringer ausgefallen. Zudem führt ein Sterbefall zu weiteren Einsparungen.

Statistische Angaben

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	15,51	16,44	16,40	-0,04

## Erläuterungen

### Teilergebnisrechnung

#### Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es erfolgt keine weitere Abordnung von Mitarbeiter/-innen an das Jobcenter Kreis Wesel, sodass geringere Erträge aus Kostenerstattungen entstanden sind.

#### Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Stellenanteile sind nahezu unverändert. Einsparungen ergeben sich durch die Nachbesetzung einer Beamtenstelle mit einem Beschäftigten. Zudem fallen die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen geringer aus. Im Bereich der Nichtaktiven führen Beschäftigungsverbote zu erhöhten Aufwendungen und der Personalabgang ohne Nachbesetzung im Jobcenter bewirkt eine Abmilderung der Personalaufwendungen in diesem Bereich.

#### Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Umlagesätze haben sich erhöht, insbesondere bei den Versorgungsempfängern.

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Mehrbedarf bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ist durch die Beschaffung von Antigen-Selbsttests entstanden, die im Rahmen des § 4 der Corona-Arbeitsschutzverordnung vorzuhalten waren.

Durch gestiegene Lehrgangskosten des Studieninstituts Niederrhein in Krefeld und höhere Kosten für die Fahrausbildung der Klasse C/CE bei der Ausbildung im Beruf „Straßenwärter/-in“ entstand ein geringer Mehrbedarf im Bereich der Ausbildung von Nachwuchskräften.

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	0	4.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.281,34	500,00	0	264,57	-235,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	31,99	31,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.503,02	9.012,96	0	29.732,23	20.719,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.284,36</b>	<b>14.012,96</b>	<b>0</b>	<b>34.528,79</b>	<b>20.515,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-216.255,27	-256.587,63	0	-207.756,40	48.831,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.486,09	-561.000,00	0	-510.156,38	50.843,62	-13.795
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.165,41	-29.122,95	0	-27.164,57	1.958,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.891,44	-101.821,55	-2.452	-102.703,36	-881,81	-1.870
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-894.798,21</b>	<b>-948.532,13</b>	<b>-2.452</b>	<b>-847.780,71</b>	<b>100.751,42</b>	<b>-15.665</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-791.513,85</b>	<b>-934.519,17</b>	<b>-2.452</b>	<b>-813.251,92</b>	<b>121.267,25</b>	<b>-15.665</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-791.513,85</b>	<b>-934.519,17</b>	<b>-2.452</b>	<b>-813.251,92</b>	<b>121.267,25</b>	<b>-15.665</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-791.513,85</b>	<b>-934.519,17</b>	<b>-2.452</b>	<b>-813.251,92</b>	<b>121.267,25</b>	<b>-15.665</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.861,85	1.058.520,59	0	911.872,94	-146.647,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.348,00	-126.452,97	0	-98.621,02	27.831,95	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.451,55</b>	<b>-2.452</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,55</b>	<b>-15.665</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.451,55</b>	<b>-2.452</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451,55</b>	<b>-15.665</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.191,34	500	0,00	354,57	-145,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	31,99	31,99	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,46	129	0,00	2.633,17	2.503,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.368,80</b>	<b>629</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,73</b>	<b>2.390,25</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-201.653,28	-217.770	0,00	-187.943,74	29.826,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-470.326,61	-561.000	0,00	-502.709,70	58.290,30	-13.795
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.616,21	-88.370	0,00	-105.429,96	-17.059,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-753.596,10</b>	<b>-867.140</b>	<b>0,00</b>	<b>-796.083,40</b>	<b>71.056,63</b>	<b>-13.795</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-748.227,30</b>	<b>-866.511</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.063,67</b>	<b>73.446,88</b>	<b>-13.795</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	258,88	258,88	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	101,15	101,15	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>360,03</b>	<b>360,03</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.099,69	-33.152	-2.451,55	-34.611,95	-1.460,40	-15.224
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-117.099,69</b>	<b>-33.152</b>	<b>-2.451,55</b>	<b>-34.611,95</b>	<b>-1.460,40</b>	<b>-15.224</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-117.099,69</b>	<b>-33.152</b>	<b>-2.451,55</b>	<b>-34.251,92</b>	<b>-1.100,37</b>	<b>-15.224</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bereitstellung IT-Infrastruktur**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.803,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-5.803,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-5.803,98	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	258,88	258,88	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	101,15	101,15	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	360,03	360,03	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-111.295,71	-33.152	-2.452	-34.611,95	-1.460,40	-15.224
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-111.295,71	-33.152	-2.452	-34.611,95	-1.460,40	-15.224
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-111.295,71	-33.152	-2.452	-34.251,92	-1.100,37	-15.224

**Produkt** **0104**  
**Bereitstellung IT-Infrastruktur**

**Lagebericht**

In Vorbereitung der geplanten Brandschutzsanierung des Rathauses erfolgte eine Ausleuchtung des Objektes inkl. Planung der erforderlichen Hardware (AccessPoints / Switche).

In Umsetzung der Digitalisierungsstrategie wurde in 2021 damit begonnen, die 19" Monitore im Rathaus und den Außenstellen gegen 24" Monitore auszutauschen.

Darüber hinaus erfolgte in enger Abstimmung mit den Schulleitungen, dem Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales und dem KRZN die Beschaffung weiterer Hardware (AccessPoints, iPads, Notebooks, PCs, SMARTDisplays, Dokumentenkameras, Tablet-/Notebookwagen etc. pp).

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,90	3,06	2,57	-0,49

**Erläuterungen**

Die Differenz bei den Stellenanteilen ist auf die Nichtbesetzung einer 1,0 Stelle in der zweiten Jahreshälfte 2021 zurückzuführen.

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Nach erfolgter Inventur im Bereich IT-Infrastruktur wurde der Festwert um 50.000 € erhöht. Anteilig in Höhe von ~ 18.000 € ist hierdurch ein Ertrag entstanden.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Abweichung ist zum einen auf die nicht besetzte 1,0 Stelle im Bereich der IT im Zeitraum 01.09. – 31.12.2021 zurückzuführen; zum anderen fallen die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen geringer aus.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Jahr 2021 wurde der Relaunch der Homepage beauftragt (~ 27.000 €). Die Maßnahme wird erst in 2022 abgeschlossen. Eine erste Rechnungsstellung erfolgte erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021.

Desweiteren wurden aufgrund einer neuen Maßnahmen-Priorisierung bzw. der korrekten, haushaltsrechtlichen Zuordnung von Hardware ~ 25.500 € innerhalb des Produkt-Budgets 0104 verschoben.

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Organisation und Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,28	975,00	0	1.738,75	763,75	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640,82	4.000,00	0	4.325,30	325,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.543,91	200,00	0	5.398,77	5.198,77	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	132.999,29	16.468,92	0	26.380,28	9.911,36	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.251,30</b>	<b>21.643,92</b>	<b>0</b>	<b>37.843,10</b>	<b>16.199,18</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-253.032,20	-344.085,02	0	-295.527,24	48.557,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.984,80	-29.380,00	0	-24.657,09	4.722,91	-11.896
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.405,62	-11.026,29	0	-9.361,10	1.665,19	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.845,93	-415.100,00	-15.000	-348.599,94	66.500,06	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-667.268,55</b>	<b>-799.591,31</b>	<b>-15.000</b>	<b>-678.145,37</b>	<b>121.445,94</b>	<b>-11.896</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-510.017,25</b>	<b>-777.947,39</b>	<b>-15.000</b>	<b>-640.302,27</b>	<b>137.645,12</b>	<b>-11.896</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-510.017,25</b>	<b>-777.947,39</b>	<b>-15.000</b>	<b>-640.302,27</b>	<b>137.645,12</b>	<b>-11.896</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-510.017,25</b>	<b>-777.947,39</b>	<b>-15.000</b>	<b>-640.302,27</b>	<b>137.645,12</b>	<b>-11.896</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.086,84	1.477.577,16	0	1.393.922,04	-83.655,12	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874.069,59	-714.629,77	0	-753.619,77	-38.990,00	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-11.896</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-11.896</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Organisation und Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.318,44	4.000	0,00	4.202,41	202,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.543,91	200	0,00	5.398,77	5.198,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	251,99	286	0,00	4.390,51	4.104,31	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.114,34</b>	<b>4.486</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991,69</b>	<b>9.505,49</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-229.482,86	-264.348	0,00	-259.218,14	5.129,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.103,79	-29.380	0,00	-24.634,45	4.745,55	-11.896
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-366.043,53	-415.100	-15.000,00	-357.681,01	57.418,99	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.630,18</b>	<b>-708.828</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-641.533,60</b>	<b>67.294,42</b>	<b>-11.896</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-613.515,84</b>	<b>-704.342</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-627.541,91</b>	<b>76.799,91</b>	<b>-11.896</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	6.110,00	6.110,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-63.748	-18.748,12	-17.808,84	45.939,28	-32.105
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.748</b>	<b>-18.748,12</b>	<b>-17.808,84</b>	<b>45.939,28</b>	<b>-32.105</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.748</b>	<b>-18.748,12</b>	<b>-11.698,84</b>	<b>52.049,28</b>	<b>-32.105</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Organisation und Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000477: Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-2.533,75	12.466,25	-4.202
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	-2.533,75	12.466,25	-4.202
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	-2.533,75	12.466,25	-4.202

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000632: Erwerb Dienstfahrzeug**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.110,00	6.110,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	6.110,00	6.110,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.748	-18.748	-15.275,09	33.473,03	-27.903
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-48.748	-18.748	-15.275,09	33.473,03	-27.903
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-48.748	-18.748	-9.165,09	39.583,03	-27.903

**Produkt 0105  
Organisation und zentrale Dienste**

**Lagebericht**

Die Abstimmungsprozesse zwischen der zentralen Vergabestelle, den Fachämtern, dem Bereich Rechtsangelegenheiten und dem Rechnungsprüfungsamt wurden regelmäßig geprüft und bei Bedarf optimiert. Diese Prozesse sowie Schulungen neuer Mitarbeiter/-innen führen zu einer Erhöhung der Rechtssicherheit und Fehlerminimierung im Bereich der Vergabe.

Im Rahmen des Förderprogramms „Elektromobilität in Kommunen“ erfolgte die Beschaffung eines E-Fahrzeugs. Das Fahrzeug wurde Anfang 2021 ausgeliefert.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,24	4,73	4,56	-0,17

**Erläuterungen**

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter den entsprechenden Sachkonten werden u.a. die im Vorfeld nicht planbaren Beitragsrückvergütungen der GVV-Kommunalversicherung, der Unfallkasse NRW und des Hauptzollamtes verbucht. Der Ansatz ist insoweit nicht planbar.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Differenz hinsichtlich der geringeren Personalaufwendungen sind auf Minderauszahlungen durch Nachbesetzungen von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten zurückzuführen. Zudem fallen die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen geringer aus.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst u.a.

- Aufwendungen für Versicherungsbeiträge,
- Portokosten,
- Mieten / Pachten für technische Anlagen,
- Geschäftsaufwendungen der Gesamtverwaltung,
- sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Rechtsberatungen / Gerichtskosten),
- Mitgliedsbeiträge und
- Fachliteratur.

Die Minderauszahlungen sind insbesondere auf die nicht planbaren Bereiche „sonstige Geschäftsaufwendungen“ und „Versicherungen“ zurückzuführen.

Investitionsübersicht

7000477 – Erwerb bewegliches Anlagevermögen Rathaus

Die geplante Renovierung des Bürgerbüros im Zuge der Brandschutzsanierung Rathaus konnte in 2021 nicht vorgenommen werden. Die hier geplante Beschaffung von Mobiliar wird somit ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt.

7000632 - Erwerb Dienstfahrzeug:

Für das erworbene Elektrofahrzeug wurde eine Zuwendung im Rahmen des Landesprogramms NRW gewährt.

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Service BBH für andere Produkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.042,08	34.250,36	0	10.197,06	-24.053,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,67	525,00	0	788,78	263,78	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,56	35,04	0	0,00	-35,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.259,90	32.280,72	0	36.080,36	3.799,64	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.815,21</b>	<b>67.091,12</b>	<b>0</b>	<b>47.066,20</b>	<b>-20.024,92</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.093.921,46	-1.177.590,84	0	-1.142.598,86	34.991,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.565,03	-107.999,96	0	-106.157,62	1.842,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-54.372,95	-89.661,70	0	-52.293,20	37.368,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.684,72	-14.705,00	0	-11.665,84	3.039,16	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.248.544,16</b>	<b>-1.389.957,50</b>	<b>0</b>	<b>-1.312.715,52</b>	<b>77.241,98</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.204.728,95</b>	<b>-1.322.866,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.649,32</b>	<b>57.217,06</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.204.728,95</b>	<b>-1.322.866,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.649,32</b>	<b>57.217,06</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.204.728,95</b>	<b>-1.322.866,38</b>	<b>0</b>	<b>-1.265.649,32</b>	<b>57.217,06</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.652,13	1.669.834,24	0	1.585.759,06	-84.075,18	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.923,18	-346.967,86	0	-320.109,74	26.858,12	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Service BBH für andere Produkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.250	0,00	0,00	-4.250,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,70	1.500	0,00	2.464,95	964,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,40	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.968,10</b>	<b>5.850</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,95</b>	<b>-3.385,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.038.771,52	-1.120.975	0,00	-1.078.273,48	42.701,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.761,45	-238.000	0,00	-260.346,12	-22.346,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.288,26	-36.300	0,00	-31.510,39	4.789,61	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.298.821,23</b>	<b>-1.395.275</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.370.129,99</b>	<b>25.145,45</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.293.853,13</b>	<b>-1.389.425</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.367.665,04</b>	<b>21.760,40</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	48.360,00	48.360,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.443,00	16.000	0,00	5.539,00	-10.461,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.443,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>53.899,00</b>	<b>37.899,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.994,91	-605.600	-306.100,00	-394.297,52	211.302,48	-153.831
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-101.994,91</b>	<b>-605.600</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-394.297,52</b>	<b>211.302,48</b>	<b>-153.831</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-93.551,91</b>	<b>-589.600</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-340.398,52</b>	<b>249.201,48</b>	<b>-153.831</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Service BBH für andere Produkte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000515: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.627,14	-2.000	0	-1.578,17	421,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.627,14	-2.000	0	-1.578,17	421,83	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.627,14	-2.000	0	-1.578,17	421,83	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000657: Ersatzbeschaffung Doka-Kipper

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.373,66	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.373,66	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.373,66	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000693: Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	-33.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	-33.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0,00	45.000,00	-33.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-135.000	-135.000	-121.998,15	13.001,85	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-135.000	-121.998,15	13.001,85	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-135.000	-121.998,15	13.001,85	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000741: Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-125.000	0	-110.768,65	14.231,35	-16.231
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-110.768,65	14.231,35	-16.231
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	0	-110.768,65	14.231,35	-16.231

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.500	-8.500	0,00	8.500,00	-8.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	-8.500	0,00	8.500,00	-8.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	-8.500	0,00	8.500,00	-8.500



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000774: Ersatzbeschaffung Bauwagen (klein)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000777: Ersatzbeschaffung 2 Laubverladegebläse**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.053,52	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.053,52	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.053,52	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000823: Beschaffung Batterieladeschrank**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.600	-7.600	-7.593,72	6,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.600	-7.600	-7.593,72	6,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.600	-7.600	-7.593,72	6,28	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000824: Beschaffung Kontrollfahrzeug**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	12.680,00	12.680,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.593,85	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.593,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.593,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000825: Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	15.190,00	15.190,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.190,00</b>	<b>15.190,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-44.000	-44.000	-43.866,73	133,27	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-43.866,73</b>	<b>133,27</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-28.676,73</b>	<b>15.323,27</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000827: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.490,00	20.490,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.490,00</b>	<b>20.490,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-66.000	-66.000	-64.914,50	1.085,50	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-64.914,50</b>	<b>1.085,50</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-44.424,50</b>	<b>21.575,50</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000829: Beschaffung Paus Kehrmaschine</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000830: Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000832: Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	-39.900,50	15.099,50	-15.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-39.900,50	15.099,50	-15.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-39.900,50	15.099,50	-15.100

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000875: Beschaffung Tremo Anbau-Gießarm**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	-30.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	-30.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000879: Ersatzbeschaffung Sandreinigungsmaschine**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000888: Beschaffung Wassertank-Anhänger**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000889: Beschaffung Wassertanks</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.443,00	16.000	0	5.539,00	-10.461,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.443,00	16.000	0	5.539,00	-10.461,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.346,74	-8.500	0	-3.677,10	4.822,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.346,74	-8.500	0	-3.677,10	4.822,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.903,74	7.500	0	1.861,90	-5.638,10	0

**Produkt 0106  
Service BBH für andere Produkte**

**Lagebericht**

Wie den Erläuterungen zum Teilfinanzplan zu entnehmen ist, gab es bei der Umsetzung der für das Jahr 2021 ursprünglich geplanten investiven Ersatzbeschaffungsmaßnahmen einige Veränderungen.

Ansonsten konnten die für die anderen Ämter der Stadtverwaltung zu erbringenden Serviceleistungen (u.a. Grünflächenpflege an städtischen Gebäuden, Transport- und Serviceleistungen, etc.) zuverlässig durch den Baubetriebshof erbracht werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	19,87	20,07	21,29	-1,22

**Erläuterungen**

**Zeile 2 der Teilergebnisrechnung: Zuwendungen und Allgemeine Umlagen**

Eine geplante Bundesförderung für die Beschaffung von drei E-Fahrzeugen konnte nicht realisiert werden; außerdem führte die spätere Passivierung der Landeszuwendungen für diese Fahrzeuge zu geringeren Erträgen als geplant.

**Zeile 11 der Teilergebnisrechnung: Personalaufwendungen**

Die tatsächlichen Personalaufwendungen des Baubetriebshofes lassen sich im Vorfeld nur bedingt planen. Dies hängt überwiegend damit zusammen, für welche Produkte die Mitarbeiter in dem jeweiligen Jahr anteilig tatsächlich eingesetzt werden mussten. So kann es unter den Produkten 0106, 1103, 1202 und 1302 zu Verschiebungen kommen. Auch Austritte aus der Lohnfortzahlung bei längerer Krankheit sich wirken auf die Personalaufwendungen aus.

**Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen
- Aufwendungen Energie
- Haltung von Fahrzeugen und
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Fast 2.000 Euro konnten letztendlich gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden.

**Zeile 14 der Teilergebnisrechnung: Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanzielle Abschreibung erfasst den Wertverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden. Rund 37.000 Euro konnten gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden; überwiegend im Bereich der Abschreibungen auf Fahrzeuge. Aufgrund langer Lieferzeiten von bestellten Fahrzeugen beginnen die geplanten Abschreibungen erst zu einem späteren Zeitpunkt.

**Zeile 27 der Teilergebnisrechnung: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

Interne Leistungsbeziehungen beschreiben Verrechnungen, die durch Erträge oder Aufwände innerhalb der kommunalen Verwaltungstätigkeit entstanden sind. Das heißt, die entstandenen Kosten oder Erlöse sind auf interne Leistungsverchiebungen zurückzuführen. Interne Leistungsbeziehungen können nicht durch externe Zahlungsströme verursacht werden, sie beziehen sich nur auf den Leistungsaustausch, der nicht zahlungswirksam ist und sich innerhalb des kommunalen Rechnungskreises befindet. Erträge und Aufwendungen dieser Art sind in ihrer Addition immer ergebnisneutral. Gegenüber der ursprünglichen Planung kam es zu einem Minderertrag von ca. 84.000 Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Baubetriebshof in 2021 entgegen der ursprünglichen Planung aufgrund der Corona-Pandemie kaum bis gar keine Veranstaltungen betreuen musste (Ausfall Kirmes, Vluyner Mai etc.), welche in den Vorjahren von Querschnittsämtern beauftragt wurden.

**Zeile 101 der Teilfinanzrechnung: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Fördermittel für bestellte/erhaltene Elektrofahrzeuge werden meist erst im Folgejahr zur Auszahlung gebracht. Im vorliegenden Fall waren die Fördergelder für 2020 geplant. Der Eingang der Fördergelder erfolgte dann erst in 2021.

**Produkt** **0106**  
**Service BBH für andere Produkte**

Zeile 109 der Teilfinanzrechnung; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 605.600 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für die Durchführung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Bereich des Fuhr- und Geräteparks angemeldet.

Letztendlich wurden bis Ende 2021 hiervon 394.297,52 Euro ausgezahlt. Die geringere Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up (7000693)  
Das Vergabeverfahren wurde 2021 durchgeführt. Eine Auslieferung des Pritschenfahrzeugs erfolgt in 2022.
- b) Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß) (7000773)  
Das Beschaffungsvorhaben konnte in 2021 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll nun 2022 realisiert werden.
- c) Ersatzbeschaffung Bauwagen (klein) (7000774)  
Das Beschaffungsvorhaben wurde aufgrund der aktuellen Bedarfslage zunächst zurückgestellt.
- d) Beschaffung Kontrollfahrzeug (7000824)  
Das Fahrzeug wurde in 2020 geliefert und gezahlt. Die Einzahlungen vom Zuschussgeber erfolgte in 2021.
- e) Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77 (7000825)  
Im Jahr 2021 erfolgte die Lieferung und Auszahlung. In 2021 erfolgten die Einzahlungen vom Zuschussgeber.
- f) Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800 (7000827)  
Die Lieferung und Auszahlung erfolgte im Jahr 2021. Die Einzahlungen vom Zuschussgeber erfolgten ebenfalls in 2021.
- g) Beschaffung Paus Kehrmachine (7000829)  
Das Beschaffungsvorhaben konnte in 2021 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll nun 2022 realisiert werden.
- h) Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine (7000830)  
Die Fertigstellung des neuen Vereinsgebäudes an der Lindenstraße verzögert sich bis in die 2. Jahreshälfte 2022. Im Jahr 2021 wurde mit dem Verein eine umfassende Marktsondierung durchgeführt. Die Maßnahme soll in 2022 realisiert werden.
- i) Beschaffung Tremo-Anbaugießarm (7000875)  
Das Vergabeverfahren wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Auslieferung soll im Jahr 2022 erfolgen.
- j) Ersatzbeschaffung Sandreinigungsmaschine (7000879)  
Das Beschaffungsvorhaben wurde aufgrund der aktuellen Bedarfslage zunächst zurückgestellt.
- k) Beschaffung Wassertank-Anhänger (7000888)  
Im Jahr 2021 wurde das Vergabeverfahren begonnen. Im Mai 2022 erfolgte die Auslieferung.
- l) Beschaffung Wassertanks (7000889)  
Das Vergabeverfahren wurde im Jahr 2021 begonnen. Die Auslieferung erfolgte im Mai 2022.
- m) Einzahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze  
Über Zoll-Auktion konnten in 2021 nicht alle geplanten Versteigerungen stattfinden, da die bestellten Ersatzfahrzeuge noch nicht geliefert waren. Die Versteigerungen konnte 2022 durchgeführt werden.
- n) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze  
Es mussten weniger Kleingeräte (Sägen, Freischneider, Laubsauger, Elektrowerkzeuge usw.) ersatzbeschafft werden, als in der ursprünglichen Planung vorgesehen war.

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalrat**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.318,07	2.308,20	0	2.529,32	221,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.318,07</b>	<b>2.308,20</b>	<b>0</b>	<b>2.529,32</b>	<b>221,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.887,60	-90.807,71	0	-96.796,29	-5.988,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396,92	-400,00	0	-397,98	2,02	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.284,52</b>	<b>-91.207,71</b>	<b>0</b>	<b>-97.194,27</b>	<b>-5.986,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.966,45</b>	<b>-88.899,51</b>	<b>0</b>	<b>-94.664,95</b>	<b>-5.765,44</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.966,45</b>	<b>-88.899,51</b>	<b>0</b>	<b>-94.664,95</b>	<b>-5.765,44</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.966,45</b>	<b>-88.899,51</b>	<b>0</b>	<b>-94.664,95</b>	<b>-5.765,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.727,63	157.405,11	0	157.443,55	38,44	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.761,18	-68.505,60	0	-62.778,60	5.727,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Personalrat**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.690,78	-86.760	0,00	-92.357,46	-5.597,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-396,92	-400	0,00	-397,98	2,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.087,70</b>	<b>-87.160</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.755,44</b>	<b>-5.595,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.087,70</b>	<b>-87.160</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.755,44</b>	<b>-5.595,93</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
0108 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.020,14	7.434,60	0	10.371,93	2.937,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92.020,14</b>	<b>7.434,60</b>	<b>0</b>	<b>10.371,93</b>	<b>2.937,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.670,03	-202.966,61	0	-189.402,37	13.564,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.670,03</b>	<b>-202.966,61</b>	<b>0</b>	<b>-189.402,37</b>	<b>13.564,24</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.649,89</b>	<b>-195.532,01</b>	<b>0</b>	<b>-179.030,44</b>	<b>16.501,57</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.649,89</b>	<b>-195.532,01</b>	<b>0</b>	<b>-179.030,44</b>	<b>16.501,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.649,89</b>	<b>-195.532,01</b>	<b>0</b>	<b>-179.030,44</b>	<b>16.501,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.963,67	289.449,16	0	264.912,16	-24.537,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.313,78	-93.917,15	0	-85.881,72	8.035,43	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,46	129	0,00	2.523,28	2.393,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177,46</b>	<b>129</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,28</b>	<b>2.393,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-152.619,68	-166.917	0,00	-168.489,49	-1.572,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.619,68</b>	<b>-166.917</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.489,49</b>	<b>-1.572,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-152.442,22</b>	<b>-166.788</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.966,21</b>	<b>821,48</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.663,50	15.000,00	0	17.263,30	2.263,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.934,30	129.496,64	0	157.083,61	27.586,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.777,80</b>	<b>144.496,64</b>	<b>0</b>	<b>174.346,91</b>	<b>29.850,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-865.082,90	-1.023.627,63	0	-917.398,99	106.228,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450,00	0	0,00	450,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.150,20	-13.200,00	0	-862,72	12.337,28	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-870.233,10</b>	<b>-1.037.277,63</b>	<b>0</b>	<b>-918.261,71</b>	<b>119.015,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-444.455,30</b>	<b>-892.780,99</b>	<b>0</b>	<b>-743.914,80</b>	<b>148.866,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	7,46	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.697,13	-12.000,00	0	-27.009,38	-15.009,38	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.689,67</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.009,38</b>	<b>-15.009,38</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-457.144,97</b>	<b>-904.780,99</b>	<b>0</b>	<b>-770.924,18</b>	<b>133.856,81</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-457.144,97</b>	<b>-904.780,99</b>	<b>0</b>	<b>-770.924,18</b>	<b>133.856,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	856.839,06	1.420.552,92	0	1.232.249,31	-188.303,61	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399.694,09	-515.771,93	0	-461.325,13	54.446,80	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.700,50	15.000	0,00	17.189,30	2.189,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.013,63	88.081	0,00	111.308,11	23.226,83	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,46	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.901,59</b>	<b>103.081</b>	<b>0,00</b>	<b>128.497,41</b>	<b>25.416,13</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-810.347,47	-846.655	0,00	-810.528,11	36.127,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-450	0,00	0,00	450,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.696,33	-12.000	0,00	-27.010,16	-15.010,16	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.361,87	-13.200	0,00	-828,04	12.371,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.405,67</b>	<b>-872.305</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.366,31</b>	<b>33.938,91</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-731.504,08</b>	<b>-769.224</b>	<b>0,00</b>	<b>-709.868,90</b>	<b>59.355,04</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0109**  
**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Lagebericht**

Für das Haushaltsjahr 2021 musste das Haushaltssicherungskonzept (HSK) fortgeschrieben werden. Der Beschluss über die Fortschreibung für den Zeitraum von 2021 - 2025 erfolgte zusammen mit der Haushaltssatzung in der Ratssitzung am 17.03.2021 (coronabedingt später als in den Jahren zuvor). Nach dem beschlossenen HSK war der Haushaltsausgleich unverändert im Jahr 2024 vorgesehen. Mit Verfügung vom 26.05.2021 genehmigte der Landrat des Kreises Wesel die Fortschreibung des HSK und den Haushalt für das Jahr 2021 mit der vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage.

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Rat am 15.12.2021 festgestellt und dem Bürgermeister für das Haushaltsjahr 2020 Entlastung erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ist für die Ratssitzung am 14.12.2022 vorgesehen.

Im Laufe des Jahres 2021 wurde die unter der Federführung der Kämmerei umfassende Bestandsaufnahme und Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Situation in den Fachbereichen der Verwaltung unter Einbeziehung einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft fortgesetzt. Dies ist erforderlich, da eine erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen gemäß § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) zum 01.01.2023 in Kraft tritt. Die Überprüfung und Klärung inhaltlicher Fragen und die sich daraus ergebenden Auswirkungen des § 2b UStG wird in 2022 fortgeführt.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	13,92	14,64	14,16	-0,48

Der geringere Stellenanteil ist durch die nicht unmittelbare Nachbesetzung einer vakanten Stelle entstanden.

**Erläuterungen**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4)

Die Verwaltungsgebühren sind höher ausgefallen als geplant.

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7)

Die Erträge aus Säumniszuschlägen sind rd. 4.200 EUR höher ausgefallen als veranschlagt. Darüber hinaus sind rd. 9.700 EUR Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen angefallen. Die Mehrerträge sind vor allem auf eine höhere Erstattung aus Versorgungslastenverteilung zurückzuführen.

Personalaufwendungen (Nr. 11)

Die Personalaufwendungen fallen geringer aus als geplant, da eine vakante Stelle nicht unmittelbar nachbesetzt wurde. Darüber hinaus ist die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen geringer ausgefallen als ursprünglich vorgesehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Von den eingeplanten Aufwendungen für mögliche Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Verfahrenskosten bei Zwangsversteigerungen) wurden rd. 9.900 EUR nicht benötigt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Nr. 20)

Die Kontoführungskosten der Kreditinstitute haben insbesondere aufgrund von Verwahrentgelten zu Mehraufwendungen geführt.



**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.169,91	1.820,40	0	2.551,14	730,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.169,91</b>	<b>2.020,40</b>	<b>0</b>	<b>2.551,14</b>	<b>530,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.736,15	-41.796,87	0	-38.578,40	3.218,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916,35	-2.000,00	0	-238,91	1.761,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.652,50</b>	<b>-43.796,87</b>	<b>0</b>	<b>-38.817,31</b>	<b>4.979,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.482,59</b>	<b>-41.776,47</b>	<b>0</b>	<b>-36.266,17</b>	<b>5.510,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.482,59</b>	<b>-41.776,47</b>	<b>0</b>	<b>-36.266,17</b>	<b>5.510,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.482,59</b>	<b>-41.776,47</b>	<b>0</b>	<b>-36.266,17</b>	<b>5.510,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.658,41	-26.040,00	0	-23.389,84	2.650,16	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-31.141,00</b>	<b>-67.816,47</b>	<b>0</b>	<b>-59.656,01</b>	<b>8.160,46</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-31.141,00</b>	<b>-67.816,47</b>	<b>0</b>	<b>-59.656,01</b>	<b>8.160,46</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	0,00	-200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40,82	32	0,00	630,82	598,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,82</b>	<b>232</b>	<b>0,00</b>	<b>630,82</b>	<b>398,42</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.160,38	-32.852	0,00	-33.520,78	-669,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.916,35	-2.000	0,00	-238,91	1.761,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.076,73</b>	<b>-34.852</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.759,69</b>	<b>1.091,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.035,91</b>	<b>-34.619</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.128,87</b>	<b>1.490,39</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0110**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**

**Lagebericht**

**Veranstaltungen/Aktionen**

- Teilnahme an Arbeitskreisen (u. a. AK GSB im Kreis Wesel, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit)
- kreisweite Videoaktion zu One Billion Rising in Zus. mit Moers und Kamp-Lintfort am 14. Februar
- Erstellung einer gem. Literatur- und Filmempfehlungsliste der GSB Kreis Wesel zum Internationalen Frauentag am 8. März 2021
- Teilnahme Veranstaltung „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ im Netzwerk Erfolgsfaktor Familie am 14.04.21
- Teilnahme an der Fachtagung zur Istanbul-Konvention am 27.10.21
- Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2021 – Fahnenaktion „Frei leben ohne Gewalt“

**Berufswahlorientierung:**

- Girls-Day in der Stadtverwaltung (2021 coronabedingt entfallen). Als Ausgleich gab es eine Videoaktion mit einer Bauhofmitarbeiterin am 22. April 2021
- Berufsforum NV- digital 9. Juni 2021

**Familienfreundlichkeit:**

- Ehrenamtliches Projekt „Besuchsdienst für junge Familien“  
 Das Begrüßungspaket wurde coronabedingt weiterhin für die jungen Eltern im Bürgerbüro zur Abholung bereitgestellt. Mehr als 100 Begrüßungstaschen sind abgeholt worden. 6 Familien sind im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung besucht worden.
- Projekt "Café Kinderwagen on tour"  
 Das Café Kinderwagen bietet für junge Eltern einen Austausch mit einer Kinderkrankenschwester, die Möglichkeit des Wiegens und Messens ihres Kindes sowie Informationen rund um Gesundheit, Entwicklung und Ernährung. Diese Angebote, die normalerweise in den Familienzentren Leibnizstraße und Lindenstraße stattfinden, wurden von Jan. bis August im Treff 55 nach Voranmeldung, ab September wieder in den Familienzentren angeboten.
- Beteiligung am Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“  
 Unterstützung der Unternehmen aus NV bei der Ermittlung der Bedarfe an (betrieblicher-) Kinderbetreuung

**Beteiligungen/Beratungen**

- Beteiligung an 12 Auswahlverfahren sowie die Durchführung in- und externer Beratungsgespräche.
- Mitarbeit in der Steuerungsgruppe zur „Global nachhaltigen Kommune“.
- Teilnahme an Arbeitskreisen auf Kreisebene der Gleichstellungsbeauftragten, Expertinnenrunde Erwerbstätigkeit

**Gleichstellungsplan**

Der Gleichstellungsplan wurde 2022 fertiggestellt und am 30.03.2022 vom Rat genehmigt.

**Sonstiges**

- Überarbeitung der Webseiten im Intranet und Internet
- Bereitstellung von Leitfäden und Links zur gendergerechten Sprache

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,46	0,51	0,51	0,00



**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	852,23	848,64	0	929,90	81,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>852,23</b>	<b>848,64</b>	<b>0</b>	<b>929,90</b>	<b>81,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.716,64	-38.732,35	0	-39.233,28	-500,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-4.500,00	0	-4.500,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.216,64</b>	<b>-43.232,35</b>	<b>0</b>	<b>-43.733,28</b>	<b>-500,93</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.364,41</b>	<b>-42.383,71</b>	<b>0</b>	<b>-42.803,38</b>	<b>-419,67</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.364,41</b>	<b>-42.383,71</b>	<b>0</b>	<b>-42.803,38</b>	<b>-419,67</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.364,41</b>	<b>-42.383,71</b>	<b>0</b>	<b>-42.803,38</b>	<b>-419,67</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.193,87	-25.529,28	0	-23.424,27	2.105,01	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-61.558,28</b>	<b>-67.912,99</b>	<b>0</b>	<b>-66.227,65</b>	<b>1.685,34</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-61.558,28</b>	<b>-67.912,99</b>	<b>0</b>	<b>-66.227,65</b>	<b>1.685,34</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-37.159,75	-37.244	0,00	-37.608,52	-364,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.500,00	-4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.659,75</b>	<b>-41.744</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.108,52</b>	<b>-364,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.659,75</b>	<b>-41.744</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.108,52</b>	<b>-364,53</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0111**  
**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Lagebericht**

Die für 2021 definierten Produktaufgaben wurden erfüllt.

**Allgemeine Produktaufgaben:**

- Pressemitteilungen
- Pressegespräche
- Kontakte zu den Medien und Pressebetreuung
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Begleitung aller Verwaltungseinheiten bei der Veröffentlichung von Presseinformationen und Einladungen zu Pressegesprächen
- monatliche Zusammenstellung und redaktionelle Verarbeitung der Artikel seitens der Stadtverwaltung und des Stadtmarketings für die Broschüre NV-Aktuell
- Herausgabe von Flyern und Informationsbroschüren
- Anzeigenschaltungen
- Betreuung und Beratung der Fachämter in Angelegenheiten der Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Logos, Gestaltungen, Präsentationen, Flyer, Broschüren)
- redaktionelle Verantwortung der städtischen Internetseite
- Aufbau und Aktualisierung einschlägiger Internetportale

**Spezielle Planungen für 2021:**

Pandemiebedingt mussten die ursprünglich geplanten Formate abgeändert werden. Unter dem Titel „40 Jahre – 40 Impulse“ fanden in den Sommerferien fast 50 Events statt für jeweils kleine Gruppen und überwiegend im Freien. Sie luden dazu ein, Neukirchen-Vluyn neu zu entdecken.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	0,00

**Erläuterungen**

Wesentliche finanzielle Abweichungen haben sich nicht ergeben.

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Liegenschaften**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577,29	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825,00	400,00	0	150,00	-250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845,89	22.500,00	0	24.042,16	1.542,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.874,91	1.866,96	0	2.045,78	178,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.123,09</b>	<b>24.766,96</b>	<b>0</b>	<b>26.237,94</b>	<b>1.470,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.784,19	-71.955,49	0	-67.854,10	4.101,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.795,66	-38.300,00	0	-14.683,30	23.616,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-408,00	-408,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609,04	-4.000,00	0	-2.592,89	1.407,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.188,89</b>	<b>-114.255,49</b>	<b>0</b>	<b>-85.538,29</b>	<b>28.717,20</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.065,80</b>	<b>-89.488,53</b>	<b>0</b>	<b>-59.300,35</b>	<b>30.188,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.065,80</b>	<b>-89.488,53</b>	<b>0</b>	<b>-59.300,35</b>	<b>30.188,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.065,80</b>	<b>-89.488,53</b>	<b>0</b>	<b>-59.300,35</b>	<b>30.188,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.247,99	-74.116,55	0	-63.828,84	10.287,71	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-112.313,79</b>	<b>-163.605,08</b>	<b>0</b>	<b>-123.129,19</b>	<b>40.475,89</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-112.313,79</b>	<b>-163.605,08</b>	<b>0</b>	<b>-123.129,19</b>	<b>40.475,89</b>	<b>0</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	577,29	577,29	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	400	0,00	150,00	-250,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.509,56	22.500	0,00	24.309,67	1.809,67	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.359,56</b>	<b>22.900</b>	<b>0,00</b>	<b>25.036,96</b>	<b>2.136,96</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-69.363,59	-68.681	0,00	-64.250,63	4.430,54	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.795,66	-38.300	0,00	-14.683,30	23.616,70	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.607,64	-4.000	0,00	-2.592,54	1.407,46	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.766,89</b>	<b>-110.981</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.526,47</b>	<b>29.454,70</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-58.407,33</b>	<b>-88.081</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.489,51</b>	<b>31.591,66</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452,20	71.000	0,00	2.071.880,00	2.000.880,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.452,20</b>	<b>71.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.880,00</b>	<b>2.000.880,00</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.138,27	-1.629.210	0,00	-60.453,33	1.568.756,67	-13.685
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.138,27</b>	<b>-1.629.210</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.453,33</b>	<b>1.568.756,67</b>	<b>-13.685</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>313,93</b>	<b>-1.558.210</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.426,67</b>	<b>3.569.636,67</b>	<b>-13.685</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000020: Veräußerung von Grundstücken**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.452,20	71.000	0	2.071.880,00	2.000.880,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.452,20</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>2.071.880,00</b>	<b>2.000.880,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.452,20</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>2.071.880,00</b>	<b>2.000.880,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000633: Erwerb Teilflächen für IHK**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-509,56	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-509,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-509,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000765: Grunderwerb**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.500.000	0	0,00	1.500.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000770: Kompensationsfl. Kref. Str./Klingerhuf</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-182,67	-80.000	0	-56.145,17	23.854,83	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-182,67	-80.000	0	-56.145,17	23.854,83	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-182,67	-80.000	0	-56.145,17	23.854,83	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000805: Flächenankauf Falkenstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000886: Erwerb Flächen Fritz-Baum-Allee</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.960	0	0,00	6.960,00	-6.960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.960	0	0,00	6.960,00	-6.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.960	0	0,00	6.960,00	-6.960

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.446,04	-35.750	0	-4.308,16	31.441,84	-6.725
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.446,04	-35.750	0	-4.308,16	31.441,84	-6.725
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-1.446,04	-35.750	0	-4.308,16	31.441,84	-6.725

**Produkt 0112  
Liegenschaften**

**Lagebericht**

Folgende Planungen für 2021 wurden erfüllt:

- **Verkauf Flächen Sittermannstraße**  
Verkauf zur Entwicklung eines Wohnquartiers. Zahlungseingang erfolgte im Mai 2021 in Höhe von 2.000.000 Euro. Kaufvertrag wurde am 27.12.2018 beurkundet. Das wirtschaftliche Eigentum ging mit Kaufpreiszahlung in 2021 über.
- **Ankauf Kompensationsfläche Krefelder Straße/Klingerhuf**  
Der Ankauf ist im KJ 2021 komplett abgewickelt worden. Kaufvertrag am 04.05.2020, Grundbuchumschreibung am 29.04.2021, Kaufpreis inkl. Vertrags- und Vertragsnebenkosten 56.145,17 Euro
- **Verkauf Obdachlosenheim Drüenstraße**  
Die Häuser Drüenstraße wurden in 2021 ausgeschrieben und vergeben, konnten aber erst im KJ 2022 veräußert werden. Der Kaufvertrag dazu wurde am 24.02.2022 beurkundet. Die Kaufpreisfälligkeit in Höhe von 513.705 Euro wird noch im KJ 2022 eintreten. Die Grundbuchumschreibung vermutlich erst im KJ 2023.
- **Verkauf Grundstück Averdunksweg**  
Der Verkauf wurde mit Beurkundung des KV's am 13.07.2021 und Übergang der Eigentumsverhältnisse am 15.09.2021 verwirklicht. Kaufpreis: 71.880 Euro.
- **Ankauf Grundstück Anrathsweg/Donger Schulweg**  
Verbindungsweg. Kaufvertrag am 23.12.2020, Eigentumsübergang am 11.03.2021, Anschaffungskosten 1.797,18 Euro.
- **Ankauf Grundstück Bergschenweg**  
Grundstücksstreifen mit Rinne und Straßenablauf, Verkehrsfläche. Kaufvertrag am 09.04.2021, Eigentumsübergang am 16.06.2021, Anschaffungskosten 882,85 Euro.
- **Ankauf Grundstück Endstraße**  
Straßenlandabtretungsvertrag vom 21.07.2021, Eigentumsübergang am 07.10.2021, Anschaffungskosten 199,93 Euro.
- **Ankauf Grundstück Niederrheinallee**  
Einheitliche Straßenoberflächengestaltung. Kaufvertrag am 02.06.2021, Eigentumsumschreibung am 30.09.2021, Anschaffungskosten 877,78 Euro.

Folgende Planungen für 2021 konnten nicht erfüllt werden:

- **Ankauf von Grundstücken** im neuen B-Plan 15e im Rahmen der Bodenvorratspolitik (derzeit stehen 1.500.000 Euro zur Verfügung), Gewerbegebiet Neukirchen Nord, Verlängerung Paschenfurth. Kaufgeschäft konnte nicht erfüllt werden, weil der Eigentümer seine Privatgrundstücke nicht veräußern möchte.
- **Ankauf von Grundstücken für neues Gewerbegebiet an der Inneboltstraße südlich TOOM** im Rahmen der Bodenvorratspolitik (derzeit stehen 1.500.000 Euro zur Verfügung)  
Der Ankauf konnte nicht getätigt werden, weil die Entwicklung voraussichtlich durch ein Unternehmen erfolgt. Es ist kein Zwischenerwerb durch die Stadt Neukirchen erforderlich.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	---

**Erläuterungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Der Minderaufwand in Höhe von 23.616,70 Euro ergibt sich aus den Positionen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Grundsteuer für städtische Grundstücke, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, die nicht in dem Umfang benötigt wurden.



**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.738,23	513.941,57	0	488.445,43	-25.496,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	968.444,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.573,07	332.980,00	0	407.380,35	74.400,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.326,29	50.000,00	0	125.034,20	75.034,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.830,25	90.329,91	0	106.357,84	16.027,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.476,33	27.000,00	0	30.021,45	3.021,45	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.409.388,17</b>	<b>1.014.251,48</b>	<b>0</b>	<b>1.157.239,27</b>	<b>142.987,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.790.621,91	-1.928.665,02	0	-1.769.994,30	158.670,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.141.048,45	-4.648.387,77	-919.546	-3.525.119,90	1.123.267,87	-450.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.947.647,92	-2.035.700,36	0	-1.979.477,20	56.223,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.060,97	-371.639,59	0	-328.307,84	43.331,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.199.379,25</b>	<b>-8.984.392,74</b>	<b>-919.546</b>	<b>-7.602.899,24</b>	<b>1.381.493,50</b>	<b>-450.442</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.789.991,08</b>	<b>-7.970.141,26</b>	<b>-919.546</b>	<b>-6.445.659,97</b>	<b>1.524.481,29</b>	<b>-450.442</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.789.991,08</b>	<b>-7.970.141,26</b>	<b>-919.546</b>	<b>-6.445.659,97</b>	<b>1.524.481,29</b>	<b>-450.442</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.789.991,08</b>	<b>-7.970.141,26</b>	<b>-919.546</b>	<b>-6.445.659,97</b>	<b>1.524.481,29</b>	<b>-450.442</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.692.392,30	7.852.655,84	0	7.169.236,34	-683.419,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.134,31	-744.034,37	0	-653.879,19	90.155,18	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>345.266,91</b>	<b>-861.519,79</b>	<b>-919.546</b>	<b>69.697,18</b>	<b>931.216,97</b>	<b>-450.442</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>345.266,91</b>	<b>-861.519,79</b>	<b>-919.546</b>	<b>69.697,18</b>	<b>931.216,97</b>	<b>-450.442</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.861,64	53.250	0,00	0,00	-53.250,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.644,10	332.980	0,00	406.823,14	73.843,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.004,15	50.000	0,00	122.817,66	72.817,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,46	129	0,00	2.523,28	2.393,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.687,35</b>	<b>436.359</b>	<b>0,00</b>	<b>532.164,08</b>	<b>95.804,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.685.880,91	-1.803.049	0,00	-1.653.612,46	149.436,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.979.375,57	-6.383.119	-2.049.276,99	-3.501.157,56	2.881.961,43	-534.236
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-319.193,75	-369.200	0,00	-318.246,20	50.953,80	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.984.450,23</b>	<b>-8.555.368</b>	<b>-2.049.276,99</b>	<b>-5.473.016,22</b>	<b>3.082.351,88</b>	<b>-534.236</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.247.762,88</b>	<b>-8.119.009</b>	<b>-2.049.276,99</b>	<b>-4.940.852,14</b>	<b>3.178.156,48</b>	<b>-534.236</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.248.559,32	223.475	0,00	56.096,18	-167.378,82	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	4.027,19	4.027,19	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.248.559,32</b>	<b>223.475</b>	<b>0,00</b>	<b>60.123,37</b>	<b>-163.351,63</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.897.031,70	-6.566.406	-3.127.906,37	-4.027.714,85	2.538.691,52	-1.432.314
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.966,72	-1.283	-1.282,82	-7.310,33	-6.027,51	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.917.998,42</b>	<b>-6.567.689</b>	<b>-3.129.189,19</b>	<b>-4.035.025,18</b>	<b>2.532.664,01</b>	<b>-1.432.314</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.669.439,10</b>	<b>-6.344.214</b>	<b>-3.129.189,19</b>	<b>-3.974.901,81</b>	<b>2.369.312,38</b>	<b>-1.432.314</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000065: Neubau zentr. Baubetriebshof/FWGH Vluyn**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.977,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.977,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.977,20	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.155,09	-3.000	-3.000	-1.128,47	1.871,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-247.155,09	-3.000	-3.000	-1.128,47	1.871,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.155,09	-3.000	-3.000	-1.128,47	1.871,53	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000348: Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.262,82	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.262,82	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.262,82	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000506: Bau einer Sporthalle**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-684.062,75	-3.723.887	-1.625.887	-3.475.986,61	247.900,64	-310.901
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-684.062,75	-3.723.887	-1.625.887	-3.475.986,61	247.900,64	-310.901
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-684.062,75	-3.723.887	-1.625.887	-3.475.986,61	247.900,64	-310.901

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.214.644,32	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	4.027,19	4.027,19	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.214.644,32	0	0	4.027,19	4.027,19	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.311.803,72	-1.106.490	-1.106.490	-218.289,90	888.199,84	-750.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.038,42	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.327.842,14	-1.106.490	-1.106.490	-218.289,90	888.199,84	-750.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.197,82	-1.106.490	-1.106.490	-214.262,71	892.227,03	-750.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	14.862,00	14.862,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	14.862,00	14.862,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.500	0	-5.553,27	26.946,73	-26.947
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.500	0	-5.553,27	26.946,73	-26.947
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-32.500	0	9.308,73	41.808,73	-26.947

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000562: Brandschutz Rathaus**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.181,79	-35.137	-35.137	0,00	35.137,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.181,79	-35.137	-35.137	0,00	35.137,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.181,79	-35.137	-35.137	0,00	35.137,38	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000669: Neubau Asylunterkünfte**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-1.937,39	3.062,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-1.937,39	3.062,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-1.937,39	3.062,61	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.381,07	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.381,07	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.381,07	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000727: Herstellung Barrierefreiheit in Schulen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.633,56	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.633,56	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.633,56	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.408,00	-255.592	-25.592	-34.038,70	221.553,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.408,00	-255.592	-25.592	-34.038,70	221.553,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.408,00	-255.592	-25.592	-34.038,70	221.553,30	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000729: Belag Pausenhof GTS I**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.613,85	-210.000	-210.000	-140.806,34	69.193,66	-69.194
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-410.613,85	-210.000	-210.000	-140.806,34	69.193,66	-69.194
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410.613,85	-210.000	-210.000	-140.806,34	69.193,66	-69.194

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000733: Erneuerung WC Laukenplatz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	0	0,00	-126.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-136.000	0	0,00	136.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000845: Außenverschattung 4 Räume HG Antonius</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	18.354,18	354,18	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.354,18</b>	<b>354,18</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.885,44	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-45.885,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-45.885,44</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.354,18</b>	<b>354,18</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnensch. GTS II</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.880,00	22.880,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.880,00</b>	<b>22.880,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	0	-50.568,17	26.431,83	-4.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.568,17</b>	<b>26.431,83</b>	<b>-4.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.688,17</b>	<b>49.311,83</b>	<b>-4.000</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-699.000	-34.000	-31.263,53	667.736,47	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-699.000	-34.000	-31.263,53	667.736,47	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-699.000	-34.000	-31.263,53	667.736,47	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000872: Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerzimm.</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.300	0	0,00	-66.300,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	66.300	0	0,00	-66.300,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-78.000	0	-15.599,70	62.400,30	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-78.000	0	-15.599,70	62.400,30	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.700	0	-15.599,70	-3.899,70	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000874: Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000890: OGS Küchenumbau FHWS**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-4.522,00	-4.522,00	-22.478
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.522,00	-4.522,00	-22.478
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-4.522,00	-4.522,00	-22.478

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000893: Software Verw. digitaler Schließanlagen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000908: JSG Sporthalle Erneuerung Tribüne**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.915,00	13.175	0	0,00	-13.175,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.915,00</b>	<b>13.175</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.175,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.666,41	-54.800	-37.800	-48.020,77	6.779,23	-33.795
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.928,30	-1.283	-1.283	-7.310,33	-6.027,51	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-148.594,71</b>	<b>-56.083</b>	<b>-39.083</b>	<b>-55.331,10</b>	<b>751,72</b>	<b>-33.795</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-114.679,71</b>	<b>-42.908</b>	<b>-39.083</b>	<b>-55.331,10</b>	<b>-12.423,28</b>	<b>-33.795</b>



**Produkt 0113  
Gebäudemanagement**

**Lagebericht**

**Allgemeine Bauunterhaltung, geplante konsumtive Maßnahmen, Gebäudebewirtschaftung und Mieten:**

Ein großer Anteil der Aufgaben bestand wie in den Vorjahren darin, angefallene Instandsetzungen, Inspektionen, Wartungen und Prüfungen technischer Anlagen am städtischen Gebäudebestand durchzuführen. Neben diesen ungeplanten bzw. jährlich anfallenden Arbeiten wurden folgende größere geplante Maßnahmen durchgeführt:

- Fortsetzung der Planungen im Rathaus zur Brandschutz-, Heizungsrohrsanierung sowie Erneuerung der IT-Verkabelung. Die Maßnahme teilt sich in konsumtiven Aufwand für Bauunterhaltung und Rückstellung sowie investive Auszahlungen auf.
- Schallschutzmaßnahmen in der Pausenhalle (innen) der Antoniussschule.
- Beginn des Umbaus bzw. der Erweiterung der Küche im OGS-Bereich der Friedensreich-Hundertwasser-Schule.
- Beginn der Planungen für eine Interimsnutzung der Sporthalle des Gymnasiums aufgrund eines Wasserschadens.
- Planungen zur Sanierung der Lüftung im PZ des Gymnasiums sowie zum Anbau-/Umbau-/Sanierungsprojekt der Gesamtschule.
- Rammschutz und Malerarbeiten im Trakt C an der Gesamtschule (vorgezogen aus dem Um-/Anbauprojekt).
- Restarbeiten des Gymnasium-Projektes.
- Planungen zur Fassadenabdichtung im Kellerbereich des VHS-/MS-Gebäudes.
- Rückbau der Container an der Tageseinrichtung für Kinder Diesterwegstraße.

**Maßnahmen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen:**

In 2021 erfolgten eine Teilerneuerung der Einscheibenholzfenster im Rathaus, die teilweise Sanierung des Schulhofes des Gymnasiums und die Fassadenteil-/Fenstererneuerung an der Rückseite der Gerhard-Tersteegen-Schule II.  
Rathaus: siehe vorgenannte Erläuterung bei konsumtiven Maßnahmen.

Die genauen Beträge der Inanspruchnahmen sowie Neubildungen der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen können den Erläuterungen zur Passivseite der Bilanz - Position 3 „Rückstellungen“ - entnommen werden.

**Investive Maßnahmen:**

Im investiven Bereich standen folgende Maßnahmen im Fokus:

- Planung und Ausschreibung der Sanierung des Aufzuges im Rathaus. Die Ausführung erfolgt in 2022. Erläuterung zur Brandschutz-/Heizungsmaßnahme s.o.
- Planung für die Errichtung von eLadestationen am Rathaus und Baubetriebshof für Dienstfahrzeuge (Fördermaßnahme).
- Ausstattung der Fahrzeughallen der Feuerwehrlöschzüge Rayen und Niep mit Abgasabsauganlagen (Fördermaßnahme).
- Fertigstellung des Neubaus der Sporthalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I sowie damit zusammenhängende Erstellung eines Fernwärme-Hausanschlusses als Ersatz der alten Gaszentralheizung.
- Ersatzbeschaffung von zwei abgängigen Außenspielgeräten der Gerhard-Tersteegen-Schule I.
- Erstmaliges Anbringen von Sonnenschutz an der Gerhard-Tersteegen-Schule II (EG, OG, Betreuung UG).
- Im KG der Pestalozzi-Schule erfolgte der Umbau von Teilen des Lagers zu einem Kunst-/Werkraum. Mit den Planungen zum Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung wurde begonnen.
- Fortführung der Planungen zur Sanierung der Turnhalle der Pestalozzi-Schule.
- Aufgrund des Alters und des zusätzlichen Anschlusses des Funktionsgebäudes der Fußballanlage erfolgt eine Erweiterung der Heizungsunterverteilung der Gesamtschule.
- Fortführung des Neubaus des Funktionsgebäudes der Fußballanlage auf der Tersteegenstraße (monetäre Abbildung im Produkt 0801).

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	31,84	32,22	29,52	-2,7

Beim Gebäudemanagement waren im Jahr 2021 die Stellenanteile durch Langzeiterkrankung geringer und es erfolgte eine Verrentung, bei der bereits in Vorjahren eine Ersatzbesetzung erfolgt ist.

**Produkt** 0113  
**Gebäudemanagement**

## Erläuterungen

### Teilergebnisrechnung

#### Zu 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Schadensersatzleistungen der Versicherung sind u.a. aufgrund verschiedener Wasserschäden gestiegen.

#### Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen durch die Energieversorger unterliegen je nach Wetterlage starken Schwankungen und fielen in 2021 höher als geplant aus. Zudem sind höhere Nebenkostenerstattungen für die Anmietung der Flüchtlingsheime in Vorjahren eingegangen.

#### Zu 11: Personalaufwendungen

s. Erläuterungen zum Stellenanteil

#### Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand über rd. 1.123.000 EUR ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen. Wesentliche Abweichungen sind:

- Verschiebung des Umbaus des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau des Rathauses, der Brandschutzmaßnahmen und IT-Verkabelung auf das Folgejahr (Ermächtigungsübertragung sowie Wiederholungsveranschlagung in 2022).
- Die Abrechnung der Herstellung des Fernwärmeanschlusses an der Gerhard-Tersteegen-Schule erfolgte erst im Folgejahr, sodass rd. 75.000 EUR übertragen wurden.
- Minderaufwand durch zeitliche Verschiebung von Maßnahmen sowie sehr späte Rechnungsstellung durch die Firmen beim Neubau-/Sanierungsprojekt JSG. Ins Folgejahr wurden rd. 232.000 EUR übertragen.
- Ein großer Teil der Planungskosten für die Sanierung der Gesamtschule, der Sanitäranlagen in der Sporthalle A sowie der Lüftungsanlage PZ und Heizungssteuerung wurde ins Folgejahr verschoben.
- der Aufwand für die Unterhaltsreinigung fiel aufgrund der Corona-Schulschließungen geringer aus als geplant.

#### Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen sind entstanden, da im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte die Nebenkostenabrechnungen geringer ausgefallen sind.

### Teilfinanzrechnung

Die Abweichungen bei den Zeilen 108 (Auszahlungen für Baumaßnahmen und sonstige Investitionsauszahlungen) und 109 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen) werden im Folgenden erläutert.

#### 7.000348 Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt

Aufgrund der Verzögerungen im JSG-Sanierungsprojekt hat sich auch die Errichtung der Fahrradabstellanlage verzögert und wird erst im Folgejahr umgesetzt.

#### 7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

Aufgrund von Projektverzögerungen und sehr später Rechnungsstellungen durch die Firmen wurde eine Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr über 750.000 EUR durchgeführt.

#### 7000561 Abgasabsauganlagen in 2 Feuerwehrgerätehäusern

Eingang einer Förderung. Die Maßnahme wurde in 2021 umgesetzt, Schlussrechnungen erfolgten teilweise erst in 2022.

#### 7000562: Brandschutz Rathaus

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Projekt haben sich die Auszahlungen ins Folgejahr verschoben.

#### 7000727: Herstellung Barrierefreiheit

Der Einbau eines Treppenlifters am Lehrerzimmer des Gymnasiums wurde auf das Jahr 2022 verschoben.

#### 7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule

Die Sanierung wurde auf das Folgejahr verschoben, da ein Förderantrag abgelehnt wurde und ein erneuter Förderantrag im Folgejahr gestellt werden soll.

#### 7000733: Erneuerung WC Laukenplatz

Änderung des Umsetzungszeitpunktes (zusammen mit der Erneuerung des Platzes) auf 2022.



02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.385,91	62.052,09	0	96.633,52	34.581,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.718,40	373.000,00	0	401.728,31	28.728,31	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	4.815,99	4.815,99	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.381,28	18.500,00	0	16.397,36	-2.102,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	360.601,71	79.466,32	0	111.958,28	32.491,96	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>816.087,30</b>	<b>533.018,41</b>	<b>0</b>	<b>631.533,46</b>	<b>98.515,05</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-852.323,71	-953.520,57	0	-911.813,20	41.707,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.797,69	-378.400,00	0	-336.734,07	41.665,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-220.157,59	-223.285,07	0	-237.095,89	-13.810,82	0
15 -	Transferaufwendungen	-67.547,21	-69.000,00	0	-81.339,89	-12.339,89	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.610,32	-275.410,00	-52.700	-208.528,34	66.881,66	-12.300
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.700.436,52</b>	<b>-1.899.615,64</b>	<b>-52.700</b>	<b>-1.775.511,39</b>	<b>124.104,25</b>	<b>-12.300</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-884.349,22</b>	<b>-1.366.597,23</b>	<b>-52.700</b>	<b>-1.143.977,93</b>	<b>222.619,30</b>	<b>-12.300</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-884.349,22</b>	<b>-1.366.597,23</b>	<b>-52.700</b>	<b>-1.143.977,93</b>	<b>222.619,30</b>	<b>-12.300</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-884.349,22</b>	<b>-1.366.597,23</b>	<b>-52.700</b>	<b>-1.143.977,93</b>	<b>222.619,30</b>	<b>-12.300</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,87	2.700,00	0	3.619,97	919,97	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877.589,73	-1.127.298,82	0	-1.051.602,81	75.696,01	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.757.419,08</b>	<b>-2.491.196,05</b>	<b>-52.700</b>	<b>-2.191.960,77</b>	<b>299.235,28</b>	<b>-12.300</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.757.419,08</b>	<b>-2.491.196,05</b>	<b>-52.700</b>	<b>-2.191.960,77</b>	<b>299.235,28</b>	<b>-12.300</b>

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0,00	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.110,75	373.000	0,00	403.943,78	30.943,78	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.815,99	4.815,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.736,44	18.500	0,00	17.875,86	-624,14	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.701,48	44.161	0,00	54.633,76	10.473,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.148,67</b>	<b>438.261</b>	<b>0,00</b>	<b>483.869,39</b>	<b>45.608,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-796.971,85	-817.937	0,00	-817.935,31	1,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.299,05	-378.400	0,00	-337.908,33	40.491,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-67.547,21	-69.000	0,00	-68.139,89	860,11	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.333,09	-175.410	-22.700,00	-119.442,72	55.967,28	-12.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.337.151,20</b>	<b>-1.440.747</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-1.343.426,25</b>	<b>97.320,64</b>	<b>-12.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-933.002,53</b>	<b>-1.002.486</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-859.556,86</b>	<b>142.929,51</b>	<b>-12.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.898,47	48.000	0,00	57.606,72	9.606,72	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.398,47</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>57.606,72</b>	<b>9.606,72</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.351,74	0	0,00	-21.991,78	-21.991,78	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-680.339,48	-1.532.700	-290.200,43	-1.025.955,25	506.745,18	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-686.691,22</b>	<b>-1.532.700</b>	<b>-290.200,43</b>	<b>-1.047.947,03</b>	<b>484.753,40</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-620.292,75</b>	<b>-1.484.700</b>	<b>-290.200,43</b>	<b>-990.340,31</b>	<b>494.360,12</b>	<b>0</b>

02 Sicherheit und Ordnung  
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904,37	4.500,00	0	7.256,00	2.756,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,72	3.000,00	0	8.035,31	5.035,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.766,47	9.195,72	0	38.371,94	29.176,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.842,56</b>	<b>16.695,72</b>	<b>0</b>	<b>53.663,25</b>	<b>36.967,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.915,28	-118.121,34	0	-160.749,01	-42.627,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.740,57	-60.000,00	0	-38.426,69	21.573,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-67.547,21	-69.000,00	0	-81.339,89	-12.339,89	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.654,56	-5.700,00	0	-2.560,19	3.139,81	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.857,62</b>	<b>-252.821,34</b>	<b>0</b>	<b>-283.075,78</b>	<b>-30.254,44</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-70.015,06</b>	<b>-236.125,62</b>	<b>0</b>	<b>-229.412,53</b>	<b>6.713,09</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-70.015,06</b>	<b>-236.125,62</b>	<b>0</b>	<b>-229.412,53</b>	<b>6.713,09</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-70.015,06</b>	<b>-236.125,62</b>	<b>0</b>	<b>-229.412,53</b>	<b>6.713,09</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.541,31	-94.345,28	0	-129.428,00	-35.082,72	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-168.556,37</b>	<b>-330.470,90</b>	<b>0</b>	<b>-358.840,53</b>	<b>-28.369,63</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-168.556,37</b>	<b>-330.470,90</b>	<b>0</b>	<b>-358.840,53</b>	<b>-28.369,63</b>	<b>0</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.449,53	4.500	0,00	5.673,19	1.173,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,74	3.000	0,00	8.277,93	5.277,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.064,34	3.135	0,00	13.896,69	10.762,05	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.774,61</b>	<b>10.635</b>	<b>0,00</b>	<b>27.847,81</b>	<b>17.213,17</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.342,82	-83.324	0,00	-134.671,84	-51.347,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.977,61	-60.000	0,00	-37.895,37	22.104,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-67.547,21	-69.000	0,00	-68.139,89	860,11	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.665,74	-5.700	0,00	-2.488,82	3.211,18	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.533,38</b>	<b>-218.024</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.195,92</b>	<b>-25.171,82</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-189.758,77</b>	<b>-207.389</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.348,11</b>	<b>-7.958,65</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0201**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Lagebericht**

Die im Frühjahr 2020 und bis heute andauernde für alle überraschend aufgekommene Corona-Pandemie hat den Alltag des Ordnungsamtes maßgeblich verändert und bestimmt. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugten im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Regelmäßige Kontrollen im Außendienst leisteten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung stand.

Unverändert waren eine Vielzahl unterschiedlicher Beschwerden (Lärm, Gerüche, Hunde-/Tierhaltung) zu bearbeiten. In den meisten Fällen konnte vermittelnd abgeholfen werden, sodass ordnungsbehördliche Sanktionen nicht angeordnet werden mussten. Der Einsatz der Schiedspersonen wurde in nachbarschaftsrechtlichen Streitigkeiten angeraten und oftmals auch wahrgenommen.

Die Betreuung und Unterbringung von Obdachlosen wird weiterhin in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, Stadtteilbüro Treff 55, durchgeführt. In den stadteigenen Immobilien Am Hugengraben stehen zur kurzfristigen Unterbringung zwei Räume zur Verfügung, aber die Unterbringungsfälle sind in den letzten Jahren sehr gering geblieben. Dies ist insbesondere auf die hervorragende Arbeit des Treff 55 zurück zu führen. Etwaige Unterbringungen müssen jeweils nur kurzzeitig erfolgen, bis eine Vermittlung in geeignete Wohnungen erfolgt ist.

Auf Basis eines bestehenden Vertrages mit dem Tierheim Moers werden Fundtiere aller Art in bewährter Weise nach wie vor von dort versorgt und vermittelt. Die Zusammenarbeit läuft reibungslos.

Bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen (Bestattungen ohne bestattungspflichtige Angehörige bzw. Angehörige, die sich weigern zu bestatten) setzte sich der Trend weiter fort, dass die Bestattungskosten im Nachhinein immer seltener aus dem verbliebenen Vermögen der Verstorbenen bestritten werden können und somit den städtischen Haushalt belasten.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,76	1,32	2,13	+0,81

**Erläuterungen**

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mehreinnahmen im Bereich Hundeanmeldungen und Unterbringungen im Obdach durch erhöhte Fallzahlen

Zeile 6 Kostenerstattungen

erhöhte Rückzahlungsforderungen in ordnungsbehördlichen Verfahren

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge

Mehreinnahmen durch erhöhte Fallzahlen bei Bußgeldern in der Hundeanmeldung und bei Coronaverstößen

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Änderung in der Personalstruktur

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund einer neuen Ausschreibung im Jahre 2019/2020 besteht ein Vertrag zur Rattenbeseitigung mit einer Vertragshöhe von ca. 43.000 EUR. Die beauftragte Firma rechnet jedoch nach Befallszahlen ab. Die darüberhinausgehenden Einsparungen werden sich aus insgesamt weniger Fällen aus dem Bereich Ölspuren, Bestattungsfälle etc. ergeben, die nicht planbar sind.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es wurde für das Projekt Wohnungshilfe eine Rückstellung gebildet.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Einsparung bei den Geschäftsaufwendungen (kein Kauf von Hundekotbeuteln. u.a.)



02 Sicherheit und Ordnung  
0202 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.690,00	67.500,00	0	42.616,00	-24.884,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.714,38	6.500,00	0	3.302,38	-3.197,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.719,09	5.070,44	0	6.280,58	1.210,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>118.123,47</b>	<b>79.070,44</b>	<b>0</b>	<b>52.198,96</b>	<b>-26.871,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.098,12	-86.908,26	0	-63.110,34	23.797,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.865,34	-11.100,00	0	-6.172,33	4.927,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324,90	-1.200,00	0	-1.080,00	120,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.288,36</b>	<b>-99.208,26</b>	<b>0</b>	<b>-70.362,67</b>	<b>28.845,59</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.835,11</b>	<b>-20.137,82</b>	<b>0</b>	<b>-18.163,71</b>	<b>1.974,11</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.835,11</b>	<b>-20.137,82</b>	<b>0</b>	<b>-18.163,71</b>	<b>1.974,11</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.835,11</b>	<b>-20.137,82</b>	<b>0</b>	<b>-18.163,71</b>	<b>1.974,11</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.335,53	-76.197,84	0	-47.911,39	28.286,45	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.500,42</b>	<b>-96.335,66</b>	<b>0</b>	<b>-66.075,10</b>	<b>30.260,56</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.500,42</b>	<b>-96.335,66</b>	<b>0</b>	<b>-66.075,10</b>	<b>30.260,56</b>	<b>0</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0202 Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.738,70	67.500	0,00	46.542,92	-20.957,08	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,37	6.500	0,00	4.688,36	-1.811,64	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	488,80	595	0,00	2.103,66	1.509,10	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.162,87</b>	<b>74.595</b>	<b>0,00</b>	<b>53.334,94</b>	<b>-21.259,62</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-55.189,16	-62.095	0,00	-52.033,38	10.061,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.865,34	-11.100	0,00	-6.172,33	4.927,67	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.324,60	-1.200	0,00	-1.080,00	120,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.379,10</b>	<b>-74.395</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.285,71</b>	<b>15.109,43</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-10.216,23</b>	<b>199</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.950,77</b>	<b>-6.150,19</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0202**  
**Gewerbewesen**

**Lagebericht**

Die im Frühjahr 2020 und bis heute andauernde für alle überraschend aufgekommene Corona-Pandemie hat den Alltag des Ordnungsamtes maßgeblich verändert und bestimmt. Sich ständig ändernde Rechtsgrundlagen erzeugten im Kreise der Bürgerinnen und Bürger, sowie bei den Gewerbetreibenden eine erhebliche Anzahl von Unsicherheiten und Rückfragen im gesamten Ordnungsamt. Regelmäßige Kontrollen im Außendienst leisteten einen wertvollen Beitrag dazu, dass die Verwaltung als wichtiger Ansprechpartner bürgernah zur Verfügung stand.

Die Gewerbeüberwachung, Verfolgung von Nachbarschaftsbeschwerden über Lärm- oder Geruchsbeschwerden bildeten neben den üblichen An-, Ab- und Ummeldungen wie immer einen Schwerpunkt im Bereich der Gewerbemeldestelle.

Die wöchentlichen vier Marktveranstaltungen (2x Hindenburgplatz, Vluynr Platz und Neukirchen Dorf) und der zusätzliche Bauernmarkt des Stadtmarketings im Dorf Neukirchen ergänzen und bereichern die Wochenmärkte als Einkaufsmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger am Ort. Ziel ist es, das Warenangebot insgesamt zu erhalten und die Attraktivität der Wochenmärkte zu steigern. Es ist weiter festzustellen, dass sich die Anzahl der Marktbesucher schrittweise reduziert – z.B. aus Altersgründen, oder weil sich das Marktgeschäft nicht mehr rechnet bzw. einzelne Markthändler nicht regelmäßig den Markt besuchen. Die Nachfrage der Kunden auf den Wochenmärkten nimmt insgesamt weiter ab. Der Markt auf dem Vluynr Platz bildet dabei die Ausnahme.

Die traditionelle Vluynr Straßenkirmes musste wegen der Coronapandemie zum zweiten Mal abgesagt werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,95	1,05	0,86	-0,19

**Erläuterungen**

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Coronapandemie ist zum einen die Kirmes ausgefallen und zum anderen waren Einschneidungen bei den Wochenmärkten zu verzeichnen (teilweise waren nicht alle Warengruppen auf dem Markt zugelassen). Insofern sind weniger Benutzungsgebühren zu verzeichnen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Änderung in der Personalstruktur

Zeile 13 – Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung und TÜV-Abnahme der Stromkästen auf den Märkten sind nicht angefallen.

02 Sicherheit und Ordnung  
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.413,03	65.000,00	0	115.402,81	50.402,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,50	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.590,42	46.398,88	0	42.743,94	-3.654,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>138.151,95</b>	<b>111.398,88</b>	<b>0</b>	<b>158.146,75</b>	<b>46.747,87</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.448,20	-205.121,16	0	-181.587,46	23.533,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663,19	-300,00	0	-489,55	-189,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589,56	-284,71	0	-284,71	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738,24	0,00	0	-276,00	-276,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.439,19</b>	<b>-205.705,87</b>	<b>0</b>	<b>-182.637,72</b>	<b>23.068,15</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.287,24</b>	<b>-94.306,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.490,97</b>	<b>69.816,02</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.287,24</b>	<b>-94.306,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.490,97</b>	<b>69.816,02</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.287,24</b>	<b>-94.306,99</b>	<b>0</b>	<b>-24.490,97</b>	<b>69.816,02</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.782,78	-186.798,78	0	-227.485,86	-40.687,08	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-192.070,02</b>	<b>-281.105,77</b>	<b>0</b>	<b>-251.976,83</b>	<b>29.128,94</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-192.070,02</b>	<b>-281.105,77</b>	<b>0</b>	<b>-251.976,83</b>	<b>29.128,94</b>	<b>0</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0203 Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.811,08	65.000	0,00	116.440,51	51.440,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	148,50	148,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.890,40	40.052	0,00	35.318,85	-4.732,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.701,48</b>	<b>105.052</b>	<b>0,00</b>	<b>151.907,86</b>	<b>46.856,02</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.517,44	-184.694	0,00	-168.672,40	16.022,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-663,19	-300	0,00	-489,55	-189,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-160,65	-160,65	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.180,63</b>	<b>-184.994</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.322,60</b>	<b>15.671,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-43.479,15</b>	<b>-79.943</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.414,74</b>	<b>62.527,82</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0203**  
**Verkehrsangelegenheiten**

**Lagebericht**

Die Beschilderung im Stadtgebiet unterliegt der ständigen Überprüfung. Hierzu finden Ortstermine, Kontrollen tagsüber und in Abendstunden statt. Ebenfalls wird auf Anzeigen/Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern reagiert.

Die nach der Straßenverkehrsordnung vorgegebene Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs ist zu gewährleisten, was mit einer Vielzahl von Einzelanordnungen erreicht wird. Die Bau- und Reparaturtätigkeiten im öffentlichen Straßenraum (unterschiedliche Baustellen) bewegen sich wieder über dem Vorjahresniveau. In der überwiegenden Anzahl war die Abstimmung mit Dritten (Straßenbaulastträger, Polizei, Verkehrsbetriebe etc.) erforderlich.

Die beiden Geschwindigkeitsanzeigesysteme wurden an wechselnden Standorten im Stadtgebiet zur Sensibilisierung der Kraftfahrer/-innen eingesetzt. Bei der Bestimmung der Standorte wurden Bürgerangaben möglichst berücksichtigt.

Die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs erfolgte unverändert in örtlichen „Gefahren-/Behinderungspunkten“ und auf Grundlage einzelner Beschwerden.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,61	2,87	2,67	-0,20

**Erläuterungen**

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Bereich umfasst die Verwaltungsgebühren für die Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen bei Baumaßnahmen oder Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum, sowie für die Erteilung z.B. von Handwerkerparkausweisen und sonstigen Ausnahmegenehmigungen im Verkehrswesen. Die höheren Erträge resultierten aus der weiter gestiegenen Anzahl erteilter Genehmigungen, hauptsächlich im Bereich der Baustellen für den Breitbandausbau.

02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.887,36	61.553,54	0	96.134,97	34.581,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.713,21	31.000,00	0	20.043,77	-10.956,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	4.815,99	4.815,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,68	9.000,00	0	5.059,67	-3.940,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.181,49	4.743,96	0	5.865,93	1.121,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>164.128,74</b>	<b>106.297,50</b>	<b>0</b>	<b>131.920,33</b>	<b>25.622,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.972,01	-135.458,91	0	-132.370,65	3.088,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.974,13	-182.000,00	0	-178.816,69	3.183,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.069,48	-222.501,81	0	-236.312,63	-13.810,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.132,99	-267.550,00	-52.700	-204.191,15	63.358,85	-12.300
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-761.148,61</b>	<b>-807.510,72</b>	<b>-52.700</b>	<b>-751.691,12</b>	<b>55.819,60</b>	<b>-12.300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-597.019,87</b>	<b>-701.213,22</b>	<b>-52.700</b>	<b>-619.770,79</b>	<b>81.442,43</b>	<b>-12.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-597.019,87</b>	<b>-701.213,22</b>	<b>-52.700</b>	<b>-619.770,79</b>	<b>81.442,43</b>	<b>-12.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-597.019,87</b>	<b>-701.213,22</b>	<b>-52.700</b>	<b>-619.770,79</b>	<b>81.442,43</b>	<b>-12.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318.946,45	-434.499,72	0	-335.234,45	99.265,27	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-915.966,32</b>	<b>-1.135.712,94</b>	<b>-52.700</b>	<b>-955.005,24</b>	<b>180.707,70</b>	<b>-12.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-915.966,32</b>	<b>-1.135.712,94</b>	<b>-52.700</b>	<b>-955.005,24</b>	<b>180.707,70</b>	<b>-12.300</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0204 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0,00	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.549,85	31.000	0,00	17.445,03	-13.554,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	4.815,99	4.815,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.540,33	9.000	0,00	4.761,07	-4.238,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	53,24	39	0,00	756,98	718,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.743,42</b>	<b>42.639</b>	<b>0,00</b>	<b>30.379,07</b>	<b>-12.259,81</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-120.236,82	-120.236	0,00	-121.289,65	-1.053,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.861,94	-182.000	0,00	-182.245,96	-245,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.583,12	-167.550	-22.700,00	-115.292,25	52.257,75	-12.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.681,88</b>	<b>-469.786</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-418.827,86</b>	<b>50.957,85</b>	<b>-12.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-405.938,46</b>	<b>-427.147</b>	<b>-22.700,00</b>	<b>-388.448,79</b>	<b>38.698,04</b>	<b>-12.300</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.898,47	48.000	0,00	57.606,72	9.606,72	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>66.398,47</b>	<b>48.000</b>	<b>0,00</b>	<b>57.606,72</b>	<b>9.606,72</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.351,74	0	0,00	-21.991,78	-21.991,78	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-677.846,74	-1.532.700	-290.200,43	-1.025.955,25	506.745,18	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-684.198,48</b>	<b>-1.532.700</b>	<b>-290.200,43</b>	<b>-1.047.947,03</b>	<b>484.753,40</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-617.800,01</b>	<b>-1.484.700</b>	<b>-290.200,43</b>	<b>-990.340,31</b>	<b>494.360,12</b>	<b>0</b>



02 Sicherheit und Ordnung  
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000058: Feuerschutzpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.898,47	48.000	0	57.606,72	9.606,72	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>53.898,47</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>57.606,72</b>	<b>9.606,72</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>53.898,47</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>57.606,72</b>	<b>9.606,72</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000287: Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.964,70	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.964,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-82.964,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000359: Festwert pers. Schutzausrüst./Bekleidung**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.108,82	-100.000	-30.000	-94.928,87	5.071,13	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-118.108,82</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-94.928,87</b>	<b>5.071,13</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-118.108,82</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-94.928,87</b>	<b>5.071,13</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000465: Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.108,07	-75.817	-35.817	-48.973,72	26.843,71	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-57.108,07	-75.817	-35.817	-48.973,72	26.843,71	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-57.108,07	-75.817	-35.817	-48.973,72	26.843,71	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-425.000	-100.000	-94.605,00	330.395,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-425.000	-100.000	-94.605,00	330.395,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-425.000	-100.000	-94.605,00	330.395,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000654: Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyn**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381.514,29	-1.485	-1.485	0,00	1.485,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-381.514,29	-1.485	-1.485	0,00	1.485,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-381.514,29	-1.485	-1.485	0,00	1.485,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000738: Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101,87	-819.898	-109.898	-745.617,26	74.280,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101,87	-819.898	-109.898	-745.617,26	74.280,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101,87	-819.898	-109.898	-745.617,26	74.280,74	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000739: Erwerb MTF Jugendfeuerwehr**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.690,00	-13.000	-13.000	-6.496,87	6.503,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.690,00	-13.000	-13.000	-6.496,87	6.503,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.690,00	-13.000	-13.000	-6.496,87	6.503,13	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000841: Erwerb eines Hochleistungslüfters</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000843: Notstromaggregat FWGH Neukirchen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	-32.640,77	27.359,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-32.640,77	27.359,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-32.640,77	27.359,23	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000844: Erwerb Bodenreinigungsmaschine</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000854: Anlage eines Löschwasserbrunnens**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.351,74	0	0	-21.991,78	-21.991,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.351,74	0	0	-21.991,78	-21.991,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.351,74	0	0	-21.991,78	-21.991,78	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000870: Hard- und Software Einsatzunterstützung**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	12.500,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.358,99	0	0	-2.692,76	-2.692,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.358,99	0	0	-2.692,76	-2.692,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.141,01	0	0	-2.692,76	-2.692,76	0

**Produkt** 0204  
**Brandschutz**

**Lagebericht**

Für die Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplanes wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ein externes Ingenieurbüro mit der Projektleitung beauftragt. Aufgrund der Coronapandemie konnten die Arbeiten im Planungsgremium nicht wie geplant erfolgen. Die Bezirksregierung hat daher auf Antrag die Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG bis zum 31.10.2022 verlängert.

Der Lagebericht des Wehrleiters erfolgt grundsätzlich in einer politischen Gremiumssitzung.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,12	2,12	2,12	0,00

**Erläuterungen**

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge in Folge nachträglicher Passivierung von Landeszuwendungen (Investitionspauschale) für das HLF 20, die Drehleiter und ein MTF Daimler Sprinter.

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Coronapandemie war eine geringere Anzahl von Brandschauen und Brandsicherheitswachen zu verzeichnen.

Zeile 5 – privatrechtliche Verkaufserlöse

Anders als geplant entstand ein Verkaufserlös für nicht mehr benötigtes Feuerwehrmaterial.

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Einsparung ergab sich hauptsächlich aus

- nicht gezahlter Aufwandsentschädigungen, da Führungspositionen im LZ Neukirchen teilweise nicht besetzt waren,
- nicht gezahlter Leistungen im Rahmen des Brandschutzbedarfsplanes, da die Arbeiten wegen Corona nicht wie geplant durchgeführt werden konnten,
- geringerer Anzahl an Fortbildungsveranstaltungen.

7.000590 – Ausbau kommunaler Warnsysteme

Es wurden lediglich kleine Reparaturen an Sirenenstandorten durchgeführt.

7.000653 – Erwerb LF10 Löschzug Neukirchen

Die Fahrzeugbeschaffung wurde 2021 durchgeführt, die geplanten Mittel wurden nicht wie geplant in 2021 benötigt, da das Fahrzeug erst 2022 ausgeliefert wird.

7.000738 – Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn

Die Fahrzeugbeschaffung wurde 2020 begonnen, das Fahrzeug wurde im Juni 2021 ausgeliefert. Einsparung gegenüber der ersten Planung aufgrund einer durchgeführten zielorientierten Ausschreibung.

7.000741 – Erwerb Hochleistungslüfter

Anders als zunächst geplant wurde der Lüfter durch nicht verbrauchte Mittel in 2020 angeschafft.

7.000844 – Erwerb Bodenreinigungsmaschine

Bedarf hat sich derzeit nicht herausgestellt, Maßnahme wurde gestrichen

7.000854 – Anlage eines Löschwasserbrunnes

Der Brunnenbau wurde in zwei Teilabschnitten vollzogen; Sondierungsbohrung und Brunnenbau. Beide Arbeiten sind in 2020 abgewickelt worden. Die Sondierungsbohrung kostete 6.351,74 EUR und wurde 2020 angewiesen. Der zweite Betrag von 21.991,78 EUR wurde am 15.12.2020 mit Fälligkeit 14.01.2021 angewiesen, sodass die Auszahlung in 2021 erfolgte.

7.000870 – Hard- und Software Einsatzunterstützung

Anders als zunächst geplant wurde die Hard- und Software durch nicht verbrauchte Mittel in 2020 angeschafft.

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Bürgerservice und Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498,55	498,55	0	498,55	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.997,79	205.000,00	0	216.409,73	11.409,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.344,24	14.057,32	0	18.695,89	4.638,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.840,58</b>	<b>219.555,87</b>	<b>0</b>	<b>235.604,17</b>	<b>16.048,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-373.890,10	-407.910,90	0	-373.995,74	33.915,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.554,46	-125.000,00	0	-112.828,81	12.171,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498,55	-498,55	0	-498,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,63	-960,00	0	-421,00	539,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-474.702,74</b>	<b>-534.369,45</b>	<b>0</b>	<b>-487.744,10</b>	<b>46.625,35</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.862,16</b>	<b>-314.813,58</b>	<b>0</b>	<b>-252.139,93</b>	<b>62.673,65</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.862,16</b>	<b>-314.813,58</b>	<b>0</b>	<b>-252.139,93</b>	<b>62.673,65</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.862,16</b>	<b>-314.813,58</b>	<b>0</b>	<b>-252.139,93</b>	<b>62.673,65</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,87	2.700,00	0	3.619,97	919,97	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.983,66	-335.457,20	0	-311.543,11	23.914,09	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-479.325,95</b>	<b>-647.570,78</b>	<b>0</b>	<b>-560.063,07</b>	<b>87.507,71</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-479.325,95</b>	<b>-647.570,78</b>	<b>0</b>	<b>-560.063,07</b>	<b>87.507,71</b>	<b>0</b>

**02 Sicherheit und Ordnung**  
**0205 Bürgerservice und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.561,59	205.000	0,00	217.842,13	12.842,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	204,70	341	0,00	2.557,58	2.216,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.766,29</b>	<b>205.341</b>	<b>0,00</b>	<b>220.399,71</b>	<b>15.059,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-351.685,61	-367.588	0,00	-341.268,04	26.319,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.930,97	-125.000	0,00	-111.105,12	13.894,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-759,63	-960	0,00	-421,00	539,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.376,21</b>	<b>-493.548</b>	<b>0,00</b>	<b>-452.794,16</b>	<b>40.753,38</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-283.609,92</b>	<b>-288.207</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.394,45</b>	<b>55.812,49</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.492,74	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.492,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.492,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0205**                   **Bürgerservice und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.492,74	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.492,74	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.492,74	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 0205  
Bürgerservice und Personenstandswesen**

**Lagebericht**

Das Bürgerbüro ist für die Bürger/-innen erste Anlaufstelle für viele Verwaltungsangelegenheiten. Dabei werden durch die Mitarbeiter/-innen des Bürgerbüros einerseits die originären Aufgaben des Meldeamtes, andererseits Aufgaben für andere Ämter der Verwaltung ausgeführt. Hierdurch bleiben den Bürger/-innen kundenfreundlich viele Wege erspart. Weiterhin können dabei selbst in Spitzenzeiten oft größere Wartezeiten vermieden werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	6,45	6,57	6,65	+0,07

**Erläuterungen**

**Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz ermittelt sich aus den Gebührenerträgen für Personalausweise, Pässe, Führerscheine, Fischereischeine, Führungszeugnisse und sonstige melderechtliche Vorgänge, sowie für Anträge und Beurkundungen nach dem Personenstandswesen. Der Ansatz ist nur bedingt planbar, weil er vom Antragsverhalten der Bürgerinnen und Bürger abhängig ist.

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.951,53	1.036.606,99	0	1.243.467,39	206.860,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.658,50	267.904,00	0	288.025,50	20.121,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,09	1.092,00	0	7.737,38	6.645,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.184,78	53.075,90	0	120.945,27	67.869,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.934,22	16.512,21	0	19.278,79	2.766,58	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.504.878,12</b>	<b>1.375.191,10</b>	<b>0</b>	<b>1.679.454,33</b>	<b>304.263,23</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-595.503,20	-511.967,16	0	-636.610,03	-124.642,87	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.472,10	-2.340.482,01	-165.442	-2.106.622,55	233.859,46	-321.601
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-156.040,14	-203.801,11	0	-221.160,30	-17.359,19	0
15 -	Transferaufwendungen	-56.256,40	-66.000,00	0	-53.617,60	12.382,40	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.947,19	-254.934,42	-15.056	-236.907,69	18.026,73	-14.291
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.129.219,03</b>	<b>-3.377.184,70</b>	<b>-180.498</b>	<b>-3.254.918,17</b>	<b>122.266,53</b>	<b>-335.892</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.624.340,91</b>	<b>-2.001.993,60</b>	<b>-180.498</b>	<b>-1.575.463,84</b>	<b>426.529,76</b>	<b>-335.892</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-1.120,28	-1.120,28	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.120,28</b>	<b>-1.120,28</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.624.340,91</b>	<b>-2.001.993,60</b>	<b>-180.498</b>	<b>-1.576.584,12</b>	<b>425.409,48</b>	<b>-335.892</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.624.340,91</b>	<b>-2.001.993,60</b>	<b>-180.498</b>	<b>-1.576.584,12</b>	<b>425.409,48</b>	<b>-335.892</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.322.295,16	-5.427.538,52	0	-4.769.080,85	658.457,67	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.946.636,07</b>	<b>-7.429.532,12</b>	<b>-180.498</b>	<b>-6.345.664,97</b>	<b>1.083.867,15</b>	<b>-335.892</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.946.636,07</b>	<b>-7.429.532,12</b>	<b>-180.498</b>	<b>-6.345.664,97</b>	<b>1.083.867,15</b>	<b>-335.892</b>

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.711,41	978.435	0,00	1.356.072,22	377.637,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.952,83	267.904	0,00	305.930,67	38.026,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,09	1.092	0,00	7.697,38	6.605,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.088,20	53.076	0,00	129.202,61	76.126,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.442.901,53</b>	<b>1.300.507</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798.902,88</b>	<b>498.395,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-569.462,72	-489.018	0,00	-608.276,57	-119.258,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.999.168,50	-2.340.482	-165.442,01	-2.342.029,58	-1.547,57	-321.601
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.120,28	-1.120,28	0
14	- Transferauszahlungen	-56.281,60	-66.000	0,00	-54.127,90	11.872,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-243.608,14	-254.934	-15.056,42	-234.705,15	20.229,27	-14.291
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.868.520,96</b>	<b>-3.150.434</b>	<b>-180.498,43</b>	<b>-3.240.259,48</b>	<b>-89.825,41</b>	<b>-335.892</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.425.619,43</b>	<b>-1.849.927</b>	<b>-180.498,43</b>	<b>-1.441.356,60</b>	<b>408.570,57</b>	<b>-335.892</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.468,77	372.156	0,00	297.218,39	-74.937,61	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.468,77</b>	<b>372.156</b>	<b>0,00</b>	<b>297.218,39</b>	<b>-74.937,61</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-288.861	0,00	-36.741,86	252.119,14	-252.119
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-488.945,95	-652.328	-352.658,15	-547.148,62	105.179,53	-95.645
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-488.945,95</b>	<b>-941.189</b>	<b>-352.658,15</b>	<b>-583.890,48</b>	<b>357.298,67</b>	<b>-347.764</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-448.477,18</b>	<b>-569.033</b>	<b>-352.658,15</b>	<b>-286.672,09</b>	<b>282.361,06</b>	<b>-347.764</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.009,45	813.731,10	0	925.673,54	111.942,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.658,50	267.904,00	0	288.025,50	20.121,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,09	1.092,00	0	1.360,61	268,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.050,96	6.050,00	0	45.437,87	39.387,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.080,03	6.932,76	0	8.611,64	1.678,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.948,03</b>	<b>1.095.709,86</b>	<b>0</b>	<b>1.269.109,16</b>	<b>173.399,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.021,30	-212.237,75	0	-296.471,15	-84.233,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.165.549,34	-1.414.505,29	-103.646	-1.318.859,75	95.645,54	-181.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.540,41	-58.440,93	0	-62.683,55	-4.242,62	0
15	- Transferaufwendungen	-40.395,00	-40.000,00	0	-44.407,00	-4.407,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.010,92	-105.620,28	-13.664	-98.250,56	7.369,72	-7.806
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.565.516,97</b>	<b>-1.830.804,25</b>	<b>-117.311</b>	<b>-1.820.672,01</b>	<b>10.132,24</b>	<b>-188.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-481.568,94</b>	<b>-735.094,39</b>	<b>-117.311</b>	<b>-551.562,85</b>	<b>183.531,54</b>	<b>-188.980</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-1.120,28	-1.120,28	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.120,28</b>	<b>-1.120,28</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-481.568,94</b>	<b>-735.094,39</b>	<b>-117.311</b>	<b>-552.683,13</b>	<b>182.411,26</b>	<b>-188.980</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-481.568,94</b>	<b>-735.094,39</b>	<b>-117.311</b>	<b>-552.683,13</b>	<b>182.411,26</b>	<b>-188.980</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.988,91	-2.119.316,40	0	-1.723.552,37	395.764,03	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.363.557,85</b>	<b>-2.854.410,79</b>	<b>-117.311</b>	<b>-2.276.235,50</b>	<b>578.175,29</b>	<b>-188.980</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.363.557,85</b>	<b>-2.854.410,79</b>	<b>-117.311</b>	<b>-2.276.235,50</b>	<b>578.175,29</b>	<b>-188.980</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.791,91	774.489	0,00	950.636,63	176.147,63	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.952,83	267.904	0,00	305.930,67	38.026,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,09	1.092	0,00	1.570,61	478,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.540,49	6.050	0,00	48.454,35	42.404,35	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.434,32</b>	<b>1.049.535</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.592,26</b>	<b>257.057,26</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-229.375,72	-201.760	0,00	-282.230,79	-80.470,72	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.168.862,64	-1.414.505	-103.646,29	-1.457.158,08	-42.652,79	-181.174
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.120,28	-1.120,28	0
14 -	Transferauszahlungen	-40.395,00	-40.000	0,00	-44.407,00	-4.407,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-100.184,37	-105.620	-13.664,28	-96.133,11	9.487,17	-7.806
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.538.817,73</b>	<b>-1.761.886</b>	<b>-117.310,57</b>	<b>-1.881.049,26</b>	<b>-119.163,62</b>	<b>-188.980</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-492.383,41</b>	<b>-712.351</b>	<b>-117.310,57</b>	<b>-574.457,00</b>	<b>137.893,64</b>	<b>-188.980</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.468,77	369.781	0,00	194.683,81	-175.097,09	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.468,77</b>	<b>369.781</b>	<b>0,00</b>	<b>194.683,81</b>	<b>-175.097,09</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-288.861	0,00	-36.741,86	252.119,14	-252.119
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.546,45	-442.120	-248.089,06	-337.615,61	104.504,45	-47.558
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-187.546,45</b>	<b>-730.981</b>	<b>-248.089,06</b>	<b>-374.357,47</b>	<b>356.623,59</b>	<b>-299.677</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-147.077,68</b>	<b>-361.200</b>	<b>-248.089,06</b>	<b>-179.673,66</b>	<b>181.526,50</b>	<b>-299.677</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.468,77	369.781	0	194.683,81	-175.097,09	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>40.468,77</b>	<b>369.781</b>	<b>0</b>	<b>194.683,81</b>	<b>-175.097,09</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-288.861	0	-36.741,86	252.119,14	-252.119
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-187.546,45	-442.120	-248.089	-337.615,61	104.504,45	-47.558
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-187.546,45</b>	<b>-730.981</b>	<b>-248.089</b>	<b>-374.357,47</b>	<b>356.623,59</b>	<b>-299.677</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-147.077,68</b>	<b>-361.200</b>	<b>-248.089</b>	<b>-179.673,66</b>	<b>181.526,50</b>	<b>-299.677</b>

**Produkt 0301  
Grundschulen**

**Lagebericht**

Statistik zum 15.10.2021

Grundschulen	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Klasse 4		Summe	
	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.
Antonius	2	44	3	77	2	48	2	37	9	206
F.-Hundertwasser	2	52	3	56	3	63	2	53	10	224
G.-Tersteegen	3	57	3	74	3	67	2	52	11	250
Pestalozzi	3	73	2	57	2	51	3	68	10	249
Summe	10	226	11	264	10	229	9	210	40	929

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe gestiegen:

**907** am 15.10.2020                      **929** am 15.10.2021.

Im Schuljahr 2021/22 besuchen 45,64 % der Schülerinnen und Schüler den Offenen Ganztag (OGS):

**416** im Schuljahr 2020/2021            **424** im Schuljahr 2021/2022

In den Grundschulen wurden die folgende Baumaßnahmen umgesetzt:

- Umbaus eines Kellerraumes zu einem Kunst-/Werkraum in der Pestalozzi-Schule
- Umbau und Einbau einer OGS-Küche in der F.-Hundertwasser-Schule (Fertigstellung Anfang 2022)

Einen weiteren Arbeitsschwerpunkt bildete die Umsetzung des Digitalpakts. 2020 wurden insbesondere mobile Endgeräte, Server, Access Points und digitale Tafeln beschafft (Vorlage 233/2019-1). In 2021 wurden die entsprechenden Mittelabrufe abgewickelt. Im 1. Halbjahr 2021 wurde die Baumaßnahme „Schaffung der passiven Infrastruktur in den Grundschulen“ leider ohne Ergebnis ausgeschrieben. Eine erneute Ausschreibung war erfolgreich, jedoch musste der Maßnahmenbeginn auf den 01.04.2022 verschoben werden. Die Veränderung des Durchführungszeitraums war förderunschädlich. Die Maßnahme wurde fristgerecht begonnen und wird 2022 fertiggestellt.

Um während der Pandemie entstandene Lernrückstände abzubauen, stellt die Landesregierung mit Unterstützung des Bundes den Schulen in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 430 Millionen Euro zur Verfügung (Extra-Geld, Extra-Personal, Extra-Zeit und Extra-Blick). Mittel des Bausteins Extra-Geld wurden an die Schulträger überwiesen, für die städtischen Schulen insgesamt 180.937 EUR (Grundschulen: 64.789 EUR, WFS: 116.148 EUR). Das Ziel ist es, die Schulen möglichst unkompliziert, unmittelbar und im Interesse der Schüler/innen finanziell zu unterstützen. Der Durchführungszeitraum endet am 31.12.2022.

Das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ermöglicht zusätzliche Angebote der sozialen Arbeit an Schule. Ziel des Programms ist die Förderung der Zielgruppe im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Es geht um die Schaffung von Angeboten bzw. deren Ausweitung. Hierüber konnten beim Kreis Wesel für die städt. Schulen insgesamt 17.038 EUR (Grundschulen: 8.043 EUR, WFS: 8.995 EUR) in 2021 abgerufen werden. Das Aktionsprogramm wird 2022 erneut angeboten und Fördermittel bereits bewilligt.

Das Land NRW gewährt mit der Förderrichtlinie vom 22.01.2021 (Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern) mit Unterstützung des Bundes Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur. Ziel ist die Schaffung zusätzlicher ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-4, sowie die qualitative Weiterentwicklung bestehender Ganztagsangebote für Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufen. Nachdem die Maßnahmen zunächst bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein sollten, wurde der Durchführungszeitraum Ende 2021 bis zum 31.12.2022 verlängert.

Ab Mai 2021 wurden für die Grund- und Förderschulen die Lolli-Testungen zu dem Labor in Mönchengladbach gefahren. Die Kosten wurden pauschal erstattet.

Seit 2018 sind an den Grundschulen Inklusionshilfen (im Rahmen des Förderprogrammes der Bundesagentur für Arbeit „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“) á 20 Stunden/Woche eingesetzt.

Die Gerhard-Tersteegen-Schule verfügt über zwei Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes. Eine weitere Stelle konnte zum Schuljahr 2021/22 in der Pestalozzi-Schule eingerichtet werden.



**Produkt 0301  
Grundschulen**

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,52	3,52	4,13	+0,61

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**41400000 – Differenz: 20.014,05 Euro**

	PLAN	IST	DIFFERENZ
Zuwendung OGS Ausbau	42.530,00 €	0,00 €	-42.530,00 €
Mittelabrufe DigitalPakt IT Förderung	46.343,00 €	0,00 €	-46.343,00 €
Mittelabrufe DigitalPakt konsumtiv	0,00 €	108.887,05 €	108.887,05 €
	88.873,00 €	108.887,05 €	20.014,05 €

Für 2021 wurde der Mittelabruf für den OGS-Ausbau und der Mittelabruf für den DigitalPakt geplant. Das OGS-Förderprogramm wurde Ende des Jahres kurzfristig verlängert. Aufgrund der Bestimmungen konnte noch kein Mittelabruf erfolgen.

Teilweise lagen die Rechnungen für die IT-Förderung erst Anfang 2022 vor, sodass diese erst in 2022 abgerufen werden konnten. Die Mittelabrufe für den DigitalPakt (konsumtive Anschaffungen) konnte aufgrund von Schulschließungen wegen der Pandemie, Lieferengpässen usw. in 2020 nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden 2021 abgerufen. Teilweise lagen die Rechnungen für die IT-Kosten erst Anfang 2022 vor, sodass diese erst in 2022 abgerufen werden konnten.

**41410000 – Differenz: 110.448,72 Euro**

	PLAN	IST	DIFFERENZ
Betriebskosten OGS	613.868,00 €	602.064,73 €	-11.803,27 €
Erstattung OGS Januar-Mai	16.048,00 €	66.043,00 €	49.995,00 €
Zuschuss Schulsozialarbeit	15.700,00 €	14.972,46 €	-727,54 €
	645.616,00 €	683.080,19 €	37.464,19 €

Extra-Geld	0,00 €	64.789,00 €	64.789,00 €
passive Rechnungsabg. Extra-Geld	0,00 €	-62.887,80 €	-62.887,80 €
Corona Helferprogramm	0,00 €	17.455,01 €	17.455,01 €
Masken Erstattung	0,00 €	9.779,32 €	9.779,32 €
Jekit's ab 2. Halbjahr	0,00 €	21.901,00 €	21.901,00 €
Lolli-Test Fahrtkosten	0,00 €	21.948,00 €	21.948,00 €

756.064,72 €                      110.448,72 €

Auf Basis der Stichtagsmeldung wurden 12.400 EUR mehr Landesmittel gezahlt, allerdings mussten nach Abschluss des Schuljahres 2020/2021 und Vorlage der Verwendungsnachweise der Kooperationspartner 24.194,27 EUR zurückgezahlt werden. Insgesamt betrug der Zuschuss des Landes für den Offenen Ganzttag 602.064,73 EUR.

Seitens des Landes erfolgte außerdem eine anteilige Erstattung der Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen aufgrund der Covid-19-bedingten Schließungen in Höhe von 66.043 EUR für Januar bis Mai. Eingeplant war lediglich eine anteilige Erstattung für Januar.

Der Zuschuss zur Schulsozialarbeit ist etwas geringer ausgefallen als geplant.

Die folgenden Zuwendungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt:

- Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ (Extra-Geld) wurde von der Bezirksregierung in 2021 ein Betrag in Höhe von 64.789 EUR überwiesen. Die Mittel können bis zum 31.12.2022 eingesetzt werden. In 2021 wurden lediglich 1.901,20 Euro verausgabt, sodass über den Restbetrag in Höhe von 62.887,80 EUR passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden.

**Produkt 0301  
Grundschulen**

- Für das Corona-Helferprogramm wurden 19.926,80 EUR bewilligt. Nach Vorlage der Verwendungsnachweise mussten Mittel in Höhe von 2.471,79 Euro zurückgezahlt werden.
- Die Bezirksregierung hat die Beschaffung von Schutzmasken bezuschusst.
- Außerdem wurden Fahrtkosten für die Lolli-Testungen in den Grundschulen in Höhe von 21.948 EUR erstattet.

Die JeKit´s Zuweisung wurde ab dem 2. Halbjahr bei 41410000 gebucht, vorher bei 41470000.

**41420000 – Differenz: 8.289,06 Euro**

Der Kreis Wesel hat 17.036,66 Euro für städtische Schulen aus Mitteln des Programms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ bewilligt. Davon wurden 8.289,06 Euro für Maßnahmen in den Grundschulen (Besetzung der Bufdi-Stelle in der Pestalozzi-Schule, Durchführung von Nichtschwimmerkursen) eingesetzt.

**41470000 – Differenz: -17.494 Euro**

Aufgrund der Auflösung der JeKits-Stiftung werden seit der 2. Jahreshälfte 2021 die Mittel für die Umsetzung des JeKits-Programms durch die Bezirksregierung Düsseldorf weitergeleitet und bei 41410000 (insgesamt 21.901 €) verbucht. Die Zuwendungen wurden in voller Höhe an die Träger bzw. Musikschule weitergeleitet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**43210000 - Differenz: 20.121,50 Euro**

Dabei handelt es sich um die Beiträge für den Offenen Ganztag (OGS). 2021 wurden mehr Schülerinnen und Schüler für die OGS-Betreuung angemeldet als erwartet. Eine weitere Schwierigkeit bei der Kalkulation ergibt sich aus der Tatsache, dass die OGS-Beiträge einkommensabhängig sind. Im Jahr 2021 wurden deutlich mehr Kinder aus einkommensstarken Familien betreut. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden für die Monate Januar und Februar (100 %) und für die Monate März bis Mai (50%) der Elternbeiträge abgesetzt. Das Land NRW hat jeweils 50 % davon erstattet, diese Einzahlung ist im Bereich Zuwendungen (s.o.) ausgewiesen.

Kostenerstattungen

**44800000 – Differenz 39.437,87 Euro**

Der Bund erstattet teilweise die Personalkosten der Inklusionskräfte in den Grundschulen.

Personalaufwendungen

Der Mehraufwand im Bereich der tariflich Beschäftigten ist bedingt durch die Mitarbeiterin, die die Lolli-Testungen in den Schulen abgeholt und zum Labor nach Mönchengladbach transportiert hat.

Der Mehraufwand im Bereich der sonstigen Beschäftigten ist darauf zurückzuführen, dass die Verträge mit den Inklusionshilfen bis zum 31.12.2022 verlängert wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**52370000 – Differenz: 28.956,54 Euro**

Die Differenz ergibt sich aufgrund der erhöhten OGS Anmeldungen und anteiligen Erstattungen der Elternbeiträge der Übermittagbetreuung, die nicht vom Land erstattet wurden.

**52550000 – Differenz: -29.825,76 Euro**

Die Anschaffung der Wechselfilter für die Luftreiniger war im HH 2021 nicht geplant (4.232,59 EUR).

Außerdem sind die konsumtiven Ausgaben für die OGS Ausstattung höher ausgefallen als ursprünglich geplant (Verschiebung investiv | konsumtiv).

**52550002 – Differenz: 71.687,64 Euro**

Die geplanten IT Anschaffungen für 2021 in Höhe von 130.330,19 EUR wurden nicht vollumfänglich umgesetzt, da aufgrund neuer Förderprogramme und anhaltender Corona-Pandemie der Fokus der Schulen nicht bei der IT Beschaffung lag.

Im Rahmen des DigitalPakts wurden konsumtive Beschaffungen (aus 2020 und 2021) in Höhe von ca. 110.000 EUR getätigt (Reste aus 2020).

Außerdem wurden die Schulen in bereits 2020 durch die Sofortausstattungsprogramme mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Geplant war die Anschaffung im Rahmen Haushalts 2021 vorgesehen.

**52910000 – Differenz: 19.226,74 Euro**

Pandemiebedingt waren Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten zu verzeichnen.



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.942,08	222.875,89	0	317.793,85	94.917,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	6.376,77	6.376,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.133,82	47.025,90	0	75.507,40	28.481,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.854,19	9.579,45	0	10.667,15	1.087,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420.930,09</b>	<b>279.481,24</b>	<b>0</b>	<b>410.345,17</b>	<b>130.863,93</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-354.481,90	-299.729,41	0	-340.138,88	-40.409,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-921.922,76	-925.976,72	-61.796	-787.762,80	138.213,92	-140.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.499,73	-145.360,18	0	-158.476,75	-13.116,57	0
15	- Transferaufwendungen	-15.861,40	-26.000,00	0	-9.210,60	16.789,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.936,27	-149.314,14	-1.392	-138.657,13	10.657,01	-6.486
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.702,06</b>	<b>-1.546.380,45</b>	<b>-63.188</b>	<b>-1.434.246,16</b>	<b>112.134,29</b>	<b>-146.912</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.142.771,97</b>	<b>-1.266.899,21</b>	<b>-63.188</b>	<b>-1.023.900,99</b>	<b>242.998,22</b>	<b>-146.912</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.142.771,97</b>	<b>-1.266.899,21</b>	<b>-63.188</b>	<b>-1.023.900,99</b>	<b>242.998,22</b>	<b>-146.912</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.142.771,97</b>	<b>-1.266.899,21</b>	<b>-63.188</b>	<b>-1.023.900,99</b>	<b>242.998,22</b>	<b>-146.912</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.306,25	-3.308.222,12	0	-3.045.528,48	262.693,64	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.583.078,22</b>	<b>-4.575.121,33</b>	<b>-63.188</b>	<b>-4.069.429,47</b>	<b>505.691,86</b>	<b>-146.912</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.583.078,22</b>	<b>-4.575.121,33</b>	<b>-63.188</b>	<b>-4.069.429,47</b>	<b>505.691,86</b>	<b>-146.912</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.919,50	203.946	0,00	405.435,59	201.489,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	6.126,77	6.126,77	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.547,71	47.026	0,00	80.748,26	33.722,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.467,21</b>	<b>250.972</b>	<b>0,00</b>	<b>492.310,62</b>	<b>241.338,72</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-340.087,00	-287.258	0,00	-326.045,78	-38.788,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.305,86	-925.977	-61.795,72	-884.871,50	41.105,22	-140.427
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.886,60	-26.000	0,00	-9.720,90	16.279,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-143.423,77	-149.314	-1.392,14	-138.572,04	10.742,10	-6.486
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.329.703,23</b>	<b>-1.388.548</b>	<b>-63.187,86</b>	<b>-1.359.210,22</b>	<b>29.338,21</b>	<b>-146.912</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-933.236,02</b>	<b>-1.137.577</b>	<b>-63.187,86</b>	<b>-866.899,60</b>	<b>270.676,93</b>	<b>-146.912</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.375	0,00	102.534,58	100.159,48	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375</b>	<b>0,00</b>	<b>102.534,58</b>	<b>100.159,48</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.399,50	-210.208	-104.569,09	-209.533,01	675,08	-48.087
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-301.399,50</b>	<b>-210.208</b>	<b>-104.569,09</b>	<b>-209.533,01</b>	<b>675,08</b>	<b>-48.087</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.399,50</b>	<b>-207.833</b>	<b>-104.569,09</b>	<b>-106.998,43</b>	<b>100.834,56</b>	<b>-48.087</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Weiterführende Schulen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.375	0	102.534,58	100.159,48	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375</b>	<b>0</b>	<b>102.534,58</b>	<b>100.159,48</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.399,50	-210.208	-104.569	-209.533,01	675,08	-48.087
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-301.399,50</b>	<b>-210.208</b>	<b>-104.569</b>	<b>-209.533,01</b>	<b>675,08</b>	<b>-48.087</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.399,50</b>	<b>-207.833</b>	<b>-104.569</b>	<b>-106.998,43</b>	<b>100.834,56</b>	<b>-48.087</b>

**Produkt 0302  
Weiterführende Schulen**

**Lagebericht**

Statistik zum 15.10.2021

	Sek.I										Sek.II			Summe			
	5		6		7		8		9		10		EF	Q1	Q2	Kl.	Sch.
Gesamtschule Niederberg	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.	Sch.	Sch.	Kl.	Sch.
	5	139	5	140	5	139	5	140	5	136	5	135	61			30	890
	ggü. Vorjahr															<b>66</b>	

	Sek.I									Sek.II			Summe			
	5		6		7		8		9		EF	Q1	Q2	Kl.	Sch.	
Julius- Stursberg- Gymnasium	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.	Sch.	Sch.	Kl.	Sch.	
	4	123	4	106	3	95	4	102	4	92		89	96	96	19	799
	Summe Sek. I =									518	Summe Sek. II =			281		
	ggü. Vorjahr										29	-32				
	Sek. I u. II ggü. Vorjahr															<b>-3</b>

Im Schuljahr 2021/2022 besuchen 139 Kinder die 5. Klasse der Gesamtschule. Der 5. Jahrgang des Gymnasiums ist vierzünftig mit 123 Schülerinnen und Schülern. Seit 01.08.2020 ist die dauerhafte 5-Zügigkeit der Gesamtschule Niederberg genehmigt.

Der Bedarfsbeschluss für den Umbau der Gesamtschule wurde am 03.03.2021 im Fachausschuss gefasst.

Ein Arbeitsschwerpunkt bildete die Umsetzung des Digitalpakts. 2020 wurden insbesondere mobile Endgeräte, Access Points und digitale Tafeln beschafft (Vorlage 233/2019-1). In 2021 wurden die entsprechenden Mittelabrufe gestellt.

In der Gesamtschule und im Gymnasium wurden Inklusionshilfen (im Rahmen des Förderprogrammes der Bundesagentur für Arbeit „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“) eingesetzt.

Um während der Pandemie entstandene Lernrückstände abzubauen, stellt die Landesregierung mit Unterstützung des Bundes den Schulen in Nordrhein-Westfalen insgesamt rund 430 Millionen Euro zur Verfügung (Extra-Geld, Extra-Personal, Extra-Zeit und Extra-Blick). Mittel des Bausteins Extra-Geld wurden an die Schulträger überwiesen, für die städtischen Schulen insgesamt 180.937 EUR (Grundschulen: 64.789 EUR, WFS: 116.148 EUR). Das Ziel ist es, die Schulen möglichst unkompliziert, unmittelbar und im Interesse der Schüler/innen finanziell zu unterstützen. Der Durchführungszeitraum endet am 31.12.2022.

Das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" ermöglicht zusätzliche Angebote der sozialen Arbeit an Schule. Ziel des Programms ist die Förderung der Zielgruppe im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Es geht um die Schaffung von Angeboten bzw. deren Ausweitung. Hierüber konnten beim Kreis Wesel für die städt. Schulen insgesamt 17.038 EUR (Grundschulen: 8.043 EUR, WFS: 8.995 EUR) in 2021 abgerufen werden. Das Aktionsprogramm wird 2022 erneut angeboten und Fördermittel bereits bewilligt.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,56	4,19	4,31	+0,12

**Produkt 0302**  
**Weiterführende Schulen**

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**41400000 – Differenz: 65.955,12 EUR**

	PLAN	IST	DIFFERENZ
Mittelabrufe DigitalPakt IT Förderung	38.453,00 €	0,00 €	-38.453,00 €
Mittelabrufe DigitalPakt konsumtiv	0,00 €	104.408,12 €	104.408,12 €
	38.453,00 €	104.408,12 €	65.955,12 €

Für 2021 wurde der Mittelabruf für die IT-Förderung im Rahmen des DigitalPakts geplant. Da die Rechnungen für die IT-Kosten erst Anfang 2022 vorlagen, wurden die Mittel für die IT-Förderung (DigitalPakt) erst in 2022 abgerufen. Die Mittelabrufe für den DigitalPakt (konsumtive Anschaffungen) konnte aufgrund von Schulschließungen wegen der Pandemie, Lieferengpässen usw. in 2020 nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden 2021 abgerufen.

**41410000 – Differenz: 18.682,67 EUR**

	PLAN	IST	DIFFERENZ
Belastungsausgleich / Geld statt Stelle JSG	43.793,00 €	41.431,00 €	-2.362,00 €
Geld statt Stelle	106.000,00 €	104.483,59 €	-1.516,41 €
Schulsozialarbeit	15.700,00 €	14.972,46 €	-727,54 €
	165.493,00 €	160.887,05 €	-4.605,95 €

Extra-Geld	0,00 €	116.148,00 €	116.148,00 €
passive Rechnungsabg. Extra-Geld	0,00 €	-112.380,70 €	-112.380,70 €
Masken Erstattung		19.521,32 €	19.521,32 €

184.175,67 €                      18.682,67 €

Die Landeszuwendungen „Geld oder Stelle“ werden nach Vorlage der Verwendungsnachweise abgerechnet, 2021 mussten geringe Beträge an das Land zurückgezahlt werden.

Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ (Extra-Geld) wurden von der Bezirksregierung 116.148 EUR für die WFS überwiesen. Die Mittel können bis zum 31.12.2022 eingesetzt werden.

In 2021 wurden lediglich 3.767,30 EUR verausgabt, sodass über den Restbetrag in Höhe von 112.380,70 EUR passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden.

Die Bezirksregierung hat für die Beschaffung von Schutzmasken finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt.

**41420000 – Differenz: 4.471,10 EUR**

Der Kreis Wesel hat 17.036,66 Euro für städtische Schulen aus Mitteln des Programms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ bewilligt. Davon wurden 4.471,10 Euro zur Durchführung von Nichtschwimmerkursen in der Gesamtschule eingesetzt.

**44610000 – Differenz: 6.376,77 EUR**

Versicherungsleistung (Schaden an einem Smartboard)

**44800000 – Differenz: 28.481,50 EUR**

Der Bund erstattet teilweise die Personalkosten der Inklusionskräfte in den weiterführenden Schulen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen

**52710000 – Differenz: 25.983,52 EUR**

Im Bereich der Lernmittelfreiheit wurden für das Schuljahr 2021/2022 die noch zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von 21.879 Euro in das Jahr 2022 übertragen.

**53170000 – Differenz: 16.789,40 EUR**

Einsparung, da der Zuschuss in dem Zeitraum der Mensa-Schließung aufgrund der Corona-Pandemie nicht gezahlt wurde.



---

**Produkt** **0302**  
**Weiterführende Schulen**

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Geplant waren investive Zuwendungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt lediglich in Höhe von 2.375 EUR. Aufgrund von Lieferengpässen, Corona-Pandemie (Schulschließungen) u.a. war die Umsetzung in 2020 nur in Teilen möglich. In Folge dessen wurden die Mittelbrufe im investiven Bereich erst in 2021 realisiert (+95.882,98 EUR).

Im Rahmen des Aktionsprogramms vom Kreis "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" wurde eine Beschaffung in Höhe von 4.276,50 EUR umgesetzt.

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.290,65	28.880,36	0	65.096,25	36.215,89	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.492,98	26.250,00	0	15.129,05	-11.120,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0,00	0	3.127,48	3.127,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	98.275,51	13.578,36	0	17.000,59	3.422,23	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.482,31</b>	<b>72.708,72</b>	<b>0</b>	<b>100.353,37</b>	<b>27.644,65</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-373.582,51	-409.524,93	0	-370.000,71	39.524,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.933,41	-120.195,27	-13.415	-108.752,14	11.443,13	-17.760
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.188,58	-8.260,65	0	-9.766,39	-1.505,74	0
15 -	Transferaufwendungen	-125.364,24	-126.494,00	0	-126.493,84	0,16	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.589,14	-41.048,06	-248	-78.023,98	-36.975,92	-20.248
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.657,88</b>	<b>-705.522,91</b>	<b>-13.663</b>	<b>-693.037,06</b>	<b>12.485,85</b>	<b>-38.008</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-445.175,57</b>	<b>-632.814,19</b>	<b>-13.663</b>	<b>-592.683,69</b>	<b>40.130,50</b>	<b>-38.008</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-445.175,57</b>	<b>-632.814,19</b>	<b>-13.663</b>	<b>-592.683,69</b>	<b>40.130,50</b>	<b>-38.008</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-445.175,57</b>	<b>-632.814,19</b>	<b>-13.663</b>	<b>-592.683,69</b>	<b>40.130,50</b>	<b>-38.008</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-444.909,78	-577.993,20	0	-630.943,62	-52.950,42	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-890.085,35</b>	<b>-1.210.807,39</b>	<b>-13.663</b>	<b>-1.223.627,31</b>	<b>-12.819,92</b>	<b>-38.008</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-890.085,35</b>	<b>-1.210.807,39</b>	<b>-13.663</b>	<b>-1.223.627,31</b>	<b>-12.819,92</b>	<b>-38.008</b>

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.917,10	27.800	0,00	60.938,95	33.138,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.748,45	26.250	0,00	15.146,54	-11.103,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0	0,00	3.127,48	3.127,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	177,46	129	0,00	2.296,18	2.166,70	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.266,18</b>	<b>58.179</b>	<b>0,00</b>	<b>81.509,15</b>	<b>23.329,67</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-351.985,05	-362.700	0,00	-339.164,65	23.535,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.218,66	-120.195	-13.415,27	-107.935,42	12.259,85	-17.760
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-125.364,24	-126.494	0,00	-126.493,84	0,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.039,88	-15.548	-248,06	-10.006,40	5.541,66	-20.248
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.607,83</b>	<b>-624.938</b>	<b>-13.663,33</b>	<b>-583.600,31</b>	<b>41.337,23</b>	<b>-38.008</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-508.341,65</b>	<b>-566.758</b>	<b>-13.663,33</b>	<b>-502.091,16</b>	<b>64.666,90</b>	<b>-38.008</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119,17	0	0,00	2.013,67	2.013,67	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.119,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,67</b>	<b>2.013,67</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.363,86	-41.872	-9.371,70	-32.295,27	9.576,43	-5.490
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.363,86</b>	<b>-41.872</b>	<b>-9.371,70</b>	<b>-32.295,27</b>	<b>9.576,43</b>	<b>-5.490</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.244,69</b>	<b>-41.872</b>	<b>-9.371,70</b>	<b>-30.281,60</b>	<b>11.590,10</b>	<b>-5.490</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.215,00	15.800,00	0	44.595,62	28.795,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,40	7.250,00	0	4.541,30	-2.708,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.296,85	4.498,20	0	6.047,65	1.549,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.442,75</b>	<b>31.548,20</b>	<b>0</b>	<b>55.184,57</b>	<b>23.636,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.313,70	-82.804,92	0	-63.590,63	19.214,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.468,88	-37.800,00	0	-39.866,91	-2.066,91	-599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-879,27	-1.003,17	0	-836,50	166,67	0
15	- Transferaufwendungen	-17.782,00	-17.782,00	0	-17.782,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.660,98	-648,06	-248	0,00	648,06	-20.248
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.104,83</b>	<b>-140.038,15</b>	<b>-248</b>	<b>-122.076,04</b>	<b>17.962,11</b>	<b>-20.847</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.662,08</b>	<b>-108.489,95</b>	<b>-248</b>	<b>-66.891,47</b>	<b>41.598,48</b>	<b>-20.847</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.662,08</b>	<b>-108.489,95</b>	<b>-248</b>	<b>-66.891,47</b>	<b>41.598,48</b>	<b>-20.847</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.662,08</b>	<b>-108.489,95</b>	<b>-248</b>	<b>-66.891,47</b>	<b>41.598,48</b>	<b>-20.847</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.560,42	-260.948,16	0	-262.060,47	-1.112,31	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-222.222,50</b>	<b>-369.438,11</b>	<b>-248</b>	<b>-328.951,94</b>	<b>40.486,17</b>	<b>-20.847</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-222.222,50</b>	<b>-369.438,11</b>	<b>-248</b>	<b>-328.951,94</b>	<b>40.486,17</b>	<b>-20.847</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.922,00	15.800	0,00	44.888,62	29.088,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111,40	7.250	0,00	4.541,30	-2.708,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,50	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	141,97	104	0,00	1.816,76	1.713,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.591,87</b>	<b>27.154</b>	<b>0,00</b>	<b>51.246,68</b>	<b>24.093,12</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-55.319,34	-56.507	0,00	-51.159,91	5.347,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.392,98	-37.800	0,00	-37.066,91	733,09	-599
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-17.782,00	-17.782	0,00	-17.782,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.484,98	-648	-248,06	0,00	648,06	-20.248
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.979,30</b>	<b>-112.737</b>	<b>-248,06</b>	<b>-106.008,82</b>	<b>6.728,64</b>	<b>-20.847</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-98.387,43</b>	<b>-85.584</b>	<b>-248,06</b>	<b>-54.762,14</b>	<b>30.821,76</b>	<b>-20.847</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	-3.960
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-3.960</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-3.960</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kultur**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	-3.960
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	-3.960
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	-3.960



**Produkt 0401  
Kultur**

**Förderprogramm „Kulturströche“**

Das Angebot des Kultursekretariats NRW Gütersloh konnte aufgrund der Pandemie zum größten Teil nicht in Anspruch genommen werden. Zum Ende des Jahres konnte ein Theaterbesuch des Schlosstheaters Moers in der Kulturhalle für die 4. Klassen stattfinden.

**Kulturelle Teilhabe, Partizipation und Vielfalt**

Hier wurden im Zeichen der Pandemie neue Möglichkeiten der aktiven Mitwirkung, bevorzugt im Außenbereich, entwickelt und angeboten.

Gesundheitsformate im öffentlichen Raum an der Dorfkirche in Neukirchen und auf der Halde Norddeutschland bereicherten niederschwellig die Gesundheitsförderung im Quartier und der Stadt. Die Angebote erweitern sich zukünftig in den gesamten städtischen Raum.

Ferner fanden ein Haldenkonzert des lokalen Dudukquartetts sowie mehrere Hofkonzerte in Vluynbusch, in der Dong und in Neukirchen statt.

**Kulturkooperationen**

Es finden regelmäßige Arbeits- und Informationstreffen auf Landesebene im Arbeitskreis Regionalkultur sowie beim Kulturraum Niederrhein zur Stärkung und Vernetzung zwischen den Institutionen statt.

In 2021 hat sich der Arbeitskreis „Wir 4 Kultur“ mehrfach getroffen. Ziel ist eine engere Zusammenarbeit im Sinne eines kulturellen Arbeitskreises der Städte Neukirchen-Vluyn (offene Kulturarbeit), Moers (Kulturbüro), Rheinberg (Kulturamt), Kamp-Lintfort (Kulturbüro). Die Zusammenarbeit in Kulturfragen hat zum Gewinn der Kultursommersauschreibung bei der Bundeskulturstiftung geführt. Dokumentation dazu die Projektwebsite: <https://wir4kultur.de/>

**städtische Fördermittelakquise**

Die Weiterentwicklung des Kommunalen Gesamtkonzepts der Stadt Neukirchen-Vluyn wird vom Land im Rahmen einer Konzeptförderung über drei Jahre (2021 – 2023) mit jährlich 20.000 € unterstützt.

**Fördermittelakquise für Neukirchen-Vluyn über den Verein Kulturprojekte Niederrhein e. V.**

Das Projekt „Landkultur“, welches mit 99.700 € im Zeitraum 2019 – 2021 durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) gefördert wurde, wurde nun erfolgreich abgeschlossen.

Durch den demografischen Wandel mit seinen drei auch in Neukirchen-Vluyn geltenden Faktoren „Älter, Bunter, Weniger“ ergibt sich auch die Notwendigkeit der Entwicklung und Erprobung neuer Angebote und Teilhabeformate gerade für die Bevölkerungsgruppen, deren Mobilität eingeschränkt ist.

Insgesamt stellt eine qualitativ hochwertige kulturelle Nahversorgung einen wesentlichen Standortfaktor dar.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,85	0,85	0,77	-0,08

**Erläuterungen**

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Neben den eingeplanten Fördermitteln für das Landesprojekt „Heimatpreis (5.000 €), den max. Landeszuschüssen für das Programm „Kulturströche“ (7.200 €) sowie die Gegenfinanzierung des Mitgliedsbeitrages von ca. 3.600 € zum Kultursekretariat NRW (Kulturströche) wurden folgende zusätzliche Mittel eingenommen:

- Landesprogramm Kultur + Schule (5.400 €)
- Landesprojekt „Kulturrucksack“ (5.035 €)
- Landesprojekt „Kulturagenten“ (2.800 €)
- Kommunale Gesamtkonzepte für kulturelle Bildung (20.000 €).

Im Rahmen des Programms „Kulturströche“ konnten wegen der Pandemie ca. 4.440 € nicht abgerufen werden.

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Veranstaltungen erst wieder im Herbst 2021 durchgeführt werden. Hierdurch entstanden entsprechende Mindereinnahmen in Höhe von 2.700 €. Das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim konnte im Sommer - wie im Lagebericht dargestellt - stattfinden.



---

**Produkt**

**0401  
Kultur**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Da durch die Corona-Pandemie kein Kulturprogramm in der bisherigen Form geplant werden konnte, wurde auf die Erstellung eines Programmheftes verzichtet. Aus diesem Grund konnten die eingeplanten Werbeeinnahmen in Höhe 4.000 € nicht akquiriert werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den großen Saal in der Kulturhalle wurden Bühnenscheinwerfer sowie ein neues Lichtsteuerpult bestellt. Eine Auszahlung konnte wegen Lieferschwierigkeiten nicht erfolgen, deshalb wurden die dafür vorgesehenen Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

04 Kultur und Wissenschaft  
0402 Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.513,22	360,72	0	506,50	145,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.513,22</b>	<b>360,72</b>	<b>0</b>	<b>506,50</b>	<b>145,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.518,23	-9.752,52	0	-8.660,88	1.091,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.494,96	-48.480,00	0	-46.688,01	1.791,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735,78	-735,77	0	-735,77	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-107.582,24	-108.712,00	0	-108.711,84	0,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830,16	-1.900,00	0	-653,98	1.246,02	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.161,37</b>	<b>-169.580,29</b>	<b>0</b>	<b>-165.450,48</b>	<b>4.129,81</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.648,15</b>	<b>-169.219,57</b>	<b>0</b>	<b>-164.943,98</b>	<b>4.275,59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.648,15</b>	<b>-169.219,57</b>	<b>0</b>	<b>-164.943,98</b>	<b>4.275,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.648,15</b>	<b>-169.219,57</b>	<b>0</b>	<b>-164.943,98</b>	<b>4.275,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.757,13	-175.142,76	0	-240.662,47	-65.519,71	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-270.405,28</b>	<b>-344.362,33</b>	<b>0</b>	<b>-405.606,45</b>	<b>-61.244,12</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-270.405,28</b>	<b>-344.362,33</b>	<b>0</b>	<b>-405.606,45</b>	<b>-61.244,12</b>	<b>0</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Förder. Weiterbildung, VHS, Musikschule**

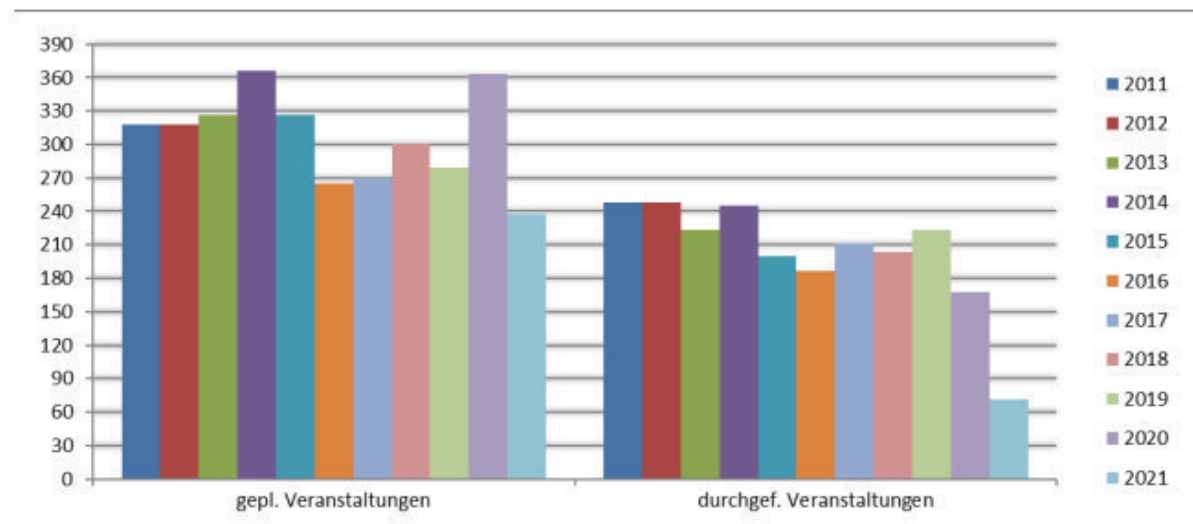
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,87	6	0,00	126,16	119,68	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,87</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16</b>	<b>119,68</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.156,23	-7.969	0,00	-7.607,18	362,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.135,50	-48.480	0,00	-47.047,47	1.432,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-107.582,24	-108.712	0,00	-108.711,84	0,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-830,16	-1.900	0,00	-653,98	1.246,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.704,13</b>	<b>-167.061</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.020,47</b>	<b>3.040,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-159.695,26</b>	<b>-167.055</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.894,31</b>	<b>3.160,65</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0402  
Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule**

**Lagebericht**

Die VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn konnte am 11. Juni 2021 nach einem langen Lockdown wieder eingeschränkt öffnen. Bis dahin haben jedoch keine Veranstaltungen mehr stattgefunden, d.h. dass im Semester 1/2021 die geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt wurden. Daraus ergibt sich eine sehr hohe Ausfallquote und eine sehr geringe Teilnehmer\*innenzahl im Vergleich zu 2020 (siehe Diagramme). Zunächst startete die VHS mit einem umfangreichen Sommerprogramm, die sich ständig verändernden Coronaschutzverordnungen erschwerten die Arbeit und Planung der VHS. Das Sommerprogramm 2021 konnte gut umgesetzt werden und das neue Semester 2/2021 ebenfalls wie geplant starten. Die Anmeldungen waren zunächst sehr verhalten und bei den steigenden Inzidenzen gab es auch häufiger Abmeldungen oder Ausfälle, die auf eine Corona-Erkrankung zurückfielen. Es hat eine Veranstaltung „Praxisbezogene Weiterbildung für aktive und angehende Vorlesepat\*innen“ zum Thema Ehrenamt stattgefunden, die sehr gut angenommen wurde, sodass unmittelbar ein Zusatztermin angeboten wurde.

In der VHS Neukirchen-Vluyn wurden im Semester 1/2021 rund 147 Veranstaltungen, im Semester 2/2021 91 Veranstaltungen geplant. Von den insgesamt geplanten 238 Veranstaltungen wurden 71 durchgeführt. Auf Grund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der VHS, stieg die Ausfallquote auf 70 % (2020: 53%) und die Zahl der Teilnehmenden sank von 1.368 (2020) auf 545 (2021).



Jahr	gepl. Veranstaltungen	durchgef. Veranstaltungen
2011	318	248
2012	318	248
2013	326	223
2014	366	245
2015	326	200
2016	265	187
2017	270	211
2018	301	204
2019	279	223
2020	363	168
2021	238	71

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,05	0,10	0,10	---

**Erläuterungen**

Bei den Finanzdaten haben sich keine wesentlichen Abweichungen im Vergleich zur Planung ergeben.

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.075,65	13.080,36	0	20.500,63	7.420,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.978,58	19.000,00	0	10.587,75	-8.412,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	3.127,48	3.127,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.465,44	8.719,44	0	10.446,44	1.727,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.526,34</b>	<b>40.799,80</b>	<b>0</b>	<b>44.662,30</b>	<b>3.862,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.750,58	-316.967,49	0	-297.749,20	19.218,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.969,57	-33.915,27	-13.415	-22.197,22	11.718,05	-17.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.573,53	-6.521,71	0	-8.194,12	-1.672,41	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.098,00	-38.500,00	0	-77.370,00	-38.870,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.391,68</b>	<b>-395.904,47</b>	<b>-13.415</b>	<b>-405.510,54</b>	<b>-9.606,07</b>	<b>-17.161</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-261.865,34</b>	<b>-355.104,67</b>	<b>-13.415</b>	<b>-360.848,24</b>	<b>-5.743,57</b>	<b>-17.161</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-261.865,34</b>	<b>-355.104,67</b>	<b>-13.415</b>	<b>-360.848,24</b>	<b>-5.743,57</b>	<b>-17.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-261.865,34</b>	<b>-355.104,67</b>	<b>-13.415</b>	<b>-360.848,24</b>	<b>-5.743,57</b>	<b>-17.161</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.592,23	-141.902,28	0	-128.220,68	13.681,60	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-397.457,57</b>	<b>-497.006,95</b>	<b>-13.415</b>	<b>-489.068,92</b>	<b>7.938,03</b>	<b>-17.161</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-397.457,57</b>	<b>-497.006,95</b>	<b>-13.415</b>	<b>-489.068,92</b>	<b>7.938,03</b>	<b>-17.161</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.995,10	12.000	0,00	16.050,33	4.050,33	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.637,05	19.000	0,00	10.605,24	-8.394,76	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,67	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	3.127,48	3.127,48	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	26,62	19	0,00	353,26	333,82	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.665,44</b>	<b>31.019</b>	<b>0,00</b>	<b>30.136,31</b>	<b>-883,13</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-293.509,48	-298.223	0,00	-280.397,56	17.825,81	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.690,18	-33.915	-13.415,27	-23.821,04	10.094,23	-17.161
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.724,74	-13.000	0,00	-9.352,42	3.647,58	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.924,40</b>	<b>-345.139</b>	<b>-13.415,27</b>	<b>-313.571,02</b>	<b>31.567,62</b>	<b>-17.161</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-250.258,96</b>	<b>-314.119</b>	<b>-13.415,27</b>	<b>-283.434,71</b>	<b>30.684,49</b>	<b>-17.161</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119,17	0	0,00	2.013,67	2.013,67	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.119,17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,67</b>	<b>2.013,67</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.363,86	-39.872	-9.371,70	-32.295,27	7.576,43	-1.530
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.363,86</b>	<b>-39.872</b>	<b>-9.371,70</b>	<b>-32.295,27</b>	<b>7.576,43</b>	<b>-1.530</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.244,69</b>	<b>-39.872</b>	<b>-9.371,70</b>	<b>-30.281,60</b>	<b>9.590,10</b>	<b>-1.530</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Stadtbücherei**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119,17	0	0	2.013,67	2.013,67	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.119,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.013,67</b>	<b>2.013,67</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.363,86	-39.872	-9.372	-32.295,27	7.576,43	-1.530
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-82.363,86</b>	<b>-39.872</b>	<b>-9.372</b>	<b>-32.295,27</b>	<b>7.576,43</b>	<b>-1.530</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.244,69</b>	<b>-39.872</b>	<b>-9.372</b>	<b>-30.281,60</b>	<b>9.590,10</b>	<b>-1.530</b>

**Produkt** 0403  
**Stadtbücherei**

Lagebericht

Auch das Jahr 2021 war in hohem Maß von der Corona-Pandemie geprägt. In den Lockdown-Phasen war die Bücherei geschlossen, aber es sind neue, digitale Angebote z.B. auf dem YouTube-Kanal entstanden. Unter dem Slogan „*Blinde-Date mit einem Buch*“ wurden Medienpakete zu bestimmten Themen oder Genres zusammengestellt, die ausgeliehen und vor der Bücherei kontaktlos abgeholt werden konnten. Auch der Click & Collect Service wurde von den Nutzern gut angenommen. Weiterhin wird großer Wert auf die Attraktivität des Medienbestandes gelegt und die Entwicklung der Einrichtung zu einem dritten Ort mit hoher Aufenthaltsqualität fortgeführt.

Statistik (ohne Onleihe)

Jahresstatistik Neukirchen-Vluyn			
	2019	2020	2021
<b>Neukirchen</b>	59.770	85.093	56.302
<b>Vluyn</b>	22.555	0	0
<b>Gesamt</b>	82.325	85.093	56.302

Hinweise: Lockdown in den Zeiträumen 05.01.-12.03. sowie 30.03.- 31.05.2021

Nach dem ersten Lockdown (6 Wochen) 2021 waren die Nutzer erst einmal verhalten, die zweite Schließung erfolgte dann bereits vor Ostern und dauerte zwei Monate. Ende des Jahres war der Nachweis von 2G für den Besuch der Bücherei erforderlich. Berücksichtigt man diese Parameter bei der Gesamtstatistik wurden in den verbleibenden Monaten gute Ausleihzahlen erzielt.

Gegenüberstellung Bestands- und Ausleihzählung 2020   2021				
	2020		2021	
	Bestand	Ausleihen	Bestand	Ausleihen
<b>Sachbücher</b>	5.292	9.150	5.163	6.502
<b>Kinder- und Jugendbücher</b>	5.524	23.281	5.287	18.063
<b>Romane</b>	3.075	12.789	3.210	7.555
<b>Hörbücher- und Hörspiele</b>	2.749	24.489	2.794	13.458
<b>Zeitschriften</b>	331	2.525	404	2.128
<b>Konsolenspiele</b>	155	1.341	153	1.537
<b>Filme</b>	838	8.760	926	4.625
<b>Gesellschaftsspiele</b>	345	2.399	347	2.057
<b>Bücherei der Dinge</b> einschl. Medienboxen/Bücherkoffer	62	324	75	377

Statistik Onleihe und E-Learning

	2019	2020	2021
<b>Gesamte Ausleihzahl</b>	259.190	310.198	322.708
<b>Onleihe Niederrhein Verbund</b>			
<b>davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn</b>	8.435	9.640	9.551
<b>Gesamte Ausleihzahl E-Learning</b>	0	0 <sup>1</sup>	1.007 <sup>2</sup>
<b>davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn</b>	0	0 <sup>1</sup>	57 <sup>2</sup>
<b>Gesamte Ausleihzahl</b>			
<b>OverDrive Niederrhein Verbund</b>			
<b>davon Ausleihen aus Neukirchen-Vluyn</b>	0	0	17

<sup>1</sup> E-Learning Angebote werden erst seit 2020 in Neukirchen-Vluyn angeboten, die Ausleihen sind in der Gesamtzahl enthalten.

<sup>2</sup> Seit 2021 werden die Werte separat für die Deutsche Bibliotheksstatistik erhoben.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die digitalen Angebote in Neukirchen-Vluyn unverändert genutzt.



**Produkt** **0403**  
**Stadtbücherei**

**Erweiterung des digitalen Angebotes**

Der Bibliotheksverbund Onleihe Niederrhein (15 Mitglieder) erhielt über das Bundesförderprogramm WissensWandel eine Förderung von 100.000 EUR zur Einrichtung der digitalen Plattform OverDrive Niederrhein. OverDrive bietet Zugriff auf englische, deutsche und holländische E-Books sowie das Streaming von Hörbüchern. Das Angebot von Belletristik und Sachbüchern ist generationenübergreifend. Das Portal bietet mit der Libby App eine komfortable und einfach zu bedienende Anwendungssoftware. Geplant ist für das Projekt eine breite Werbung, auch im Öffentlichen Nahverkehr. Die Ausleihzahlen für OverDrive werden ab 2022 in der Statistik des Jahresberichts dargestellt. Das digitale Angebot der Bücherei wird 2022 um das Streaming Portal *Filmfriend* erweitert.

**Neuanmeldungen**

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen 2021 auf Grund der Corona-Pandemie konnten **193** Neuanmeldungen verzeichnet werden, in 2020 mit deutlich mehr Öffnungszeiten waren es 230. Vermehrt wird das Angebot von jungen Familien mit Kindern genutzt, welche inzwischen auf Empfehlung von anderen Eltern kommen und die Bücherei neu- oder wiederentdecken.

**Konzeptumsetzung**

Der Umzug der Initiativen aus dem Projektzimmer auf der Hochstraße in das Projektzimmer der Bücherei ist nicht vollständig umgesetzt worden, da der Mietvertrag des Projektzimmers auf der Hochstraße durch Fördermittel verlängert werden konnte und deshalb einige Angebote (z.B. Inklusives Quartiersmanagement, Dorfmasche) an diesem Standort belassen wurden. Maßnahmen für die Bildungspartner Schule und Kindergarten, um die Lesemotivation zu steigern und die Medienkompetenz zu verbessern, konnten pandemiebedingt nur in Kleingruppen angeboten werden. Im Rahmen der Projektfinanzierung *Früh- und Leseförderung für den Elementar- und Primarbereich der Stadtbücherei* erlebten z.B. Vorschulkinder einer Kindertageseinrichtung die Bücherei mit Einsatz des Kamishibai-Theaters als spannenden Ort und beteiligten sich rege an allen Aktivitäten. Die Projektförderung ermöglichte auch die hundegestützte Lesezeit. Beim Schnuppertag war der Andrang der Familien groß. Erste Lesefortschritte waren bei den Kindern schon nach zwei bis drei Terminen festzustellen. Auf Grund der hohen Nachfrage ist eine Wiederholung geplant. Komplett ausgebucht war die erste Schreibwerkstatt mit dem Autor Michael Schumacher. Unter dem Motto „*Rettet Neukirchen-Vluyn*“ entwickelten Kinder und Jugendliche von 10-14 Jahren eine kreative Geschichte. Zum Abschluss präsentierten die Teilnehmer die Ergebnisse ihren Familien. Die Schreibwerkstatt endete mit der Gründung einer regelmäßigen Schreibgruppe der Jugendlichen in der Bücherei. Die Mittel für die nächste Schreibwerkstatt 2022 sind bereits bewilligt. Die Weiterentwicklung der Bücherei zu einem Ort für lebenslanges Lernen, Kreativität und Engagement wurde mit der Veranstaltungsreihe zu den Themen „*Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Hobby und Do-It-Yourself*“ für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen eingeführt und in den Schulen stark beworben. Unter dem Titel „*Der Umwelt zuliebe - mach was draus*“ fand in den Herbstferien ein Jeans-Upcycling Format statt. Kinder und Jugendliche haben zunächst Wissen über den Herstellungsweg einer Jeans erworben. Im Anschluss wurden alte Jeans zu Taschen oder anderen nützlichen Dingen weiterverarbeitet. Im Kontext der BNE-Förderung (Bildung für nachhaltige Entwicklung) werden weitere Veranstaltungsformate folgen.

**Veranstaltungen**

Erstmals nahm die Bücherei an der zweijährig stattfindenden *Nacht der Bibliotheken* mit einer Online-Lesung teil. Autor Michael Schumacher trug Geschichten über den Niederrhein und seine Menschen vor. Außerdem wurden Videos zu verschiedenen Themen z.B. Basteltipps für Ostern, Backideen für den Muttertag, ... eingestellt. Unter dem Hashtag *Neufüreuch* präsentierten die Mitarbeiterinnen auf dem YouTube-Kanal der Bücherei während der Schließungszeit neue Medien. Hier kam auch das Kamishibai-Theater zum Einsatz. Der Sommerleseclub wurde der Situation angepasst durchgeführt. Die Teilnehmer/innen konnten nicht nur lesen, hören oder streamen, sondern auch an Bastelveranstaltungen (z.B. Milchtüten Upcycling) und Green Screen-Fotosessions teilnehmen. Ergänzt wurde das Programm um eine BiParcour Schnitzeljagd. Mit Smartphone oder Tablet erforschten die Teilnehmer den Ortsteil Neukirchen. Die magische Abschlussparty fand online mit dem Zauberkünstler Jan Gerken statt. Durch die Unterstützung des Fördervereins konnten an die Teilnehmenden Zauberkästen verlost werden. An der Aktion 40 Jahre | 40 Impulse hat sich die Stadtbücherei mit drei Veranstaltungen beteiligt: 13.07.21 Krimi-Lesung mit A. Wedershoven, 30.07.21 Färbergarten, 10.08.21 Clown-Theater. Die Krimi-Lesung wurde zusammen mit der Neukirchener Buchhandlung, der Färbepflanzen Workshop für Kinder in Kooperation mit dem Inklusiven Quartiersmanagement Dorf Neukirchen durchgeführt. Die Formate Kaffee- und Kinderkino sowie das Repaircafé fanden im Verlauf des Jahres, soweit in der Pandemie möglich, statt. Über die VHS wurde ein Kurs für Vorlesepaten organisiert. Wegen der großen Nachfrage haben zwei Termine stattgefunden (6. und 17.11.2021). Eine Wiederholung ist für das II. Semester 2022 geplant. Über das Förderprogramm des Deutschen Literaturfonds e.V. erhielt die Bücherei für ein interaktives Familienprogramm Mittel in Höhe von 5.800 EUR. In der zweiten Jahreshälfte präsentierten sich folgende Künstlerinnen und Künstler: Die Physikanten, Horst Eckert, Jörg Hilbert, Fritzi Benders.

**Produkt** 0403  
**Stadtbücherei**

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,80	5,80	5,18	-0,62

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den eingeplanten Fördermitteln (ca. 12.300 €) für das Projekt „Früh- und Leseförderung für den Elementar- und Primarbereich in Verbindung mit Modernisierung der Kinderbücherei und des Elternbereiches“, welches auf 2 Jahre angelegt ist, erhielt die Bücherei rund 4.700 € aus Bundesmitteln vom Deutschen Literaturfonds für Erwachsenenlesungen sowie Lesungen für Kitas und Grundschulen.

Außerdem wurde der SommerLeseClub vom Förderverein der Stadtbücherei finanziell unterstützt (500 €).

In 2020 konnte das Projekt „Einführung von RFID und Selbstverbuchung in der Stadtbücherei“ nicht vollständig abgeschlossen werden; der Durchführungszeitraum des Projekts wurde antragsgemäß in das Jahr 2021 verlängert. Die Mittel zur Fortführung der Fördermaßnahme wurden entsprechend übertragen (ca. 3.000 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Pandemiebedingt sind die Benutzungsgebühren um 8.412,25 € geringer ausgefallen als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mittel für das Landesprojekt „Früh- und Leseförderung für den Elementar- und Primarbereich in Verbindung mit Modernisierung der Kinderbücherei und des Elternbereiches“ konnten zum größten Teil wegen Lieferschwierigkeiten nicht verausgabt werden. Die Mittel für diesen Zweck wurden entsprechend übertragen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um eine Korrekturbuchung der Erträge aus den Landeszuwendungen in 2020 für das Projekt „Einführung von RFID und Selbstverbuchung in der Stadtbücherei“.

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.049,58	642.708,11	0	779.683,56	136.975,45	0
3 +	Sonstige Transfererträge	155.476,82	83.000,00	0	138.880,50	55.880,50	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.992,11	132.500,00	0	116.765,01	-15.734,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.634,87	11.527,00	0	12.615,00	1.088,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	241.277,83	19.948,68	0	27.578,14	7.629,46	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.431,21</b>	<b>889.683,79</b>	<b>0</b>	<b>1.075.522,21</b>	<b>185.838,42</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-358.517,29	-434.577,85	0	-374.642,92	59.934,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.923,88	-254.500,00	0	-205.146,60	49.353,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158,10	-158,11	0	-158,11	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.151.638,32	-1.074.015,77	-3.084	-1.248.379,09	-174.363,32	-32.420
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.155,20	-5.300,00	0	-94.707,14	-89.407,14	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.749.392,79</b>	<b>-1.768.551,73</b>	<b>-3.084</b>	<b>-1.923.033,86</b>	<b>-154.482,13</b>	<b>-32.420</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-483.961,58</b>	<b>-878.867,94</b>	<b>-3.084</b>	<b>-847.511,65</b>	<b>31.356,29</b>	<b>-32.420</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-483.961,58</b>	<b>-878.867,94</b>	<b>-3.084</b>	<b>-847.511,65</b>	<b>31.356,29</b>	<b>-32.420</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-483.961,58</b>	<b>-878.867,94</b>	<b>-3.084</b>	<b>-847.511,65</b>	<b>31.356,29</b>	<b>-32.420</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.034,83	-1.166.963,89	0	-1.177.330,50	-10.366,61	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.540.996,41</b>	<b>-2.045.831,83</b>	<b>-3.084</b>	<b>-2.024.842,15</b>	<b>20.989,68</b>	<b>-32.420</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.540.996,41</b>	<b>-2.045.831,83</b>	<b>-3.084</b>	<b>-2.024.842,15</b>	<b>20.989,68</b>	<b>-32.420</b>

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.597,48	642.550	0,00	792.399,45	149.849,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.559,20	83.000	0,00	137.999,58	54.999,58	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.215,63	132.500	0,00	122.046,94	-10.453,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.634,87	11.527	0,00	12.615,00	1.088,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	454,28	333	0,00	6.484,83	6.152,07	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.118.461,46</b>	<b>869.910</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.545,80</b>	<b>201.636,04</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-329.817,32	-340.454	0,00	-320.477,38	19.977,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.460,39	-254.500	0,00	-206.645,32	47.854,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.264.758,80	-1.074.016	-3.083,77	-1.221.295,37	-147.279,60	-32.420
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.506,21	-5.300	0,00	-94.927,43	-89.627,43	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.869.542,72</b>	<b>-1.674.270</b>	<b>-3.083,77</b>	<b>-1.843.345,50</b>	<b>-169.075,32</b>	<b>-32.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-751.081,26</b>	<b>-804.360</b>	<b>-3.083,77</b>	<b>-771.799,70</b>	<b>32.560,72</b>	<b>-32.420</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0,00	0	7.250,00	7.250,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	71.377,31	13.000,00	0	67.623,64	54.623,64	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	125.197,16	9.980,64	0	8.252,50	-1.728,14	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>206.774,47</b>	<b>22.980,64</b>	<b>0</b>	<b>83.126,14</b>	<b>60.145,50</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-156.868,55	-198.065,42	0	-125.635,19	72.430,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-61.931,63	-12.500,00	0	-63.784,02	-51.284,02	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.707,81	-1.500,00	0	-1.274,72	225,28	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.507,99</b>	<b>-212.065,42</b>	<b>0</b>	<b>-190.693,93</b>	<b>21.371,49</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.733,52</b>	<b>-189.084,78</b>	<b>0</b>	<b>-107.567,79</b>	<b>81.516,99</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.733,52</b>	<b>-189.084,78</b>	<b>0</b>	<b>-107.567,79</b>	<b>81.516,99</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.733,52</b>	<b>-189.084,78</b>	<b>0</b>	<b>-107.567,79</b>	<b>81.516,99</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106.717,98	-143.986,31	0	-93.228,70	50.757,61	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-122.451,50</b>	<b>-333.071,09</b>	<b>0</b>	<b>-200.796,49</b>	<b>132.274,60</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-122.451,50</b>	<b>-333.071,09</b>	<b>0</b>	<b>-200.796,49</b>	<b>132.274,60</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.200,00	0	0,00	7.250,00	7.250,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	66.621,11	13.000	0,00	66.148,17	53.148,17	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	241,34	176	0,00	1.791,53	1.615,49	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.062,45</b>	<b>13.176</b>	<b>0,00</b>	<b>75.189,70</b>	<b>62.013,66</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-142.634,13	-149.267	0,00	-107.842,47	41.424,11	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-63.544,07	-12.500	0,00	-57.584,05	-45.084,05	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500	0,00	-451,01	1.048,99	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.178,20</b>	<b>-163.267</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.877,53</b>	<b>-2.610,95</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-129.115,75</b>	<b>-150.091</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.687,83</b>	<b>59.402,71</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0501  
Hilfe bei Einkommensdefiziten**

**Lagebericht**

Die Fallzahlen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) nach dem 4. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen sind in den letzten drei Jahren konstant geblieben.

Bei den Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII ist im Jahr 2021 ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen (Jahresmittel 21 Fälle). Dies begründet sich in der Tatsache, dass bei einigen Leistungsempfängern die dauerhafte Erwerbsminderung durch den Rententräger festgestellt worden ist und somit ein Anspruch auf Gewährung von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII bestanden hat.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hat festgelegt, dass Antragsstellungen während der Corona-Pandemie niedrigschwellig ermöglicht werden sollen. Dies bedeutet, dass Anträge auf Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII oder deren Weiterbewilligungen während der Corona-Pandemie (befristet bis 31.03.2022) nicht abgelehnt oder versagt werden sollen, sofern die entsprechenden Nachweise noch nicht vorliegen. Im Einzelnen betraf dies:

- die befristete Aussetzung der Berücksichtigung von Vermögen,
- die befristete Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung als angemessen,
- Erleichterungen bei der Berücksichtigung von Einkommen bei vorläufigen Entscheidungen oder vorschussweisen Bewilligungen und
- besondere Regelungen bei den Leistungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen des Bildungspakets und beim Mehrbedarf für die Mittagsverpflegung in Werkstätten für behinderte Menschen.

Ein Corona-Pandemie bedingter Anstieg der Fallzahlen ist in Neukirchen-Vluyn nicht zu verzeichnen.

Zum 01.01.2021 ist das Gesetz zur Einführung der Grundrente für langjährige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung mit unterdurchschnittlichem Einkommen und für weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Alterseinkommen (Grundrentengesetz) vom 12.08.2020 (BGBl I Nr. 38, S. 1879 ff. vom 18.08.2020) in Kraft getreten.

Die Grundrente wird nicht als eigenständige Rente, sondern als Rentenzuschlag gewährt. Sie muss von den anspruchsberechtigten Personen (Rentenbezieher\*innen) nicht gesondert beantragt werden; die Deutsche Rentenversicherung prüft mögliche Ansprüche von Amts wegen.

Um bei Rentenbezieher\*innen, die die Voraussetzungen der Grundrente erfüllen, sicherzustellen, dass ihnen monatlich mehr tatsächliche Mittel zur Verfügung stehen, als der aktuelle Leistungsanspruch, ist gleichzeitig mit Inkrafttreten des Grundrentengesetzes bei den Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) ein unter bestimmten Voraussetzungen zu berücksichtigender zusätzlicher Freibetrag eingeführt worden. Die Berücksichtigung des Freibetrages kann nur erfolgen, wenn die Erfüllung der vorausgesetzten 33 Jahre Grundrenten- und/oder vergleichbare Zeiten vom Rentenversicherungsträger bzw. der zuständigen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung schriftlich festgestellt ist. In den Fällen, in denen die erfüllten Grundrentenzeiten zu einer geänderten Rentenhöhe führen (gesetzl. Altersrente + Grundrentenzuschlag), erfolgte im September/Oktober/November 2021 eine separate Mitteilung seitens des zuständigen Rentenversicherungsträgers. Zum 31.12.2021 wurden alle Grundrentenansprüche rückwirkend zum 01.01.2021 berechnet und ausgezahlt.

**Fallzahlen jeweils zum Stand 31.12. eines Jahres**

**Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII**

Entwicklung der Fallzahlen ab 2013

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
15	30	23	27	25	24	29	24	16

**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen**

Entwicklung der Fallzahlen ab 2013

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
181	181	175	181	194	215	229	232	222

**Produkt 0501  
Hilfe bei Einkommensdefiziten**

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,78	2,82	1,99	-0,83

Es erfolgte zum 01.01.2021 eine Verlagerung von Stellenanteilen des Produktes 0501 zum Produkt 0502. Die Stellen der Gewährung von Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen beinhalten sowohl Aufgaben des Produktes 0501 als auch 0502. Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung

**Erläuterungen**

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um die Zuweisungen des Landes für Spätaussiedler. Für die Aufnahme von neu zugewanderten Spätaussiedlern gewährt das Land den Gemeinden für die Dauer von max. zwei Jahren ab dem Datum der Einreise Integrationspauschalen. Da die Leistungsdauer zeitlich begrenzt ist und die betreffenden Personen im Leistungsbezug des SGB II oder XII stehen müssen, ist eine Planung kaum möglich. Im Dezember 2020 wurden 5 Spätaussiedler neu in Neukirchen-Vluyn aufgenommen. Im Jahr 2021 erfolgte keine Neuaufnahme von Spätaussiedlern. Für die im Jahr 2019 und 2020 zugewanderten Spätaussiedler konnten auch im Jahr 2021 die Integrationspauschalen beantragt werden.

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, von Unterhaltsansprüchen, gewährter Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Von den Mehrerträgen in Höhe von rund 54.000 € sind 51.000 € an den Kreis Wesel weiterzuleiten, siehe Ausführungen zu den Transferaufwendungen. Bei den verbleibenden 3.000 € handelt es sich um Einnahmen aus BSHG-Forderungen, die zu 50% bei der Stadt verbleiben.

Die o.g. Verlagerung der Stellenanteile führt zu einer Veränderung bei den Personalaufwendungen.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich vor allem um die Weiterleitung der Einnahmen an den Kreis Wesel. Diese Auszahlungsart korrespondiert mit der Einnahmeart „Transfererträge“. Je höher die verbuchten „Sonstigen Transfererträge“, desto höher auch der Weiterleitungsbetrag. Die Weiterleitungssumme entspricht nicht der eingezahlten Summe, da die Einzahlungen aus Forderungen bei den Altfällen (BSHG-Forderungen) nur zu 50% an den Kreis Wesel weitergeleitet werden. Die verbleibenden 50 % verbessern den städtischen Haushalt.  
Des Weiteren handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Wesel (interne Verrechnungen).



**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,10	158,11	0	158,11	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	74.424,84	65.000,00	0	59.922,07	-5.077,93	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.527,00	0	12.615,00	1.088,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.615,37	1.701,72	0	7.930,82	6.229,10	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.769,31</b>	<b>78.386,83</b>	<b>0</b>	<b>80.626,00</b>	<b>2.239,17</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-32.513,89	-37.838,43	0	-81.569,51	-43.731,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158,10	-158,11	0	-158,11	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-87.749,75	-65.000,00	0	-60.760,13	4.239,87	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.275,74</b>	<b>-103.996,54</b>	<b>0</b>	<b>-142.487,75</b>	<b>-38.491,21</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.506,43</b>	<b>-25.609,71</b>	<b>0</b>	<b>-61.861,75</b>	<b>-36.252,04</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.506,43</b>	<b>-25.609,71</b>	<b>0</b>	<b>-61.861,75</b>	<b>-36.252,04</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.506,43</b>	<b>-25.609,71</b>	<b>0</b>	<b>-61.861,75</b>	<b>-36.252,04</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.729,37	-27.061,32	0	-60.434,68	-33.373,36	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-38.235,80</b>	<b>-52.671,03</b>	<b>0</b>	<b>-122.296,43</b>	<b>-69.625,40</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-38.235,80</b>	<b>-52.671,03</b>	<b>0</b>	<b>-122.296,43</b>	<b>-69.625,40</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	90.829,65	65.000	0,00	60.136,62	-4.863,38	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.527	0,00	12.615,00	1.088,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	35,49	27	0,00	2.170,02	2.142,78	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.436,14</b>	<b>76.554</b>	<b>0,00</b>	<b>74.921,64</b>	<b>-1.632,60</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-30.024,08	-30.022	0,00	-67.441,98	-37.420,23	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-158.103,44	-65.000	0,00	-70.016,49	-5.016,49	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-810,00	-1.000	0,00	-1.044,00	-44,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.937,52</b>	<b>-96.022</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.502,47</b>	<b>-42.480,72</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-86.501,38</b>	<b>-19.468</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.580,83</b>	<b>-44.113,32</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0502  
Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Lagebericht**

In Neukirchen-Vluyn gibt es vier Alten- und Pflegeheime sowie eine Einrichtung, die sowohl die Tages- als auch Nachtpflege anbietet. Seit dem Jahr 2016 ist auch eine ambulante Demenzwohngemeinschaft in Neukirchen-Vluyn ansässig. Diese bietet einen Tagestreff für Menschen mit Demenz und einen ambulanten Pflegedienst sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz an. Außerdem bieten fast alle Einrichtungen neben der Tages- bzw. Vollzeitpflege auch ein betreutes Wohnen oder Wohnungen mit Serviceleistungen an. Da bei Bedarf Hilfe zur Pflege in Anspruch genommen werden kann, ist ein unabhängiges Wohnen in einer eigenen Wohnung möglich.

Der Kreis Wesel fördert seit 1998 die **kommunale trägerunabhängige Pflegeberatung**. Seit 2015 beträgt die Förderung auf Basis von 0,3 Stelle 11.751 EUR im Jahr. Die Kreisverwaltung wurde mit Beschluss des Kreisausschusses vom 17.12.2020 beauftragt, ein Konzept zur Umsetzung der trägerunabhängigen Pflegeberatung im Kreis Wesel vorzulegen, welches neben der inhaltlichen Aufbereitung der Aufgabenwahrnehmung auch die Ressourcenauswirkungen beinhalten soll. In der Sitzung des Ausschusses für Soziales und Arbeit des Kreises Wesel am 08.09.2021 wurde ein Rahmenkonzept vorgestellt, die Zentrale Punkte daraus sind:

1. Lokale Anlauf- und Auskunftsstellen in den 13 kreisangehörigen Kommunen sollen als Vorstrukturen erhalten werden. Allerdings handelt es sich bei der Wahrnehmung der Aufgabe um eine kommunale Pflichtaufgabe (siehe § 15 SGB I in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO SGB)). Aus diesem Grund ist für diese Leistung zukünftig keine zusätzliche Förderung durch den Kreis Wesel vorgesehen.
2. Kommunen, in denen die Aufgabe der trägerunabhängigen Pflegeberatung bereits durch Beratungsfachkräfte wahrgenommen wird, sollen auch weiterhin die Pflegeberatung einschließlich eines Case Managements selbst erbringen. Voraussetzung ist, dass sie sich in neuen Vereinbarungen dazu bereit erklären, auch zukünftig Beratungsfachkräfte in einem vereinbarten Stellenumfang einzusetzen und einheitliche Qualitätsstandards einzuhalten.
3. Allen anderen Kommunen wird ebenfalls die Möglichkeit offeriert, unter den gleichen Rahmenbedingungen zeitnah Beratungsfachkräfte in der Pflegeberatung einzusetzen. Beratungsfachkräfte nach diesem Rahmenkonzept sind insbesondere Pflegefachkräfte mit einer Weiterbildung gem. § 7a SGB XI und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit Erfahrungen in der Seniorenberatung sowie andere geeignete Personen mit entsprechender Qualifikation.
4. Bei allen Kommunen, die sich nicht für diese Option entscheiden, wird die Pflegeberatung zukünftig zentral vom Kreis erbracht. In diesen Fällen werden Beratungstätigkeiten vor Ort mit der jeweiligen Kommune organisiert und darüber hinaus zugehende Beratung einschließlich des Case Managements angeboten.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, dass für die kommunale trägerunabhängige Pflegeberatung eine 0,5 Stelle bei der Stadt Neukirchen-Vluyn eingerichtet wird. Eine entsprechende Vereinbarung wurde mit dem Kreis Wesel abgeschlossen, seit dem 01.05.2022 ist die Stelle mit einer Fachkraft besetzt.

**Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen ab dem 65. Lebensjahr**

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2009 (zum Stand 31.12.)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
34	43	83	88	93	91	95	94	101	95	106	117	120

**Pflegewohngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe (zum Stand 31.12.))**

Ø 2012	37 Leistungsbezieher/innen
Ø 2013	38 Leistungsbezieher/innen
Ø 2014	16 Leistungsbezieher/innen
2015	38 Leistungsbezieher/innen
2016	31 Leistungsbezieher/innen
2017	23 Leistungsbezieher/innen
2018	12 Leistungsbezieher/innen
2019	18 Leistungsbezieher/innen
2020	19 Leistungsbezieher/innen
2021	9 Leistungsbezieher/innen

**Produkt 0502  
Hilfe bei Krankheit und Behinderung**

**Hilfen in Einrichtungen nach dem SGB XII für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben**

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 10 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 12 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 15 Personen
---------	---

**Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 3. Kap. SGB XII**

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 2 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 2 Personen
---------	--

**Existenzsichernde Leistungen in besonderen Wohnformen (besWf) nach dem 4. Kap. SGB XII**

Ab 2020	Delegation der Zuständigkeit zum 01.01.2020 auf die Kommunen. Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 01.01.2020: 42 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2020: 31 Personen Anzahl der Leistungsbezieher/innen zum Stand 31.12.2021: 30 Personen
---------	---

Die Zahl der Leistungsbezieher betrug lediglich im Monat Januar 2020 42 Personen, da gem. § 140 SGB XII (i. d. F. des Angehörigen-Entlastungsgesetzes) die in besWf lebende Leistungsbezieher ihre im Monat Januar 2020 zufließende Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht für ihren notwendigen Lebensunterhalt nach dem 3. oder 4. Kap. SGB XII einzusetzen hatten. Gleiches galt lt. § 140 S. 2 SGB XII entsprechend für alle laufend gezahlten Einnahmen. Ab Februar 2020 konnten 10 Personen ihren Lebensunterhalt aus den eigenen Mitteln bestreiten und benötigten keine finanziellen Hilfen mehr.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,54	0,53	1,29	+0,76

Es erfolgte zum 01.01.2021 eine Verlagerung von Stellenanteilen des Produktes 0501 zum Produkt 0502. Die Stellen der Gewährung von Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen beinhalten sowohl Aufgaben des Produktes 0501 als auch 0502. Es erfolgte eine Anpassung an die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung.

**Erläuterungen**

Auf Grund der o.g. Verlagerung der Stellenanteile verändern sich die Personalaufwendungen.

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.128,00	600.000,00	0	729.725,45	129.725,45	0
3 +	Sonstige Transfererträge	9.674,67	5.000,00	0	11.334,79	6.334,79	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.273,91	130.000,00	0	113.767,61	-16.232,39	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.063,87	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.463,56	5.427,60	0	7.968,44	2.540,84	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>903.604,01</b>	<b>740.427,60</b>	<b>0</b>	<b>862.796,29</b>	<b>122.368,69</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-69.041,84	-93.033,68	0	-75.054,88	17.978,80	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.923,88	-250.000,00	0	-205.146,60	44.853,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-810.185,69	-800.000,00	0	-959.738,76	-159.738,76	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.593,39	-2.800,00	0	-93.432,42	-90.632,42	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.112.744,80</b>	<b>-1.145.833,68</b>	<b>0</b>	<b>-1.333.372,66</b>	<b>-187.538,98</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.140,79</b>	<b>-405.406,08</b>	<b>0</b>	<b>-470.576,37</b>	<b>-65.170,29</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.140,79</b>	<b>-405.406,08</b>	<b>0</b>	<b>-470.576,37</b>	<b>-65.170,29</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.140,79</b>	<b>-405.406,08</b>	<b>0</b>	<b>-470.576,37</b>	<b>-65.170,29</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-871.238,13	-915.446,18	0	-945.429,99	-29.983,81	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.080.378,92</b>	<b>-1.320.852,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.006,36</b>	<b>-95.154,10</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.080.378,92</b>	<b>-1.320.852,26</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.006,36</b>	<b>-95.154,10</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Flüchtlingshilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.934,00	600.000	0,00	785.149,45	185.149,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.108,44	5.000	0,00	11.714,79	6.714,79	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.467,43	130.000	0,00	119.109,54	-10.890,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.063,87	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	168,58	123	0,00	2.397,12	2.274,12	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.742,32</b>	<b>735.123</b>	<b>0,00</b>	<b>918.370,90</b>	<b>183.247,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.767,82	-61.655	0,00	-58.867,42	2.787,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.460,39	-250.000	0,00	-206.645,32	43.354,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-851.340,04	-800.000	0,00	-929.598,65	-129.598,65	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.696,21	-2.800	0,00	-93.432,42	-90.632,42	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.264,46</b>	<b>-1.114.455</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.288.543,81</b>	<b>-174.089,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-295.522,14</b>	<b>-379.332</b>	<b>0,00</b>	<b>-370.172,91</b>	<b>9.158,73</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0503  
Flüchtlingshilfen**

**Lagebericht**

Insgesamt wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg 25 Personen im Jahr 2021 im Rahmen des FlÜAG der Stadt Neukirchen-Vluyn neu zugewiesen. Im Rahmen der Wohnsitzauflage erfolgte im Jahr 2021 eine Zuweisung. Die Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen ist nahezu unverändert. Dies ist insbesondere auf die geringen Zuweisungen nach dem FlÜAG, die erfolgreiche Vermittlung in eigenen Wohnraum sowie auf die Rückkehr einiger Bewohner ins Heimatland zurückzuführen. Im August 2021 war ein leichter Anstieg der in den Übergangsheimen lebenden Personen zu verzeichnen, da in diesem Monat 10 Personen neu nach Neukirchen-Vluyn zugewiesen worden sind.

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug zum 19.12.2021 55,21 %. Dies entspricht einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 160 Personen. Zuweisungen nach der Wohnsitzregelung erfolgen jedoch erst nach Abschluss einer Zielvereinbarung für Zuweisungen zwischen der Bezirksregierung Arnsberg und der Stadtverwaltung. Seit März 2018 ist die Bezirksregierung Arnsberg nicht mehr an die Stadt Neukirchen-Vluyn herangetreten. Es wurde lediglich eine Einzelperson im Rahmen der Familienzusammenführung zugewiesen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die FlÜAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn betrug zum 19.12.2021 116,49 %, so dass keine Aufnahmeverpflichtung bestand.

In Neukirchen-Vluyn stehen seit dem 01.01.2019 folgende Unterkünfte zur Unterbringung von Geflüchteten zur Verfügung:

1. Am Hugengraben 5b
2. Am Hugengraben 5c
3. Am Hugengraben 5d
4. Am Hugengraben 5e
5. Am Hugengraben 5f
6. Jahnstraße 31
7. Max-von-Schenkendorf-Straße 10
8. Max-von-Schenkendorf-Straße 12
9. Kiefernweg 1
10. Kiefernweg 2
11. Kiefernweg 3
12. Kiefernweg 4
13. Terniepenweg 61

Bei den unter Ziffer 1 bis 8 genannten Unterkünften handelt es sich um Gebäude, die sich im Eigentum der Stadt Neukirchen-Vluyn befinden. Hingegen sind die unter den Ziffer 9 bis 13 genannten Unterkünfte, insgesamt 17 Wohnungen, auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Gemäß Mietvertrag können die angemieteten Wohnungen nur zur Unterbringung von Familien genutzt werden. Eine Unterbringung von Einzelpersonen ist ausgeschlossen.

Die Betreuung der ausländischen Flüchtlinge wird vertragsgemäß von der Grafschafter Diakonie – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers mit einem Betreuungsschlüssel von 1:100, d.h. ein/e Betreuer/in je 100 Flüchtlinge, sichergestellt.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,07	1,06	1,01	-0,05

**Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen**

Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015
54	40	68	73	185	506
Stand 31.07.2016	Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021
457	358	283	254	197	174

**Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen**

Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015	Stand 31.12.2015
43	35	59	75	177	485
Stand 31.07.2016	Stand 31.07.2017	Stand 31.07.2018	Stand 31.07.2019	Stand 31.07.2020	Stand 31.07.2021
433	217	164	122	133	138





**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.563,48	42.550,00	0	42.550,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	460,21	543,12	0	576,54	33,42	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>41.023,69</b>	<b>44.593,12</b>	<b>0</b>	<b>43.126,54</b>	<b>-1.466,58</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-23.997,08	-27.129,40	0	-25.812,57	1.316,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500,00	0	0,00	4.500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-191.771,25	-196.515,77	-3.084	-164.096,18	32.419,59	-32.420
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.768,33</b>	<b>-228.145,17</b>	<b>-3.084</b>	<b>-189.908,75</b>	<b>38.236,42</b>	<b>-32.420</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.744,64</b>	<b>-183.552,05</b>	<b>-3.084</b>	<b>-146.782,21</b>	<b>36.769,84</b>	<b>-32.420</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.744,64</b>	<b>-183.552,05</b>	<b>-3.084</b>	<b>-146.782,21</b>	<b>36.769,84</b>	<b>-32.420</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.744,64</b>	<b>-183.552,05</b>	<b>-3.084</b>	<b>-146.782,21</b>	<b>36.769,84</b>	<b>-32.420</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.364,63	-16.646,40	0	-14.522,99	2.123,41	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-185.109,27</b>	<b>-200.198,45</b>	<b>-3.084</b>	<b>-161.305,20</b>	<b>38.893,25</b>	<b>-32.420</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-185.109,27</b>	<b>-200.198,45</b>	<b>-3.084</b>	<b>-161.305,20</b>	<b>38.893,25</b>	<b>-32.420</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Förderung und sonst. Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.463,48	42.550	0,00	0,00	-42.550,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.463,48</b>	<b>44.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.050,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.015,89	-26.177	0,00	-24.894,54	1.282,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	0,00	0,00	4.500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-191.771,25	-196.516	-3.083,77	-164.096,18	32.419,59	-32.420
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.787,14</b>	<b>-227.193</b>	<b>-3.083,77</b>	<b>-188.990,72</b>	<b>38.202,01</b>	<b>-32.420</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-170.323,66</b>	<b>-183.143</b>	<b>-3.083,77</b>	<b>-188.990,72</b>	<b>-5.847,99</b>	<b>-32.420</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 0504  
Soziale Förderung und sonst. Leistungen**

Lagebericht

Städtische Seniorenveranstaltungen

Seit dem Jahr 2014 finden die städtischen Seniorenveranstaltungen (Stadtrundfahrt und Seniorennachmittag) in Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes jährlich abwechselnd statt. Im Jahr 2021 wurde aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltung durchgeführt.

Wohnen und Leben im Alter, Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte

Zum 01.01.2020 wurde das Themengebiet in das Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales verlagert, bis dahin erfolgte die Darstellung im Produktbereich 0110 – Gleichstellung.

Der Stadtverwaltung obliegt die

- Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Wohnen und Leben im Alter“
- Mitwirkung in der Netzwerkstatt (Planung der Veranstaltungsreihe in Vluyn)
- Begleitung des inklusiven Quartiersmanagements im „Dorf Neukirchen“

In Neukirchen-Vluyn sind folgende nachbarschaftlichen Projekte etabliert: Taschengeldbörse, Nachbarschaftscafé, Marktfrühstück, Mehr-Generationen-Café, Besuchsdienste für Ältere, Handwerkliche Dienste, Veranstaltungsreihe. Über diese Angebote und Ansprechpartner/innen wird regelmäßig z.B. in NV aktuell berichtet.

Im Dorf Neukirchen ist vom Caritasverband Moers-Xanten e.V. eine Quartiersentwicklerin eingesetzt, die u.a. Ideen und Anregungen zur Umsetzung von Inklusion aufgreift. Grundlage für die Arbeit ist das Handlungskonzept zur inklusiven Stadtentwicklung für den Ortskern Neukirchen. Die Stelle wurde im Rahmen des Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier mit Bundes- und Landesmitteln bis zum 31.12.2021 gefördert. Im Fachausschuss wurde der Abschlussbericht präsentiert.

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden ab März 2020 zunächst keine Veranstaltungen und nachbarschaftlichen Hilfen mehr statt. Unter Beachtung der jeweiligen Coronaschutzverordnung wurden Beratungsangebote teilweise wiederaufgenommen und Möglichkeiten der Begegnung z.B. durch die generationsübergreifenden Dorfspaziergänge geschaffen. Die nachbarschaftlichen Angebote konnten angefragt werden, hier wurde im Einzelfall entschieden, ob der Einsatz Ehrenamtlicher möglich war. Das Veranstaltungsprogramm wurde auch im Jahr 2021 nicht durchgeführt.

Förderprojekt

Der demografische Wandel und die zunehmende Singularisierung erfordern insbesondere für Ältere veränderte Strukturen und Angebote, um ihnen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

Um ältere Menschen in Neukirchen-Vluyn besonders zu unterstützen, stellt die Heinz Trox-Stiftung insg. 205.200 EUR zur Verfügung: **2020** 38.650 EUR | **2021** 42.550 EUR | **2022** 44.000 EUR | **2023** 40.000 EUR | **2024** 40.000 EUR

Grundlage für diese Förderung ist die Konzeption „**app in die Mitte**“, die folgende Handlungsbedarfe aufzeigt:

- Implementierung einer zeitgemäßen zielgruppengerechten Ansprache und Information
- Entwicklung von Angeboten im Sinne einer „Gesunden Stadt“ u.a. durch Angebote für Bewegung im öffentlichen Raum
- Stärkung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements u.a. durch Einführung einer Ehrenamtsbörse, einer Ehrenamtsakademie und die Durchführung einer Dankeschön-Veranstaltung

Das Konzept wurde dem Sozialausschuss in der Sitzung am 17.02.2020 (Vorlage Nr. 019/2020) vorgestellt, ein Zwischenbericht zum Stand März 2021 wurde in der Sitzung am 16.06.2021 (Vorlage Nr. 019/2020-1) vorgelegt. Ein weiteres Jahr konnten pandemiebedingt nur wenige Projektideen umgesetzt werden. Der Focus lag weiterhin auf der Initiative „Radeln ohne Alter“, hierfür wurde eine weitere Rikscha beschafft.

Die Beauftragung einer APP, um die gesellschaftliche Teilhabe Älterer zu ermöglichen, ist für 2022 vorgesehen.

**Produkt** **0504**  
**Soziale Förderung und sonst. Leistungen**

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,27	0,32	0,31	-0,01

**Erläuterungen**

Transferaufwendungen

Die Weiterleitung der Fördermittel der Heinz Trox-Stiftung sind als Transferaufwendungen ausgewiesen. Auf Grund der Pandemie wurde die Zuwendung nicht in voller Höhe benötigt, der Betrag wurde in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Wohngeld, Wohnungsbindung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,20	1.000,00	0	2.997,40	1.997,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.541,53	2.295,60	0	2.849,84	554,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.259,73</b>	<b>3.295,60</b>	<b>0</b>	<b>5.847,24</b>	<b>2.551,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.095,93	-78.510,92	0	-66.570,77	11.940,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.095,93</b>	<b>-78.510,92</b>	<b>0</b>	<b>-66.570,77</b>	<b>11.940,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.836,20</b>	<b>-75.215,32</b>	<b>0</b>	<b>-60.723,53</b>	<b>14.491,79</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.836,20</b>	<b>-75.215,32</b>	<b>0</b>	<b>-60.723,53</b>	<b>14.491,79</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.836,20</b>	<b>-75.215,32</b>	<b>0</b>	<b>-60.723,53</b>	<b>14.491,79</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.984,72	-63.823,68	0	-63.714,14	109,54	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-114.820,92</b>	<b>-139.039,00</b>	<b>0</b>	<b>-124.437,67</b>	<b>14.601,33</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-114.820,92</b>	<b>-139.039,00</b>	<b>0</b>	<b>-124.437,67</b>	<b>14.601,33</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Wohngeld, Wohnungsbindung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748,20	1.000	0,00	2.937,40	1.937,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,87	6	0,00	126,16	119,68	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.757,07</b>	<b>1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,56</b>	<b>2.057,08</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.375,40	-73.334	0,00	-61.430,97	11.903,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.375,40</b>	<b>-73.334</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.430,97</b>	<b>11.903,51</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-69.618,33</b>	<b>-72.328</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.367,41</b>	<b>13.960,59</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

Lagebericht

Wohngeld

Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieter\*innen) oder als Lastenzuschuss (für selbstnutzende Eigentümer\*innen) geleistet. Wohngeld/Lastenzuschuss wird nur auf Antrag gewährt. Die Antragstellung erfolgt bei der Wohngeldbehörde in deren Bereich die Wohnung/das Haus liegt.

Seit 1. Januar 2011 erhalten Wohngeldempfänger\*innen für die Kinder, welche bei der Wohngeldbewilligung berücksichtigt worden sind und für die Kindergeld bezogen wird, Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes.

Zum 1. Januar 2020 ist die Wohngeldreform in Kraft getreten. Die Reform bedeutet für Empfänger\*innen von Wohngeld eine Leistungserhöhung. Die erhöhten Beträge orientieren sich an der allgemeinen Entwicklung der Mieten und der Einkommen.

Zum 1. Januar 2022 wird eine Dynamisierung des Wohngeldes eingeführt. Alle zwei Jahre soll das Wohngeld damit an die aktuelle Miet- und Einkommensentwicklung angepasst werden. Für die bisherigen Wohngeldempfänger\*innen steigt das Wohngeld ab Januar 2022 im Durchschnitt um rund 13 Euro pro Monat.

Um bei Rentenbezieher\*innen, die die Voraussetzungen der Grundrente erfüllen, sicherzustellen, dass ihnen monatlich mehr tatsächliche Mittel zur Verfügung stehen, als der aktuelle Leistungsanspruch, ist gleichzeitig mit Inkrafttreten des Grundrentengesetzes bei den Leistungen nach dem SGB II, dem SGB XII, dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) ein unter bestimmten Voraussetzungen zu berücksichtigender zusätzlicher Freibetrag eingeführt worden. Die Berücksichtigung des Freibetrages kann nur erfolgen, wenn die Erfüllung der vorausgesetzten 33 Jahre Grundrenten- und/oder vergleichbare Zeiten vom Rentenversicherungsträger bzw. der zuständigen Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung schriftlich festgestellt ist. Nach Vorlage der geänderten Rentenbescheide durch den Rentenversicherungsträger erfolgte eine zum 01.01.2021 rückwirkende Bewilligung des Freibetrages.

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2012	693	40	733	569	164
Wohngeldberechnungen 2013	679	43	722	567	155
Wohngeldberechnungen 2014	547	32	579	432	147
Wohngeldberechnungen 2015	468	36	504	394	110
Wohngeldberechnungen 2016	559	29	588	434	154
Wohngeldberechnungen 2017	444	27	471	345	126
Wohngeldberechnungen 2018	379	19	398	320	78
Wohngeldberechnungen 2019	426	19	445	321	124
Wohngeldberechnungen 2020	462	30	492	380	112
Wohngeldberechnungen 2021	554	51	605	473	132

Wohnungsbindung

Die Wohnungsbindung besteht bei staatlich geförderten Wohnungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz. Diese Wohnungen dürfen nur zu konkreten Mietbedingungen inkl. einer festgesetzten Miethöhe an Interessenten vermietet werden, die Höhe der Miete darf die Kosten, die zur Deckung der laufenden Aufwendungen durch den Vermieter erforderlich sind, nicht übersteigen (vgl. § 8 Wohnungsbindungsgesetz). Mieter einer solchen Wohnung müssen über einen sog. Wohnberechtigungsschein (WBS) verfügen.

**Produkt** **0505**  
**Wohngeld, Wohnungsbindung**

Öffentlich geförderte Wohnungen:

In Neukirchen-Vluyn gibt es zum Stand 31.12.2021 **702** öffentlich geförderte Wohnungen.

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2012	98	117	40
2013	128	34	25
2014	142	47	33
2015	95	24	11
2016	75	21	11
2017	64	31	18
2018	69	17	13
2019	65	25	14
2020	39	39	4
2021	83	34	5

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,25	1,25	1,36	+0,11

Der Stellenanteil wurde aufgrund der gestiegenen Wohngeld-/Lastenzuschussanträge angepasst.



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.146,55	32.026,56	0	34.709,56	2.683,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	1.078,59	1.078,59	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.294,65	2.429.704,00	0	2.510.617,39	80.913,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.969,56	69.449,20	0	76.133,01	6.683,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.492.410,76</b>	<b>2.531.179,76</b>	<b>0</b>	<b>2.622.538,55</b>	<b>91.358,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.426.665,71	-2.486.695,36	0	-2.417.525,18	69.170,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.973,23	-459.783,00	0	-476.286,55	-16.503,55	-324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.961,51	-11.875,47	0	-10.989,36	886,11	0
15	- Transferaufwendungen	-96.640,70	-102.629,00	0	-98.564,30	4.064,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638,28	-24.235,00	0	-17.343,68	6.891,32	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.970.879,43</b>	<b>-3.085.217,83</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.709,07</b>	<b>64.508,76</b>	<b>-324</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-478.468,67</b>	<b>-554.038,07</b>	<b>0</b>	<b>-398.170,52</b>	<b>155.867,55</b>	<b>-324</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-478.468,67</b>	<b>-554.038,07</b>	<b>0</b>	<b>-398.170,52</b>	<b>155.867,55</b>	<b>-324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-478.468,67</b>	<b>-554.038,07</b>	<b>0</b>	<b>-398.170,52</b>	<b>155.867,55</b>	<b>-324</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.175,89	-927.399,73	0	-803.861,32	123.538,41	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.086.644,56</b>	<b>-1.481.437,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.031,84</b>	<b>279.405,96</b>	<b>-324</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.086.644,56</b>	<b>-1.481.437,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.202.031,84</b>	<b>279.405,96</b>	<b>-324</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.730,00	30.610	0,00	33.293,00	2.683,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	1.078,59	1.078,59	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.561,26	2.429.704	0,00	2.517.875,08	88.171,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.913,13	40	0,00	782,22	742,14	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392.204,39</b>	<b>2.460.354</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553.028,89</b>	<b>92.674,81</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.301.220,39	-2.358.599	0,00	-2.285.270,09	73.329,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.502,33	-459.783	0,00	-477.206,31	-17.423,31	-324
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-96.640,70	-102.629	0,00	-98.564,30	4.064,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.213,89	-24.235	0,00	-23.633,38	601,62	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.833.577,31</b>	<b>-2.945.246</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.884.674,08</b>	<b>60.572,02</b>	<b>-324</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-441.372,92</b>	<b>-484.892</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.645,19</b>	<b>153.246,83</b>	<b>-324</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.897,87	-5.730	0,00	0,00	5.730,00	-4.442
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.897,87</b>	<b>-5.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>-4.442</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.897,87</b>	<b>-5.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>-4.442</b>

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0601 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.146,55	32.026,56	0	34.709,56	2.683,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.294,65	2.429.704,00	0	2.510.617,39	80.913,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.889,86	69.177,64	0	75.854,04	6.676,40	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.488.331,06</b>	<b>2.530.908,20</b>	<b>0</b>	<b>2.621.180,99</b>	<b>90.272,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.417.547,53	-2.474.243,45	0	-2.406.454,00	67.789,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.973,23	-459.783,00	0	-476.286,55	-16.503,55	-324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.961,51	-11.875,47	0	-10.989,36	886,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638,28	-24.235,00	0	-17.343,68	6.891,32	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.865.120,55</b>	<b>-2.970.136,92</b>	<b>0</b>	<b>-2.911.073,59</b>	<b>59.063,33</b>	<b>-324</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.789,49</b>	<b>-439.228,72</b>	<b>0</b>	<b>-289.892,60</b>	<b>149.336,12</b>	<b>-324</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-376.789,49</b>	<b>-439.228,72</b>	<b>0</b>	<b>-289.892,60</b>	<b>149.336,12</b>	<b>-324</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-376.789,49</b>	<b>-439.228,72</b>	<b>0</b>	<b>-289.892,60</b>	<b>149.336,12</b>	<b>-324</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-601.565,46	-915.180,49	0	-794.834,02	120.346,47	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-978.354,95</b>	<b>-1.354.409,21</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.726,62</b>	<b>269.682,59</b>	<b>-324</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-978.354,95</b>	<b>-1.354.409,21</b>	<b>0</b>	<b>-1.084.726,62</b>	<b>269.682,59</b>	<b>-324</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.730,00	30.610	0,00	33.293,00	2.683,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.561,26	2.429.704	0,00	2.517.875,08	88.171,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	55,01	40	0,00	782,22	742,14	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.346,27</b>	<b>2.460.354</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.950,30</b>	<b>91.596,22</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.292.506,91	-2.346.623	0,00	-2.274.597,93	72.025,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.502,33	-459.783	0,00	-477.206,31	-17.423,31	-324
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.213,89	-24.235	0,00	-23.633,38	601,62	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.728.223,13</b>	<b>-2.830.641</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.775.437,62</b>	<b>55.203,85</b>	<b>-324</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-339.876,86</b>	<b>-370.287</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.487,32</b>	<b>146.800,07</b>	<b>-324</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.897,87	-5.730	0,00	0,00	5.730,00	-4.442
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.897,87</b>	<b>-5.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>-4.442</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-60.897,87</b>	<b>-5.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,00</b>	<b>-4.442</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.897,87	-5.730	0	0,00	5.730,00	-4.442
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-60.897,87	-5.730	0	0,00	5.730,00	-4.442
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-60.897,87	-5.730	0	0,00	5.730,00	-4.442

**Produkt 0601  
Tageseinrichtungen für Kinder**

**Lagebericht**

Im Stadtgebiet Neukirchen-Vluyn sind 12 Kindertageseinrichtungen und drei Familienzentren angesiedelt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn selbst ist Träger von zwei Kindertageseinrichtungen sowie eines Familienzentrums.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/22 wurde festgestellt, dass die vorhandenen Platzzahlen für die Betreuung der über dreijährigen Kinder nicht ausreichen werden. Um den Bedarf sicherzustellen wurden nachfolgende Maßnahmen eingeleitet/umgesetzt:

- Von den Kindertageseinrichtungen wurden zusätzliche Plätze (sog. Überbelegungen) zur Versorgung der über 3-jährigen Kinder bereitgestellt.
- Die Laufzeit der 4. Gruppe für 20 Kinder über 3 Jahren, die im Familienzentrum Larfeldsweg eingerichtet worden ist, wurde bis zum Ende des Kindergartenjahres 2022/23 verlängert. Zu Errichtung der zusätzlichen Gruppe wurde der bestehende Mehrzweckraum in einen Gruppen- und Nebenraum umgebaut. Als Ersatz für den Mehrzweckraum wurde ein entsprechender Container auf dem Außengelände aufgestellt.
- Zwei Vorlaufgruppen der neuen Kindertageseinrichtung, die zukünftig auf dem ehemaligen Zechengelände (Grubenwehrstraße) entsteht, sind zum Kindergartenjahr 2020/21 in Betrieb genommen worden. Die Betreuung der Kita-Gruppen, die aus Kindern zwischen zwei und sechs Jahren besteht, erfolgt in angemieteten Containern. Die Container wurden bereits durch die Vorlaufgruppen des CJD-Kindergartens genutzt.

Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass alle in Kita-Online für das Kindergartenjahr 2021/2022 gemeldeten über dreijährigen Kindern einen Kindergartenplatz erhalten haben. Den unter dreijährigen Kindern, die keinen Platz in einer Kindertageseinrichtung erhalten haben, wurde ein Platz in der Kindertagespflege angeboten.

Es ist allerdings – auch vor dem Hintergrund der sich in der Planung befindlichen Neubaugebiete – davon auszugehen, dass die o.g. Maßnahmen nicht zur vollständigen Bedarfsdeckung in den Folgejahren ausreichen werden, sondern dass vielmehr eine weitere Kindertageseinrichtung im errichtet werden muss.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	39,87	39,78	39,45	-0,33

**Erläuterungen**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus Zuweisungen des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Die Erträge errechnen sich anhand der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden ist erneut gestiegen. Außerdem erfolgten sowohl im Kindergartenjahr 2020/21 als auch im Kindergartenjahr 2021/22 Überbelegungen, damit allen Kindern ein Platz angeboten werden konnte.

Personalaufwendungen sind aufgrund von Personalausfällen (Schwangerschaften und Langzeiterkrankungen) geringer ausgefallen als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen höher aus als ursprünglich geplant. Hierbei handelt es sich um vertraglich vereinbarte Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen AWO, CJD und DRK. Maßgebend für die Zuschusshöhe ist der Leistungsbescheid des Kreises Wesel. Gemäß Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden dabei die unterschiedlichen Gruppenformen und das Betreuungsvolumen (Anzahl Kinder/ betreute Wochenstunden) zu Grunde gelegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war die tatsächlichen Gruppenstrukturen der Träger noch nicht bekannt.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
0602 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	1.078,59	1.078,59	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.079,70	271,56	0	278,97	7,41	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.079,70</b>	<b>271,56</b>	<b>0</b>	<b>1.357,56</b>	<b>1.086,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.118,18	-12.451,91	0	-11.071,18	1.380,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-96.640,70	-102.629,00	0	-98.564,30	4.064,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.758,88</b>	<b>-115.080,91</b>	<b>0</b>	<b>-109.635,48</b>	<b>5.445,43</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.679,18</b>	<b>-114.809,35</b>	<b>0</b>	<b>-108.277,92</b>	<b>6.531,43</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.679,18</b>	<b>-114.809,35</b>	<b>0</b>	<b>-108.277,92</b>	<b>6.531,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.679,18</b>	<b>-114.809,35</b>	<b>0</b>	<b>-108.277,92</b>	<b>6.531,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.610,43	-12.219,24	0	-9.027,30	3.191,94	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-108.289,61</b>	<b>-127.028,59</b>	<b>0</b>	<b>-117.305,22</b>	<b>9.723,37</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-108.289,61</b>	<b>-127.028,59</b>	<b>0</b>	<b>-117.305,22</b>	<b>9.723,37</b>	<b>0</b>

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	1.078,59	1.078,59	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.858,12	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.858,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,59</b>	<b>1.078,59</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.713,48	-11.976	0,00	-10.672,16	1.303,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-96.640,70	-102.629	0,00	-98.564,30	4.064,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.354,18</b>	<b>-114.605</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.236,46</b>	<b>5.368,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-101.496,06</b>	<b>-114.605</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.157,87</b>	<b>6.446,76</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



**Produkt** **0602**  
**Kinder- und Jugendförderung**

**Lagebericht**

Die Ferienspiele wurden in 2021 vom Jugendzentrum Klingerhuf und dem CVJM Neukirchen e.V. organisiert und durchgeführt. Das Jugendzentrum Klingerhuf hat einen Zuschuss in Höhe von 1.840 EUR erhalten. Der CVJM Neukirchen e.V. hat unter Beachtung der Coronaschutzverordnung eine Projektfreizeit durchgeführt und hierzu einen Zuschuss in Höhe von 500 EUR erhalten.

Außerdem wurde die Ferienbetreuung in den Offenen Ganztagschulen, unter Beachtung geltender Infektionsschutzregeln, angeboten.

Das Ferienangebot des „TREFF 55“ ist ausschließlich von Tagesausflügen geprägt. Diese konnten aufgrund der Corona-Pandemie erneut nicht durchgeführt werden, deshalb ist die Ferienmaßnahme entfallen und der Zuschuss wurde nicht ausgezahlt.

Um die bestehende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn zu fördern, wurden auch 2021 Zuschüsse für die Arbeit des Stadtjugendrings, der Jugendeinrichtungen und des Streetworkers geleistet (Transferaufwendungen).

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,13	0,16	0,15	-0,01

**Erläuterungen**

**Sonstige Transfererträge**

Der Stadtjugendring musste nach Vorlage des Verwendungsnachweises 2020 einen Betrag in Höhe von 1.078,59 EUR zurückzahlen, da Projekte der Vereine und Verbände aufgrund der Corona-Pandemie nicht realisiert werden konnten.

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0	39.558,74	37.058,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.961,96	325.300,00	0	158.299,17	-167.000,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.185,57	51.000,00	0	23.888,43	-27.111,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987,66	0,00	0	81.658,28	81.658,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.929,08	28.270,37	0	21.636,73	-6.633,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.995,84	24.800,00	0	20.862,61	-3.937,39	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>265.560,11</b>	<b>431.870,37</b>	<b>0</b>	<b>345.903,96</b>	<b>-85.966,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.265,44	-197.922,17	0	-159.071,59	38.850,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.062,17	-1.072.380,00	0	-824.648,23	247.731,77	-33.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.279,75	-80.672,31	0	-46.460,63	34.211,68	0
15	- Transferaufwendungen	-65.836,82	-257.780,00	-76.616	-177.652,66	80.127,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.940,04	-88.050,00	0	-44.629,99	43.420,01	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.269.384,22</b>	<b>-1.696.804,48</b>	<b>-76.616</b>	<b>-1.252.463,10</b>	<b>444.341,38</b>	<b>-33.694</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.003.824,11</b>	<b>-1.264.934,11</b>	<b>-76.616</b>	<b>-906.559,14</b>	<b>358.374,97</b>	<b>-33.694</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.003.824,11</b>	<b>-1.264.934,11</b>	<b>-76.616</b>	<b>-906.559,14</b>	<b>358.374,97</b>	<b>-33.694</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.003.824,11</b>	<b>-1.264.934,11</b>	<b>-76.616</b>	<b>-906.559,14</b>	<b>358.374,97</b>	<b>-33.694</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.721,00	92.600,00	0	28.293,00	-64.307,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.973,22	-318.764,39	0	-182.356,57	136.407,82	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.150.076,33</b>	<b>-1.491.098,50</b>	<b>-76.616</b>	<b>-1.060.622,71</b>	<b>430.475,79</b>	<b>-33.694</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.150.076,33</b>	<b>-1.491.098,50</b>	<b>-76.616</b>	<b>-1.060.622,71</b>	<b>430.475,79</b>	<b>-33.694</b>

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	37.058,74	37.058,74	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.675,04	325.300	0,00	120.328,12	-204.971,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.259,94	51.000	0,00	23.842,68	-27.157,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987,66	0	0,00	81.658,28	81.658,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.101,83	13	0,00	252,33	239,37	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.024,47</b>	<b>376.313</b>	<b>0,00</b>	<b>263.140,15</b>	<b>-113.172,81</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.633,94	-185.277	0,00	-139.670,33	45.606,96	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.865,55	-1.072.380	0,00	-709.871,02	362.508,98	-33.694
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-65.836,82	-257.780	-76.616,00	-177.652,66	80.127,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.082,32	-88.050	0,00	-42.627,94	45.422,06	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.274.418,63</b>	<b>-1.603.487</b>	<b>-76.616,00</b>	<b>-1.069.821,95</b>	<b>533.665,34</b>	<b>-33.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.024.394,16</b>	<b>-1.227.174</b>	<b>-76.616,00</b>	<b>-806.681,80</b>	<b>420.492,53</b>	<b>-33.694</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	945.811	0,00	1.940.105,00	994.294,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	100,00	100,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>480.000,00</b>	<b>945.811</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.205,00</b>	<b>994.394,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.974,90	-5.379.051	-796.888,08	-2.383.204,06	2.995.847,02	-1.988.347
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.278,00	-50.000	0,00	-6.062,50	43.937,50	-38.253
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-494.252,90</b>	<b>-5.429.051</b>	<b>-796.888,08</b>	<b>-2.389.266,56</b>	<b>3.039.784,52</b>	<b>-2.026.600</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.252,90</b>	<b>-4.483.240</b>	<b>-796.888,08</b>	<b>-449.061,56</b>	<b>4.034.178,52</b>	<b>-2.026.600</b>

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0	2.773,92	273,92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.719,13	23.730,29	0	16.439,17	-7.291,12	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	8.995,84	24.800,00	0	20.862,61	-3.937,39	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.214,97</b>	<b>51.030,29</b>	<b>0</b>	<b>40.075,70</b>	<b>-10.954,59</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-55.062,97	-53.763,55	0	-49.170,49	4.593,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-872,50	-85.000,00	0	-1.794,45	83.205,55	-33.694
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.684,27	-61.546,34	0	-28.318,79	33.227,55	0
15 -	Transferaufwendungen	-65.836,82	-257.780,00	-76.616	-177.652,66	80.127,34	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,98	-300,00	0	-89,84	210,16	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.557,54</b>	<b>-458.389,89</b>	<b>-76.616</b>	<b>-257.026,23</b>	<b>201.363,66</b>	<b>-33.694</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.342,57</b>	<b>-407.359,60</b>	<b>-76.616</b>	<b>-216.950,53</b>	<b>190.409,07</b>	<b>-33.694</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.342,57</b>	<b>-407.359,60</b>	<b>-76.616</b>	<b>-216.950,53</b>	<b>190.409,07</b>	<b>-33.694</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.342,57</b>	<b>-407.359,60</b>	<b>-76.616</b>	<b>-216.950,53</b>	<b>190.409,07</b>	<b>-33.694</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.455,96	-275.430,11	0	-144.386,97	131.043,14	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-275.798,53</b>	<b>-682.789,71</b>	<b>-76.616</b>	<b>-361.337,50</b>	<b>321.452,21</b>	<b>-33.694</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-275.798,53</b>	<b>-682.789,71</b>	<b>-76.616</b>	<b>-361.337,50</b>	<b>321.452,21</b>	<b>-33.694</b>

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportförderung, Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	273,92	273,92	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>273,92</b>	<b>273,92</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.352,51	-51.382	0,00	-46.818,23	4.564,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-872,50	-85.000	0,00	-1.178,84	83.821,16	-33.694
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-65.836,82	-257.780	-76.616,00	-177.652,66	80.127,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-101,48	-300	0,00	-101,88	198,12	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.163,31</b>	<b>-394.462</b>	<b>-76.616,00</b>	<b>-225.751,61</b>	<b>168.710,78</b>	<b>-33.694</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-119.163,31</b>	<b>-394.462</b>	<b>-76.616,00</b>	<b>-225.477,69</b>	<b>168.984,70</b>	<b>-33.694</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	945.811	0,00	1.940.105,00	994.294,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>480.000,00</b>	<b>945.811</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.105,00</b>	<b>994.294,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.974,90	-5.379.051	-796.888,08	-2.383.204,06	2.995.847,02	-1.988.347
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0,00	-4.129,30	35.870,70	-38.253
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-490.974,90</b>	<b>-5.419.051</b>	<b>-796.888,08</b>	<b>-2.387.333,36</b>	<b>3.031.717,72</b>	<b>-2.026.600</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.974,90</b>	<b>-4.473.240</b>	<b>-796.888,08</b>	<b>-447.228,36</b>	<b>4.026.011,72</b>	<b>-2.026.600</b>

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000762: Zentrale Fußballanlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	945.811	0	1.940.105,00	994.294,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>480.000,00</b>	<b>945.811</b>	<b>0</b>	<b>1.940.105,00</b>	<b>994.294,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-484.637,09	-5.379.051	-796.888	-2.383.204,06	2.995.847,02	-1.988.347
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-484.637,09</b>	<b>-5.379.051</b>	<b>-796.888</b>	<b>-2.383.204,06</b>	<b>2.995.847,02</b>	<b>-1.988.347</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.637,09</b>	<b>-4.433.240</b>	<b>-796.888</b>	<b>-443.099,06</b>	<b>3.990.141,02</b>	<b>-1.988.347</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000763: Erw. Wettkampfanlage (Sportanlage)

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.337,81	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.337,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.337,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-4.129,30	35.870,70	-38.253
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.129,30</b>	<b>35.870,70</b>	<b>-38.253</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.129,30</b>	<b>35.870,70</b>	<b>-38.253</b>

**Produkt** **0801**  
**Sportförderung, Sportstätten**

**Lagebericht**

Im Jahr 2020 wurde mit den Baumaßnahmen  
 - neue 2-fach Sporthalle Jahnstraße  
 - Zentrale Fußballanlage (zwei weitere Kunstrasenspielfelder und ein Funktionsgebäude)  
 begonnen. Die Sporthalle wurde im Herbst 2021 fertiggestellt, die Zentrale Fußballanlage voraussichtlich im Sommer 2022.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,79	0,80	0,77	-0,03

**Erläuterungen**

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

52550000 – Differenz: 83.205,55 EUR  
 Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten die Sportgeräte der neuen Sporthalle Jahnstraße im Jahr 2021 nicht geliefert und die konsumtiven Mittel nicht verausgabt werden.

**Bilanzielle Abschreibungen**

57112000 – Differenz: 31.985,88  
 Die Aktivierung der zentralen Fußballanlage war für November 2021 geplant, entsprechend wurden Abschreibungen berücksichtigt. Da diese Sportanlage im Jahr 2021 noch nicht in Betrieb genommen wurde, sind die tatsächlichen Abschreibungen im Jahresergebnis niedriger.

57117000 – Differenz: 1.241,67 EUR  
 Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die neue Sporthalle Jahnstraße war für das Jahr 2021 vorgesehen, entsprechend wurden Abschreibungen eingeplant. Da die Sportgeräte im Jahr 2021 nicht geliefert werden konnten, fallen die tatsächlichen Abschreibungen im Jahresergebnis niedriger aus als geplant.

**Transferaufwendungen**

53170000 – Differenz: 79.616,34 EUR  
 Der Zuschuss für die Erneuerung des Schutz- und Wasserkanals für die Dachgemeinschaft Holtmannstraße auf Basis der Sportförderungsrichtlinie konnte 2021 nicht ausgezahlt werden, da zunächst die städtische Baumaßnahme abgeschlossen sein muss. Der Zuschuss ist als Wiederholungsveranschlagung 2022 eingeplant.

53180000 – Differenz: 511,00 EUR  
 Die für das Sport- und Schwimmfest eingeplanten Mittel wurden im Jahr 2021 nicht abgerufen.

**7000762: Zentrale Fußballanlage**

**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

68100000 – Differenz: 824.175,00 EUR  
 Es wurden zwar weniger Auszahlungen beim PSP-Element 7.000762.700 geleistet als geplant, aber es wurden genügend Auszahlungen geleistet, um schon höhere Beträge an Fördermitteln abzurufen als eingeplant.

68110000 – Differenz: 170.119,00 EUR  
 Es wurden zwar weniger Auszahlungen beim PSP-Element 7.000762.700 geleistet als geplant, aber es wurden genügend Auszahlungen geleistet, um schon höhere Beträge an Fördermitteln abzurufen als eingeplant.

---

**Produkt** **0801**  
**Sportförderung, Sportstätten**

Auszahlungen für Baumaßnahmen

78510000 – Differenz: 1.561.537,59 EUR

Da es zu Bauverzögerungen im Hochbaubereich bei der Zentralen Fußballanlage kam, konnten die Mittel im Jahr 2021 nicht verausgabt und mussten ins Jahr 2022 übertragen werden.

78520000 – Differenz: 1.434.309,43 EUR

Da es zu Bauverzögerungen im Tiefbaubereich bei der Zentralen Fußballanlage kam, konnten die Mittel im Jahr 2021 nicht verausgabt und mussten ins Jahr 2022 übertragen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

78310000 – Differenz: 35.870,70 EUR

Aufgrund von Lieferengpässen konnten investiven Mittel für die Sportgeräte der neuen Sporthalle Jahnstraße im Jahr 2021 nicht verausgabt und mussten ins Jahr 2022 übertragen werden.



08 Sportförderung  
0802 Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	36.784,82	36.784,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.961,96	325.300,00	0	158.299,17	-167.000,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.185,57	51.000,00	0	23.888,43	-27.111,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987,66	0,00	0	81.658,28	81.658,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.209,95	4.540,08	0	5.197,56	657,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.345,14</b>	<b>380.840,08</b>	<b>0</b>	<b>305.828,26</b>	<b>-75.011,82</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.202,47	-144.158,62	0	-109.901,10	34.257,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936.189,67	-987.380,00	0	-822.853,78	164.526,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.595,48	-19.125,97	0	-18.141,84	984,13	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.839,06	-87.750,00	0	-44.540,15	43.209,85	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.111.826,68</b>	<b>-1.238.414,59</b>	<b>0</b>	<b>-995.436,87</b>	<b>242.977,72</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-881.481,54</b>	<b>-857.574,51</b>	<b>0</b>	<b>-689.608,61</b>	<b>167.965,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-881.481,54</b>	<b>-857.574,51</b>	<b>0</b>	<b>-689.608,61</b>	<b>167.965,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-881.481,54</b>	<b>-857.574,51</b>	<b>0</b>	<b>-689.608,61</b>	<b>167.965,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.721,00	92.600,00	0	28.293,00	-64.307,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.517,26	-43.334,28	0	-37.969,60	5.364,68	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-874.277,80</b>	<b>-808.308,79</b>	<b>0</b>	<b>-699.285,21</b>	<b>109.023,58</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-874.277,80</b>	<b>-808.308,79</b>	<b>0</b>	<b>-699.285,21</b>	<b>109.023,58</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	36.784,82	36.784,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.675,04	325.300	0,00	120.328,12	-204.971,88	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.259,94	51.000	0,00	23.842,68	-27.157,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.987,66	0	0,00	81.658,28	81.658,28	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.101,83	13	0,00	252,33	239,37	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.024,47</b>	<b>376.313</b>	<b>0,00</b>	<b>262.866,23</b>	<b>-113.446,73</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.281,43	-133.895	0,00	-92.852,10	41.042,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.993,05	-987.380	0,00	-708.692,18	278.687,82	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.980,84	-87.750	0,00	-42.526,06	45.223,94	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.155.255,32</b>	<b>-1.209.025</b>	<b>0,00</b>	<b>-844.070,34</b>	<b>364.954,56</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-905.230,85</b>	<b>-832.712</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.204,11</b>	<b>251.507,83</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	100,00	100,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.278,00	-10.000	0,00	-1.933,20	8.066,80	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.278,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.933,20</b>	<b>8.066,80</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.278,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.833,20</b>	<b>8.166,80</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	100,00	100,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.278,00	-10.000	0	-1.933,20	8.066,80	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.278,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.933,20</b>	<b>8.066,80</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.278,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.833,20</b>	<b>8.166,80</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0802**  
**Freizeitbad**

**Lagebericht**

Mit Kooperationsvertrag vom 06.10.2010 wurde die Betriebsführung des Freizeitbades Neukirchen-Vluyn ab dem 23.10.2010 an ENNI übertragen.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Bad- und Saunabetrieb erst ab Mitte Juni wieder aufgenommen werden. Wie auch schon in 2020 waren zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorgaben während der Öffnungszeiten Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs der einzulassenden Besucher und der möglichen Zeitfenster notwendig. Dies hatte bedeutende Auswirkungen sowohl auf die Erlös- als auch auf die Kostensituation.

Das Angebot im Kursbereich musste trotz beständig hoher Nachfrage personalbedingt weiterhin eingeschränkt werden. Poolpartys und Saunatreffs wurden nach der Wiederaufnahme des Bad- und Saunabetriebs von den Kunden gut angenommen.

Der Bistrobetrieb erfolgte im Jahr 2021 wie bereits in den Vorjahren in eigener Regie.

Das Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. Im öffentlichen Badebetrieb liegt das Hauptaugenmerk auf Familien mit kleinen Kindern und Erwachsenen, die eine ruhige Badatmosphäre zum Schwimmen und Entspannen suchen. Die Ausrichtung des Freizeitbades, inklusive der Öffnungszeiten und Eintrittspreise, ist ausgewogen auf die Angebote in der Region abgestimmt.

Das Freizeitbad ist damit regional insgesamt gut aufgestellt.

Trotz festgestellter Mängel in der baulichen Substanz des Freizeitbades ist die Weiterführung des Bad- und Saunabetriebs aufgrund von geplanten Instandsetzungsmaßnahmen vorläufig gesichert.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,50	2,45	2,45	-0,01

**Erläuterungen**

Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011). Die Wasserfläche im Bad beträgt 450 m<sup>2</sup>. In den Betriebskosten sind die Umlagen aus ILV enthalten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen handelt es sich um die sog. "Novemberhilfe" und "Dezemberhilfe" als außerordentliche Wirtschaftshilfe der Bundesregierung, die aufgrund der Schließung des Freizeitbades in den Monaten November und Dezember 2020 im Jahr 2021 gewährt wurde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abweichung der erzielten Erlöse zum Planansatz ist durch die pandemiebedingt späte Wiederaufnahme des Bad- und Saunabetriebs Mitte Juni 2021 begründet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch der Bistrobetrieb wurde erst mit der Öffnung des Freizeitbades wieder aufgenommen. Dadurch wurden auch hier deutlich weniger Erlöse realisiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verbesserung resultiert aus der Gutschrift zu viel geleisteter Zahlungen für Energiekosten aus Vorjahren sowie einer Gutschrift aus der Abrechnung des durch die ENNI Sport & Bäder zur Verfügung gestellten Personals.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2021 bestand aufgrund der verringerten Öffnungszeiten ein signifikant reduzierter Bedarf an dem durch die ENNI Sport & Bäder gestellten Personal sowie an Dienstleistungen für den Betrieb des Bistros, so dass die Mitarbeiter zweitweise in Kurzarbeit gehen mussten. Neben der Einstellung der Dienstleistungen für externe Reinigungsarbeiten (die Leistungen konnten durch die kürzeren Öffnungszeiten durch das im Bad befindliche Personal erbracht werden) waren außerdem Einsparungen bei den Energiekosten zu verzeichnen.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,00	202.705,00	0	56.101,62	-146.603,38	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.007,00	11.500,00	0	9.815,70	-1.684,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409,00	0	1.919,34	1.510,34	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.312,02	10.607,40	0	11.400,54	793,14	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.378,05</b>	<b>225.221,40</b>	<b>0</b>	<b>79.237,20</b>	<b>-145.984,20</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-429.675,21	-453.417,22	0	-444.204,48	9.212,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.033,66	-3.016,47	0	-2.131,94	884,53	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.688,80	-205.844,79	-205.845	-18.709,09	187.135,70	-187.136
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.133,76	-246.548,48	-186.348	-78.246,37	168.302,11	-132.305
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.531,43</b>	<b>-909.426,96</b>	<b>-392.193</b>	<b>-543.291,88</b>	<b>366.135,08</b>	<b>-319.441</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-480.153,38</b>	<b>-684.205,56</b>	<b>-392.193</b>	<b>-464.054,68</b>	<b>220.150,88</b>	<b>-319.441</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-480.153,38</b>	<b>-684.205,56</b>	<b>-392.193</b>	<b>-464.054,68</b>	<b>220.150,88</b>	<b>-319.441</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-480.153,38</b>	<b>-684.205,56</b>	<b>-392.193</b>	<b>-464.054,68</b>	<b>220.150,88</b>	<b>-319.441</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.598,09	111.451,27	0	94.501,68	-16.949,59	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.245,93	-319.118,20	0	-287.181,82	31.936,38	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-651.801,22</b>	<b>-891.872,49</b>	<b>-392.193</b>	<b>-656.734,82</b>	<b>235.137,67</b>	<b>-319.441</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-651.801,22</b>	<b>-891.872,49</b>	<b>-392.193</b>	<b>-656.734,82</b>	<b>235.137,67</b>	<b>-319.441</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,00	202.705	0,00	56.101,62	-146.603,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.228,90	11.500	0,00	9.771,20	-1.728,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409	0,00	1.919,34	1.510,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.287,93</b>	<b>214.614</b>	<b>0,00</b>	<b>67.792,16</b>	<b>-146.821,84</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-409.577,54	-434.813	0,00	-424.069,17	10.744,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.688,80	-205.845	-205.844,79	-18.709,09	187.135,70	-187.136
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.391,02	-246.548	-186.348,48	-77.902,46	168.646,02	-132.305
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-523.657,36</b>	<b>-887.807</b>	<b>-392.193,27</b>	<b>-520.680,72</b>	<b>367.125,95</b>	<b>-319.441</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-496.369,43</b>	<b>-673.193</b>	<b>-392.193,27</b>	<b>-452.888,56</b>	<b>220.304,11</b>	<b>-319.441</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.700	-21.700,00	-11.019,40	10.680,60	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.031,54	-4.000	0,00	-1.477,94	2.522,06	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.031,54</b>	<b>-25.700</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-12.497,34</b>	<b>13.202,66</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.031,54</b>	<b>-25.700</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-12.497,34</b>	<b>13.202,66</b>	<b>0</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,00	202.705,00	0	56.101,62	-146.603,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	1.510,31	1.510,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323,71	3.479,16	0	3.700,99	221,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.973,71</b>	<b>206.184,16</b>	<b>0</b>	<b>61.312,92</b>	<b>-144.871,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-147.701,24	-159.589,47	0	-153.815,38	5.774,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.688,80	-205.844,79	-205.845	-18.709,09	187.135,70	-187.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.201,75	-196.187,48	-156.187	-66.317,15	129.870,33	-120.905
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.591,79</b>	<b>-561.621,74</b>	<b>-362.032</b>	<b>-238.841,62</b>	<b>322.780,12</b>	<b>-308.041</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.618,08</b>	<b>-355.437,58</b>	<b>-362.032</b>	<b>-177.528,70</b>	<b>177.908,88</b>	<b>-308.041</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.618,08</b>	<b>-355.437,58</b>	<b>-362.032</b>	<b>-177.528,70</b>	<b>177.908,88</b>	<b>-308.041</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.618,08</b>	<b>-355.437,58</b>	<b>-362.032</b>	<b>-177.528,70</b>	<b>177.908,88</b>	<b>-308.041</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.266,56	10.249,92	0	14.800,00	4.550,08	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.856,14	-104.670,84	0	-93.228,63	11.442,21	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-272.207,66</b>	<b>-449.858,50</b>	<b>-362.032</b>	<b>-255.957,33</b>	<b>193.901,17</b>	<b>-308.041</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-272.207,66</b>	<b>-449.858,50</b>	<b>-362.032</b>	<b>-255.957,33</b>	<b>193.901,17</b>	<b>-308.041</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0901 Stadtentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.650,00	202.705	0,00	56.101,62	-146.603,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.510,31	1.510,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.650,00</b>	<b>202.705</b>	<b>0,00</b>	<b>57.611,93</b>	<b>-145.093,07</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.996,95	-153.487	0,00	-147.274,85	6.212,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.688,80	-205.845	-205.844,79	-18.709,09	187.135,70	-187.136
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.459,01	-196.187	-156.187,48	-65.973,24	130.214,24	-120.905
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.144,76</b>	<b>-555.520</b>	<b>-362.032,27</b>	<b>-231.957,18</b>	<b>323.562,56</b>	<b>-308.041</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-232.494,76</b>	<b>-352.815</b>	<b>-362.032,27</b>	<b>-174.345,25</b>	<b>178.469,49</b>	<b>-308.041</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **0901**  
**Stadtentwicklungsplanung**

**Lagebericht**

Dieses Produkt konnte in den zurückliegenden Jahren aufgrund prioritärer Aufgaben nur punktuell bearbeitet werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,95	2,05	1,99	-0,06

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2): Leider hat sich der Trend aus dem letzten Jahr fortgesetzt. Auch in 2021 sind nur wenige Anträge für das Hof- und Fassadenprogramm eingegangen. Zum einen kann es auf den personellen Wechsel beim Quartiersmanagement zurückzuführen sein, zum anderen ist allerdings immer noch ein hoher Handwerkmangel in der Baubranche zu verzeichnen, sodass viele Leistungen nicht erbracht werden konnten.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15): Aufgrund der geringeren Nachfrage zum Hof- und Fassadenprogramm und des Personalwechsels im Quartiersmanagement wurden die Fördermittel nicht wie geplant abgerufen und umgesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) beinhalten Gutachten, Konzepte etc. für die Stadtentwicklung. In den Haushalt 2021 wurden derartige Arbeiten für die Stadt im Ganzen sowie speziell für das Stadtentwicklungskonzept eingeplant. Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage konnten Bürgerbefragungen und –beteiligungen nicht im üblichen Ausmaß durchgeführt werden, sodass sich die Ausarbeitung der Gutachten verzögert hat.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,00	6.000,00	0	5.325,00	-675,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.431,61	4.582,44	0	4.909,86	327,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.006,61</b>	<b>10.582,44</b>	<b>0</b>	<b>10.234,86</b>	<b>-347,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-184.389,45	-196.261,26	0	-191.396,47	4.864,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.899,83	-50.161,00	-30.161	-11.810,15	38.350,85	-11.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.289,28</b>	<b>-246.422,26</b>	<b>-30.161</b>	<b>-203.206,62</b>	<b>43.215,64</b>	<b>-11.400</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.282,67</b>	<b>-235.839,82</b>	<b>-30.161</b>	<b>-192.971,76</b>	<b>42.868,06</b>	<b>-11.400</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.282,67</b>	<b>-235.839,82</b>	<b>-30.161</b>	<b>-192.971,76</b>	<b>42.868,06</b>	<b>-11.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.282,67</b>	<b>-235.839,82</b>	<b>-30.161</b>	<b>-192.971,76</b>	<b>42.868,06</b>	<b>-11.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.808,13	-137.859,03	0	-123.680,32	14.178,71	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-280.090,80</b>	<b>-373.698,85</b>	<b>-30.161</b>	<b>-316.652,08</b>	<b>57.046,77</b>	<b>-11.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-280.090,80</b>	<b>-373.698,85</b>	<b>-30.161</b>	<b>-316.652,08</b>	<b>57.046,77</b>	<b>-11.400</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	6.000	0,00	5.325,00	-675,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.650,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.325,00</b>	<b>-675,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.665,90	-188.224	0,00	-182.701,10	5.523,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.899,83	-50.161	-30.161,00	-11.810,15	38.350,85	-11.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.565,73</b>	<b>-238.385</b>	<b>-30.161,00</b>	<b>-194.511,25</b>	<b>43.874,13</b>	<b>-11.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-175.915,73</b>	<b>-232.385</b>	<b>-30.161,00</b>	<b>-189.186,25</b>	<b>43.199,13</b>	<b>-11.400</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.700	-21.700,00	-11.019,40	10.680,60	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-11.019,40</b>	<b>10.680,60</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700,00</b>	<b>-11.019,40</b>	<b>10.680,60</b>	<b>0</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0902 Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000884: Flächenermittlung Neukirchener Ring</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.700	-21.700	-11.019,40	10.680,60	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-21.700	-21.700	-11.019,40	10.680,60	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-21.700	-21.700	-11.019,40	10.680,60	0

**Produkt** **0902**  
**Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen**

**Lagebericht**

Die Vorgehensweise, bei der Stadtplanung die Möglichkeiten des BauGB zu nutzen, um die Kosten zu externalisieren, hat sich bewährt und wurde auch 2021 praktiziert. Die Anwendung von städtebaulichen Verträgen und vorhabenbezogenen Bebauungsplänen zahlt sich finanzwirtschaftlich aus. Allerdings ist festzustellen, dass hierdurch ein erhöhter technischer Prüfaufwand entsteht.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,60	2,70	2,64	-0,06

**Erläuterungen**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr.16):

Für die Erstellung des B-Plans Nr. 165 Neukirchener Ring wurden die erforderlichen Gutachten in Auftrag gegeben. Die Pachtverträge mit dem Landwirt konnten erst zum November 2021 gekündigt werden, sodass mit der Erstellung der Gutachten erst ab Mitte November begonnen werden konnte.

Grundlage einiger Gutachten ist u. a. aber auch das städtebauliche Konzept für den zu überplanenden Bereich. Leider konnte die Zusammenarbeit zur Baulandentwicklung mit NRW.Urban aber erst im vierten Quartal aufgenommen werden, da sich die Zusage des Ministeriums und die damit verbundene Vertragsunterzeichnung durch die Ministerin erst im September stattfand. Somit hat sich die Gutachtenerstellung insgesamt verzögert bzw. konnte in 2021 nicht abgerufen werden.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.432,00	5.500,00	0	4.490,70	-1.009,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409,00	0	409,03	0,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556,70	2.545,80	0	2.789,69	243,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.397,73</b>	<b>8.454,80</b>	<b>0</b>	<b>7.689,42</b>	<b>-765,38</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.584,52	-97.566,49	0	-98.992,63	-1.426,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033,66	-3.016,47	0	-2.131,94	884,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,18	-200,00	0	-119,07	80,93	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.650,36</b>	<b>-101.382,96</b>	<b>0</b>	<b>-101.243,64</b>	<b>139,32</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.252,63</b>	<b>-92.928,16</b>	<b>0</b>	<b>-93.554,22</b>	<b>-626,06</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.252,63</b>	<b>-92.928,16</b>	<b>0</b>	<b>-93.554,22</b>	<b>-626,06</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.252,63</b>	<b>-92.928,16</b>	<b>0</b>	<b>-93.554,22</b>	<b>-626,06</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.331,53	101.201,35	0	79.701,68	-21.499,67	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.581,66	-76.588,33	0	-70.272,87	6.315,46	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-99.502,76</b>	<b>-68.315,14</b>	<b>0</b>	<b>-84.125,41</b>	<b>-15.810,27</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-99.502,76</b>	<b>-68.315,14</b>	<b>0</b>	<b>-84.125,41</b>	<b>-15.810,27</b>	<b>0</b>

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578,90	5.500	0,00	4.446,20	-1.053,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409,03	409	0,00	409,03	0,03	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.987,93</b>	<b>5.909</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,23</b>	<b>-1.053,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.914,69	-93.102	0,00	-94.093,22	-991,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-32,18	-200	0,00	-119,07	80,93	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.946,87</b>	<b>-93.902</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.212,29</b>	<b>-310,74</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-87.958,94</b>	<b>-87.993</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.357,06</b>	<b>-1.364,51</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.031,54	-4.000	0,00	-1.477,94	2.522,06	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.031,54</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477,94</b>	<b>2.522,06</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.031,54</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477,94</b>	<b>2.522,06</b>	<b>0</b>



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000473: Erwerb von Luftbildern</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.031,54	-4.000	0	-1.477,94	2.522,06	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.031,54	-4.000	0	-1.477,94	2.522,06	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.031,54	-4.000	0	-1.477,94	2.522,06	0

**Produkt** **0903**  
**Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung**

**Lagebericht**

Aktuelle Luftbilder sind ein wesentliches Instrument moderner Datenbereitstellung, und -aufbereitung sowie zur Information von Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung. Auf die Bedeutung des "Einsatz von Geoinformationen in den Städten" hat 2015 ein Positionspapier des Deutschen Städtetags hingewiesen. Das Aufgabenfeld Geoinformation ist bei der Stadt Neukirchen-Vluyn ausbaufähig und –bedürftig.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	---

**Erläuterungen**

Wesentliche finanzielle Abweichungen haben sich in 2021 nicht ergeben.

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.213,50	185.000,00	0	234.665,66	49.665,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	102.894,74	15.984,36	0	71.323,14	55.338,78	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>238.108,24</b>	<b>220.984,36</b>	<b>0</b>	<b>305.988,80</b>	<b>85.004,44</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-384.216,33	-441.585,97	0	-409.082,00	32.503,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0	-220,04	4.779,96	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.216,33</b>	<b>-466.585,97</b>	<b>0</b>	<b>-409.302,04</b>	<b>57.283,93</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.108,09</b>	<b>-245.601,61</b>	<b>0</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>142.288,37</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.108,09</b>	<b>-245.601,61</b>	<b>0</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>142.288,37</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.108,09</b>	<b>-245.601,61</b>	<b>0</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>142.288,37</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.846,60	-290.974,61	0	-296.351,97	-5.377,36	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-373.954,69</b>	<b>-536.576,22</b>	<b>0</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>136.911,01</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-373.954,69</b>	<b>-536.576,22</b>	<b>0</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>136.911,01</b>	<b>0</b>

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.738,73	185.000	0,00	237.077,13	52.077,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.365,71	3.129	0,00	6.629,63	3.500,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.104,44</b>	<b>208.129</b>	<b>0,00</b>	<b>243.706,76</b>	<b>35.577,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-363.035,05	-395.803	0,00	-377.267,19	18.535,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.522,40	-5.000	0,00	-218,99	4.781,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.557,45</b>	<b>-420.803</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.486,18</b>	<b>43.316,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.453,01</b>	<b>-212.673</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.779,42</b>	<b>78.894,07</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.088,39	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.088,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.088,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.213,50	185.000,00	0	234.665,66	49.665,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.894,74	15.984,36	0	71.323,14	55.338,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>238.108,24</b>	<b>220.984,36</b>	<b>0</b>	<b>305.988,80</b>	<b>85.004,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-384.216,33	-441.585,97	0	-409.082,00	32.503,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0	-220,04	4.779,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.216,33</b>	<b>-466.585,97</b>	<b>0</b>	<b>-409.302,04</b>	<b>57.283,93</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.108,09</b>	<b>-245.601,61</b>	<b>0</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>142.288,37</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.108,09</b>	<b>-245.601,61</b>	<b>0</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>142.288,37</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.108,09</b>	<b>-245.601,61</b>	<b>0</b>	<b>-103.313,24</b>	<b>142.288,37</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.846,60	-290.974,61	0	-296.351,97	-5.377,36	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-373.954,69</b>	<b>-536.576,22</b>	<b>0</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>136.911,01</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-373.954,69</b>	<b>-536.576,22</b>	<b>0</b>	<b>-399.665,21</b>	<b>136.911,01</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.738,73	185.000	0,00	237.077,13	52.077,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.365,71	3.129	0,00	6.629,63	3.500,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.104,44</b>	<b>208.129</b>	<b>0,00</b>	<b>243.706,76</b>	<b>35.577,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-363.035,05	-395.803	0,00	-377.267,19	18.535,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.522,40	-5.000	0,00	-218,99	4.781,01	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-366.557,45</b>	<b>-420.803</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.486,18</b>	<b>43.316,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.453,01</b>	<b>-212.673</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.779,42</b>	<b>78.894,07</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.088,39	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.088,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.088,39</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.088,39	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.088,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.088,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 1001  
Bauaufsicht und Denkmalschutz**

**Lagebericht**

Aufwendungen und Erträge können lediglich anhand der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre und Erfahrungen für die Haushaltsplanung ermittelt werden. Im Übrigen sind sie von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst, die nicht von der Verwaltung bestimmt werden können.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,43	5,40	5,70	0,30

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. 4) sind abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie den Bauvorhaben selbst. In 2021 waren zwar zahlenmäßig nicht mehr Anträge eingegangen, dafür aber kostenintensivere. So sind die Gebühren bei gewerblichen Bauvorhaben höher als im Wohnungsbau.

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13) wurden jeweils 20.000 Euro für Ersatzvornahmen eingestellt. Die Kosten für Ersatzvornahmen sind erstattungsfähig. In 2021 musste nicht zu diesem Zwangsmittel gegriffen werden, wodurch sich die Abweichungen ergeben.

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Ifd. Nr. 7) sind abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie der Schwere des Vergehens und daher nicht bindend kalkulierbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16): Die Gelder wurden im Rahmen der Umsetzung des OZG für unvorhersehbare Kosten bezüglich der Vorbereitungen zu „Anbindung Bauportal NRW“ und „Digitalisierung“ eingestellt. Da die Vorbereitungen bis dato nicht abgeschlossen sind, war ein Abrufen der Gelder nicht erforderlich.

Die Erhöhung der Stellenanteile um 0,3 erklärt sich daraus, dass aufgrund einer Langzeiterkrankung in der Sachbearbeitung, eine zusätzliche Teilzeitstelle geschaffen werden musste.



11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.725,35	176.481,47	0	184.271,96	7.790,49	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.550.812,71	8.119.280,56	0	8.352.426,91	233.146,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.012,22	31.635,00	0	208.135,61	176.500,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.881,71	126.809,00	0	205.980,88	79.171,88	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	372.052,78	250.277,27	0	259.629,57	9.352,30	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	3.894,81	24.300,00	0	6.512,75	-17.787,25	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.661.379,58</b>	<b>8.728.783,30</b>	<b>0</b>	<b>9.216.957,68</b>	<b>488.174,38</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-944.573,86	-1.038.794,94	0	-946.481,66	92.313,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.586.457,25	-2.856.390,00	-133.000	-2.341.091,78	515.298,22	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.071.316,32	-1.098.767,10	0	-1.085.089,47	13.677,63	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.337.406,83	-2.635.000,00	0	-2.633.888,75	1.111,25	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.161,12	-103.317,00	0	-576.180,10	-472.863,10	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.304.915,38</b>	<b>-7.732.269,04</b>	<b>-133.000</b>	<b>-7.582.731,76</b>	<b>149.537,28</b>	<b>-50.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.356.464,20</b>	<b>996.514,26</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.634.225,92</b>	<b>637.711,66</b>	<b>-50.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.356.464,20</b>	<b>996.514,26</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.634.225,92</b>	<b>637.711,66</b>	<b>-50.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.356.464,20</b>	<b>996.514,26</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.634.225,92</b>	<b>637.711,66</b>	<b>-50.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.825,32	4.950,00	0	7.881,00	2.931,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-685.632,74	-804.512,50	0	-752.760,96	51.751,54	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>675.656,78</b>	<b>196.951,76</b>	<b>-133.000</b>	<b>889.345,96</b>	<b>692.394,20</b>	<b>-50.000</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>675.656,78</b>	<b>196.951,76</b>	<b>-133.000</b>	<b>889.345,96</b>	<b>692.394,20</b>	<b>-50.000</b>

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.689.150,32	7.692.500	0,00	7.966.346,19	273.846,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.010,28	31.500	0,00	267.982,12	236.482,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.425,36	197.000	0,00	363.589,27	166.589,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.625,32	175	0,00	3.601,93	3.427,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.030.211,28</b>	<b>7.921.175</b>	<b>0,00</b>	<b>8.601.519,51</b>	<b>680.344,79</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-899.300,05	-957.282	0,00	-883.754,00	73.528,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.540.646,73	-3.062.122	-220.282,00	-2.365.853,76	696.268,24	-175.772
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.337.406,83	-2.635.000	0,00	-2.633.888,75	1.111,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.432,43	-97.050	0,00	-93.576,77	3.473,23	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.850.786,04</b>	<b>-6.751.454</b>	<b>-220.282,00</b>	<b>-5.977.073,28</b>	<b>774.381,18</b>	<b>-175.772</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.179.425,24</b>	<b>1.169.720</b>	<b>-220.282,00</b>	<b>2.624.446,23</b>	<b>1.454.725,97</b>	<b>-175.772</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.311,42	0	0,00	506.752,08	506.752,08	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.900,52	5.000	0,00	3.844,87	-1.155,13	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>65.211,94</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>510.596,95</b>	<b>505.596,95</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.548,71	-1.922.116	-907.116,48	-1.046.220,41	875.896,07	-687.536
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.792,85	-140.000	-34.000,00	-7.791,79	132.208,21	-128.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-99.723,27	-640.000	0,00	-234.241,68	405.758,32	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-8.957
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-283.064,83</b>	<b>-2.702.116</b>	<b>-941.116,48</b>	<b>-1.288.253,88</b>	<b>1.413.862,60</b>	<b>-824.493</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-217.852,89</b>	<b>-2.697.116</b>	<b>-941.116,48</b>	<b>-777.656,93</b>	<b>1.919.459,55</b>	<b>-824.493</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.865,68	2.225.000,00	0	2.211.682,68	-13.317,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.287,73	31.500,00	0	206.455,62	174.955,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.973,54	104.800,00	0	189.583,59	84.783,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.335,02	2.711,28	0	7.432,64	4.721,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.373.461,97</b>	<b>2.364.011,28</b>	<b>0</b>	<b>2.615.154,53</b>	<b>251.143,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.766,19	-93.658,80	0	-123.161,46	-29.502,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.810.121,66	-1.808.500,00	0	-1.824.130,58	-15.630,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.240,94	-79.450,00	0	-274.425,14	-194.975,14	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.987.128,79</b>	<b>-1.981.608,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.221.717,18</b>	<b>-240.108,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>386.333,18</b>	<b>382.402,48</b>	<b>0</b>	<b>393.437,35</b>	<b>11.034,87</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>386.333,18</b>	<b>382.402,48</b>	<b>0</b>	<b>393.437,35</b>	<b>11.034,87</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>386.333,18</b>	<b>382.402,48</b>	<b>0</b>	<b>393.437,35</b>	<b>11.034,87</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.248,20	4.950,00	0	2.288,00	-2.662,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.109,13	-458.718,02	0	-447.448,37	11.269,65	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-19.527,75</b>	<b>-71.365,54</b>	<b>0</b>	<b>-51.723,02</b>	<b>19.642,52</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-19.527,75</b>	<b>-71.365,54</b>	<b>0</b>	<b>-51.723,02</b>	<b>19.642,52</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.401.596,10	2.085.000	0,00	2.153.972,31	68.972,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.415,93	31.500	0,00	266.523,98	235.023,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.439,10	104.800	0,00	308.931,45	204.131,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	581,10	4	0,00	271,20	267,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.586.032,23</b>	<b>2.221.304</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.698,94</b>	<b>508.395,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-103.851,02	-88.213	0,00	-116.872,34	-28.659,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.737.054,59	-1.808.500	0,00	-1.861.316,67	-52.816,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.719,27	-79.450	0,00	-84.452,83	-5.002,83	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.903.624,88</b>	<b>-1.976.163</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062.641,84</b>	<b>-86.478,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-317.592,65</b>	<b>245.141</b>	<b>0,00</b>	<b>667.057,10</b>	<b>421.916,48</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.733,12	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.733,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.733,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000666: Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.733,12	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.733,12	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.733,12	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 1101  
Abfallwirtschaft**

**Lagebericht**

Nach einer europaweiten Ausschreibung werden seit dem 01.01.2020 die Sammlung und der Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Sperrgut, Elektroschrott, Pappe, Papier, Kartonagen und Bioabfall sowie die Schadstoffsammlung im Auftrag der Stadt von der Firma Schönackers, Kempen, durchgeführt. Zeitgleich wurde mit einer Satzungsänderung das Zählsystem für Restmüll abgeschafft. Seit 2020 haben die NutzerInnen nun die Wahl, Restmüll 14-täglich oder 4-wöchentlich abfahren zu lassen.

Durch die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in 2012 sind die Kommunen verpflichtet, die Wertstoffsammlungen zu optimieren bzw. auszuweiten, damit höhere Recyclingquoten erreicht werden können. Um die Sammlung und Verwertung von Altkleidern zu optimieren und bessere Erlöse zu erzielen, wird die Sammlung und Verwertung seit 2014 über die Kreis Weseler Abfallgesellschaft organisiert.

Auf der Grundlage des Verpackungsgesetzes haben die Stadt Neukirchen-Vluyn, der Kreis Wesel und die Dualen Systeme zur Verpackungssammlung eine einheitliche schriftliche Vereinbarung (Abstimmungsvereinbarung) abgeschlossen. Die Abstimmungsvereinbarung ist sowohl für die Sammlung und Verwertung von Verpackungen aus Glas, gemischten Verpackungen aus Metallen, Kunststoffen und Verbundverpackungen (Gelbe Tonne, gelber Sack), als auch für die Sammlung und Verwertung von Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Karton bestimmt.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,78	1,53	1,82	+0,29

**Erläuterungen**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Ihre Höhe ergibt sich aus der Gebührenkalkulation.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5) beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus der Verwertung von Altpapier, Altkleidern und Schrott. Die Altpapierpreise sind 2021 gestiegen. Dadurch sind die Erstattungen des Kreises Wesel und der KWA höher ausgefallen und liegen rd. 88.000 EUR über dem Planansatz.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich grundsätzlich um die Aufwandsentschädigungen für die Abfallberatung und die Mitbenutzung der kommunalen Altpapier- und Metalltonne durch das duale System sowie ggf. Rücklagenerstattungen des Kreises Wesel aus der Gebührenkalkulation oder Gebührenerstattungen aus der Kreisgebühr für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott (Wertstoffmobil). Die Erstattung aus den Rücklagen des Kreises Wesel ist rd. 38.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Die Erstattungen fließen gebührenmindernd in die Nachkalkulation der Abfallgebühr ein.

Die Dualen Systeme beteiligen sich an den Kosten der Altpapiersammlung. Durch die rückwirkend geschlossene Abstimmungsvereinbarung sind die Erträge rund 46.000 EUR höher ausgefallen als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) betreffen die Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und die Kosten für die Beseitigung der Abfälle.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) beinhalten die Kosten für Miete und Bewirtschaftung der Restmüll- und Biomüllgefäße und die Bewirtschaftung der Papiertonnen. Außerdem erfolgt darüber die Zahlung des Zuschlages an die Dualen Systeme gem. Abstimmungsvereinbarung. Hierfür war 2021 kein Ansatz geplant. Die Aufwendungen lagen bei rund 23.000 EUR. Die Gebührennachkalkulation hat mit einem Überschuss von rd. 189.000 EUR abgeschlossen, der als Aufwand in die Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich zuzuführen ist (siehe Gebührennachkalkulation).

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.271,00	174.271,08	0	181.137,29	6.866,21	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.506.833,06	5.804.280,56	0	6.081.805,27	277.524,71	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.395,20	16.000,00	0	15.272,18	-727,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	356.317,24	238.282,19	0	242.779,32	4.497,13	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	3.894,81	24.300,00	0	6.512,75	-17.787,25	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.186.711,31</b>	<b>6.257.133,83</b>	<b>0</b>	<b>6.527.506,81</b>	<b>270.372,98</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-531.301,40	-621.004,99	0	-566.477,19	54.527,80	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.282,12	-730.240,00	-133.000	-240.176,75	490.063,25	-50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-992.594,43	-1.014.120,14	0	-1.004.888,86	9.231,28	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.327.380,26	-2.628.000,00	0	-2.627.199,66	800,34	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.685,29	-4.600,00	0	-293.502,30	-288.902,30	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.657.243,50</b>	<b>-4.997.965,13</b>	<b>-133.000</b>	<b>-4.732.244,76</b>	<b>265.720,37</b>	<b>-50.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.529.467,81</b>	<b>1.259.168,70</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.795.262,05</b>	<b>536.093,35</b>	<b>-50.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.529.467,81</b>	<b>1.259.168,70</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.795.262,05</b>	<b>536.093,35</b>	<b>-50.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.529.467,81</b>	<b>1.259.168,70</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.795.262,05</b>	<b>536.093,35</b>	<b>-50.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.577,12	0,00	0	5.593,00	5.593,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.461,32	-208.902,99	0	-188.879,73	20.023,26	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.363.583,61</b>	<b>1.050.265,71</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.611.975,32</b>	<b>561.709,61</b>	<b>-50.000</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.363.583,61</b>	<b>1.050.265,71</b>	<b>-133.000</b>	<b>1.611.975,32</b>	<b>561.709,61</b>	<b>-50.000</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225.031,30	5.517.500	0,00	5.748.557,22	231.057,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.043,08	86.200	0,00	44.968,63	-41.231,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.042,45	170	0,00	3.305,50	3.135,94	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.365.116,83</b>	<b>5.603.870</b>	<b>0,00</b>	<b>5.796.831,35</b>	<b>192.961,79</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-505.910,92	-560.148	0,00	-525.443,77	34.704,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.271,44	-953.972	-220.282,00	-246.527,43	707.444,57	-175.772
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.327.380,26	-2.628.000	0,00	-2.627.199,66	800,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.141,13	-4.600	0,00	-3.894,29	705,71	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.409.703,75</b>	<b>-4.146.720</b>	<b>-220.282,00</b>	<b>-3.403.065,15</b>	<b>743.655,04</b>	<b>-175.772</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.955.413,08</b>	<b>1.457.149</b>	<b>-220.282,00</b>	<b>2.393.766,20</b>	<b>936.616,83</b>	<b>-175.772</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.311,42	0	0,00	506.752,08	506.752,08	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.900,52	5.000	0,00	3.844,87	-1.155,13	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>65.211,94</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>510.596,95</b>	<b>505.596,95</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.548,71	-1.922.116	-907.116,48	-1.046.220,41	875.896,07	-687.536
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-99.723,27	-640.000	0,00	-234.241,68	405.758,32	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-8.957
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-239.271,98</b>	<b>-2.562.116</b>	<b>-907.116,48</b>	<b>-1.280.462,09</b>	<b>1.281.654,39</b>	<b>-696.493</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-174.060,04</b>	<b>-2.557.116</b>	<b>-907.116,48</b>	<b>-769.865,14</b>	<b>1.787.251,34</b>	<b>-696.493</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000128: Sanierung MW-Kanal Schillerstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.007	-27.007	0,00	27.007,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.007	-27.007	0,00	27.007,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.007	-27.007	0,00	27.007,48	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000131: Sanierung MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstr**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	218,24	0	0	909,57	909,57	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	218,24	0	0	909,57	909,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218,24	0	0	909,57	909,57	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000247: RW-Kanal An der Bleiche (RAG)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9,37	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9,37	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,37	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000251: DRL / PAA Am Hoschenhof**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.500,00	-324.871	-324.871	-152.808,04	172.062,96	-137.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.500,00	-324.871	-324.871	-152.808,04	172.062,96	-137.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500,00	-324.871	-324.871	-152.808,04	172.062,96	-137.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000257: Fernwerkssystem und Durchflussmessungen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.968,87	-93.000	-37.000	-35.705,30	57.294,70	-44.402
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-76.968,87	-93.000	-37.000	-35.705,30	57.294,70	-44.402
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.968,87	-93.000	-37.000	-35.705,30	57.294,70	-44.402

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000259: SW Hoch-,Amsel-,Drossel-,Finkenstr (RAG)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-34.737,53	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.737,53	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.737,53	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	38.212,37	38.212,37	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	-726,12	-726,12	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.486,25</b>	<b>37.486,25</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.860,25	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	-8.957
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.860,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.957</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-26.860,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.486,25</b>	<b>37.486,25</b>	<b>-8.957</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000264: Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000	0	0,00	188.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-117.000	0	0,00	117.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0,00	117.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.000	0	0,00	117.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000273: MW-Kanal Blumenstraße (RAG)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr/Am Schützenh.(RAG)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-147.000	0	-110.819,38	36.180,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	-110.819,38	36.180,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000	0	-110.819,38	36.180,62	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000275: MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	0	-20.879,51	29.120,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-20.879,51	29.120,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-20.879,51	29.120,49	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-133.588	-30.588	0,00	133.588,00	-133.588
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-133.588	-30.588	0,00	133.588,00	-133.588
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-133.588	-30.588	0,00	133.588,00	-133.588

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000363: Sanierung SW-Kanal Drüenstr.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.833,71	0	0	3.291,19	3.291,19	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.833,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.291,19</b>	<b>3.291,19</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.833,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.291,19</b>	<b>3.291,19</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000697: RW-Kanal Hochstr zw Bruch-/Gartenstr RAG**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.951,75	0	0	370,23	370,23	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.951,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,23</b>	<b>370,23</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.951,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,23</b>	<b>370,23</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.507,16	-375.000	0	-303.796,87	71.203,13	-347.856
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.507,16</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.796,87</b>	<b>71.203,13</b>	<b>-347.856</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.507,16</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-303.796,87</b>	<b>71.203,13</b>	<b>-347.856</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-343.000	0	-102.542,79	240.457,21	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-343.000	0	-102.542,79	240.457,21	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-343.000	0	-102.542,79	240.457,21	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000702: RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-310,00	4.690,00	-4.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-310,00	4.690,00	-4.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-310,00	4.690,00	-4.690

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R1)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550,11	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.550,11	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.550,11	0	0	-1.520,00	-1.520,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000704: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboltsgr (R2)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.501,44	0	0	-1.607,00	-1.607,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.501,44	0	0	-1.607,00	-1.607,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.501,44	0	0	-1.607,00	-1.607,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000708: Einh. Rechenanl. PAA Krefelder Str. RAG**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-33.982,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.982,02	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.982,02	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000709: RW Mozartstr zw A-Bräm-Str./Hochstr. RAG**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.437,93	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.437,93	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.437,93	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000712: San. SW-Hauptsammler Niederrheinallee**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.286,55	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.286,55	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.286,55	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.871	-35.871	0,00	100.871,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.871	-35.871	0,00	100.871,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.871	-35.871	0,00	100.871,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000746: Entlastungsspanne Ludwig-Doll-Str. (RAG)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.696,17	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.696,17	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.696,17	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.524,77	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.524,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.603,27	-56.000	0	-70,00	55.930,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.603,27</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-70,00</b>	<b>55.930,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-78,50</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>-70,00</b>	<b>55.930,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000810: RW-Beh. Geldernsche Str. 302/Rayener Abz**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.210,85	0	0	171.610,31	171.610,31	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.210,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.610,31</b>	<b>171.610,31</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.466,77	-157.792	-157.792	-171.610,31	-13.818,31	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.466,77</b>	<b>-157.792</b>	<b>-157.792</b>	<b>-171.610,31</b>	<b>-13.818,31</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.744,08</b>	<b>-157.792</b>	<b>-157.792</b>	<b>0,00</b>	<b>157.792,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000811: RW-Beh. Geldernsche Str. 360/Koidicksggr.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.271,85	0	0	158.030,84	158.030,84	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.271,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.030,84</b>	<b>158.030,84</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.233,14	-96.967	-96.967	-158.030,84	-61.063,84	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.233,14</b>	<b>-96.967</b>	<b>-96.967</b>	<b>-158.030,84</b>	<b>-61.063,84</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.038,71</b>	<b>-96.967</b>	<b>-96.967</b>	<b>0,00</b>	<b>96.967,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.193,42	0	0	106.284,05	106.284,05	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.193,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.284,05</b>	<b>106.284,05</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.820,87	-103.439	-103.439	-106.284,05	-2.845,05	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.820,87</b>	<b>-103.439</b>	<b>-103.439</b>	<b>-106.284,05</b>	<b>-2.845,05</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.372,55</b>	<b>-103.439</b>	<b>-103.439</b>	<b>0,00</b>	<b>103.439,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandl.**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.110,53	0	0	32.614,51	32.614,51	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.110,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.614,51</b>	<b>32.614,51</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.110,53	-123.581	-93.581	-114.478,00	9.103,00	-20.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.110,53</b>	<b>-123.581</b>	<b>-93.581</b>	<b>-114.478,00</b>	<b>9.103,00</b>	<b>-20.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.581</b>	<b>-93.581</b>	<b>-81.863,49</b>	<b>41.717,51</b>	<b>-20.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000865: RW-Beh. Inneboltsgr./Schulzentrum(R5)**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.896,82	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.896,82</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.896,82</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

**Lagebericht**

Über den Stand der Umsetzung des vom Rat beschlossenen ABK ist im Frühjahr 2021 der Bezirksregierung als oberer Wasserbehörde erneut berichtet worden. Dies betrifft ebenfalls die Maßnahmen auf der Grundlage des Vertrages mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen, die durch den Vertragspartner RAG noch nicht plangemäß umgesetzt wurden.

Das fortgeschriebene Abwasserbeseitigungskonzept enthält seit 2015 zusätzlich ein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK). Erste, einfache Maßnahmen aus dem NBK wurden 2017 umgesetzt und bis 2019 wurden weitere Filteranlagen in die Straßenabläufe eingebaut. 2018 wurde die Planung der umfangreicheren Niederschlagswasserbehandlungsanlagen konkretisiert. 2019 wurden für die geplanten Niederschlagswasserbehandlungsanlagen wasserrechtliche Erlaubnisse beim Kreis Wesel beantragt. Im Frühjahr 2020 lagen die ersten zur Umsetzung erforderlichen Genehmigungen der Unteren Wasserbehörde vor. 2021 wurden schließlich mehrere komplexe Anlagen zur Regenwasserbehandlung im Stadtgebiet gebaut.

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Neben eigenen städtischen Kanalbaumaßnahmen hatte die Begleitung der Planungen zur Entwicklung der Erschließungsgebiete Neukirchener Ring und Sittermannstraße sowie der Niederberg-Fläche und des CJD-Geländes hohe Priorität. Ferner wurden, wie in jedem Jahr, zahlreiche private Bauvorhaben durchgeführt, bei denen Abstimmungs- und Beratungsbedarf zur Grundstücksentwässerung bestand.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	6,42	7,37	7,06	-0,31

**Erläuterungen**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) enthalten die Erträge aus Abwassergebühren sowie aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge nach dem KAG. Die Schmutzwassergebühren fielen durch ein erhöhtes Abwasseraufkommen rund 282.000 EUR höher aus.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben durch ENNI und LINEG.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle und aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Kontrolle und Instandsetzung des Kanalnetzes, Abwasserabgaben sowie Entgelten für die Bereitstellung von Wasserverbrauchsdaten, Aufwendungen für Vermessungen und Ingenieurleistungen zur Fortschreibung der Betriebsanweisungen sowie weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Bereits 2018 wurden Mittel eingestellt, um die Vermessungsarbeiten zur Erstellung des neuen Generalentwässerungsplans zu beauftragen. 2020 wurde die Vermessung im Bereich Neukirchen weitestgehend abgeschlossen und schlussgerechnet. Aufgrund vergaberechtlicher Vorgaben konnte die Beauftragung der Datenauswertung 2021 nicht erfolgen, wodurch die Aufwendungen insgesamt rund 490.000 EUR hinter der Planung zurückblieben.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten oder Telekommunikationskosten sowie Überschüsse im Gebührenhaushalt Abwasser (siehe Gebührennachkalkulation), die als Aufwand in Höhe von rd. 290.000 EUR der Sonderrücklage zugeführt wurden.

**Produkt 1102  
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Bei den Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) handelt es sich um Einzahlungen von Straßen.NRW für den Bau von verschiedenen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen an Landesstraßen. Die Kosten für die Investitionsmaßnahmen, die unter verschiedenen PSP-Nummern geführt werden, wurden vollständig von Straßen.NRW erstattet.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 108) lagen rund 876.000 EUR unter der Planung. Die niedrige Investitionsquote resultiert aus nicht umgesetzten Kanalbaumaßnahmen, die u.a. auf Personalausfälle und Personalwechsel sowie Mehrarbeiten bei Investorenmaßnahmen zurückzuführen sind. Weitere Erläuterungen finden sich zu den einzelnen PSP-Elementen.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 111) betreffen Auszahlungen für RAG-Maßnahmen. Die Maßnahmen werden von der RAG in Auftrag gegeben und abgerechnet. In unregelmäßigen Abständen fordert die RAG die Erstattung des städtischen Anteils gem. vertraglicher Regelungen. Die Höhe der Auszahlungen ist abhängig von den entsprechenden Forderungen durch die RAG. Die Abweichungen sind unter den einzelnen Investitionsmaßnahmen erläutert.

Die Investitionsmaßnahmen ergeben sich v. a. aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept und dem Vertrag mit der RAG über die Beseitigung von Bergschäden an Kanälen im Ortsteil Neukirchen. Bei der Aufstellung der Maßnahmenplanung wurden die Prioritäten aufgrund der Zustandserfassung der Kanäle berücksichtigt. Der Verlauf der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die in früheren Haushaltsplänen bereits vorgesehenen waren, wurde im Vorfeld in der Haushaltsplanung 2021 ggf. durch eine zeitliche Verschiebung berücksichtigt.

Verschiedene Maßnahmen mussten aufgrund von Verzögerungen in der Planung bzw. im Bauablauf weiter verschoben werden. Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen bearbeitet:

- 7000128 Sanierung des MW-Kanals Schillerstr.: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben.
- 7000251 Druckrohrleitung / Abwasserpumpanlage Am Hoschenhof: Aufgrund von Lieferengpässen kann die Fertigstellung erst 2022 erfolgen.
- 7000257 Einbau von Fernwirktechnik wurde 2020 beauftragt, aber erst 2021 abgerechnet.
- 7000261 Die Sanierung des Regenwasserkanals in der Hoch-, Amsel-, Drossel- und Finkenstraße ist abgeschlossen. Bei der HH-Planung 2021 war noch nicht klar, wann die Zuwendungen ausgezahlt würden.
- 7000264 Larfeldsweg: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben.
- 7000265 SW Niederrheinstraße: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben
- 7000266 RW Niederrheinstraße: Maßnahme aufgrund anderer Prioritäten verschoben
- 7000273 Sanierung MW-Kanal Blumenstraße (RAG): Maßnahme wurde auf 2023 verschoben.
- 7000274 SW Wiesfurthstraße: Die Baumaßnahme wurde 04/2021 begonnen und Ende 2021 fertiggestellt, aber noch nicht schlussgerechnet.
- 7000275 MW-Kanal Nelkenstraße (RAG): Maßnahme wurde auf 2023 verschoben.
- 7000362 RW-Kanal Holtmannstraße: Fertigstellung erfolgt 2022.
- 7000700 NBK Maßnahme Regenwasserbehandlung Bendschenweg/Neue Kolonie: Der Umfang der Maßnahme musste wesentlich erweitert werden. Das Einzugsgebiet Bendschenweg / Neue Kolonie wurde in 4 Bereiche aufgeteilt. Eine RW-Behandlungsanlage wurde 2019 als Provisorium errichtet. Zwei Anlagen wurden im Mai 2020 durch die UWB genehmigt, 08/2021 beauftragt und 12/2021 fertiggestellt. Die fehlenden Anlagen sind weiterhin von der Ausbaumaßnahme der LINEG abhängig.
- 7000701 RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus: Die Baumaßnahme wurde 04/2021 begonnen und Ende 2021 fertiggestellt, aber noch nicht schlussgerechnet.
- 7000720 Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße: Siehe Investitionsmaßnahme 7000362
- 7000809 RW-Behandlung Niederrheinallee: Die Maßnahme wurde auf 2022 verschoben.
- 7000810 RW-Behandlungsanlagen Geldernsche Straße und Gülixweg in Rayen: Drei Maßnahmen wurden 2021 beauftragt und fertiggestellt. Die Baukosten sind gestiegen. Die Maßnahmen werden vollständig durch Straßen.NRW refinanziert.
- 7000812 Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlungsanlagen: Die Planungsleistungen wurden bereits 2019 beauftragt ,
- 7000818 aber erst 2021 abgeschlossen und schlussgerechnet.

Die im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen stehende Sanierung von Grundstücksanschlüssen, die als Umlaufvermögen zu betrachten ist, wird im Haushalt nicht im Einzelnen bei den Investitionsprojekten dargestellt. Die entsprechenden Ein- und Auszahlungen sind als Summen in der Teilfinanzrechnung (Zeilen 6 und 12) enthalten. Sie sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme i.d.R. deckungsgleich aufgrund der Erhebung von Kostenersatz für die getätigten Ausgaben. Durchführung und Abrechnung der Maßnahmen fallen jedoch zeitlich auseinander.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454,35	2.210,39	0	3.134,67	924,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.724,49	135,00	0	1.679,99	1.544,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.512,97	6.009,00	0	1.125,11	-4.883,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.645,65	8.379,96	0	8.405,01	25,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.337,46</b>	<b>16.734,35</b>	<b>0</b>	<b>14.344,78</b>	<b>-2.389,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.236,48	-287.396,60	0	-245.290,39	42.106,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.734,21	-259.000,00	0	-234.912,04	24.087,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.721,89	-84.646,96	0	-80.200,61	4.446,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.231,86	-19.267,00	0	-8.252,66	11.014,34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.924,44</b>	<b>-650.310,56</b>	<b>0</b>	<b>-568.655,70</b>	<b>81.654,86</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-552.586,98</b>	<b>-633.576,21</b>	<b>0</b>	<b>-554.310,92</b>	<b>79.265,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-552.586,98</b>	<b>-633.576,21</b>	<b>0</b>	<b>-554.310,92</b>	<b>79.265,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-552.586,98</b>	<b>-633.576,21</b>	<b>0</b>	<b>-554.310,92</b>	<b>79.265,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.581,92	-119.018,45	0	-100.331,01	18.687,44	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-646.168,90</b>	<b>-752.594,66</b>	<b>0</b>	<b>-654.641,93</b>	<b>97.952,73</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-646.168,90</b>	<b>-752.594,66</b>	<b>0</b>	<b>-654.641,93</b>	<b>97.952,73</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.594,35	0	0,00	1.458,14	1.458,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.943,18	6.000	0,00	9.689,19	3.689,19	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.537,53</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.147,33</b>	<b>5.147,33</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-254.875,22	-274.002	0,00	-231.362,37	42.639,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.146,59	-241.000	0,00	-218.658,64	22.341,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.572,03	-13.000	0,00	-5.229,65	7.770,35	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.593,84</b>	<b>-528.002</b>	<b>0,00</b>	<b>-455.250,66</b>	<b>72.751,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-451.056,31</b>	<b>-522.002</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.103,33</b>	<b>77.898,41</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.059,73	-140.000	-34.000,00	-7.791,79	132.208,21	-128.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.059,73</b>	<b>-140.000</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-7.791,79</b>	<b>132.208,21</b>	<b>-128.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.059,73</b>	<b>-140.000</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-7.791,79</b>	<b>132.208,21</b>	<b>-128.000</b>



11 Ver- und Entsorgung  
1103 Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000452: Austausch von Abwasserpumpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.745,56	-5.000	0	-3.992,95	1.007,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.745,56	-5.000	0	-3.992,95	1.007,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.745,56	-5.000	0	-3.992,95	1.007,05	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000516: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850,16	-3.000	0	-3.798,84	-798,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-850,16	-3.000	0	-3.798,84	-798,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-850,16	-3.000	0	-3.798,84	-798,84	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000742: Beschaffung von Schneidwerken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.464,01	-68.000	-34.000	0,00	68.000,00	-68.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.464,01	-68.000	-34.000	0,00	68.000,00	-68.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.464,01	-68.000	-34.000	0,00	68.000,00	-68.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000833: Ersatzbeschaff. Pollmann Pumpe WES 6158</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

**Produkt 1103  
Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

**Lagebericht**

Im Rahmen der Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes und der Pump- und Hauspumpstationen wurden die jährlichen Standardaufgaben durch den Baubetriebshof planmäßig und ohne größere Probleme bzw. Vorkommnisse erbracht.

Durch Entwicklung des Niederberggeländes sind zunehmend Unterhaltungsflächen entstanden (u.a.: Bau mehrerer Pumpstationen, Schmutz- und Regenwasserkanäle, Regennrückhaltebecken).

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,72	4,75	4,79	+0,04

**Erläuterungen**

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Erträge aus Schadenersatzzahlungen im Bereich der öffentlichen Pumpanlagen. Schäden dieser Art sind sehr selten.

Zeile 6 der Teilergebnisrechnung: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Erträge aus Kostenerstattungen, welche für durchgeführte Reparaturen oder Instandsetzungen an den privaten Hauspumpstationen bzw. Haus- und Grundstücksanschlussleitungen erhoben werden. Die Höhe der Erträge lässt sich nur schwer kalkulieren. Auch können die Maßnahmen nach den Vorschriften des KAG innerhalb von 3 Jahren abgerechnet werden.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für

- die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
  - die Stromversorgung
  - die Wasserversorgung
  - die Haltung von Fahrzeugen
  - die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- zusammen.

Positiv hat sich auf der Aufwandseite insbesondere der überwiegend einwandfreie Betrieb der Haus- und Abwasserpumpstationen ausgewirkt. Auch hat sich im Jahr 2021 der Betrieb bzw. die Unterhaltung des Kanalnetzes als recht unproblematisch erwiesen. Gegenüber der ursprünglichen Planung konnten ca. 24.000 Euro im Bereich der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens eingespart werden. So waren in diesem Jahr weniger Noteinsätze und unvorhergesehene Reparaturen notwendig als einkalkuliert wurden. Auch konnten durch den sukzessiven Austausch von Abwasserpumpen Stromkosten gegenüber der Planung eingespart werden.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: sonstige ordentliche Aufwendungen

Der unter der Ziffer 16 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich u.a. aus den folgenden Positionen zusammen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Geschäftsaufwendungen
- Telekommunikation, Porto
- Steuern
- Aufwendungen für Schadenfälle.

Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben sich fast ausschließlich aus geringeren Aufwendungen für Schadenfälle.

---

**Produkt** **1103**  
**Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen**

Zeile 109 des Teilfinanzplans; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung hat der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von über 140.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für den Austausch von Abwasserpumpen sowie Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schieber und Abdeckhauben angemeldet.

Letztendlich wurden bis Ende 2021 jedoch lediglich ca. 8.000 EUR ausgezahlt. Die geringe Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Beschaffung von Schneidwerken (7000742)  
Für die Pumpstation Schieferstraße und Sittermannstraße wurde in 2021 der Einbau von Schneidwerken beauftragt. Die Baumaßnahmen konnten seitens der ausführenden Firmen jedoch erst in 2022 umgesetzt werden.
- b) Ersatzbeschaffung Pollmann-Pumpe WES 6158 (7000833)  
Die Ersatzbeschaffung wurde aufgeschoben in das Jahr 2022.
- c) Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze  
Die Beschaffung von Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schieber, Abdeckhauben, Vorräten (z.B. Schmutzfänger etc.) war aufgrund geringer Defekte und des vorhandenen Lagerbestandes nicht notwendig.

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.113,97	90.000,00	0	58.938,96	-31.061,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754,87	903,84	0	1.012,60	108,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.868,84</b>	<b>90.903,84</b>	<b>0</b>	<b>59.951,56</b>	<b>-30.952,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.269,79	-36.734,55	0	-11.552,62	25.181,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.319,26	-58.650,00	0	-41.872,41	16.777,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.026,57	-7.000,00	0	-6.689,09	310,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,03	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.618,65</b>	<b>-102.384,55</b>	<b>0</b>	<b>-60.114,12</b>	<b>42.270,43</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.749,81</b>	<b>-11.480,71</b>	<b>0</b>	<b>-162,56</b>	<b>11.318,15</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.749,81</b>	<b>-11.480,71</b>	<b>0</b>	<b>-162,56</b>	<b>11.318,15</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.749,81</b>	<b>-11.480,71</b>	<b>0</b>	<b>-162,56</b>	<b>11.318,15</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.480,37	-17.873,04	0	-16.101,85	1.771,19	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.230,18</b>	<b>-29.353,75</b>	<b>0</b>	<b>-16.264,41</b>	<b>13.089,34</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-22.230,18</b>	<b>-29.353,75</b>	<b>0</b>	<b>-16.264,41</b>	<b>13.089,34</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1104 Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.522,92	90.000	0,00	63.816,66	-26.183,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,77	1	0,00	25,23	23,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.524,69</b>	<b>90.001</b>	<b>0,00</b>	<b>63.841,89</b>	<b>-26.159,43</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-34.662,89	-34.919	0,00	-10.075,52	24.843,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.174,11	-58.650	0,00	-39.351,02	19.298,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.026,57	-7.000	0,00	-6.689,09	310,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.863,57</b>	<b>-100.569</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.115,63</b>	<b>44.453,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.338,88</b>	<b>-10.568</b>	<b>0,00</b>	<b>7.726,26</b>	<b>18.294,25</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 1104  
Grundstückseigene Entwässerungsanlagen**

**Lagebericht**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben aus der Entsorgung und Überwachung von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die vornehmlich in den Außenbereichen zur Sicherstellung der geordneten Abwasserbeseitigung dienen. Die Errichtung neuer Kanalisationen im Außenbereich ist abgeschlossen.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,51	0,51	0,51	---

**Erläuterungen**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) setzen sich zusammen aus der Umlegung der Kleineinleiterabgabe und aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation. Die genauen Abfuhrmengen sind nicht planbar und variieren je nach den Leistungsintervallen.

Die Leistungsentgelte fielen rd. 31.000 EUR geringer aus, als geplant. Dies ist in einer Größenordnung von ca. 17.000 EUR darauf zurückzuführen, dass die erst im Jahr 2022 eingegangenen Rechnungen fälschlicherweise durch das Fachamt nicht dem Haushaltsjahr 2021 zugeordnet wurden.

Hinter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen die Entrichtung der Kleineinleiterabgabe durch die Stadt sowie die Unternehmervergütung für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Sie blieben ca. 16.800 EUR hinter den Planungen zurück, was größtenteils auf die im Voraus nicht bekannten Abfuhrmengen zurückzuführen ist.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) betreffen den Beitrag an die LINEG für die Fäkalabfuhr.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.143,47	219.880,78	0	218.558,12	-1.322,66	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.912,20	1.009.376,45	0	1.017.408,13	8.031,68	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.341,46	10.100,00	0	33.624,18	23.524,18	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,36	540,00	0	1.938,37	1.398,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	568.616,38	545.677,84	0	398.889,37	-146.788,47	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	29.726,13	32.000,00	0	42.310,41	10.310,41	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.949.765,00</b>	<b>1.817.575,07</b>	<b>0</b>	<b>1.712.728,58</b>	<b>-104.846,49</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.409.748,16	-1.446.131,24	0	-1.516.291,42	-70.160,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.984,96	-1.098.386,00	-140.386	-738.996,85	359.389,15	-220.665
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.784.255,18	-1.795.346,80	0	-1.780.521,31	14.825,49	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.092,77	-644.933,67	-74.223	-152.181,46	492.752,21	-160.636
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.442.081,07</b>	<b>-4.984.797,71</b>	<b>-214.609</b>	<b>-4.187.991,04</b>	<b>796.806,67</b>	<b>-381.301</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.492.316,07</b>	<b>-3.167.222,64</b>	<b>-214.609</b>	<b>-2.475.262,46</b>	<b>691.960,18</b>	<b>-381.301</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.492.316,07</b>	<b>-3.167.222,64</b>	<b>-214.609</b>	<b>-2.475.262,46</b>	<b>691.960,18</b>	<b>-381.301</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.492.316,07</b>	<b>-3.167.222,64</b>	<b>-214.609</b>	<b>-2.475.262,46</b>	<b>691.960,18</b>	<b>-381.301</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.726,13	0,00	0	40.728,44	40.728,44	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.620,77	-609.333,19	0	-644.858,13	-35.524,94	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.929.210,71</b>	<b>-3.776.555,83</b>	<b>-214.609</b>	<b>-3.079.392,15</b>	<b>697.163,68</b>	<b>-381.301</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.929.210,71</b>	<b>-3.776.555,83</b>	<b>-214.609</b>	<b>-3.079.392,15</b>	<b>697.163,68</b>	<b>-381.301</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.636,18	0	0,00	8.200,00	8.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.740,33	305.500	0,00	287.289,62	-18.210,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.123,90	9.500	0,00	34.205,38	24.705,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	1.041,25	541,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.589,14	168	0,00	4.407,69	4.239,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.089,55</b>	<b>315.668</b>	<b>0,00</b>	<b>335.143,94</b>	<b>19.475,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.334.025,43	-1.341.518	0,00	-1.419.442,74	-77.925,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.837,52	-1.018.386	-140.386,00	-571.428,23	446.957,77	-220.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.878,28	-12.190	-3.990,00	-9.951,47	2.238,53	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.364.741,23</b>	<b>-2.372.094</b>	<b>-144.376,00</b>	<b>-2.000.822,44</b>	<b>371.271,07</b>	<b>-222.665</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.907.651,68</b>	<b>-2.056.425</b>	<b>-144.376,00</b>	<b>-1.665.678,50</b>	<b>390.746,65</b>	<b>-222.665</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.373,88	1.136.480	0,00	151.834,03	-984.645,97	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	646.970,43	11.550	0,00	96.779,85	85.229,85	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>818.344,31</b>	<b>1.148.030</b>	<b>0,00</b>	<b>248.613,88</b>	<b>-899.416,12</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.614,96	-1.248.816	-220.816,00	-237.522,12	1.011.293,88	-259.300
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-302.544,44	-734.833	-70.233,00	-116.787,96	618.045,04	-278.636
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-430.000	0,00	-47.987,88	382.012,12	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-587.159,40</b>	<b>-2.413.649</b>	<b>-291.049,00</b>	<b>-402.297,96</b>	<b>2.011.351,04</b>	<b>-537.936</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>231.184,91</b>	<b>-1.265.619</b>	<b>-291.049,00</b>	<b>-153.684,08</b>	<b>1.111.934,92</b>	<b>-537.936</b>



**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.636,18	0	0,00	8.200,00	8.200,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.977,90	21.000	0,00	18.734,32	-2.265,68	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	8.541,04	8.541,04	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	1.041,25	1.041,25	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.585,59	166	0,00	4.357,22	4.191,50	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.199,67</b>	<b>21.166</b>	<b>0,00</b>	<b>40.873,83</b>	<b>19.708,11</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-318.581,69	-329.437	0,00	-332.541,14	-3.104,58	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-435.252,90	-435.386	-140.386,00	-117.977,43	317.408,57	-220.665
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-4.878,28	-12.190	-3.990,00	-9.951,47	2.238,53	-2.000
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-758.712,87</b>	<b>-777.013</b>	<b>-144.376,00</b>	<b>-460.470,04</b>	<b>316.542,52</b>	<b>-222.665</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-579.513,20</b>	<b>-755.847</b>	<b>-144.376,00</b>	<b>-419.596,21</b>	<b>336.250,63</b>	<b>-222.665</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.398,82	1.136.480	0,00	151.834,03	-984.645,97	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	646.970,43	11.550	0,00	96.779,85	85.229,85	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>792.369,25</b>	<b>1.148.030</b>	<b>0,00</b>	<b>248.613,88</b>	<b>-899.416,12</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-284.614,96	-1.248.816	-220.816,00	-237.522,12	1.011.293,88	-259.300
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.663,24	-364.003	-67.503,00	-46.987,11	317.015,89	-39.636
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-430.000	0,00	-47.987,88	382.012,12	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-379.278,20</b>	<b>-2.042.819</b>	<b>-288.319,00</b>	<b>-332.497,11</b>	<b>1.710.321,89</b>	<b>-298.936</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>413.091,05</b>	<b>-894.789</b>	<b>-288.319,00</b>	<b>-83.883,23</b>	<b>810.905,77</b>	<b>-298.936</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.653,43	0	0	5.554,93	5.554,93	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>342.653,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.554,93</b>	<b>5.554,93</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.958,59	-357	-357	0,00	357,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.958,59</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>0,00</b>	<b>357,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>338.694,84</b>	<b>-357</b>	<b>-357</b>	<b>5.554,93</b>	<b>5.911,93</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000112: Straßenbau Holtmannstraße</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-80.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000117: Festwert Straßenbeleuchtung**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.164,27	6.164,27	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.313,37	10.000	0	7.325,83	-2.674,17	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.313,37</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>13.490,10</b>	<b>3.490,10</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.424,42	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.424,42</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.111,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.490,10</b>	<b>13.490,10</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.127,93	-9.524	-9.524	0,00	9.524,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.127,93</b>	<b>-9.524</b>	<b>-9.524</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.127,93</b>	<b>-9.524</b>	<b>-9.524</b>	<b>0,00</b>	<b>9.524,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000283: Straßenbau Blumenstraße RAG**

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-15.971,42	-15.971,42	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.971,42</b>	<b>24.028,58</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.971,42</b>	<b>24.028,58</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-552,61	-50.260	-40.260	-23.205,42	27.054,58	-17.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-552,61	-50.260	-40.260	-23.205,42	27.054,58	-17.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-552,61	-50.260	-40.260	-23.205,42	27.054,58	-17.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000338: Festwert Verkehrszeichen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-692,58	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-692,58	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-692,58	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.139,26	-32.000	0	0,00	32.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-17.139,26	-32.000	0	0,00	32.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-17.139,26	-32.000	0	0,00	32.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000365: Straßenbau Nelkenstraße RAG**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-3.992,85	-3.992,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	-3.992,85	18.007,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	-3.992,85	18.007,15	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000469: Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000471: Straßenbau Niederrheinstraße**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000535: Straßenbau Amselweg**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.038	0	11.560,26	-6.477,74	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.038</b>	<b>0</b>	<b>11.560,26</b>	<b>-6.477,74</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.597,09	0	0	-318,72	-318,72	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.597,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-318,72</b>	<b>-318,72</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.597,09</b>	<b>18.038</b>	<b>0</b>	<b>11.241,54</b>	<b>-6.796,46</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.581,76	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.581,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.100,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.480,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000556: Sanierung Vluyster Platz**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.184,56	0	0	9.717,98	9.717,98	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>26.184,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.717,98</b>	<b>9.717,98</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>26.184,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.717,98</b>	<b>9.717,98</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000575: Straßenentwässerung Am Honigshuck**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.547,70	0	0	-7.535,20	-7.535,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.547,70	0	0	-7.535,20	-7.535,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.547,70	0	0	-7.535,20	-7.535,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000615: Straßenbau Finkenstraße**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.775	0	40.113,23	-29.661,77	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	473,65	473,65	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.775	0	40.586,88	-29.188,12	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.975,08	0	0	-1.454,16	-1.454,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.975,08	0	0	-1.454,16	-1.454,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.975,08	69.775	0	39.132,72	-30.642,28	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000616: Straßenbau Drosselweg**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.233	0	24.626,28	-14.606,72	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	190,52	190,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.233	0	24.816,80	-14.416,20	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.216,76	0	0	-199,20	-199,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.216,76	0	0	-199,20	-199,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.216,76	39.233	0	24.617,60	-14.615,40	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000617: Str.-bau Wiesfurthstr, Am Schützenh. RAG**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-430.000	0	-28.023,61	401.976,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	-28.023,61	401.976,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	-28.023,61	401.976,39	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	231.126,69	0	0	8.565,20	8.565,20	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	231.126,69	0	0	8.565,20	8.565,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.126,69	0	0	8.565,20	8.565,20	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.950,00	372.400	0	11.103,22	-361.296,78	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.950,00	372.400	0	11.103,22	-361.296,78	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.528,53	-532.000	0	-19.335,01	512.664,99	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.528,53	-532.000	0	-19.335,01	512.664,99	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.578,53	-159.600	0	-8.231,79	151.368,21	-20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

**7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.061,34	0	0	21.907,37	21.907,37	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.061,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.907,37</b>	<b>21.907,37</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.442,99	-19.745	-19.745	-15.248,64	4.496,36	-4.886
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.442,99</b>	<b>-19.745</b>	<b>-19.745</b>	<b>-15.248,64</b>	<b>4.496,36</b>	<b>-4.886</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>56.618,35</b>	<b>-19.745</b>	<b>-19.745</b>	<b>6.658,73</b>	<b>26.403,73</b>	<b>-4.886</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

**7000721: Umgestaltung Grafschafter Platz IHK**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.400,00	105.000	0	0,00	-105.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.400,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.297,91	-99.702	-49.702	-16.149,06	83.552,94	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.297,91</b>	<b>-99.702</b>	<b>-49.702</b>	<b>-16.149,06</b>	<b>83.552,94</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.102,09</b>	<b>5.298</b>	<b>-49.702</b>	<b>-16.149,06</b>	<b>-21.447,06</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

**7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	0	0,00	-126.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000751: Festwerte Umgest. Grafshafter Platz IHK**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	21.560,00	-41.440,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	63.000	0	21.560,00	-41.440,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.465,15	-90.000	0	-26.090,18	63.909,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.465,15	-90.000	0	-26.090,18	63.909,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.465,15	-27.000	0	-4.530,18	22.469,82	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000754: Ausbau Gartenstraße IHK**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.048,82	33.915	0	0,00	-33.915,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>79.048,82</b>	<b>33.915</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.915,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.814,23	-90.614	-23.614	-9.093,68	81.520,32	-81.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.814,23</b>	<b>-90.614</b>	<b>-23.614</b>	<b>-9.093,68</b>	<b>81.520,32</b>	<b>-81.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.765,41</b>	<b>-56.699</b>	<b>-23.614</b>	<b>-9.093,68</b>	<b>47.605,32</b>	<b>-81.500</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000783: Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.880,36	-117.619	-117.619	-85.933,36	31.685,64	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.880,36</b>	<b>-117.619</b>	<b>-117.619</b>	<b>-85.933,36</b>	<b>31.685,64</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.880,36</b>	<b>-116.069</b>	<b>-117.619</b>	<b>-85.933,36</b>	<b>30.135,64</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000786: Festwerte Alte Rathausstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.426,14	0	0	1.972,04	1.972,04	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>12.426,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.972,04</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.426,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.972,04</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000787: Festwerte Amselweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.218	0	2.217,99	-0,01	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>2.217,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>2.217,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000788: Festwerte Finkenstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.450	0	6.537,74	5.087,74	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	330,26	330,26	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>6.868,00</b>	<b>5.418,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450</b>	<b>0</b>	<b>6.868,00</b>	<b>5.418,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000789: Festwerte Drosselweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.551	0	4.551,04	0,04	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	35,21	35,21	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551</b>	<b>0</b>	<b>4.586,25</b>	<b>35,25</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551</b>	<b>0</b>	<b>4.586,25</b>	<b>35,25</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000792: Festwerte Wiesfurthstr/Am Schützenh(RAG)</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.500	-6.754,51	-1.254,51	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.754,51</b>	<b>-1.254,51</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-6.754,51</b>	<b>-1.254,51</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

**7000806: Begegnungsfläche Laukenplatz**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.000	0	23.400,00	-203.600,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>23.400,00</b>	<b>-203.600,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

**7000807: Festwert Begegnungsf. Laukenplatz**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0,00	-62.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

**7000834: Festwerte Holtmannstr.**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	-14.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-14.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-14.000</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000836: FW Str.-begleitgrün Opt. Baumstandorte**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.411,38	-1.998	-1.998	-1.778,54	219,46	-3.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.411,38	-1.998	-1.998	-1.778,54	219,46	-3.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.411,38	-1.998	-1.998	-1.778,54	219,46	-3.750

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000837: Erweiterung Lindenstraße IHK**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.900	0	0,00	-11.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.900	0	0,00	-11.900,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	-22.981,92	-5.981,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-22.981,92	-5.981,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.100	0	-22.981,92	-17.881,92	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000855: Errichtung von Ladeinfrastruktur**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000862: Gehweg Vluynner Hof**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-3.993,36	41.006,64	-41.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-3.993,36	41.006,64	-41.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	-3.993,36	41.006,64	-41.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000863: Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-6.086,30	8.913,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-6.086,30	8.913,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-6.086,30	8.913,70	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000864: Ausbau Mozartstr. 2. BA**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.309,69	-22.000	0	-6.353,26	15.646,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.309,69	-22.000	0	-6.353,26	15.646,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.309,69	-22.000	0	-6.353,26	15.646,74	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000894: Baugrunduntersuchungen Neukirchen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-28.883,86	-28.883,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-28.883,86	-28.883,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-28.883,86	-28.883,86	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000901: Wasserspiel Vluynner Platz**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-3.114,85	-3.114,85	-36.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.114,85	-3.114,85	-36.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.114,85	-3.114,85	-36.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**unterhalb Wertgrenze:**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40.541,86	0	0	40.541,86	40.541,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-40.541,86	0	0	40.541,86	40.541,86	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.795,10	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.795,10	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.336,96	0	0	40.541,86	40.541,86	0

**Produkt 1201  
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

**Lagebericht**

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind regelmäßig Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die häufig mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Im Jahr 2021 wurde der Stichweg zu den Häusern 50-54 an der Lindenstraße ausgebaut und es wurde mit den Straßenbauarbeiten in der Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus begonnen. Außerdem wurden Deckensanierungen an der Lindenstraße sowie am Kletbruchweg durchgeführt.

Des Weiteren wurden die Planungen für die Maßnahmen ‚Aufwertung Denkmalplatz‘, ‚Neugestaltung Graftschafter Platz‘, ‚Aufwertung Mozartstraße‘ und ‚Erweiterung Lindenstraße‘ aus dem Integrierten Handlungskonzept Neukirchen (IHK) sowie für die Straßenerneuerungsmaßnahmen Holtmannstraße, Blumen- und Nelkenstraße und Am Honigshuck begonnen bzw. weitergeführt. Im Rahmen von Fördermaßnahmen wurden zudem die Planungen für den 6. Bauabschnitt des barrierefreien Ausbaus von Bushaltestellen, die Begegnungsfläche am Laukenplatz sowie ein Wasserspiel am Vluynner Platz erstellt. Als vorbereitende Leistungen für zukünftig anstehende Straßenerneuerungen wurden in 2021 bereits umfangreiche Bodenuntersuchungen durchgeführt.

Hohe Priorität hatte zudem die Begleitung der Planungen zur Entwicklung der Erschließungsgebiete Neukirchener Ring und Sittermannstraße, sowie die Begleitung der Baumaßnahmen zur Erschließung der Niederberg-Fläche sowie des Diesterweg-Areals.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,73	4,75	4,77	+0,02

**Erläuterungen**

**Ergebnisrechnung**

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) beinhalten die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen für investive Maßnahmen und laufende Zuweisungen für konsumtive Maßnahmen.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für sog. Unternehmerstraßen (Straßen, die vom Erschließungsträger auf die Stadt übertragen wurden), für Festwerte, sonstige Sonderposten und die Auflösung von Rückstellungen aus dem Personalbereich. Insbesondere aufgrund von Verschiebungen bei den IHK-Maßnahmen konnten die Sonderposten für Festwerte aus Zuwendungen nicht wie geplant verrechnet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Maßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 zugeordnet wurden, und sonstigen konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen. Dabei handelt es sich u.a. um den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, bei denen der Haltestellentyp unverändert bleibt oder um Instandsetzungsaufwendungen, insbesondere an Fahrbahndecken oder Brückenbauwerken, die einer planerischen Vorbereitung und Begleitung durch einen Fachingenieur bedürfen. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für Dienstleistungen, u.a. für Brückenprüfungen, diverse Machbarkeitsstudien oder eine Straßendatenbank.

Die Maßnahme 5. BA Umbau von Bushaltestellen wurde zwar in 2020 fertiggestellt, jedoch erst in 2021 schlussgerechnet. Die geplanten Brückensanierungen sowie der 6. BA Umbau von Bushaltestellen, inkl. Deckensanierung eines Teilabschnitts der Niederrheinallee und Bau der Querungshilfe Friedhof Vluyn wurden in 2021 geplant, konnten allerdings nicht mehr in 2021 durchgeführt werden. Eine Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 erfolgen. Zudem haben sich die Sanierung von Wirtschaftswegen in Niep und die Herstellung eines Schutzstreifens am Bendschenweg aufgrund vorrühender Leitungserneuerungen verschoben. Außerdem musste eine Straßenbefahrung für die neue Straßendatenbank aufgrund der verzögerten Ausschreibung der dazu erforderlichen Software durch das KRZN erneut verschoben werden. Insgesamt wurden somit eingeplante Mittel in einer Größenordnung von rd. 317.000 EUR nicht ausgezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16) waren u.a. eingeplant für die Ergänzung der Vermögensgegenstände, für die Festwerte gebildet wurden. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen und Ausstattungselemente, die im Zusammenhang mit Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen entstehen (vgl. Liste der Investitionsmaßnahmen). Bei Beschaffungen für Festwerte gab es einige Abweichungen aufgrund von unterschiedlichen Baufortschritten (s. Erläuterungen investiv). Insgesamt fielen die Aufwendungen rd. 315.000 EUR geringer aus als geplant.

**Produkt 1201  
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

**Finanzrechnung**

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) betreffen u.a. Investitionszuweisungen vom Land. Durch Verschiebungen von Maßnahmen aus dem IHK, der Maßnahme Begegnungsfläche Laukenplatz und dem Barrierefreien Umbau von Bushaltestellen konnten die Zuwendungen nicht vollständig abgerufen werden. Insgesamt fielen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen rd. 985.000 EUR geringer aus als geplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 108) und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 109) fielen um 1,0 Mio. EUR bzw. 317.000 EUR geringer aus als geplant, da die erforderliche Umsetzungsreife verschiedener Projekte nicht erreicht war. (Weitere Erläuterungen dazu siehe unten.)

Die auf die öffentlichen Verkehrsflächen bezogenen Investitionsmaßnahmen wurden mit den Kanalbaumaßnahmen soweit wie möglich koordiniert. Verschiedene geplante Maßnahmen konnten 2021 nicht wie geplant umgesetzt werden:

- 7000112 Die Planung für den Straßenbau Holtmannstraße wurde fertiggestellt. Die Maßnahme wurde in 2021 auch bereits ausgeschrieben und beauftragt. Der Baubeginn erfolgte Anfang 2022
- 7000283 Straßenbau Blumenstraße RAG: Es wurde ein Ansatz auf dem Sachkonto 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen eingeplant. Da es sich allerdings um eine RAG Maßnahme handelt, erfolgt die Abrechnung durch die RAG, sodass es sich bei den tatsächlichen Auszahlungen um Allgemeine Investitionszuweisungen an private Unternehmen (Sk 78170000) handelt. Durch die geänderten Sachkonten kommt es 2021 zu einer Diskrepanz zwischen Ansatz und Ist-Ergebnis.
- 7000337 Festwert Straßenbegleitgrün und –bäume: Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus erforderlichen Ersatzpflanzungen in der Hochstraße zwischen Friedensstraße und Ludwig-Doll-Straße. Im Zuge der Baumkontrollen wurde Ende 2020 festgestellt, dass die Bestandsbäume abgängig waren und zeitnah durch Neupflanzungen ersetzt werden mussten. Insgesamt wurden in 2021 rd. 27.000 EUR für allgemeine Neu- oder Ersatzpflanzungen ausgezahlt.
- 7000339 Festwert Ausstattungselemente (Straße): Hier wurde in 2021 ein Ansatz in Höhe von 30.000 EUR für ein Wasserspiel am Vlyuner Platz eingeplant. Aufgrund eines Corona-Förderprogramms wurde jedoch entschieden ein Wasserfontänenfeld mit 100 %-Förderung herzustellen. Hierfür wurde ein separates Investitionsvorhaben (7000901) erforderlich, sodass der geplante Festwert-Ansatz hier nicht genutzt wurde.
- 7000365 Straßenbau Nelkenstraße RAG: s. 7000283 Straßenbau Blumenstraße RAG
- 7000469 Der Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg wurde infolge von Verschiebungen im Bereich Kanalbau erneut verschoben.
- 7000471 Die Erneuerung der Straßenentwässerung in der Niederrheinstraße im Zusammenhang mit der geplanten Kanalerneuerung hat sich erneut verschoben.
- 7000615 Straßenbau Finkenstraße: Die abschließende Abrechnung der Straßenbaubeiträge basiert auf tatsächlich angefallenen beitragsfähigen Gesamtbaukosten. Diese erfolgte in 2021 und ergab rd. 30.000 EUR geringere Zuwendungen vom Land für Straßenbaubeiträge als ursprünglich geplant.
- 7000617 Mit dem Straßenbau in der Wiesfurthstraße wurde in 2021 begonnen. Die Fertigstellung und Abrechnung über die RAG erfolgt allerdings erst in 2022, sodass nur ein geringer Anteil für Planungsleistungen in 2021 ausgezahlt wurden.
- 7000716 Straßenbau Denkmalplatz IHK: Aufgrund einer Vielzahl an unterschiedlichen, sich häufig widersprechenden Nutzungsansprüchen ergibt sich ein erhöhter Planungs- und Abstimmungsbedarf mit Dritten, sodass sich der Ausbau des Denkmalplatzes erneut verschoben hat. Da in 2021 kaum Auszahlungen erfolgt sind, konnten auch die Fördermittel nicht wie geplant abgerufen werden.
- 7000718 Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK: Die Einnahmen aus Beiträgen im Jahr 2021 stammen im Wesentlichen aus Verrentungen, die Ende 2020 gewährt wurden und im Vorfeld nicht kalkulierbar waren.
- 7000721 Umgestaltung Graftschafter Platz IHK: In 2021 wurden die Planungsleistungen für den Graftschafter Platz weitergeführt. Aufgrund eines erhöhten Planungsbedarfs mit unterschiedlichen Nutzungsansprüchen hat sich die Planung allerdings verzögert, sodass nur rd. 16.000 EUR Planungskosten in 2021 ausgezahlt wurden. Somit konnten auch die Fördermittel nicht wie geplante abgerufen werden.
- 7000750 Festwerte Denkmalplatz IHK: s. Haupt-Projekt Straßenbau Denkmalplatz IHK (7000716)
- 7000752 Aufwertung Mozartstraße IHK: Die Maßnahme verläuft planmäßig. Der Ansatz in 2021 beinhaltet jedoch die Planungsleistungen von Ausführungsplanung bis Fertigstellung der Maßnahme. Da in 2021 nur ein Teil der Planungsleistungen bis Leistungsphase 6 erbracht wurde, wurden lediglich rd. 26.000 EUR ausgezahlt. Entsprechend konnten auch nicht die gesamten Zuwendungen abgerufen werden.
- 7000758 Der 6. BA barrierefreier Umbau Bushaltestellen hat sich aufgrund zusätzlicher Leistungen (u.a. Deckensanierung durch Straßen NRW) verzögert, sodass in 2021 lediglich die Planung und Ausschreibung erfolgte. Der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2022. Da die Planung gemäß Förderprogramm lediglich mit einer Pauschale in Höhe von 3 % angerechnet wird, erfolgt der Abruf der Fördermittel i.d.R. erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme. Der Fördermittelabruf ist somit auch erst in 2022 möglich.

---

**Produkt** **1201**  
**Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

**Finanzrechnung**

- 7000785 Beim Ausbau des Stichwegs Lindenstraße ergab sich eine Kostenreduzierung gegenüber der Kostenberechnung, sodass insgesamt rd. 30.000 EUR weniger benötigt wurden als geplant.
- 7000792 Festwerte Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus (RAG): s. 7000617 Straßenbau Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus
- 7000806 Begegnungsfläche Laukenplatz: Die Weiterführung der Planung wurde in 2021 beauftragt. Die Abrechnung der Planungsleistungen sowie der Baubeginn erfolgen voraussichtlich in 2022. Somit werden auch die Fördermittel erst in 2022 abgerufen.
- 7000807 Festwert Begegnungsfläche Laukenplatz: s. 7000806 Begegnungsfläche Laukenplatz
- 7000855 Errichtung von Ladeinfrastruktur: Die E-Ladestationen am Rathaus und am Freizeitbad wurden durch die Enni finanziert, sodass der geplanten Ansatz nicht genutzt wurde.
- 7000862 Gehweg Vluyner Hof: Bestandteil des 6. BA Umbau Bushaltstellen, s. 7000758
- 7000894 Als Grundlage für zukünftig anstehende Maßnahmen (u.a. Ebert-, Geitling- und Mentorstraße) wurden in 2021 bereits diverse Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Hierfür wurden Mittel in Höhe rd. 29.000 EUR erforderlich. Durch die vorbereitenden Arbeiten ist davon auszugehen, dass die Planungen zügiger durchgeführt werden können.

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.698,09	12.169,50	0	17.551,89	5.382,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,00	3.000,00	0	750,00	-2.250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.341,46	10.100,00	0	25.083,14	14.983,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,36	540,00	0	0,00	-540,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.007,74	29.038,94	0	34.629,84	5.590,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.576,65</b>	<b>54.848,44</b>	<b>0</b>	<b>78.014,87</b>	<b>23.166,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.045.593,82	-1.044.976,11	0	-1.125.147,24	-80.171,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461.547,88	-463.000,00	0	-427.698,13	35.301,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.640,91	-90.887,46	0	-91.258,52	-371,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.304,45	-265.350,00	-2.730	-87.049,99	178.300,01	-119.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.686.087,06</b>	<b>-1.864.213,57</b>	<b>-2.730</b>	<b>-1.731.153,88</b>	<b>133.059,69</b>	<b>-119.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.587.510,41</b>	<b>-1.809.365,13</b>	<b>-2.730</b>	<b>-1.653.139,01</b>	<b>156.226,12</b>	<b>-119.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.587.510,41</b>	<b>-1.809.365,13</b>	<b>-2.730</b>	<b>-1.653.139,01</b>	<b>156.226,12</b>	<b>-119.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.587.510,41</b>	<b>-1.809.365,13</b>	<b>-2.730</b>	<b>-1.653.139,01</b>	<b>156.226,12</b>	<b>-119.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.628,43	-288.451,87	0	-307.547,27	-19.095,40	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.786.138,84</b>	<b>-2.097.817,00</b>	<b>-2.730</b>	<b>-1.960.686,28</b>	<b>137.130,72</b>	<b>-119.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.786.138,84</b>	<b>-2.097.817,00</b>	<b>-2.730</b>	<b>-1.960.686,28</b>	<b>137.130,72</b>	<b>-119.000</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504,00	3.000	0,00	750,00	-2.250,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.123,90	9.500	0,00	25.664,34	16.164,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.627,90</b>	<b>13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>26.414,34</b>	<b>13.414,34</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-991.023,46	-994.046	0,00	-1.062.919,69	-68.873,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.011,63	-383.000	0,00	-290.482,98	92.517,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.410.035,09</b>	<b>-1.377.046</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.353.402,67</b>	<b>23.643,64</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.394.407,19</b>	<b>-1.364.046</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.326.988,33</b>	<b>37.057,98</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.975,06	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.975,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-207.881,20	-370.830	-2.730,00	-69.800,85	301.029,15	-239.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-207.881,20</b>	<b>-370.830</b>	<b>-2.730,00</b>	<b>-69.800,85</b>	<b>301.029,15</b>	<b>-239.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-181.906,14</b>	<b>-370.830</b>	<b>-2.730,00</b>	<b>-69.800,85</b>	<b>301.029,15</b>	<b>-239.000</b>



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1202 Unterhaltung der Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.975,06	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>25.975,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.255,31	-188.600	0	-10.282,55	178.317,45	-119.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-128.255,31</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.282,55</b>	<b>178.317,45</b>	<b>-119.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-102.280,25</b>	<b>-188.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.282,55</b>	<b>178.317,45</b>	<b>-119.000</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.200,69	-17.730	-2.730	-12.650,17	5.079,83	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.200,69</b>	<b>-17.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-12.650,17</b>	<b>5.079,83</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.200,69</b>	<b>-17.730</b>	<b>-2.730</b>	<b>-12.650,17</b>	<b>5.079,83</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.023,40	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.023,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.023,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.234,99	-4.000	0	-5.450,24	-1.450,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.234,99	-4.000	0	-5.450,24	-1.450,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.234,99	-4.000	0	-5.450,24	-1.450,24	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.969,90	-28.000	0	-28.127,80	-127,80	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.969,90	-28.000	0	-28.127,80	-127,80	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.969,90	-28.000	0	-28.127,80	-127,80	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.041,11	-10.000	0	-13.290,09	-3.290,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.041,11	-10.000	0	-13.290,09	-3.290,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.041,11	-10.000	0	-13.290,09	-3.290,09	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000779: Ersatzbeschaffung Anbaugrader</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	-80.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufsteuer</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.155,80	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.155,80	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.155,80	-40.000	0	0,00	40.000,00	-40.000

**Produkt 1202  
Unterhaltung der Verkehrswege**

**Lagebericht**

Von der Kostenseite aus betrachtet fielen die größten Aufwendungen für nachfolgende Aufgaben/Tätigkeiten an:

- Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung
- Umbau der Straßenbeleuchtung auf LED
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Senkenreinigung
- Straßensanierungen
- Material für Beseitigung von Fahrbahnschäden

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung wurde das Programm zum Austausch maroder Leuchten fortgesetzt.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	18,00	18,22	18,46	+0,24

**Erläuterungen**

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Schadenersatzzahlungen von Unfallverursachern für z.B. verursachte Schäden an der Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen etc. werden hierunter verbucht. Im Jahr 2021 gab es einige größere Schäden, welche mit den Schadenverursachern abgerechnet werden konnten. Weitere Schäden konnten aufgrund von Unfallflucht nicht mit den Verursachern abgerechnet werden. Auch gab es durch den Energieversorger Stromkostenerstattungen, welche zu hohen Rückzahlungen geführt haben.

Zeile 11 der Teilergebnisrechnung: Personalaufwendungen

Die tatsächlichen Personalaufwendungen des Baubetriebshofes lassen sich im Vorfeld nur bedingt planen. Dies hängt überwiegend damit zusammen, für welche Produkte die Mitarbeiter in dem jeweiligen Jahr anteilig tatsächlich eingesetzt werden mussten. So kann es unter den Produkten 0106, 1103, 1202 und 1302 zu Verschiebungen kommen. Auch Austritte aus der Lohnfortzahlung bei längerer Krankheit sich wirken auf die Personalkosten aus.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den Sachkonten

- 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
  - 52411000 Aufwendungen Energie
  - 52510000 Haltung von Fahrzeugen
  - 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- zusammen.

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden ca. 35.000 Euro nicht verausgabt. Die Einsparungen wurden hauptsächlich durch Minderaufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung erzielt.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen u.a. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte, welche im Zusammenhang mit folgenden Investitionsmaßnahmen stehen:

- 7000427 Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung
- 7000428 Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen
- 7000429 Ersatzbeschaffung FW Straßenbegleitgrün/-bäume
- 7000430 Ersatzbeschaffung FW Ausstattungselemente
- 7000517 Ersatzbeschaffung FW Vorräte

Der BGU-Beschluss für die Jahresprogramme 2020 und 2021 zur weiteren Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erfolgte erst in der November-Sitzung. Die Umrüstung konnte daher erst 2022 erfolgen. Aufgrund dessen wurden Mittel in Höhe von ca. 120.000 Euro nicht in 2021 verausgabt. Darüber hinaus wurden von der ENNI die neuen Maste und Lampen in Rayen (Beleuchtungsmietkauf) zu einem späteren Zeitpunkt montiert. Die Mietkosten von rund 54.000 Euro konnten in 2021 daher auch zunächst eingespart werden.

---

**Produkt** **1202**  
**Unterhaltung der Verkehrswege**

Zeile 109 der Teilfinanzrechnung; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung standen Haushaltsmittel in Höhe von rund 370.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von beweglichem Anlagevermögen und von Festwerten (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün/-bäume, Ausstattungselemente und Vorräte) zur Verfügung.

Letztendlich wurden bis Ende 2021 lediglich ca. 70.000 Euro verausgabt. Die Minderausgaben sind auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

a) Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung (7000427)

Der BGU-Beschluss für die Jahresprogramme 2020 und 2021 zur weiteren Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erfolgte erst in der November-Sitzung. Die Umrüstung konnte daher erst 2022 erfolgen. Aufgrund dessen wurden Mittel in Höhe von ca. 120.000 Euro nicht in 2021 verausgabt. Darüber hinaus wurden von der ENNI die neuen Maste und Lampen in Rayen (Beleuchtungsmietkauf) zu einem späteren Zeitpunkt montiert. Die Mietkosten von rund 54.000 Euro konnten in 2021 daher auch zunächst eingespart werden.

b) Ersatzbeschaffung Anbaugrader (7000779)

Das Beschaffungsvorhaben (steht im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung des JohnDeere-Schleppers. Aufgrund von Lieferproblemen wurde der Schlepper erst im November 2021 ausgeliefert. Da der Anbaugrader auf das Fahrzeug abgestimmt werden muss, konnte das Beschaffungsvorhaben noch nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.

c) Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer (7000780)

Das Beschaffungsvorhaben steht im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung des JohnDeere-Schleppers. Aufgrund von Lieferproblemen wurde der Schlepper erst im November 2021 ausgeliefert. Da der Winterdienststreuer auf das Fahrzeug abgestimmt werden muss, konnte das Beschaffungsvorhaben noch nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung ist für 2022 geplant.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1203 Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.299,02	305.500,00	0	320.550,04	15.050,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	897,12	897,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487,08	602,64	0	890,73	288,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>264.786,10</b>	<b>306.102,64</b>	<b>0</b>	<b>322.337,89</b>	<b>16.235,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.610,38	-19.551,68	0	-25.594,43	-6.042,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.184,18	-200.000,00	0	-193.321,29	6.678,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.740,50	0,00	0	-3,32	-3,32	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.535,06</b>	<b>-219.551,68</b>	<b>0</b>	<b>-218.919,04</b>	<b>632,64</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>74.251,04</b>	<b>86.550,96</b>	<b>0</b>	<b>103.418,85</b>	<b>16.867,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>74.251,04</b>	<b>86.550,96</b>	<b>0</b>	<b>103.418,85</b>	<b>16.867,89</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>74.251,04</b>	<b>86.550,96</b>	<b>0</b>	<b>103.418,85</b>	<b>16.867,89</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.555,68	-51.928,42	0	-56.058,17	-4.129,75	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>30.695,36</b>	<b>34.622,54</b>	<b>0</b>	<b>47.360,68</b>	<b>12.738,14</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>30.695,36</b>	<b>34.622,54</b>	<b>0</b>	<b>47.360,68</b>	<b>12.738,14</b>	<b>0</b>

**12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**1203 Straßenreinigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.258,43	281.500	0,00	267.805,30	-13.694,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3,55	3	0,00	50,47	47,83	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.261,98</b>	<b>281.503</b>	<b>0,00</b>	<b>267.855,77</b>	<b>-13.646,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.420,28	-18.035	0,00	-23.981,91	-5.947,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.572,99	-200.000	0,00	-162.967,82	37.032,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.993,27</b>	<b>-218.035</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.949,73</b>	<b>31.084,91</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>66.268,71</b>	<b>63.468</b>	<b>0,00</b>	<b>80.906,04</b>	<b>17.438,04</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1203**  
**Straßenreinigung**

**Lagebericht**

Die Straßenreinigung wird, soweit sie nicht durch die Straßenreinigungssatzung auf die Anlieger übertragen ist, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit durch ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR durchgeführt. Träger der Aufgabe und Kostenträger auf ihrem Stadtgebiet ist jedoch weiterhin die Stadt Neukirchen-Vluyn.

Ein neuer öffentlich-rechtlicher Vertrag über diese interkommunale Zusammenarbeit bei Straßen- und Flächenreinigungsarbeiten zwischen der Stadt Neukirchen-Vluyn und ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR wurde am 18.12.2020 geschlossen.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,41	0,30	0,41	+0,11

**Erläuterungen**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) betreffen die Straßenreinigungsgebühren und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) enthalten u.a. Kostenerstattungen an ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR für Straßenreinigungsleistungen, Laubsammelaktionen sowie die Beseitigungskosten des Straßenkehrtrahns.



13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.964,22	18.731,92	0	28.036,57	9.304,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.843,27	511.000,00	0	512.199,23	1.199,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,49	7.240,00	0	1.889,73	-5.350,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.529,73	10.115,96	0	18.503,09	8.387,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.410,91	238.162,92	0	62.927,23	-175.235,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>525.709,62</b>	<b>787.750,80</b>	<b>0</b>	<b>623.555,85</b>	<b>-164.194,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-752.988,52	-867.532,15	0	-805.502,51	62.029,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.847,34	-193.800,04	0	-203.308,55	-9.508,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.008,70	-89.677,67	0	-110.309,74	-20.632,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.093,90	-583.386,00	-203.278	-61.008,17	522.377,83	-237.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.040.938,46</b>	<b>-1.734.395,86</b>	<b>-203.278</b>	<b>-1.180.128,97</b>	<b>554.266,89</b>	<b>-237.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-515.228,84</b>	<b>-946.645,06</b>	<b>-203.278</b>	<b>-556.573,12</b>	<b>390.071,94</b>	<b>-237.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-515.228,84</b>	<b>-946.645,06</b>	<b>-203.278</b>	<b>-556.573,12</b>	<b>390.071,94</b>	<b>-237.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-515.228,84</b>	<b>-946.645,06</b>	<b>-203.278</b>	<b>-556.573,12</b>	<b>390.071,94</b>	<b>-237.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.598,66	0,00	0	17.933,76	17.933,76	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-941.323,44	-1.167.869,91	0	-1.053.929,13	113.940,78	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.447.953,62</b>	<b>-2.114.514,97</b>	<b>-203.278</b>	<b>-1.592.568,49</b>	<b>521.946,48</b>	<b>-237.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.447.953,62</b>	<b>-2.114.514,97</b>	<b>-203.278</b>	<b>-1.592.568,49</b>	<b>521.946,48</b>	<b>-237.300</b>

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	5.980,18	5.980,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.080,35	693.000	0,00	619.843,55	-73.156,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,65	7.000	0,00	1.380,00	-5.620,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,96	10.100	0,00	18.503,09	8.403,09	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30,16	23	0,00	454,19	430,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.345,12</b>	<b>710.123</b>	<b>0,00</b>	<b>646.161,01</b>	<b>-63.962,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-717.766,44	-825.125	0,00	-760.621,76	64.503,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.745,36	-161.800	0,00	-86.323,83	75.476,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.123,13	-16.800	0,00	-15.438,35	1.361,65	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-875.634,93</b>	<b>-1.003.725</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.383,94</b>	<b>141.341,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-369.289,81</b>	<b>-293.602</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.222,93</b>	<b>77.379,16</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	0,00	51.080,79	-228.919,21	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000</b>	<b>0,00</b>	<b>51.080,79</b>	<b>-229.919,21</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.400	0,00	0,00	130.400,00	-59.300
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.912,60	-594.028	-205.028,00	-44.665,40	549.362,60	-243.200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-84.912,60</b>	<b>-724.428</b>	<b>-205.028,00</b>	<b>-44.665,40</b>	<b>679.762,60</b>	<b>-302.500</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-84.912,60</b>	<b>-443.428</b>	<b>-205.028,00</b>	<b>6.415,39</b>	<b>449.843,39</b>	<b>-302.500</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.276,51	15.276,52	0	15.276,52	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.652,55	222.837,12	0	39.122,34	-183.714,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.929,06</b>	<b>240.613,64</b>	<b>0</b>	<b>54.398,86</b>	<b>-186.214,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-215.231,15	-304.078,76	0	-245.319,46	58.759,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0	-1.430,98	8.569,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.346,00	-43.784,09	0	-59.292,84	-15.508,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.273,79	-429.778,00	-93.278	-27.936,71	401.841,29	-127.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.850,94</b>	<b>-787.640,85</b>	<b>-93.278</b>	<b>-333.979,99</b>	<b>453.660,86</b>	<b>-127.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.921,88</b>	<b>-547.027,21</b>	<b>-93.278</b>	<b>-279.581,13</b>	<b>267.446,08</b>	<b>-127.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.921,88</b>	<b>-547.027,21</b>	<b>-93.278</b>	<b>-279.581,13</b>	<b>267.446,08</b>	<b>-127.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.921,88</b>	<b>-547.027,21</b>	<b>-93.278</b>	<b>-279.581,13</b>	<b>267.446,08</b>	<b>-127.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.598,66	0,00	0	17.933,76	17.933,76	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.890,71	-203.169,99	0	-177.259,70	25.910,29	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-330.213,93</b>	<b>-750.197,20</b>	<b>-93.278</b>	<b>-438.907,07</b>	<b>311.290,13</b>	<b>-127.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-330.213,93</b>	<b>-750.197,20</b>	<b>-93.278</b>	<b>-438.907,07</b>	<b>311.290,13</b>	<b>-127.300</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24,84	18	0,00	353,26	335,14	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,84</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>353,26</b>	<b>335,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-206.992,20	-289.471	0,00	-231.177,64	58.293,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	-1.430,98	8.569,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.755,64	-500	0,00	-7,16	492,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.747,84</b>	<b>-299.971</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.615,78</b>	<b>67.355,64</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-234.723,00</b>	<b>-299.953</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.262,52</b>	<b>67.690,78</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	0,00	51.080,79	-228.919,21	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>281.000</b>	<b>0,00</b>	<b>51.080,79</b>	<b>-229.919,21</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.400	0,00	0,00	130.400,00	-59.300
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.678,19	-431.778	-93.278,00	-26.884,72	404.893,28	-127.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-11.678,19</b>	<b>-562.178</b>	<b>-93.278,00</b>	<b>-26.884,72</b>	<b>535.293,28</b>	<b>-186.600</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.678,19</b>	<b>-281.178</b>	<b>-93.278,00</b>	<b>24.196,07</b>	<b>305.374,07</b>	<b>-186.600</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.757,15	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.757,15	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.757,15	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsf. Mozart IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-224.000	0	-14.739,28	209.260,72	-127.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-224.000	0	-14.739,28	209.260,72	-127.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	-14.739,28	9.260,72	-127.300

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfl Mozart IHK</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	51.080,79	-28.919,21	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>51.080,79</b>	<b>-28.919,21</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.400	0	0,00	96.400,00	-39.300
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>-39.300</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400</b>	<b>0</b>	<b>51.080,79</b>	<b>67.480,79</b>	<b>-39.300</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-36.000	0	-4.998,00	31.002,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>31.002,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>31.002,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000849: Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfl. Rayen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.200	-20.200	0,00	20.200,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.200	-20.200	0,00	20.200,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.200	-20.200	0,00	20.200,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000882: FW Aufforstungsfläche Am Alten Wasserw.**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000883: FW Umwandlung von Wiesenflächen**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-1.973,50	3.026,50	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	-1.973,50	3.026,50	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	-1.973,50	3.026,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.921,04	-101.578	-73.078	-5.173,94	96.404,06	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.921,04</b>	<b>-101.578</b>	<b>-73.078</b>	<b>-5.173,94</b>	<b>96.404,06</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.921,04</b>	<b>-100.578</b>	<b>-73.078</b>	<b>-5.173,94</b>	<b>95.404,06</b>	<b>0</b>



**Produkt 1301  
Planung und Bau öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Die Freianlagen der Zentralen Fußballanlage und verschiedene Spiel- und Begegnungsflächen (Hochstraße, Laukenplatz, Niep, Rayen, Kollwitzstraße) bildeten den Schwerpunkt der Planungs- und Ausführungsarbeiten. Für die Sportflächen ist eine Fertigstellung im Frühsommer 2022 zu erwarten, während die abschließenden Pflanzarbeiten im Herbst 2022 stattfinden werden. Daran schließen sich die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege an.

Die Planungen für die Spiel- und Begegnungsflächen Hochstraße und Laukenplatz konnten aufgrund der Komplexität im Jahr 2021 nicht mehr abgeschlossen werden. Die Umsetzung ist für die zweite Jahreshälfte 2022 vorgesehen. Für Spielangebote in Niep und Rayen wurden Bürgerbeteiligungen durchgeführt, die einerseits Bedarf und Lage für einen Spielplatz ermitteln sollten, andererseits Voraussetzung für etwaige Förderanträge sind.

Für den überarbeitungsbedürftigen Spielplatz an der Kollwitzstraße wurden die Abbrucharbeiten beauftragt.

Den aus Vorjahren bekannten Lieferengpässen bei Pflanzgut wurde durch frühzeitige Anfragen an Baumschulen und eine geänderte Ausschreibungspraxis begegnet, so dass alle geplanten Pflanzmaßnahmen durchgeführt werden konnten. Die Ergänzung, Anpassung und Erneuerung des Stadtgrüns ist eine kontinuierliche Aufgabe, die insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels die Aufmerksamkeit des Sachgebietes erfordert.

Aufgrund verschiedener politischer Beschlüsse zur Stärkung der Biodiversität im Stadtgebiet werden kontinuierlich geeignete Flächen ausgemacht und entsprechende Maßnahmen umgesetzt. Dem Fachausschuss wird regelmäßig berichtet. Der Nutzen des städtischen Grüns für Gesundheit, Stadtklima und Artenreichtum rückt stärker in den Fokus und zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel sollen längerfristig eine Mehrung und Aufwertung des städtischen Grüns sichern.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,88	3,51	3,56	+0,05

**Erläuterungen**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die Fördermaßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Dorf Neukirchen. Die Unterschreitungen der Planzahlen sind darauf zurückzuführen, dass die Planung für die Spiel- und Begegnungsstätte Mozartstraße sich zeitlich verzögerte, sodass Auszahlungen für Baumaßnahmen und der Abruf der Fördermittel erst später erfolgen können.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) korrespondieren anteilig mit den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 108) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 109). Sie sind in Verbindung mit den sonstigen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu sehen (spätere Umsetzung der geplanten Maßnahmen).

- 7000100 Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz: Erneuerung des Spielplatzes Kollwitzstraße – Planung verwaltungsintern, Ausführung 2022
- 7000101 Spielgeräte für Neu, Um- und Ausbau: Erneuerung des Spielplatzes Kollwitzstraße – Planung verwaltungsintern, Ausführung 2022
- 7000695 Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Planungsleistungen sind beauftragt; Ausführung 2022
- 7000696 Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Planungsleistungen sind beauftragt; Ausführung 2022
- 7000848 Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: Bürgerbeteiligung ist durchgeführt; keine Einigung auf Standort.
- 7000849 Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: Bürgerbeteiligung ist durchgeführt; keine Einigung auf Standort.
- 7000851 Freilauffläche für Hunde: für den Standort Klingerhuf wird derzeit die planungsrechtl. Grundlage geschaffen.
- 7000882 Festwert Aufforstungsfläche Am Alten Wasserwerk: Liegenschaft soll zunächst für Pflanzinitiativen genutzt werden (Hundertwasserschule, Partei Bündnis 90 / Die Grünen), welche pandemiebedingt noch nicht stattgefunden haben; anschließend wird die verbleibende Fläche aufgeforstet.
- Unterhalb Wertgrenze Ersatzbeschaffung Festwerte: 50.000 EUR wurden zusätzlich für die Beschaffung von Bäumen zur Verfügung gestellt. Mit der Beschaffung wurde unmittelbar für die Pflanzperiode nach Freigabe der Haushaltsmittel (Herbst/Winter 2020) begonnen. Die restlichen Haushaltsmittel wurden nach 2021 übertragen.

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.687,71	3.455,40	0	12.760,05	9.304,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961,49	7.240,00	0	1.889,73	-5.350,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,77	115,96	0	0,00	-115,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.544,87	12.610,20	0	20.702,98	8.092,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.204,84</b>	<b>23.421,56</b>	<b>0</b>	<b>35.352,76</b>	<b>11.931,20</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-446.018,65	-468.972,98	0	-467.452,48	1.520,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.340,44	-149.800,04	0	-181.986,26	-32.186,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.919,62	-38.939,12	0	-44.315,16	-5.376,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.081,75	-136.008,00	-110.000	-15.649,42	120.358,58	-110.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-632.360,46</b>	<b>-793.720,14</b>	<b>-110.000</b>	<b>-709.403,32</b>	<b>84.316,82</b>	<b>-110.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-610.155,62</b>	<b>-770.298,58</b>	<b>-110.000</b>	<b>-674.050,56</b>	<b>96.248,02</b>	<b>-110.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-610.155,62</b>	<b>-770.298,58</b>	<b>-110.000</b>	<b>-674.050,56</b>	<b>96.248,02</b>	<b>-110.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-610.155,62</b>	<b>-770.298,58</b>	<b>-110.000</b>	<b>-674.050,56</b>	<b>96.248,02</b>	<b>-110.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.189,24	-175.527,02	0	-148.741,79	26.785,23	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-720.344,86</b>	<b>-945.825,60</b>	<b>-110.000</b>	<b>-822.792,35</b>	<b>123.033,25</b>	<b>-110.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-720.344,86</b>	<b>-945.825,60</b>	<b>-110.000</b>	<b>-822.792,35</b>	<b>123.033,25</b>	<b>-110.000</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	5.980,18	5.980,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,65	7.000	0,00	1.380,00	-5.620,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.715,65</b>	<b>7.100</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,18</b>	<b>260,18</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-423.711,55	-446.857	0,00	-442.338,27	4.518,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.277,39	-117.800	0,00	-70.833,55	46.966,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.339,82	-7.200	0,00	-6.729,15	470,85	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.328,76</b>	<b>-571.857</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.900,97</b>	<b>51.955,77</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-517.613,11</b>	<b>-564.757</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.540,79</b>	<b>52.215,95</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.051,12	-144.750	-111.750,00	-7.175,02	137.574,98	-110.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-52.051,12</b>	<b>-144.750</b>	<b>-111.750,00</b>	<b>-7.175,02</b>	<b>137.574,98</b>	<b>-110.000</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-52.051,12</b>	<b>-144.750</b>	<b>-111.750,00</b>	<b>-7.175,02</b>	<b>137.574,98</b>	<b>-110.000</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1302 Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000519: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.387,00	-6.000	0	-3.227,25	2.772,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.387,00	-6.000	0	-3.227,25	2.772,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.387,00	-6.000	0	-3.227,25	2.772,75	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000852: Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0,00	110.000,00	-110.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.664,12	-28.750	-1.750	-3.947,77	24.802,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.664,12	-28.750	-1.750	-3.947,77	24.802,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.664,12	-28.750	-1.750	-3.947,77	24.802,23	0

**Produkt 1302  
Unterhaltung öffentlichen Grüns**

**Lagebericht**

Auch im Jahr 2021 gab es vereinzelt Sturmereignisse, welche Schäden im öffentlichen Baumbestand hervorgerufen haben. Ferner gab es insgesamt übers Jahr hinweg verhältnismäßig geringe Niederschlagsmengen, welche die Vegetation zusätzlich belastet haben. Insgesamt bestand daher ein erhöhter Wässerungsaufwand für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Infolge der extremen Trockenperioden in 2018, 2019 und 2020 und der geringen Niederschlagsmengen in den Wintermonaten konnte sich zudem die Rußrindenkrankheit stark ausbreiten, sodass Bäume aus Gründen der Verkehrssicherheit in der Vergangenheit gefällt werden mussten.

Abgesehen von den Sturmereignissen und der Trockenperiode konnte die Unterhaltung des öffentlichen Grüns weitgehend planmäßig durchgeführt werden.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,81	7,86	7,93	+0,07

**Erläuterungen**

Zeile 2 der Teilergebnisrechnung: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hauptsächlich entstand der Mehrertrag durch eine unerwartete Zuwendung des Landes (Waldschadenhilfe).

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Entgelte, welche zum einen für durchgeführte Reparaturarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum (Beseitigung von Unfallstellen; z.B. Beschädigung von Bäumen, Bänken oder Spielgeräten) in Rechnung gestellt werden. Die Höhe der Erträge ist dabei abhängig von der Anzahl und der Schwere der Beschädigungen. In den vergangenen Jahren sind jedoch nur wenige Schäden entstanden. Zum anderen handelt es sich um Einnahmen, durch den Verkauf von Brennholz. Im Jahr 2021 stand wenig Holz zur Verfügung.

Zeile 13 der Teilergebnisrechnung: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der unter der Ziffer 13 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
- Aufwand für Wasserversorgung
- Haltung von Fahrzeugen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Mehraufwendungen gegenüber der Planung entstanden hauptsächlich für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen durch die Bildung einer Rückstellung für die LED-Beleuchtung auf der Halde. Die üblichen Instandhaltungsaufwendungen blieben unter dem Planansatz.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung: sonstige ordentliche Aufwendungen

Der unter der Ziffer 16 der Teilergebnisrechnung geführte Ansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Geschäftsaufwendungen
- Telekommunikation, Porto
- Steuern
- Versicherungen
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden rund 110.000 Euro nicht verausgabt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2021 die Erneuerung des Fuß- und Radwegs Springenweg geplant war. Die Maßnahme konnte jedoch nicht umgesetzt werden, da parallel noch Planungen einer Buswarteschleife abgewartet werden müssen. Die Mittel wurden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.



**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe und Bestattungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.843,27	511.000,00	0	512.199,23	1.199,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,96	10.000,00	0	18.503,09	8.503,09	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.213,49	2.715,60	0	3.101,91	386,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>455.575,72</b>	<b>523.715,60</b>	<b>0</b>	<b>533.804,23</b>	<b>10.088,63</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.738,72	-94.480,41	0	-92.730,57	1.749,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.506,90	-34.000,00	0	-19.891,31	14.108,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.743,08	-6.954,46	0	-6.701,74	252,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.738,36	-17.600,00	0	-17.422,04	177,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.727,06</b>	<b>-153.034,87</b>	<b>0</b>	<b>-136.745,66</b>	<b>16.289,21</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>319.848,66</b>	<b>370.680,73</b>	<b>0</b>	<b>397.058,57</b>	<b>26.377,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>319.848,66</b>	<b>370.680,73</b>	<b>0</b>	<b>397.058,57</b>	<b>26.377,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>319.848,66</b>	<b>370.680,73</b>	<b>0</b>	<b>397.058,57</b>	<b>26.377,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-717.243,49	-789.172,90	0	-727.927,64	61.245,26	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-397.394,83</b>	<b>-418.492,17</b>	<b>0</b>	<b>-330.869,07</b>	<b>87.623,10</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-397.394,83</b>	<b>-418.492,17</b>	<b>0</b>	<b>-330.869,07</b>	<b>87.623,10</b>	<b>0</b>

**13 Natur- und Landschaftspflege**  
**1303 Friedhöfe und Bestattungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.080,35	693.000	0,00	619.843,55	-73.156,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.518,96	10.000	0,00	18.503,09	8.503,09	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,32	5	0,00	100,93	95,77	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.604,63</b>	<b>703.005</b>	<b>0,00</b>	<b>638.447,57</b>	<b>-64.557,59</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-87.062,69	-88.797	0,00	-87.105,85	1.691,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.467,97	-34.000	0,00	-14.059,30	19.940,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.027,67	-9.100	0,00	-8.702,04	397,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.558,33</b>	<b>-131.897</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.867,19</b>	<b>22.030,02</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>383.046,30</b>	<b>571.108</b>	<b>0,00</b>	<b>528.580,38</b>	<b>-42.527,57</b>	<b>0</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.183,29	-17.500	0,00	-10.605,66	6.894,34	-5.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.183,29</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.605,66</b>	<b>6.894,34</b>	<b>-5.900</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-21.183,29</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.605,66</b>	<b>6.894,34</b>	<b>-5.900</b>



13 Natur- und Landschaftspflege  
1303 Friedhöfe und Bestattungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000520: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.045,32	-1.000	0	-1.166,44	-166,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.045,32	-1.000	0	-1.166,44	-166,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.045,32	-1.000	0	-1.166,44	-166,44	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000781: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.909,06	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.909,06	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.909,06	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000881: Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluyn)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-5.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-5.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-5.900

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.228,91	-10.500	0	-9.439,22	1.060,78	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-15.228,91	-10.500	0	-9.439,22	1.060,78	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.228,91	-10.500	0	-9.439,22	1.060,78	0

**Produkt 1303  
Friedhöfe und Bestattungen**

**Lagebericht**

Die Verwaltung wurde aufgefordert, das Angebot um weitere Bestattungsarten, wie z.B. die Bestattung unter Bäumen, zu erweitern. Hierzu werden 2022 konzeptionelle Überlegung entwickelt.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,50	1,51	1,52	+0,01

**Erläuterungen**

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich vor allem aus den lfd. Friedhofsgebühren und aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten von Gebühren (Verleihung, Pflege, Verzicht). Die Höhe der lfd. Erträge ist abhängig von den nachgefragten Dienstleistungen wie z.B. Bestattungen, Verlängerungen von Nutzungsrechten, Verzichten etc.

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen (Zeile 6) sind höhere Ruherechtsentschädigung geleistet worden als geplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des Infrastrukturvermögens und für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. Die eingeplanten Mittel für die Erneuerung eines Sichtschutzzaunes am Friedhof Vluyt wurden nicht in Anspruch genommen, sondern über das Gebäudemanagement (Produkt 0113) abgewickelt.

Da die Lieferung der Ersatzbeschaffung Nimos (FH Vluyt) in 2022 erfolgt, wurde eine Ermächtigungsübertragung für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 109) vorgenommen.

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.694,88	2.732.219,87	0	196.877,32	-2.535.342,55	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,96	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.223,41	2.668,50	0	2.236,15	-432,35	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.149,25</b>	<b>2.734.888,37</b>	<b>0</b>	<b>199.113,47</b>	<b>-2.535.774,90</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-128.149,29	-111.030,28	0	-75.684,72	35.345,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066,68	-3.025.600,00	-100.000	-204.790,68	2.820.809,32	-20.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-160,87	0	-160,87	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.401,00	-10.448,00	0	-10.171,00	277,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511,36	-59.127,00	-38.100	-25.328,45	33.798,55	-16.800
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.289,21</b>	<b>-3.206.366,15</b>	<b>-138.100</b>	<b>-316.135,72</b>	<b>2.890.230,43</b>	<b>-36.800</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.139,96</b>	<b>-471.477,78</b>	<b>-138.100</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>354.455,53</b>	<b>-36.800</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.139,96</b>	<b>-471.477,78</b>	<b>-138.100</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>354.455,53</b>	<b>-36.800</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.139,96</b>	<b>-471.477,78</b>	<b>-138.100</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>354.455,53</b>	<b>-36.800</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.722,88	-74.342,52	0	-50.539,32	23.803,20	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-173.862,84</b>	<b>-545.820,30</b>	<b>-138.100</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>378.258,73</b>	<b>-36.800</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-173.862,84</b>	<b>-545.820,30</b>	<b>-138.100</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>378.258,73</b>	<b>-36.800</b>

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.534,00	2.732.059	0,00	195.916,45	-2.536.142,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,96	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,88	6	0,00	126,17	119,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.773,84</b>	<b>2.732.065</b>	<b>0,00</b>	<b>196.042,62</b>	<b>-2.536.022,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.073,04	-105.199	0,00	-72.566,56	32.632,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066,68	-3.025.600	-100.000,00	-4.773,00	3.020.827,00	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401,00	-10.448	0,00	-818,00	9.630,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.600,34	-59.127	-38.100,00	-25.160,00	33.967,00	-16.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.141,06</b>	<b>-3.200.374</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-103.317,56</b>	<b>3.097.056,68</b>	<b>-36.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.367,22</b>	<b>-468.309</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>92.725,06</b>	<b>561.033,82</b>	<b>-36.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

14 Umweltschutz  
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.694,88	2.732.219,87	0	196.877,32	-2.535.342,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,96	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.223,41	2.668,50	0	2.236,15	-432,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.149,25</b>	<b>2.734.888,37</b>	<b>0</b>	<b>199.113,47</b>	<b>-2.535.774,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.149,29	-111.030,28	0	-75.684,72	35.345,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066,68	-3.025.600,00	-100.000	-204.790,68	2.820.809,32	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-160,87	0	-160,87	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.401,00	-10.448,00	0	-10.171,00	277,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511,36	-59.127,00	-38.100	-25.328,45	33.798,55	-16.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.289,21</b>	<b>-3.206.366,15</b>	<b>-138.100</b>	<b>-316.135,72</b>	<b>2.890.230,43</b>	<b>-36.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.139,96</b>	<b>-471.477,78</b>	<b>-138.100</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>354.455,53</b>	<b>-36.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.139,96</b>	<b>-471.477,78</b>	<b>-138.100</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>354.455,53</b>	<b>-36.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.139,96</b>	<b>-471.477,78</b>	<b>-138.100</b>	<b>-117.022,25</b>	<b>354.455,53</b>	<b>-36.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.722,88	-74.342,52	0	-50.539,32	23.803,20	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-173.862,84</b>	<b>-545.820,30</b>	<b>-138.100</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>378.258,73</b>	<b>-36.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-173.862,84</b>	<b>-545.820,30</b>	<b>-138.100</b>	<b>-167.561,57</b>	<b>378.258,73</b>	<b>-36.800</b>

**14 Umweltschutz**  
**1401 Umweltschutz / Klimaschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.534,00	2.732.059	0,00	195.916,45	-2.536.142,55	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,96	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,88	6	0,00	126,17	119,69	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.773,84</b>	<b>2.732.065</b>	<b>0,00</b>	<b>196.042,62</b>	<b>-2.536.022,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-123.073,04	-105.199	0,00	-72.566,56	32.632,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.066,68	-3.025.600	-100.000,00	-4.773,00	3.020.827,00	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401,00	-10.448	0,00	-818,00	9.630,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.600,34	-59.127	-38.100,00	-25.160,00	33.967,00	-16.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.141,06</b>	<b>-3.200.374</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-103.317,56</b>	<b>3.097.056,68</b>	<b>-36.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-111.367,22</b>	<b>-468.309</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>92.725,06</b>	<b>561.033,82</b>	<b>-36.800</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt** **1401**  
**Umweltschutz / Klimaschutz**

**Lagebericht**

Klimaschutz, Ergebnisse 2021

Die Corona-Pandemie hat die Planungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit weiterhin merklich beeinflusst. In Kooperation mit VHS und VZ wurden einige Veranstaltungen ins digitale überführt. Die Anzahl der Veranstaltungen wurde jedoch auch in 2021 deutlich reduziert.

Die Beratung der Verbraucherzentrale wurde auf eine vornehmlich telefonische Beratung umgestellt. Auch Videotelefonie wurde in dem Zusammenhang angeboten. Die Beratungszahlen insgesamt lagen dennoch über den Vorjahreszahlen. Das neue Beratungsformat wurde gut angenommen. Zusätzlich wurden digitale Solarstammtische als Beratungsangebot für Bürger\*innen durchgeführt, die an der Installation eine Solaranlage interessiert sind.

Der Start des Projektes „ÖKOPROFIT“ hat sich pandemiebedingt auf April 2021 verschoben. Aufgrund der unternehmerischen Belastungen durch die Pandemie haben kurz vor Projektbeginn einige Unternehmen kurzfristig ihre Teilnahme abgesagt, so dass das Projekt mit teilnehmenden Einrichtungen aus dem Kreis Kleve starten musste, um die Mindestanzahl der notwendigen Unternehmen zu erreichen. Die Umsetzung lief ohne weitere Verzögerungen. Die angebotenen Workshops mussten bis auf die Halbjahresveranstaltung ebenfalls pandemiebedingt digital durchgeführt werden.

- Erfolgreiche Vergabe der Dienstleistung zur Durchführung von „ÖKOPROFIT“, Start des Projektes „ÖKOPROFIT“ im April 2021 mit insgesamt acht Unternehmen bzw. Einrichtungen
- Teilnahme am Projekt „Klimawandelanpassung“ der TU Dortmund,
- Fertigstellung der Nachhaltigkeitsstrategie im Projekt „Global nachhaltige Kommune“ und Verabschiedung der Leitlinien, strategischen und operativen Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie durch den Rat als zukünftiger Rahmen und Handlungsprogramm für die städtische Entwicklung.
- Fachliche Begleitung der Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes
- Begleitung von Fördermaßnahmen über die Nationale Klimaschutzinitiative (NKI)
- Förderung von Projekten im Rahmen der Initiative „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.
  - Klimaschutzprojekt des POP Movement
  - Entdeckertouren der Grundschulen und OGATAs zur Umweltbildung
  - Förderung der Erweiterung der Bücherei der Dinge
- Weiterentwicklung und Pflege der kommunalen Webseite zum Klimaschutz
- Erfolgreiche Durchführung des Projektes STADTRADELN
- Erfolgreicher Projektstart „Wir-4-Mobil“ über das Fördervorhaben Mobil.NRW
- Begleitung der Fördermittelakquise für E-Mobilität im städtischen Fuhrpark
- Initiierung und Begleitung der Erweiterung der Solaranlagen auf städtischen Dächern
- Durchführung von Veranstaltungen im Bereich Fairer Handel und lokale Agenda
- Fachliche Beratung im Sinne des Klimaschutzes in der kommunalen Stadtentwicklung  
 (Der Aufbau eines kommunalen Gebäudemanagements mit Sanierungsfahrplan für kommunale Liegenschaften wurde verschoben und soll in Zusammenarbeit mit Amt 65 zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt werden.)

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,00	1,45	1,04	-0,41



**Produkt** **1401**  
**Umweltschutz / Klimaschutz**

**Erläuterungen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten die Förderung des Landes NRW im Projekt Wir-4-Mobil sowie die Zuwendungen der beteiligten Projektkommunen und die Zahlung ihrer kommunalen Projekteigenanteile. Durch die Neukonzeption des Projektes nach dem Projektstart, wurde der Schwerpunkt von der Beschaffung von Fahrzeugen für den On-Demand-Verkehr auf den Betrieb mit Standkapazitäten von Taxiunternehmen verlegt. Durch die Anpassung des Projektkonzeptes hat sich die Umsetzung und der Schwerpunkt der Kostenausgaben auf die Jahre 2022 und folgende verlagert. Eine Verschiebung der Fördermittel in 2022 ff. wurde erfolgreich beantragt.

Personalaufwendungen (Zeile 11) reduzieren sich durch den niedrigeren Stellenanteil von 1,04 in 2021 gegenüber den geplanten 1,45 Stellenanteilen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Verschiebung im Projektablauf von „Wir-4-Mobil“ und der damit verbundenen Verschiebung der Projektausgaben in die Jahre 2022 ff.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) ergeben sich als Geschäftsaufwendungen aus den Aufgaben „Agenda 21“ und der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umweltschutz, sowie aus den Aufgaben des Klimaschutzmanagers für Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Aufwendungen.

Für das Projekt ÖKOPROFIT wurde die Vergabe für das Begleitbüro erfolgreich abgeschlossen, die Laufzeit des Projektes reicht wegen der Projektverschiebung von April 2021 bis Juni 2022. Von den Projektkosten für ÖKOPROFIT sind dementsprechend 17.441 Euro in 2021 aufgewendet worden, 11.700 Euro sind auf 2022 für die verbleibende Projektlaufzeit übertragen worden.

Des Weiteren sind Mittel für Sachkosten für die Stelle des Mobilitätsmanagers eingestellt worden. Bei Beantragung der Förderung des Mobilitätsmanagers ist von einem Stellenantritt im Haushaltsjahr 2021 ausgegangen worden. Da der Förderbescheid erst Ende 2021 erteilt wurde, konnte die Stelle in 2021 nicht besetzt werden, Sachkosten für die Stelle sind in 2021 deshalb nicht angefallen.

Zudem konnten aus Pandemiegründen und den niedrigeren Stellenanteil nicht alle Mittel, die im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und Prozessunterstützung eingeplant waren, verwendet werden.

15 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.265,32	167.164,61	0	128.000,98	-39.163,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	16.230,00	0	4.196,50	-12.033,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,34	0,00	0	869,50	869,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.942,96	142.921,92	0	311.225,20	168.303,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.223,12</b>	<b>326.316,53</b>	<b>0</b>	<b>444.292,18</b>	<b>117.975,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.456,87	-222.258,18	0	-223.372,54	-1.114,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.613,27	-115.672,22	-32.523	-64.986,19	50.686,03	-19.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547,09	-547,08	0	-547,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-103.533,77	-129.000,00	0	-102.810,56	26.189,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.871,90	-263.226,27	-150.356	-98.610,76	164.615,51	-126.014
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-508.022,90</b>	<b>-730.703,75</b>	<b>-182.879</b>	<b>-490.327,13</b>	<b>240.376,62</b>	<b>-145.713</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.799,78</b>	<b>-404.387,22</b>	<b>-182.879</b>	<b>-46.034,95</b>	<b>358.352,27</b>	<b>-145.713</b>
19	+ Finanzerträge	388.357,89	426.230,00	0	439.755,54	13.525,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>388.357,89</b>	<b>426.230,00</b>	<b>0</b>	<b>439.755,54</b>	<b>13.525,54</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.558,11</b>	<b>21.842,78</b>	<b>-182.879</b>	<b>393.720,59</b>	<b>371.877,81</b>	<b>-145.713</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.558,11</b>	<b>21.842,78</b>	<b>-182.879</b>	<b>393.720,59</b>	<b>371.877,81</b>	<b>-145.713</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.637,74	-171.719,49	0	-146.880,41	24.839,08	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-100.079,63</b>	<b>-149.876,71</b>	<b>-182.879</b>	<b>246.840,18</b>	<b>396.716,89</b>	<b>-145.713</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-100.079,63</b>	<b>-149.876,71</b>	<b>-182.879</b>	<b>246.840,18</b>	<b>396.716,89</b>	<b>-145.713</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.404,27	166.708	0,00	120.998,24	-45.709,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	16.230	0,00	4.196,50	-12.033,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,34	0	0,00	819,73	819,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	138.000	0,00	290.679,85	152.679,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.241,25	426.230	0,00	439.872,18	13.642,18	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>526.660,36</b>	<b>747.168</b>	<b>0,00</b>	<b>856.566,50</b>	<b>109.398,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-210.814,30	-213.626	0,00	-213.896,26	-270,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.578,77	-115.672	-32.523,22	-68.017,89	47.654,33	-19.699
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-103.533,77	-129.000	0,00	-102.810,56	26.189,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.651,45	-263.226	-150.356,27	-113.279,04	149.947,23	-126.014
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.578,29</b>	<b>-721.524</b>	<b>-182.879,49</b>	<b>-498.003,75</b>	<b>223.520,60</b>	<b>-145.713</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.082,07</b>	<b>25.644</b>	<b>-182.879,49</b>	<b>358.562,75</b>	<b>332.919,10</b>	<b>-145.713</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

15 **Wirtschaft und Tourismus**  
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.828,87	135.208,00	0	96.044,37	-39.163,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.230,00	0	4.131,00	-12.099,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215,81	140.206,32	0	308.249,52	168.043,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.044,68</b>	<b>291.644,32</b>	<b>0</b>	<b>408.424,89</b>	<b>116.780,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.305,67	-114.168,32	0	-115.793,34	-1.625,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.613,27	-115.672,22	-32.523	-64.986,19	50.686,03	-19.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-103.533,77	-129.000,00	0	-102.810,56	26.189,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.996,85	-137.158,93	-75.539	-48.460,71	88.698,22	-25.875
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.449,56</b>	<b>-495.999,47</b>	<b>-108.062</b>	<b>-332.050,80</b>	<b>163.948,67</b>	<b>-45.574</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.404,88</b>	<b>-204.355,15</b>	<b>-108.062</b>	<b>76.374,09</b>	<b>280.729,24</b>	<b>-45.574</b>
19	+ Finanzerträge	388.357,89	426.230,00	0	439.755,54	13.525,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>388.357,89</b>	<b>426.230,00</b>	<b>0</b>	<b>439.755,54</b>	<b>13.525,54</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>139.953,01</b>	<b>221.874,85</b>	<b>-108.062</b>	<b>516.129,63</b>	<b>294.254,78</b>	<b>-45.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>139.953,01</b>	<b>221.874,85</b>	<b>-108.062</b>	<b>516.129,63</b>	<b>294.254,78</b>	<b>-45.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.239,73	-69.288,00	0	-63.569,88	5.718,12	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>88.713,28</b>	<b>152.586,85</b>	<b>-108.062</b>	<b>452.559,75</b>	<b>299.972,90</b>	<b>-45.574</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>88.713,28</b>	<b>152.586,85</b>	<b>-108.062</b>	<b>452.559,75</b>	<b>299.972,90</b>	<b>-45.574</b>

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501** **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.375,00	135.208	0,00	89.498,24	-45.709,76	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.230	0,00	4.131,00	-12.099,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	138.000	0,00	290.679,85	152.679,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	388.241,25	426.230	0,00	439.872,18	13.642,18	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>470.616,25</b>	<b>715.668</b>	<b>0,00</b>	<b>824.181,27</b>	<b>108.513,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.179,81	-110.299	0,00	-111.575,70	-1.277,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.578,77	-115.672	-32.523,22	-68.017,89	47.654,33	-19.699
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-103.533,77	-129.000	0,00	-102.810,56	26.189,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.192,22	-137.159	-75.538,93	-56.056,39	81.102,54	-25.875
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.484,57</b>	<b>-492.130</b>	<b>-108.062,15</b>	<b>-338.460,54</b>	<b>153.669,29</b>	<b>-45.574</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>139.131,68</b>	<b>223.538</b>	<b>-108.062,15</b>	<b>485.720,73</b>	<b>262.182,56</b>	<b>-45.574</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 1501  
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**

**Lagebericht**

Zu den für 2021 definierten Produktaufgaben wird wie folgt Stellung genommen:

**Spezielle Planungen für 2021:**

- **Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost**  
Diese Maßnahme wurde nicht erfüllt, sondern lediglich durch einen Rahmenplan vorbereitet.
- **Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg**  
Einzelhandelsentwicklung Neukirchen wurde erfüllt durch Umsetzung der Fördermaßnahme Innenstadt, Anmietung durch 4 Ladenlokale.  
Einzelhandelsentwicklung Niederberg konnte nicht erfüllt werden.
- **Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern**  
Maßnahme wurde im KJ 2021 erfüllt.
- **Umsetzung der im Handlungsfeld „Nachhaltiges Wirtschaften“ im GNK-Prozess formulierten Zielen und Maßnahmen**  
Maßnahme wurde erfüllt.

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,30	1,30	1,30	0,00

**Erläuterungen**

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)** in Höhe von geplanten 135.208 Euro wurden wie folgt realisiert:

Zuwendungen lfd. Zuweisungen Bund in Höhe von 38.172 Euro und  
Zuwendungen lfd. Zuweisungen Land in Höhe von 36.044 Euro und  
Zuwendungen vom Land für IHK in Höhe von 21.828,37 Euro.  
Gesamt 96.044,37 Euro.

Es ergibt sich demnach insgesamt eine Mindereinnahme in Höhe von 39.163,63 Euro.  
Im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt konnten die geplanten Ladenlokale für einen geringeren Mietzins angemietet und entsprechend weitervermietet werden, daher fallen auch die Zuweisungen allgemein geringer aus als ursprünglich geplant.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 5)** in Höhe von geplanten 16.230 Euro beinhalten die Mieten und Pachten aus dem Förderprojekt Innenstadt. Es wurden lediglich 4.131 Euro eingenommen.  
Im Rahmen des Förderprogramms Innenstadt konnten die geplanten Ladenlokale für einen geringeren Mietzins angemietet und entsprechend weitervermietet werden.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7)** in Höhe von 308.249,52 Euro beinhalten die Erstattung von Steuern in Höhe von 305.831,79 € und Erträge aus der Auflösung Urlaubs-Arbeitszeiten in Höhe von 2.417,73 €. Geplant wurden für 2021 lediglich 140.206,32 Euro Tatsächlich wurden jedoch 308.249,52 Euro eingenommen. Es ergibt sich demnach ein Mehrertrag in Höhe von 168.043,20 Euro, der hauptsächlich aus der Erstattung der Kapitalertragsteuer aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad) des Jahres 2020 resultiert; die Körperschaftsteuererklärung konnte vom Finanzamt Kamp-Lintfort in 2020 nicht abschließend bearbeitet werden.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.436,45	31.956,61	0	31.956,61	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	0,00	0	65,50	65,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,34	0,00	0	869,50	869,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.727,15	2.715,60	0	2.975,68	260,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>59.178,44</b>	<b>34.672,21</b>	<b>0</b>	<b>35.867,29</b>	<b>1.195,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-105.151,20	-108.089,86	0	-107.579,20	510,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547,09	-547,08	0	-547,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.875,05	-126.067,34	-74.817	-50.150,05	75.917,29	-100.140
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.573,34</b>	<b>-234.704,28</b>	<b>-74.817</b>	<b>-158.276,33</b>	<b>76.427,95</b>	<b>-100.140</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-122.394,90</b>	<b>-200.032,07</b>	<b>-74.817</b>	<b>-122.409,04</b>	<b>77.623,03</b>	<b>-100.140</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-122.394,90</b>	<b>-200.032,07</b>	<b>-74.817</b>	<b>-122.409,04</b>	<b>77.623,03</b>	<b>-100.140</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-122.394,90</b>	<b>-200.032,07</b>	<b>-74.817</b>	<b>-122.409,04</b>	<b>77.623,03</b>	<b>-100.140</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.398,01	-102.431,49	0	-83.310,53	19.120,96	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-188.792,91</b>	<b>-302.463,56</b>	<b>-74.817</b>	<b>-205.719,57</b>	<b>96.743,99</b>	<b>-100.140</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-188.792,91</b>	<b>-302.463,56</b>	<b>-74.817</b>	<b>-205.719,57</b>	<b>96.743,99</b>	<b>-100.140</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.029,27	31.500	0,00	31.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,50	0	0,00	65,50	65,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846,34	0	0,00	819,73	819,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.044,11</b>	<b>31.500</b>	<b>0,00</b>	<b>32.385,23</b>	<b>885,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.634,49	-103.327	0,00	-102.320,56	1.006,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.459,23	-126.067	-74.817,34	-57.222,65	68.844,69	-100.140
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.093,72</b>	<b>-229.395</b>	<b>-74.817,34</b>	<b>-159.543,21</b>	<b>69.851,31</b>	<b>-100.140</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-114.049,61</b>	<b>-197.895</b>	<b>-74.817,34</b>	<b>-127.157,98</b>	<b>70.736,54</b>	<b>-100.140</b>
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Produkt **1502** **Stadtmarketing und Tourismus**

### Lagebericht

Die für 2021 definierten Produktaufgaben wurden bedingt durch die Corona-Pandemie nur teilweise erfüllt.

#### Strategische Weiterentwicklung, Steuerung und Moderation des Stadtmarketingprozesses

- Initiierung, Vernetzung und Koordination von Aktivitäten innerhalb der Verwaltung im Rahmen dieses Prozesses
  - Teilnahme an Stadtmarketingarbeitskreisen unter Vorgabe der strategischen Zielsetzungen sowie projektbezogene Treffen mit verschiedenen Akteuren
  - Ausbau eines Netzwerkes sowie Kontaktpflege zu allen in Betracht kommenden externen Stadtmarketingakteuren, direkter Ansprechpartner und Lotse vor allem für den Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. und die Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn
  - Repräsentation der Stadt Neukirchen-Vluyn bei Veranstaltungen, Versammlungen, Besuchen von Geschäften und Betrieben
  - Entwicklung, Planung, Organisation und Steuerungsfunktion von bzw. bei etablierten Stadtmarketingveranstaltungen
- geplante Veranstaltungen 2021:
- Extraschicht - entfallen
  - Feierabendmarkt – 2 Termine
  - Vluynner Mai - entfallen
  - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturamt) - entfallen
  - Erntedankfest Dorf Neukirchen – Alternativformat „Dorfleben – mit Abstand und Stil“
  - Martinsmarkt Vluyn - entfallen
  - Adventskalender Neukirchen (1.-24. Dez.) - entfallen
  - Besinnliche Stunde- entfallen
  - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage) - entfallen
  - Gewerbeparkfest- entfallen
  - Aktionen Jubiläum 40 Jahre „Stadt“ NV – rund 50 Aktionen in den Sommerferien
  - Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune und des Projekts Land der Flunen)
  - City-Management: Attraktivitätssteigerung und Verbesserung der Aufenthaltsqualität in den Stadtteilzentren
  - Initiierung und Durchführung von Analysen, Detailrecherchen und Expertengesprächen

#### Ehrenamtskarte

- Neuausgabe und Weiterbewilligung der Ehrenamtskarte für Bürger, die sich mindestens fünf Stunden pro Woche oder insgesamt mindestens 250 Stunden im Jahr ehrenamtlich engagieren
- Bestandspflege und Neuakquise von Sponsoren der Ehrenamtskarte
- Initiierung von Sonderaktionen für Ehrenamtliche, regelmäßige Information der Ehrenamtliche zu NRW-weiten Sondervergünstigungen
- Information der Vereine und Organisationen zum Thema Ehrenamtskarte
- Teilnahme an Netzwerktreffen der Landesregierung
- zentraler Ansprechpartner innerhalb der Verwaltung

#### Förderung des Tourismus

- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Steigerung des Tagestourismus und der Übernachtungszahlen in Neukirchen-Vluyn beitragen
- Herausstellen der vorhandenen Tourismusdestinationen
- Zusammenarbeit mit den übergeordneten Tourismuseinrichtungen (Landschaftspark Niederrhein, EAW, NT, RUHR-Tourismus) und interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbarstädten
- Koordination und Weiterentwicklung von Stadtführungen und Stadttouren (historischer Stadtrundgang, Hofkult(o)ur)
- Weiterentwickeln der in Kooperation mit dem ADFC neun neu erstellten Radwanderrouen

**Produkt** **1502**  
**Stadtmarketing und Tourismus**

**Statistische Angaben**

	IST 2020	Plan 2021	IST 2021	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,60	1,60	1,60	0,00

**Erläuterungen**

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gelder des Sponsorenkreises wurden in großen Teilen angespart. Viele der geplanten Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung übertragen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720,35	32.565.300,00	0	34.646.026,15	2.080.726,15	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931,42	10.690.078,29	0	10.621.632,73	-68.445,56	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.864.901,50	1.540.000,00	0	1.785.353,07	245.353,07	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.230.553,27</b>	<b>44.795.378,29</b>	<b>0</b>	<b>47.053.011,95</b>	<b>2.257.633,66</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-23.116.981,42	-24.482.900,00	0	-24.626.305,49	-143.405,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.928,54	-69.000,00	0	-198.069,19	-129.069,19	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.487.909,96</b>	<b>-24.551.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.824.374,68</b>	<b>-272.474,68</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.742.643,31</b>	<b>20.243.478,29</b>	<b>0</b>	<b>22.228.637,27</b>	<b>1.985.158,98</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	3.046,41	3.046,41	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-839.771,50	-994.500,00	0	-888.225,36	106.274,64	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-839.771,50</b>	<b>-994.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-885.178,95</b>	<b>109.321,05</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.902.871,81</b>	<b>19.248.978,29</b>	<b>0</b>	<b>21.343.458,32</b>	<b>2.094.480,03</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	1.092.785,97	1.808.048,00	0	1.177.029,70	-631.018,30	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.092.785,97</b>	<b>1.808.048,00</b>	<b>0</b>	<b>1.177.029,70</b>	<b>-631.018,30</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.995.657,78</b>	<b>21.057.026,29</b>	<b>0</b>	<b>22.520.488,02</b>	<b>1.463.461,73</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.245,25	0,00	0	7.691,70	7.691,70	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,19	0,00	0	-322,37	-322,37	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>21.003.652,84</b>	<b>21.057.026,29</b>	<b>0</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>1.470.831,06</b>	<b>0</b>
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>21.003.652,84</b>	<b>21.057.026,29</b>	<b>0</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>1.470.831,06</b>	<b>0</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.533,97	32.565.300	0,00	33.087.867,18	522.567,18	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931,42	10.622.340	0,00	10.621.632,73	-707,27	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.692.233,89	1.540.000	0,00	1.571.369,34	31.369,34	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	3.046,41	3.046,41	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.960.699,28</b>	<b>44.727.640</b>	<b>0,00</b>	<b>45.283.915,66</b>	<b>556.275,66</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-839.762,50	-994.500	0,00	-887.609,36	106.890,64	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.053.063,13	-24.482.900	0,00	-24.674.936,88	-192.036,88	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41.028,00	-50.000	0,00	-37.942,90	12.057,10	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.933.853,63</b>	<b>-25.527.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.600.489,14</b>	<b>-73.089,14</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.026.845,65</b>	<b>19.200.240</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683.426,52</b>	<b>483.186,52</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.351,65	1.494.000	0,00	1.495.177,20	1.177,20	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.402.351,65</b>	<b>1.494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.177,20</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.402.351,65</b>	<b>1.494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.177,20</b>	<b>0</b>

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.877.720,35	32.565.300,00	0	34.646.026,15	2.080.726,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931,42	10.690.078,29	0	10.621.632,73	-68.445,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.864.901,50	1.540.000,00	0	1.785.353,07	245.353,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.230.553,27</b>	<b>44.795.378,29</b>	<b>0</b>	<b>47.053.011,95</b>	<b>2.257.633,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-23.116.981,42	-24.482.900,00	0	-24.626.305,49	-143.405,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.928,54	-69.000,00	0	-198.069,19	-129.069,19	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.487.909,96</b>	<b>-24.551.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.824.374,68</b>	<b>-272.474,68</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.742.643,31</b>	<b>20.243.478,29</b>	<b>0</b>	<b>22.228.637,27</b>	<b>1.985.158,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	3.046,41	3.046,41	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-839.771,50	-994.500,00	0	-888.225,36	106.274,64	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-839.771,50</b>	<b>-994.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-885.178,95</b>	<b>109.321,05</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.902.871,81</b>	<b>19.248.978,29</b>	<b>0</b>	<b>21.343.458,32</b>	<b>2.094.480,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.092.785,97	1.808.048,00	0	1.177.029,70	-631.018,30	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.092.785,97</b>	<b>1.808.048,00</b>	<b>0</b>	<b>1.177.029,70</b>	<b>-631.018,30</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.995.657,78</b>	<b>21.057.026,29</b>	<b>0</b>	<b>22.520.488,02</b>	<b>1.463.461,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.245,25	0,00	0	7.691,70	7.691,70	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250,19	0,00	0	-322,37	-322,37	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>21.003.652,84</b>	<b>21.057.026,29</b>	<b>0</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>1.470.831,06</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>21.003.652,84</b>	<b>21.057.026,29</b>	<b>0</b>	<b>22.527.857,35</b>	<b>1.470.831,06</b>	<b>0</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.780.533,97	32.565.300	0,00	33.087.867,18	522.567,18	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.487.931,42	10.622.340	0,00	10.621.632,73	-707,27	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.692.233,89	1.540.000	0,00	1.571.369,34	31.369,34	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	3.046,41	3.046,41	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.960.699,28</b>	<b>44.727.640</b>	<b>0,00</b>	<b>45.283.915,66</b>	<b>556.275,66</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-839.762,50	-994.500	0,00	-887.609,36	106.890,64	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.053.063,13	-24.482.900	0,00	-24.674.936,88	-192.036,88	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41.028,00	-50.000	0,00	-37.942,90	12.057,10	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.933.853,63</b>	<b>-25.527.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.600.489,14</b>	<b>-73.089,14</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>20.026.845,65</b>	<b>19.200.240</b>	<b>0,00</b>	<b>19.683.426,52</b>	<b>483.186,52</b>	<b>0</b>
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.351,65	1.494.000	0,00	1.495.177,20	1.177,20	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>106 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.402.351,65</b>	<b>1.494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.177,20</b>	<b>0</b>
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.402.351,65</b>	<b>1.494.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.177,20</b>	<b>1.177,20</b>	<b>0</b>

16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000141: Investitionspauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.543,65	1.406.000	0	1.406.903,20	903,20	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.320.543,65</b>	<b>1.406.000</b>	<b>0</b>	<b>1.406.903,20</b>	<b>903,20</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.320.543,65</b>	<b>1.406.000</b>	<b>0</b>	<b>1.406.903,20</b>	<b>903,20</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000143: Sportpauschale**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.808,00	88.000	0	88.274,00	274,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.808,00</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>81.808,00</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>88.274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>0</b>

**Produkt 1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Lagebericht**

Die Entwicklung der allgemeinen Finanzwirtschaft wird in den Erläuterungen dargestellt.

Ergebnis der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	1	2	3	4
<b>Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen</b>				
<b>Erträge</b>				
Schlüsselzuweisungen	8.382.480	9.483.000	9.481.348	- 1.652
Kompensationsleistungen	1.372.349	1.380.000	1.168.055	- 187.945
Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv)	728.711	779.000	779.435	+ 435
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	180.680	195.000	195.292	+ 292
Belastungsausgleich	27.909	28.000	28.217	+ 217
Gewerbesteuerausgleichszuweisung	1.140.120	0	0	0
Einkommensteuer	13.505.446	13.713.000	14.750.308	+ 1.037.308
Grundsteuer A und B	4.629.798	4.751.300	4.779.558	+ 28.258
Gewerbesteuer	9.641.463	10.100.000	11.491.174	+ 1.391.174
Umsatzsteuerbeteiligung	2.082.528	1.904.000	2.025.145	+ 121.145
Vergnügungssteuer	405.214	500.000	186.222	- 313.778
Hundesteuer	233.535	232.000	239.144	+ 7.144
Zweitwohnungssteuer	7.387	9.000	6.420	- 2.580
Konzessionsabgaben	1.475.810	1.440.000	1.522.450	+ 82.450
<b>Aufwendungen</b>				
Allgemeine Kreisumlage	13.933.956	14.117.000	14.116.187	- 813
Jugendamtsumlage	8.097.500	9.234.000	9.360.257	+ 126.257
Gewerbesteuerumlage	685.294	728.900	743.280	+ 14.380
Krankenhausumlage	400.232	403.000	406.581	+ 3.581
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:				
<b>Investive Einzahlungen</b>				
Investitionspauschale	1.320.544	1.406.000	1.406.903	+ 903
Sportpauschale	81.808	88.000	88.274	+ 274



---

**Produkt** **1601**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Erläuterungen**

Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1)

Die Steuererträge sind insgesamt um rd. 2,1 Mio. EUR höher ausgefallen als geplant. Die wesentlichen Mehrerträge sind bei der Gewerbesteuer mit 1,4 Mio. EUR und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1,0 Mio. EUR angefallen, womit coronabedingt nicht zu rechnen war. Verschlechterungen aufgrund der COVID-19-Pandemie sind dagegen bei der Vergütungssteuer (- 314.000 EUR) und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen) von rd. 188.000 EUR zu verzeichnen.

Zuwendungen und allg. Umlagen (lfd. Nr. 2)

Bei den Zuwendungen und allg. Umlagen haben sich keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Planung ergeben. Eine Ausgleichszahlung für krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen wie in 2020 von rd. 1,1 Mio. haben Bund und das Land NRW in 2021 nicht erneut gewährt.

Sonstige ordentliche Erträge (lfd. Nr. 7)

Im Jahr 2021 sind Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von 86.914 EUR entstanden. Die Konzessionsabgaben fielen 82.450 EUR höher aus als geplant. Darüber hinaus haben sich für Gewerbesteuernachzahlungen rd. 76.000 EUR höhere Nachforderungszinsen ergeben.

Transferaufwendungen (lfd. Nr. 15)

Während die Allgemeine Kreisumlage entsprechend der Planung ausfiel, entstand bei der Jugendamtsumlage ein Mehraufwand von 126.257 EUR, der auf eine Nachzahlung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2019 zurückzuführen ist. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinzahlungen fiel auch die Gewerbesteuerumlage um 14.380 EUR höher aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16)

Die Aufwendungen, die aus der Niederschlagung von Forderungen entstehen, fielen im Jahr 2021 höher aus als geplant. Daneben sind Aufwendungen für die Ausbuchung von Forderungen aufgrund gerichtlich angeordneter Restschuldbefreiungen und die Wertberichtigung von Forderungen entstanden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (lfd. Nr. 20)

Die Zinsaufwendungen fielen aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und niedrigerer Kreditaufnahmen für Kassenkredite um 60.200 EUR und für langfristige Kredite um 106.275 EUR geringer aus als veranschlagt. Für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen fielen 33.514 EUR mehr an als geplant.

## **4.8 Erläuterungen zur Bilanz**

### **4.8.1 Übersicht über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz**

#### **Allgemeine Angaben**

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Die Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Sie wurde auf der Grundlage der Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW aufgestellt. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte von Vermögensgegenständen nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten gelten nach § 92 Abs. 2 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Vermögenszugänge des Haushaltsjahres wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Gemäß § 91 GO NRW i.V.m. § 29 KomHVO NRW hat die Gemeinde „zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar).“ Für körperliche bewegliche Vermögensgegenstände ist nach § 30 Abs. 2 KomHVO mindestens alle 5 Jahre und für körperliche unbewegliche Vermögensgegenstände alle 10 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Im Jahr 2021 wurde die stetige Inventur der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen fortgeführt und es wurden drei Inventuren für den Festwert IT, den Festwert für Schutzausrüstung der Feuerwehr und für Spielgeräte auf Kinderspielplätzen durchgeführt. Die sehr aufwändige Inventur des Festwertes „Grünflächenaufwuchs/-aufbauten auf städtischem Grund und Boden“ sowie die Folgeinventur des Straßenvermögens inkl. der dazu gehörigen Festwerte stehen weiterhin aus.

Vom Aktivierungswahlrecht für Disagio wurde kein Gebrauch gemacht, da keine entsprechenden Sachverhalte bei der Stadt Neukirchen-Vluyn vorliegen.

Die Bilanzsumme teilt sich wie folgt auf:

<b>Aktiva</b>	<b>Stand am 31.12.2021 TEUR</b>	<b>%</b>	<b>Passiva</b>	<b>Stand am 31.12.2021 TEUR</b>	<b>%</b>
Aufw. zur Erh. der gemeindl. Leistungsfähigkeit	2.270	0,9	Eigenkapital	53.531	21,5
Immat. Vermögensgegenstände	34	0,0	Sonderposten	88.008	35,3
Sachanlagen	229.278	92,0	Rückstellungen	35.708	14,3
Finanzanlagen	5.529	2,2	Verbindlichkeiten	66.823	26,8
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>234.841</b>	<b>94,2</b>	Passive Rechnungsabgrenzung	5.171	2,1
Vorräte	506	0,2			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.401	1,8			
Liquide Mittel	6.745	2,7			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>11.652</b>	<b>4,7</b>			
Aktive Rechnungsabgrenzung	478	0,2			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>249.241</b>	<b>100,0</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>249.241</b>	<b>100,0</b>

**AKTIVA:**

<b>Bilanzposition</b>	<b>Veränderung zum Vorjahr</b>	
Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	107,7%	1.177.030 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	-25,1%	-11.606 €
Grünflächen	-0,2%	-70.436 €
Ackerland	-1,5%	-33.972 €
Wald, Forsten	0,2%	722 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	1,5%	18.597 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	-1,3%	-59.521 €
Schulen	6,3%	3.162.344 €
Wohnbauten	-2,2%	-80.335 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-1,9%	-423.620 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,2%	28.142 €
Brücken und Tunnel	-2,2%	-10.459 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-0,3%	-114.247 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	-3,1%	-1.525.756 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,0%	0 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	-7,1%	-11.488 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-1,0%	-214 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28,2%	924.969 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,1%	400.764 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	76,8%	2.167.977 €
Beteiligungen	-0,3%	-13.411 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0%	0 €
Ausleihungen an Beteiligungen	0,0%	0 €
Vorräte	0,8%	4.010 €
Öffentlich-rechtl. Ford., Forderungen aus Transferleistungen	56,5%	1.545.162 €
Privatrechtliche Forderungen	-63,9%	-194.713 €
Sonstige Vermögensgegenstände	-69,4%	-28.848 €
Liquide Mittel	0,2%	12.857 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	-0,9%	-4.265 €
<b>Summe</b>	<b>2,8%</b>	<b>6.859.683 €</b>

**Bilanzposition 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit – Bilanzierungshilfe –**

Im Jahr 2020 wurde das „Gesetz zur Isolation 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) verabschiedet. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Diese neue Bilanzposition beinhaltet die Summen der in den Jahresabschlüssen 2020-2024 ermittelten Corona bedingten Belastungen. Ab dem 01.01.2025 ermöglicht das NKF-CIG eine aufwandswirksame Abschreibung über längstens 50 Jahre. Nach dem 01.01.2025 sind jährlich auch außerplanmäßige Abschreibungen zulässig. Eine einmalige erfolgsneutrale Ausbuchung gegen Eigenkapital wäre im Jahresabschluss 2024 möglich.

Der Bilanzwert ermittelt sich wie folgt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Entlastung des Jahresabschlusses	1.092.785,97 EUR	2.269.815,67 EUR	1.177.029,70 EUR
Summe	1.092.785,97 EUR	2.269.815,67 EUR	1.177.029,70 EUR

**Bilanzposition 1. Anlagevermögen**

Die planmäßigen Abschreibungen wurden gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und ausschließlich linear vorgenommen. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der Abschreibungstabelle der Stadt Neukirchen-Vluyn. Grundlage hierfür ist die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für gemeindliche Vermögensgegenstände.

Die Wertansätze für Vermögensgegenstände wurden mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) über die Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) neu definiert. Die bisherige Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde von 410 EUR netto auf nunmehr 800 EUR netto angehoben (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Somit werden nur noch Vermögensgegenstände über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen. Vermögensgegenstände bis 800 EUR werden dagegen seit 2019 unmittelbar als Aufwand (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gebucht und die Auszahlung der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel (siehe Anhang 4.8.2) zu entnehmen.

**Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibung bewertet worden. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nicht bilanziert.

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

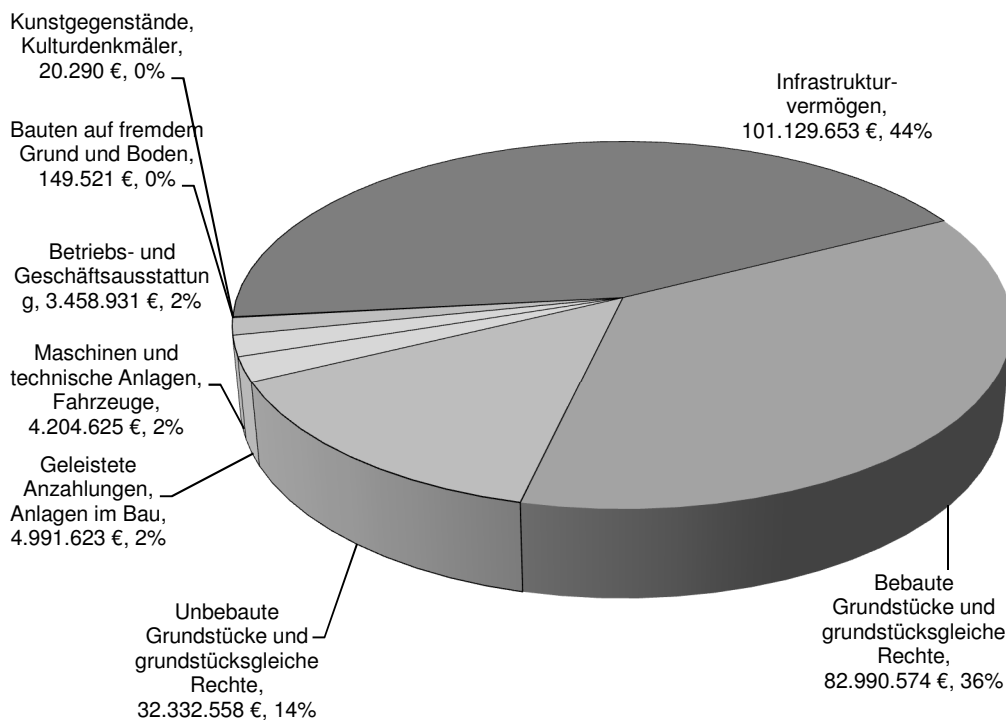
Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Lizenzen	28.115,17 EUR	23.849,76 EUR	-4.265,41 EUR
Software	18.041,34 EUR	10.700,84 EUR	-7.340,50 EUR
Summe	46.156,51 EUR	34.550,60 EUR	-11.605,91 EUR

Die Bilanzwertminderung ergibt sich hauptsächlich durch Abgänge in Folge von abgelaufenen Lizenzen und Abgängen in Folge der Inventur. Die planmäßigen Abschreibungen betragen rund 18.700 Euro.

### Bilanzposition 1.2 Sachanlagen

Die beherrschende Position innerhalb des Anlagevermögens stellen die Sachanlagen dar. Innerhalb des Sachanlagevermögens besteht folgende Aufteilung:

### Sachanlagevermögen



Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung werden gemäß § 35 Abs. 1 KomHVO NRW folgende Vermögensgegenstände mit einem **Festwert** bewertet:

- a) Bilanzposition 1.2.1.1 „Grünflächen“ für Aufwuchs, Befestigungen, Anlagen, Aufbauten auf Grünzügen, öffentlichen Grünanlagen, Friedhöfen und Spiel-/Bolzplätzen (rd. 10.530.000 EUR); nicht im Festwert enthalten sind die Friedhofsgebäude, Sportplätze sowie Spielgeräte auf Kinderspielplätzen.
- b) Bilanzposition 1.2.3.4 "Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen" für
  - die Straßenbeleuchtung (rd. 2.496.000 EUR),
  - die Verkehrszeichen (rd. 106.000 EUR),

- die Straßenbäume und das Straßenbegleitgrün (rd. 5.056.000 EUR),
  - die Ausstattungselemente (rd. 162.000 EUR).
- c) Bilanzposition 1.2.7 "Betriebs- und Geschäftsausstattung" für
- den Medienbestand in der Stadtbücherei (217.000 EUR),
  - die Standard PC-Ausstattung der durch die Fachgruppe IT betreuten PC-Arbeitsplätze im Rathaus, Bauhof, der VHS, den Büchereien, Kindergärten, sowie die Sekretariate und Hausmeisterarbeitsplätze in den Schulen (151.000 EUR),
  - die persönliche Schutzausrüstung und Bekleidung der Feuerwehrkräfte (311.000 EUR).

**Bilanzposition 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

**Bilanzposition 1.2.1.1 Grünflächen**

Hier werden der Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf städtischen Grünflächen inklusive Sportanlagen, Friedhöfe, Spielplätze, Bolzplätze und Unland abgebildet. Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	16.855.956,05 EUR	16.818.595,78 EUR	-37.360,27 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11.726.042,72 EUR	11.692.966,98 EUR	-33.075,74 EUR
Summe	28.581.998,77 EUR	28.511.562,76 EUR	-70.436,01 EUR

Die Wertminderung des Grund und Bodens ergab sich durch zahlreiche Vermessungen/Grundstücksteilungen und Umbuchungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Flurstücken u.a. am Averdunksweg und an der Sittermannstraße.

Die Wertminderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch

- die planmäßige Abschreibung (rd. – 119.000 EUR) und
- den Abgang der Aufbauten des TuS Preußen Vluyn sowie diverser Spielgeräte auf Spielplätzen (rd. - 123.700 EUR),
- Übernahme von kostenlos übertragenen Spielgeräten auf Niederberg in die Bilanz (rd. + 209.700 EUR).

**Bilanzposition 1.2.1.2 Ackerland**

Diese Bilanzposition umfasst den Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf städtischem Ackerland. In Neukirchen-Vluyn sind keine Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Ackerland vorhanden. Es wurde nur der Grund und Boden bilanziert:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	2.265.497,15 EUR	2.231.524,99 EUR	-33.972,16 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	2.265.497,15 EUR	2.231.524,99 EUR	-33.972,16 EUR

Die Wertminderung des Grund und Bodens ergab sich im Wesentlichen durch den Kauf einer Fläche an der Niederrheinallee sowie durch zahlreiche Vermessungen/Grundstücksteilungen und Umbuchungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Flurstücken an der Sittermannstraße.

### Bilanzposition 1.2.1.3 Wald und Forsten

Hier werden der Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wald und Forsten abgebildet. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen handelt es sich um ein Infotafel-System an der Heidefläche Klingerhuf.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	335.301,12 EUR	336.290,68 EUR	989,56 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	1.785,00 EUR	1.517,25 EUR	-267,75 EUR
Summe	337.086,12 EUR	337.807,93 EUR	721,81 EUR

### Bilanzposition 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

In dieser Bilanzposition werden der Grund und Boden und alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von anderweitig nicht genannten unbebauten Grundstücken abgebildet. In Neukirchen-Vluyn waren keine Aufbauten und Betriebsvorrichtungen vorhanden. Es wurde nur der Grund und Boden bilanziert:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	1.233.064,88 EUR	1.251.661,88 EUR	18.597,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	1.233.064,88 EUR	1.251.661,88 EUR	18.597,00 EUR

Die Werterhöhung ergab sich infolge der Vermessung zwecks Teilung und Vereinigung von Flurstücken am Neukirchener Ring und durch Umbuchung von Grundstücken Am Honigshuck zu den sonstigen unbebauten Grundstücken.

### Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

#### Bilanzposition 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Bilanziert werden die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sowie der Grund und Boden der Tageseinrichtungen für Kinder Diesterwegstraße und Kranichstraße, des Familienzentrums Leibnizstraße, der AWO Kindertagesstätte Larfeldsweg (Gebäude und Grund- und Boden befinden sich im städtischen Eigentum) und des Kindergartens Dicksche Heide (Niederberg).

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	747.897,50 EUR	747.897,50 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.879.352,61 EUR	3.819.831,85 EUR	-59.520,76 EUR
Summe	4.627.250,11 EUR	4.567.729,35 EUR	-59.520,76 EUR

Die Wertminderung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist entstanden durch:

- Zugänge von Gartenhäusern in den Einrichtungen Diesterwegstraße und Kranichstraße (rd. + 23.100 EUR) und zwei Außenvitrinen an den KiTas Leibniz- und Kranichstraße (rd. + 2.600 EUR)
- die planmäßige Abschreibung (rd - 85.200 EUR).



### Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen

Bilanziert werden der Grund und Boden sowie die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der städtischen Schulen mit ihren Sportanlagen (GGs Antoniussschule, GGS Friedensreich-Hundertwasser-Schule, GGS Gerhard-Tersteegen-Schule I und II, GGS Pestalozzi-Schule, Gesamtschule Niederberg, Julius-Stursberg-Gymnasium). Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	8.248.240,50 EUR	8.027.592,11 EUR	-220.648,39 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	41.786.978,43 EUR	45.169.971,17 EUR	3.382.992,74 EUR
Summe	50.035.218,93 EUR	53.197.563,28 EUR	3.162.344,35 EUR

Die Wertminderung des Grund und Bodens ergab sich durch Vermessung und anschließenden Verkauf von Flurstücken an der Sittermannstraße.

Die Werterhöhung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen entstanden:

- die Aktivierung der Turnhalle an der Jahnstraße (rd. + 4.207.200 EUR).
- Nachaktivierungen für den Umbau des Gymnasiums verbucht (rd. + 221.200 EUR).
- Nachaktivierungen im Rahmen der Schulhofsanierung an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (rd. + 141.900 EUR) und Zuordnung von Teilen der Außenanlage der Flüchtlingsunterkunft in Folge des Neubaus der Turnhalle der Außenanlage zur Schule (rd. + 5.500 EUR). Außerdem wurden zwei Spielgeräte beschafft (rd. + 17.500 EUR).
- Aktivierung von Kosten für den Umbau der Werkstatt an der Pestalozzischule (rd. + 17.900 EUR) und Beschaffung eines Spielgerätes (rd + 2.800 EUR)
- Einbau von Sonnenschutzelementen an der Gerhard-Tersteegen-Schule II (rd. + 50.600 EUR)
- Umbau des Lehrerzimmers an der Gesamtschule (rd. + 20.400 EUR).

Die planmäßige Abschreibung hingegen betrug rd. - 1.298.400 EUR.

### Bilanzposition 1.2.2.3 Wohnbauten

Bilanziert werden die Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen der städtischen Übergangsheime, Obdächer und Wohnhäuser. Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	445.928,33 EUR	444.476,33 EUR	-1.452,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.249.152,37 EUR	3.170.269,54 EUR	-78.882,83 EUR
Summe	3.695.080,70 EUR	3.614.745,87 EUR	-80.334,83 EUR

Die Minderung bei den Grundstücken ergab sich durch Umbuchung eines Flurstücks Am Honigshuck in den Bereich „Sonstige unbebaute Grundstücke“.

Die Veränderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 80.800 EUR) und einer Nachaktivierung für die Unterkünfte am Hugengraben (rd. 1.900 EUR).



### Bilanzposition 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Bilanziert werden die Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen der Feuerwehrgerätehäuser, der Stadtbücherei Neukirchen, der VHS/Musikschule/ehemaliges Gebäude der Diesterwegschule, des Rathauses, des Baubetriebshofes (inklusive der Außenstellen), der Toilettenanlage Hindenburgplatz, des Freizeitbades, der Kulturhalle sowie das Gebäude auf der Wilhelm-Reuter-Allee 1 b. Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	4.371.056,10 EUR	4.366.733,10 EUR	-4.323,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	17.663.099,51 EUR	17.243.802,67 EUR	-419.296,84 EUR
Summe	22.034.155,61 EUR	21.610.535,77 EUR	-423.619,84 EUR

Die Minderung bei den Grundstücken ergab sich durch Umbuchung eines Flurstücks Am Honigshuck in den Bereich „Sonstige unbebaute Grundstücke“.

Der Bilanzwert der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wird durch die planmäßige Abschreibung vermindert (rd. – 433.900 EUR).

Die Zugänge bei den Gebäudewerten entstanden im Wesentlichen durch die Nachaktivierung weiterer Herstellungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen (rd. + 1.100 EUR) und Nachaktivierungen von Rauchmeldern in den Gerätehäusern (rd. + 7.900 EUR) sowie die Aktivierung erster Kosten für die Abgasabsauganlagen in den Gerätehäusern Niep und Rayen (rd. + 5.600 EUR).

### Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen

#### Bilanzposition 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hier werden alle städtischen Grundstücke zusammengefasst, auf denen sich Straßen, Wege, Plätze, Kanäle oder sonstiges Infrastrukturvermögen befinden:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grund und Boden	15.387.196,70 EUR	15.415.339,07 EUR	28.142,37 EUR

Die Werterhöhung entstand durch den Kauf diverser kleinerer Flurstücke, hauptsächlich aber durch den Zugang eines Flurstückes aufgrund einer kostenfreien Übertragung an der Endstraße. Außerdem wurden durch Flurstücksvermessungen / Umbuchungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Flächen des TuS-Preußen Vluyn die Werte erhöht (rd. + 11.100 EUR). Aufgrund eines geplanten Verkaufs an der Wilhelm-Reuter-Allee führten Vermessungen zu einer weiteren Werterhöhung (rd. + 1.700 EUR).

#### Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Wertansatz beinhaltet die Brücken am Neukirchener Kanal, Niepkühlen-Niepkanal, Plankendickskendel, Köhrrahm-Ley, Ophülsgraben und Sittermannsgraben:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Brücken und Tunnel	485.148,29 EUR	474.688,93 EUR	-10.459,36 EUR

Die Veränderung ergab sich aus den planmäßigen Abschreibungen (rd. - 10.500 EUR).

**Bilanzposition 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befanden sich nicht im städtischen Eigentum.

**Bilanzposition 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

Der Bilanzwert der städtischen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Mischwasserkanäle	5.548.112,10 EUR	5.444.544,37 EUR	-103.567,73 EUR
Regenwasserkanäle	12.825.312,12 EUR	13.355.233,87 EUR	529.921,75 EUR
Schmutzwasserkanäle	18.786.958,25 EUR	18.246.357,32 EUR	-540.600,93 EUR
Summe	37.160.382,47 EUR	37.046.135,56 EUR	-114.246,91 EUR

Die Wertminderung bei den **Mischwasserkanälen** entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 103.600 EUR).

Die Werterhöhung der **Regenwasserkanäle** setzt sich wie folgt zusammen:

- rd. - 389.000 EUR planmäßige Abschreibung
- Aktivierung RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie (rd. + 415.400 EUR)
- Abgänge von erneuerten Kanalhaltungen Bendschenweg/Weddigenallee (rd. - 14.000 EUR)
- Aktivierung RW-Behandlung Gülixweg/Rayener Abzugsgraben (rd. + 128.600 EUR)
- Aktivierung RW-Behandlung Geldernsche Straße 360/Koidicksgraben (rd. + 188.000 EUR)
- Aktivierung RW-Behandlung Geldernsche Straße 302/Rayener Abzugsgr. (rd. + 201.000 EUR)

Die Wertminderung bei den **Schmutzwasserkanälen** entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 540.600 EUR).

**Bilanzposition 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Enthalten sind sämtliche Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungen mit Schaltschränken, Ausstattungselemente, Straßenbäume/-begleitgrün und Wartehallen:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Straßennetz	49.719.245,09 EUR	48.193.489,34 EUR	-1.525.755,75 EUR

Die Minderung des Bilanzwertes ergab sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige Abschreibung	0 EUR	-1.685.800 EUR
Ausbau Stichweg Lindenstraße	89.600 EUR	-3.600 EUR
Nachaktivierung Wartehallen Springenweg West u.a.	1.900 EUR	0 EUR
Bushaltestellenumbau 5. BA (Barrierefreiheit)	68.000 EUR	0 EUR
Nachträgliche Aktivierung Drosselstr., Finkenstr., Amselweg (RAG)	2.900 EUR	0 EUR
Nachaktivierung Ausbau Hochstraße (RAG)	1.000 EUR	0 EUR
Summe	163.400 EUR	-1.689.400 EUR

### Bilanzposition 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Position „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ beinhaltet eine Wetterschutzhütte, die zum 31.12.2016 vollständig abgeschrieben war.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Sonst. Bauten Infrastrukturvermögen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

### Bilanzposition 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Einzelne Wartehallen, ein Feuerlöschbrunnen und Elemente der Skateranlage stehen auf nicht städtischem Grund und Boden und sind daher den "Bauten auf fremdem Grund und Boden" zugeordnet. Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Bauten auf fremdem Grund/Boden	161.009,80 EUR	149.521,48 EUR	-11.488,32 EUR

Die Wertminderung entstand durch die planmäßige Abschreibung (rd. – 11.500 EUR).

### Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die vorhandenen Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz gemäß § 56 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW jeweils mit einem Erinnerungswert von 1 Euro angesetzt. Diese Werte wurden fortgeführt:

- Bronzeskulptur Wir kamen und blieben
- Bronzeskulptur Andreas-Bräm
- Bronzeskulptur Klompen
- Brunnen auf dem Rathausvorplatz
- Wandteppich im Eingangsbereich Rathaus
- Wappenexponate der Partnerstädte
- Bodendenkmal Grenzstein Nr. 3 Geilingsweg
- Kriegererehrendenkmal Nr. 39
- Stahlskulptur „Der Bergmann“

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.503,68 EUR	20.289,68 EUR	-214,00 EUR

### Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Maschinen	273.377,59 EUR	254.802,22 EUR	-18.575,37 EUR
Technische Anlagen	278.999,97 EUR	259.895,01 EUR	-19.104,96 EUR
Betriebsvorrichtungen	394.168,35 EUR	512.361,82 EUR	118.193,47 EUR
Fahrzeuge	2.333.109,44 EUR	3.177.565,79 EUR	844.456,35 EUR
Summe	3.279.655,35 EUR	4.204.624,84 EUR	924.969,49 EUR

Die Differenz bei den Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 415.500 EUR), mehrere kleinere Zu- und Abgänge sowie folgende größere Neuanschaffungen (> 10.000 EUR):

- Drehleiterfahrzeug WES NV 621 (rd. + 745.700 EUR)
- Schwingboden der Sporthalle an der Jahnstraße (Betriebsvorrichtung, rd. + 149.800 EUR)
- Mercedes Benz Atego WES NV 168 (rd. + 122.000 EUR)
- Schlepper Steyr (WES-NV-65) (rd. + 110.800 EUR)
- MAN Lieferwagen WES NV 29E (rd. + 65.000 EUR)
- Nissan Evalia MO NV 101E (rd. + 43.900 EUR)
- Mannschaftstransportfahrzeug Ford Transit WES NV 720 (rd. + 43.200 EUR)
- Mäher Amazone (rd. + 39.900 EUR)
- Citroen C Zero WES NV 97E (rd. + 15.300 EUR).

### Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Enthalten sind z. B. städtische Einrichtungsgegenstände wie Möbel, IT-Ausstattung, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrkräfte, Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser und der Medienbestand der Stadtbücherei:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Telekommunikation und EDV	517.492,44 EUR	522.622,06 EUR	5.129,62 EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.540.674,16 EUR	2.936.308,47 EUR	395.634,31 EUR
Summe BGA	3.058.166,60 EUR	3.458.930,53 EUR	400.763,93 EUR

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultierte neben einer Vielzahl kleinerer Zu- und Abgänge < 5.000 EUR aus:

- planmäßiger Abschreibung (rd. - 379.900 EUR)
- Zugänge in Folge der Erhöhung des Festwertes für die Schutzausrüstung/Bekleidung der Feuerwehr (rd. + 68.000 EUR) und des Festwertes IT-Ausstattung (rd. + 50.000 EUR)
- Aktivierung eines Stromaggregats für die Feuerwehr (rd. + 32.600 EUR)
- Aktivierung von drei Telematic-Anlagen zur Fernüberwachung von Pumpanlagen (rd. + 35.700 EUR)
- Aktivierung von 56 weiteren Smartboards/Smartdisplays für alle Schulen (rd. + 428.300 EUR)
- Aktivierung von beweglichem Vermögen zur Ausstattung der Turnhalle an der Jahnstraße (rd. + 41.400 EUR)
- Aktivierung eines Batterieladeschranks für den Bauhof (rd. + 7.600 EUR)

### Bilanzposition 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen auf noch zu aktivierende Sachanlagen.

Anlagen im Bau (AiB) sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich zum Abschlussstichtag noch im Fertigstellungsprozess befinden:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.823.643,85 EUR	4.991.622,98 EUR	2.167.979,13 EUR

Geleistete Anzahlungen lagen zum Abschlussstichtag nicht vor.

Die Veränderung der AiB ergab sich größtenteils durch

- a) die Fertigstellung von AiB aus den Vorjahren
  - Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
  - Bau einer Sporthalle (Jahnstraße)
  - RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie
  - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen (5. BA)
  - Rauchmelder / feuerwehrtechnische Geräte in Fahrzeughallen
  - RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsraben
  - RW-Beh. Geldernsche Straße 360/Koisicksgr.
  - RW-Beh. Geldernsche Straße 302/Rayener Abzugsraben
  - Ing. Leistungen Bau von RW-Behandlung
  - Erwerb MTF Jugendfeuerwehr
  - Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn
  
- b) den Fortbestand von AiB aus den Vorjahren sowie die Entstehung neuer AiB
  - Straßenbau Holtmannstraße
  - Sanierung MW-Kanal Schillerstraße
  - Bauwerk Nord-Süd-Verbindung Niederberg
  - Bergschadensanierung RAG (Kanal)
  - Druckrohrleitung an der Pumpanlage Am Hoschenhof
  - Kleinere Grundstückskäufe
  - Schulbudget Hundertwasserschule OGS (Großküche und Umbau)
  - Straßenbau Blumenstraße
  - Straßenbau Nelkenstraße
  - Austausch von Pumpen
  - Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
  - IT-Mittel Antonius-, Pestalozzi-, Tersteegen- und Hunderwasserschule
  - SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)
  - MW-Kanal Nelkenstraße (RAG)
  - Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße
  - Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus
  - Erwerb LF 10 LZ Neukirchen
  - RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus
  - RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R1)
  - RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R2)
  - Zentrale Sportanlage, Fußballanlage, 4. BA
  - Straßenbau Denkmalplatz IHK
  - Straßenentwässerung Am Honigshuck
  - Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße
  - Umgestaltung Grafschafter Platz IHK
  - Herstellung Barrierefreiheit in Schulen
  - Sanierung Turnhalle Pestalozzischule
  - Erneuerung WC Hindenburgplatz
  - Ausbau Stichweg Lindenstraße
  - RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)
  - Erweiterung Lindenstraße IHK
  - Zügigkeitserhöhung Gesamtschule
  - Aufwertung Mozartstraße IHK
  - Ausbau Mozartstraße, 2. Bauabschnitt
  - Gehweg Vluyners Hof
  - Flächenermittlung Neukirchener Ring
  - Wasserspiel Vluyners Platz

- Baugrunduntersuchungen Neukirchen
- Brückenerneuerung Sittermannsgraben B14
- Erwerb Straßenflächen Sittermannstraße

### Bilanzposition 1.3      Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen (1.3.1), Sondervermögen (1.3.3), Ausleihungen an verbundene Unternehmen (1.3.5.1), an Sondervermögen (1.3.5.3) und sonstige Ausleihungen (1.3.5.4) waren im städtischen Eigentum nicht vorhanden.

Der Anteil der Trägerschaft der Stadt Neukirchen-Vluyn an der Sparkasse am Niederrhein wurde nicht bilanziert. Der Landesgesetzgeber hat im Sparkassengesetz NRW ausdrücklich den Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss von Gemeinden ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 S. 2 SpkG).

### Bilanzposition 1.3.2      Beteiligungen

Die Beteiligungen sind erstmals für die Eröffnungsbilanz 2009 bewertet worden. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum 31.12.2021 folgende Beteiligungen:

- ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel GmbH & Co. KG (Radio KW)
- Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH (Genend)
- Wir4 - Wirtschaftsförderung AöR (Wir4)
- NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH (NRW. URBAN)

Die Bewertung der Beteiligungen, mit Ausnahme der Beteiligungen an Radio KW und NRW.URBAN, ist durch die Gesellschafter Städte Moers und Neukirchen-Vluyn einheitlich durchzuführen. Anpassungen bei den Werten der Beteiligungen werden von der Stadt Moers ermittelt. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für das Jahr 2021 hat die Stadt Moers die Bewertung der Beteiligung an der Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH durch aktuellere Daten ersetzt. Der Beteiligungswert der Stadt Neukirchen-Vluyn wurde an diesen Wert angepasst und um 13.410,50 EUR gemindert. Die Beteiligungen haben zum 31.12.2021 somit folgende Werte:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
ENNI	5.266.650,00 EUR	5.266.650,00 EUR	0,00 EUR
Radio KW	1,00 EUR	1,00 EUR	0,00 EUR
Genend	18.268,00 EUR	4.857,50 EUR	-13.410,50 EUR
Wir4	4.998,00 EUR	4.998,00 EUR	0,00 EUR
NRW.Urban	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	0,00 EUR
Summe	5.290.917,00 EUR	5.277.506,50 EUR	-13.410,50 EUR

### Bilanzposition 1.3.4      Wertpapiere des Anlagevermögens

Hierbei handelt es sich um eine bis 2008 gesetzlich vorgeschriebene Pflichtzuführung in einen „Kommunalen Versorgungsrücklage Fond“. Der Wert der Anteile ist im Vergleich zur Eröffnungsbilanz zwar zwischenzeitlich gestiegen, Wertpapiere sind jedoch mit ihren Anschaffungskosten zu bilanzieren. Zuschreibungen sind (bis zur Höhe der Anschaffungskosten) nur zulässig, wenn die Gründe für eine zuvor eingetretene Wertminderung nicht mehr bestehen und die vorgenommene Abwertung zurückzunehmen ist. Da dies nicht gegeben ist, erfolgt der Ansatz weiterhin in Höhe der Anschaffungskosten:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03 EUR	230.370,03 EUR	0,00 EUR

**Bilanzposition 1.3.5 Ausleihungen**  
**Bilanzposition 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen**

Diese Position beinhaltet ein Darlehen an die Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG in Höhe von 20.829,31 EUR, das der Gesellschaft zu ihrer Gründung im Jahr 1989 einmalig gewährt wurde. Es ist tilgungsfrei und wird halbjährlich mit einem Zinssatz von 2 % über dem Basiszinssatz verzinst. Der Bilanzwert ist unverändert geblieben:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31 EUR	20.829,31 EUR	0,00 EUR

**Bilanzposition 2. Umlaufvermögen**  
**Bilanzposition 2.1 Vorräte**  
**Bilanzposition 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

Für die am Baubetriebshof sowie in den Außenlagern gelagerten Vorräte wurde gemäß § 35 Abs. 1 KomHVO NRW ein Festwert gebildet.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Vorräte	52.000,00 EUR	52.000,00 EUR	0,00 EUR
Grundstücke des Umlaufvermögens	441.660,00 EUR	441.660,00 EUR	0,00 EUR
Grundstücksanschlüsse	8.966,14 EUR	12.975,88 EUR	4.009,74 EUR
Summe	502.626,14 EUR	506.635,88 EUR	4.009,74 EUR

Die Grundstücke des Umlaufvermögens, deren Verkauf geplant ist, sowie die von der Stadt hergestellten Grundstücksanschlüsse, deren Eigentum nach entsprechender Erschließung (kostenpflichtig) an die Grundstücksbesitzer übergeht, werden den Vorräten zugeordnet.

Bei den Grundstücksanschlüssen sind in 2021 Auszahlungen in Höhe von 4.009,74 EUR für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen RW- und SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus angefallen. Einzahlungen aus der Abrechnung der Kostenerstattung für Grundstücksanschlussmaßnahmen sind in 2021 nicht erfolgt.

**Bilanzposition 2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**

Anzahlungen auf Vorräte wurden im Berichtsjahr nicht geleistet.

**Bilanzposition 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**  
**Bilanzposition 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie**  
**Bilanzposition 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen/Forderungen aus Transferleistungen und die privatrechtlichen Forderungen wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Auf Forderungen ist das strenge Niederstwertprinzip anzuwenden. Für die Bestimmung des beizulegenden Wertes wurde jede Forderung einer Risikoprüfung unterzogen. Forderungen, die zweifelhaft oder uneinbringlich sind, wurden wertberichtigt (EWB).



Die Steigerung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass höhere Gewerbesteuererträge zum Ende des Jahres 2021 entstanden sind, die erst im Jahr 2022 fällig wurden.

Einzelheiten sind aus dem Forderungsspiegel (Anhang 4.8.3) ersichtlich.

Die Bilanzposition Forderungen hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz	WB
Öffentlich-rechtliche Forderungen/ Forderungen aus Transferleistungen	2.732.879,54 EUR	4.278.041,10 EUR	1.545.161,56 EUR	971.261,53 EUR
Privatrechtliche Forderungen	304.645,78	109.932,71	-194.713,07 EUR	22.527,09 EUR
Summe	3.037.525,32 EUR	4.387.973,81 EUR	1.350.448,49 EUR	993.788,62 EUR

### Bilanzposition 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition beinhaltet

- debitorische Kreditoren (für den Jahresabschluss gilt ein Saldierungsverbot, sodass Kreditoren mit Überzahlungen (Auszahlungs-Absetzungs-Anordnungen) nicht schuldenmindernd bei den Verbindlichkeiten auszuweisen sind, sondern zu den sonstigen Vermögensgegenständen umgegliedert werden),
- Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatz-/Vorsteuer.

Die Werte setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Debitorische Kreditoren	32.799,66 EUR	2.317,18 EUR	-30.482,48 EUR
Forderungen gegenüber Finanzamt	8.786,64 EUR	10.421,39 EUR	1.634,75 EUR
Summe	41.586,30 EUR	12.738,57 EUR	-28.847,73 EUR

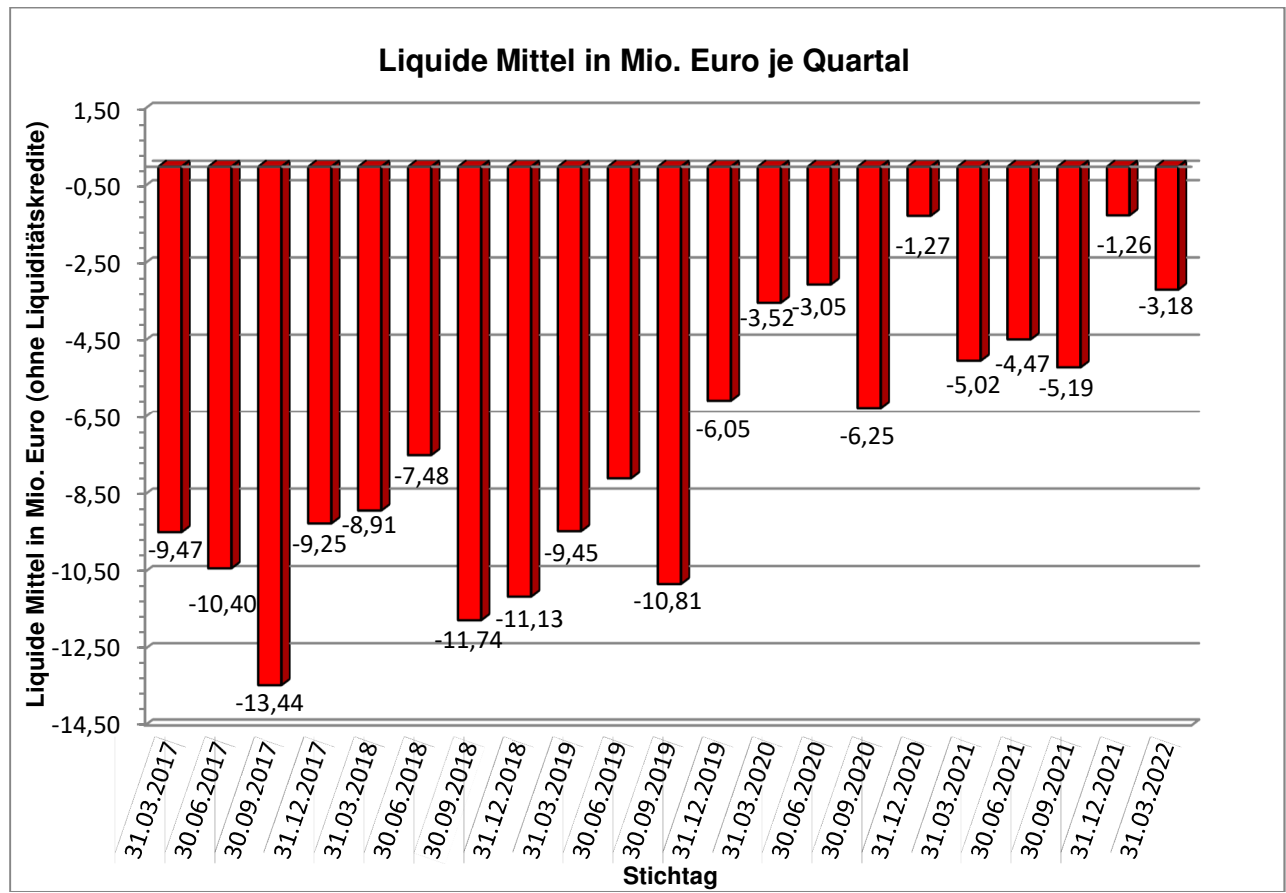
### Bilanzposition 2.3 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln wurden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, bilanziert. Den liquiden Mitteln standen Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gegenüber. Der am 12.12.2018 für fünf Jahre aufgenommene Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR führte kurzfristig zu einem Guthaben am Bilanzstichtag von rd. 6,7 Mio. EUR.

Der Verlauf der Kredite zur Liquiditätssicherung kann der Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten entnommen werden.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Liquide Mittel	6.732.016,26 EUR	6.744.872,76 EUR	12.856,50 EUR





**Bilanzposition 3**

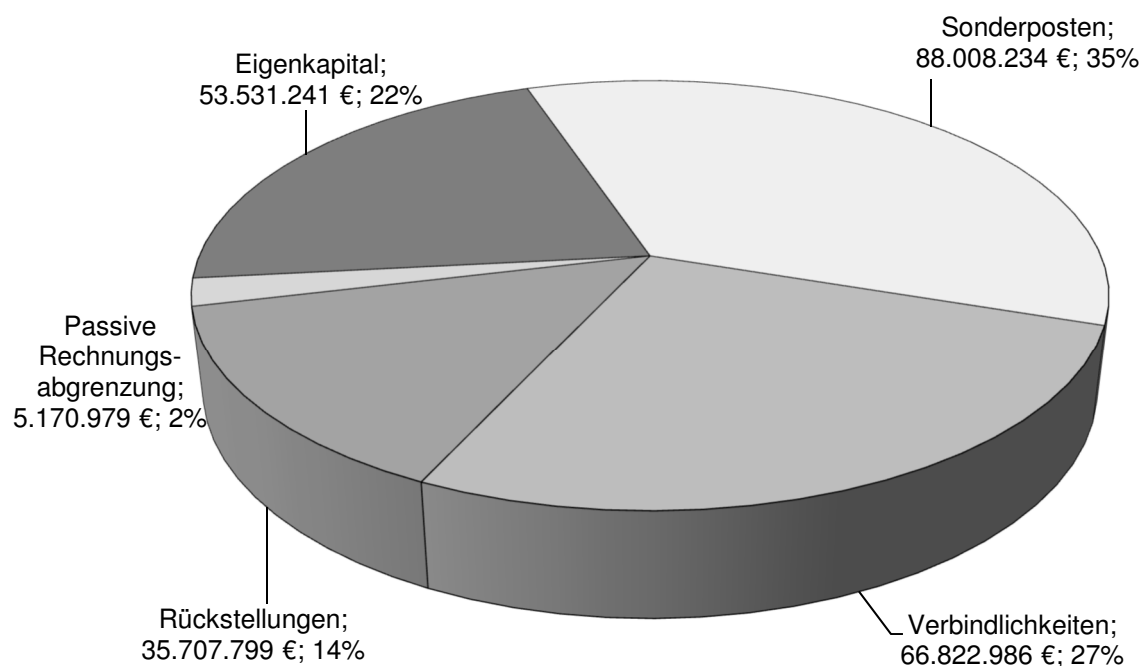
**Aktive Rechnungsabgrenzung**

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen aktiviert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit wurde bei geringfügigen Beträgen (unter 3.000 EUR) auf die Rechnungsabgrenzung und deren Ansatz als Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Beamtenbesoldung	105.231,93 EUR	111.116,13 EUR	5.884,20 EUR
Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse für Beamte	146.260,00 EUR	141.350,00 EUR	-4.910,00 EUR
Aufwandsentschädigung Mandatsträger	18.467,00 EUR	16.745,50 EUR	-1.721,50 EUR
Asylbewerberleistungen	41.841,69 EUR	39.744,71 EUR	-2.096,98 EUR
Zuwendung an RAG für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	23.989,33 EUR	21.549,74 EUR	-2.439,59 EUR
Zuwendung an Kindergarten Sternchen (Niederberg) für Inventar	146.646,61 EUR	143.255,94 EUR	-3.390,67 EUR
Schwimmkurse Aufholen nach Corona	0,00 EUR	4.410,00 EUR	4.410,00 EUR
<b>Summe</b>	<b>482.436,56 EUR</b>	<b>478.172,02 EUR</b>	<b>-4.264,54 EUR</b>

**PASSIVA:**

Innerhalb der Passiva besteht folgende Aufteilung:



Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Allgemeine Rücklage	-2,33%	-1.239.867 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00%	0 EUR
Jahresfehlbetrag	-151,04%	4.462.617 EUR
Sonderposten für Zuwendungen	8,56%	2.851.526 EUR
Sonderposten für Beiträge	-3,53%	-953.562 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	45,58%	429.421 EUR
Sonstige Sonderposten	-2,05%	-509.865 EUR
Pensionsrückstellungen	0,29%	94.299 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	11,37%	197.319 EUR
Sonstige Rückstellungen	31,47%	321.397 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,75%	389.131 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-0,77%	-76.540 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00%	0 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-22,32%	-258.614 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	100,57%	1.534 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	30,35%	189.060 EUR
Erhaltene Anzahlungen	26,63%	704.001 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	5,25%	257.829 EUR
<b>Summe</b>	<b>2,83%</b>	<b>6.859.686 EUR</b>

**Bilanzposition 1. Eigenkapital**

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Allgemeine Rücklage	53.263.119,48 EUR	52.023.252,94 EUR	-1.239.866,54 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.954.629,07 EUR	1.507.988,35 EUR	4.462.617,42 EUR
Summe	50.308.490,41 EUR	53.531.241,29 EUR	3.222.750,88 EUR

Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Summe der Aktivseite abzüglich der sonstigen Positionen der Passivseite der Bilanz.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Die Verrechnung bewirkt, dass kein direkter Ausweis bei den Ertrags-/Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung erfolgt. Sie werden lediglich nachrichtlich nach dem Jahresergebnis dargestellt.

Von der Regelung des § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sind alle Abgänge von Vermögensgegenständen erfasst, die als Anlagevermögen bilanziert sind, aber zur Erfüllung der städtischen Aufgaben nicht mehr benötigt werden. Die Begriffe „Abgang“ und „Veräußerung“ beinhalten sowohl Verkauf als auch Tausch, Schenkung, Verschrottung und Zerstörung durch höhere Gewalt.

Es existiert gemäß 7. Handreichung des Innenministeriums lediglich eine Ausnahme von dem Verrechnungsgebot. Wenn der örtliche Zweck des Abgangs Vorrang vor dem Veräußerungsvorgang hat, dann müssen mögliche Aufwendungen nicht unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (z. B. wenn der Vorgang vorrangig der städtebaulichen, wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dient). Für die Anwendung dieser Ausnahme ist ein strenger Maßstab anzulegen.

Im Haushaltsjahr 2021 fanden verschiedene Abgänge von Vermögensgegenständen statt, aus denen sich folgender Verrechnungssaldo ergibt:

Bilanzposition	Ertrag in EUR	Aufwand in EUR
<b>1.2.1.1 Grünflächen</b> - Verkauf von Grundstücken (Sportanlage)	820.392,85	-3.411,75
<b>1.2.1.2 Ackerland</b> - Verkauf von Grundstücken (Sportanlage)	418.368,85	0,00
<b>1.2.2.3 Wohnbauten</b> - Verkauf von Grundstücken (Sportanlage)	434.356,94	0,00
<b>1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</b> - Verkauf von Grundstücken (Sportanlage)	117.847,64	-123.728,23
<b>1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen</b> - Verkauf von Grundstücken (Sportanlage)	91.299,06	-11.855,82
<b>1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b> - Abgang nach Neubau eines Regenwasserkanals	13.266,98	-13.688,02
<b>1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen</b> - Abgang von Straßenermögen durch Neubau Bushaltestellen	0,00	-3.581,78
<b>1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b> - Abgang von Fahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehr	5.078,00	0,00
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung</b> - Abgänge nach Inventur oder aufgrund von Ersatzbeschaffungen	0,00	-16.171,69
<b>1.3.1 Beteiligungen</b> - Abgang nach Wertminderung GGG GmbH	0,00	-13.410,50
<b>Summe</b>	<b>1.900.610,32</b>	<b>-185.847,79</b>
<b>Verrechnungssaldo (Erhöhung der allgem. Rücklage)</b>	<b>1.714.762,53</b>	

Sonderrücklagen für erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sowie Sonderrücklagen für die Sicherung von durch den Rat beschlossene Anschaffungen oder die Herstellung von Vermögensgegenständen wurden nicht gebildet.

Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung. Sie wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 (nach anteiliger Deckung des Fehlbetrages) vollständig aufgezehrt.

Die Bilanzposition „Jahresüberschuss“ in Höhe von 1.507.988,35 EUR spiegelt den Saldo der Ergebnisrechnung 2021 wider.

Der Haushalt ist nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW im Jahr 2021 ausgeglichen, da der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen übersteigt. Der Rat beschließt über die Verwendung des Jahresüberschusses. Dieser ist gemäß § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Durch die abschließende Umbuchung gegen die allgemeine Rücklage erhöht sich diese auf 53.531.241,29 EUR.

## Bilanzposition 2. Sonderposten

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	33.329.161,79 EUR	36.180.687,29 EUR	2.851.525,50 EUR
Sonderposten für Beiträge	27.046.429,01 EUR	26.092.866,83 EUR	-953.562,18 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	942.027,73 EUR	1.371.448,48 EUR	429.420,75 EUR
Sonstige Sonderposten	24.873.096,63 EUR	24.363.231,28 EUR	-509.865,35 EUR
Summe	86.190.715,16 EUR	88.008.233,88 EUR	1.817.518,72 EUR

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Zuwendungen** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung	0	-1.079.300
Sporthalle an der Jahnstraße	2.400.000	0
Drehleiterfahrzeug	257.600	0
Smartdisplays Gesamtschule, Grundschulen (Digitalpakt)	249.500	0
RW-Behandlung Geldernsche Straße 302/Rayener Abz.	176.800	0
RW-Behandlung Geldernsche Straße 360/Koidicksgr.	166.300	0
Mercedes Benz Atego (Bauhof)	120.000	0
RW-Behandlung Gülixweg/Rayener Abzugsraben	113.500	0
Schlepper Steyr (Baubetriebshof)	110.000	0
Selbstverbuchungssystem Bücherei	43.500	0
Straßenbau Finkenstraße	40.100	0
RW-Kanal Hoch-/Amsel-/Drosselweg	38.200	0
Bau von Wartehallen	31.600	0
Notebookwagen / Parat Trolleys (Digitalpakt)	30.000	0
Straßenbau Drosselweg	24.600	0
Sonnenschutzelemente GTS II	22.900	0
MAN Lieferwagen (Bauhof)	20.500	0
Sonnenschutzelemente Antoniuschule	18.400	0
Nissan Evalia (Bauhof)	15.200	0
Renault Zoe Intens (Bauhof)	12.700	0
Straßenbau Amselweg	11.500	0
Switche (Digitalpakt)	11.200	0
Citroen C Zero (Hauptamt)	6.100	0
Sonstiges	11.200	-600
Summe	3.931.400	-1.079.900

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Beiträge** nach BauGB und KAG ergaben sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-958.200
Ausbau Hochstraße (IHK)	4.300	0
RW-Kanal Hochstraße zw. Bruchstraße und Gartenstraße	3.000	0
RW-Kanal Alte Rathausstraße	2.500	0
Straßenbau Finkenstraße	1.200	0
RW-Kanal Hochstraße/Amselstr./Drosselweg (Gutschr.)	0	-5.500
Kleinere Zu- und Abgänge	200	-1.100
Summe	11.200	-964.800

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** ergaben sich aus der Auflösung von Erträgen und Zuführungen:

	Auflösung Ertrag	Zuführung Aufwand
Gebührenhaushalt Abfall		189.106,08 EUR
Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung		186.190,97 EUR
Gebührenhaushalt Niederschlagswasserbeseitigung		103.401,89 EUR
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	49.278,09 EUR	
Summe	49.278,09 EUR	478.698,84 EUR

Die Veränderungen bei den **sonstigen Sonderposten** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-603.200
Spielgeräte auf Niederberg	209.700	0
Grundstück Endstraße	12.900	0
Aufbauten TuS Preußen Vluyn	0	-117.800
RW-Behandlungsanlagen Geldernsche Straße	0	-9.700
RW-Kanal Bendschenweg / Weddigenallee	0	0
Kleinere Zu- und Abgänge	100	-1.800
Summe	222.700	-732.500

### Bilanzposition 3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Einzelheiten sind aus dem als Anhang 4.8.5 beigefügten Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Pensions- u. Beihilferückstellungen	32.338.631,00 EUR	32.432.930,00 EUR	94.299,00 EUR
Rückst. für Deponien und Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	1.734.731,22 EUR	1.932.050,66 EUR	197.319,44 EUR
Sonstige Rückstellungen	1.021.421,18 EUR	1.342.818,60 EUR	321.397,42 EUR
Summe	35.094.783,40 EUR	35.707.799,26 EUR	613.015,86 EUR

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Zu diesen Ansprüchen zählen auch die beamtenrechtlichen Ansprüche auf Beihilfen nach § 75 des Landesbeamtengesetzes (LBG). Die Ermittlung der Wertansätze für Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag erfolgte anhand von versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse.

Maßnahmen, die zu Rückstellungen für Deponien und Altlasten führen könnten, wurden nicht festgestellt.

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen wurden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen angesetzt, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt war und zum Bilanzstichtag als unterlassen bewertet werden musste:

Unterlassene Instandhaltung	Bilanzansatz 31.12.2020	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Zuführung +	Bilanzansatz 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Kindergarten Diesterweg</b>					
Dachsanierung inkl. Wärmedämmung	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
<b>Rathaus</b>					
Erneuerung der Einscheibenholzfenster	22.000,00	19.378,39	2.621,61	0,00	0,00
Brandschutz und IT- Verkabelung Rathaus	1.268.731,22	97.604,43	0,00	0,00	1.171.126,79
Sanierung Aufzug	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Antoniuschule</b>					
Erneuerung rückseitiger Fassadenverkleidung inkl. Wärmedämmung	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>GTS II</b>					
Fassaden- Fenstererneuerung Rückseite GTS II	204.000,00	199.206,16	0,00	0,00	4.793,84
<b>Julius-Stursberg- Gymnasium</b>					
Sanierung Schulhof JSG	55.000,00	36.402,18	10.597,82	0,00	8.000,00
Sporthalle: Schaffung Interimsnutzung nach Wasserschaden	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
<b>Kulturhalle</b>					
Sanierung und Anstrich der defekten Holzfenster	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>VHS/MS Diesterweg</b>					
Fassadenabdichtung	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>Himmelstreppe</b>					
Erneuerung der LED- Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	74.963,88	74.963,88
<b>Wirtschaftswege</b>					
Deckenschichtererneuerung Wittfeldsweg u. Littardweg	0,00	0,00	0,00	40.841,63	40.841,63
<b>Schutzausrüstung Feuerwehr</b>					
Austausch von Feuer- schutzhosen und -jacken	0,00	0,00	0,00	53.324,52	53.324,52
<b>Gesamtsummen</b>	<b>1.734.731,22</b>	<b>352.591,16</b>	<b>13.219,43</b>	<b>394.000,00</b>	<b>1.762.920,63</b>

Sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW zu bilden für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Für die Stadt Neukirchen-Vluyn wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 3.000 EUR festgelegt. Es muss wahrscheinlich sein, dass eine Verbindlichkeit zukünftig entsteht, die wirtschaftliche Ursache vor dem Abschlussstichtag liegt und die zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Dieser Tatbestand war für folgende Vorfälle gegeben:

- Gewährte Altersteilzeit für Beschäftigte
- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten (im Rückstellungsbetrag sind die auf noch nicht genommen Urlaub bzw. auf Arbeitszeitguthaben entfallenden Teile der Lohn-



- und Gehaltskosten einschließlich der anteiligen Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung enthalten)
- LOB-Zahlungen für das Vorjahr
  - Überörtliche Prüfungen durch die GPA
  - Erstellung des Jahresabschlusses und der Körperschaftserklärung des Freizeitbades durch Steuerberater
  - Sonstige einmalige ungewisse Verbindlichkeiten (verschiedene einmalige Abgrenzungen unter 50.000 EUR).

#### Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Einzelheiten sind aus dem als Anhang 4.8.4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten in fremder Währung, Anleihen, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Verb. aus Krediten für Investitionen	51.548.953,13 EUR	51.938.083,76 EUR	389.130,63 EUR
Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.898.608,00 EUR	9.822.068,00 EUR	-76.540,00 EUR
Verb. aus Lieferungen/Leistungen	1.158.782,58 EUR	900.168,30 EUR	-258.614,28 EUR
Verb. aus Transferleistungen	1.525,02 EUR	3.058,79 EUR	1.533,77 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	622.988,09	812.048,45	189.060,36 EUR
Erhaltene Anzahlungen	2.643.557,62 EUR	3.347.558,94 EUR	704.001,32 EUR
Summe	65.874.414,44 EUR	66.822.986,24 EUR	948.571,80 EUR

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist durch Neuaufnahmen und durch planmäßige Tilgungsleistungen entstanden.

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Die Kreditaufnahmen erfolgten innerhalb des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages von 23,0 Mio. Euro.

Ein Anteil in Höhe von rd. 1,9 Mio. EUR entfällt auf Fördermittel aus dem Programm „GuteSchule2020“ des Landes NRW. Die im Haushaltsjahr abgerufenen Mittel stellen einen Ertrag aus Transferleistungen im Ergebnishaushalt dar und sind gleichzeitig als Forderung aus Transferleistungen zu aktivieren und als Verbindlichkeit aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu passivieren. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land NRW, der Bestand in der städtischen Bilanz ist jährlich entsprechend anzupassen. Die Details zur Inanspruchnahme der GuteSchule-Mittel können dem Kapitel 4.14 entnommen werden.

Trotz COVID-19-Pandemie hat sich die Liquiditätslage der Stadt Neukirchen-Vluyn positiv entwickelt und der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Vergleich zum Vorjahr konstant gehalten werden. Durch die Pandemie mussten keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden, sodass im Jahr 2021 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs.5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgenommen werden muss.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalteten kurzfristige Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber einer Vielzahl von Gläubigern, deren Fälligkeit im nächsten Jahr liegt.



Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden größtenteils aus Verpflichtungen gegenüber dem Kreis Wesel für Sozialhilfeforderungen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelte es sich um durchlaufende Gelder, Sicherheitsleistungen sowie um Überzahlungen auf Forderungen und ungeklärte Zahlungseingänge.

Die Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen enthält investive Zuwendungen für Anlagen im Bau.

### Bilanzposition 5.            Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag eingegangene Zahlungen aktiviert, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist bei geringfügigen Beträgen (unter 3.000 EUR) auf die Rechnungsabgrenzung und deren Ansatz als passive Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet worden.

Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grabverleihungsgebühren	4.110.986,03 EUR	4.193.933,88 EUR	82.947,85 EUR
Grabpflegegebühren	514.526,45 EUR	562.556,68 EUR	48.030,23 EUR
Grabverzichtsgebühren	77.921,34 EUR	77.803,43 EUR	-117,91 EUR
Zuwendung für das Inventar Kindergarten Sternchen (Niederberg)	23.989,33 EUR	21.549,74 EUR	-2.439,59 EUR
Landeszuwendung für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	143.176,94 EUR	139.866,49 EUR	-3.310,45 EUR
Aufholen nach Corona	0,00 EUR	175.268,50 EUR	175.268,50 EUR
Spende für das Projekt "App in die Mitte"	42.550,00 EUR	0,00 EUR	-42.550,00 EUR
Summe	4.913.150,09 EUR	5.170.978,72 EUR	257.828,63 EUR

Einen wesentlichen Anteil stellen die Friedhofsgebühren dar, die durch die Gebührenpflichtigen bereits in voller Höhe geleistet wurden, aber erst über die Nutzungszeit der Grabstätten ertragswirksam werden. Die Differenz ergab sich aus Zugängen für neue Gräber, Verzichte und Auflösungen durch abnehmende Restnutzungsdauern.

Neu hinzugekommen ist im Jahr 2021 eine Förderung aus dem Programm „Aufholen nach Corona“, die für Maßnahmen in Folgejahren geleistet wurde.

#### 4.8.2 Anlagenspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2021	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Zuschreibungen 2021	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Kummulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -			-	+	+/-	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>189.443,73</b>	<b>7.142,41</b>	<b>17.276,90</b>	<b>0,00</b>	<b>179.309,24</b>	<b>143.287,22</b>	<b>18.748,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.276,90</b>	<b>144.758,64</b>	<b>34.550,60</b>	<b>46.156,51</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>281.785.112,03</b>	<b>10.408.177,57</b>	<b>835.761,02</b>	<b>0,00</b>	<b>291.357.528,58</b>	<b>302.601.467,17</b>	<b>5.554.346,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.400,43</b>	<b>62.079.754,34</b>	<b>229.277.774,24</b>	<b>224.904.304,10</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.898.174,13	265.810,04	618.699,68	127.142,27	33.672.426,76	34.429.794,21	119.688,13	0,00	-260.346,14	1.339.869,20	32.332.557,56	32.417.646,92
2.1.1 Grünflächen	30.062.100,59	209.664,87	557.865,68	136.431,04	29.850.330,82	1.480.101,82	119.012,38	0,00	-260.346,14	1.338.768,06	28.511.562,76	28.581.998,77
2.1.2 Ackerland	2.265.497,15	56.145,17	60.834,00	-28.875,33	2.231.932,99	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	2.231.524,99	2.265.497,15
2.1.3 Wald, Forsten	337.443,12	0,00	0,00	989,56	338.432,68	357,00	267,75	0,00	0,00	624,75	337.807,93	337.086,12
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.233.133,27	0,00	0,00	18.597,00	1.251.730,27	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	1.251.661,88	1.233.064,88
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.242.872,80	3.589.098,59	63.154,29	971.019,89	105.739.836,99	20.851.167,45	1.898.285,01	0,00	-189,74	22.749.262,72	82.990.574,27	80.391.705,35
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.428.222,95	25.632,86	0,00	0,00	5.453.855,81	800.972,84	85.153,62	0,00	0,00	886.126,46	4.567.729,35	4.627.250,11
2.2.2 Schulen	61.932.195,51	3.549.352,83	0,00	916.675,01	66.398.223,35	11.896.976,58	1.298.377,90	0,00	5.305,59	13.200.660,07	53.197.563,28	50.035.218,93
2.2.3 Wohnbauten	4.304.271,72	1.937,39	63.154,29	56.206,96	4.299.261,78	609.191,02	80.820,22	0,00	-5.495,33	684.515,91	3.614.745,87	3.695.080,70
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.578.182,62	12.175,51	0,00	-1.862,08	29.588.496,05	7.544.027,01	433.933,27	0,00	0,00	7.977.960,28	21.610.535,77	22.034.155,61
2.3 Infrastrukturvermögen	132.332.198,90	979.878,48	59.992,29	169.533,58	133.421.618,67	29.580.226,35	2.729.321,90	0,00	-17.582,48	32.291.965,77	101.129.652,90	102.751.972,55
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.442.057,45	15.337,10	25.130,79	37.945,28	15.470.209,04	54.860,75	0,00	0,00	9,22	54.869,97	15.415.339,07	15.387.196,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	538.766,05	0,00	0,00	0,00	538.766,05	53.617,76	10.459,36	0,00	0,00	64.077,12	474.688,93	485.148,29
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	47.496.432,14	858.474,04	26.098,28	73.997,11	48.402.805,01	10.336.049,67	1.033.030,04	0,00	-12.410,26	11.356.669,45	37.046.135,56	37.160.382,47
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	68.852.898,09	106.067,34	8.763,22	57.591,19	69.007.793,40	19.133.653,00	1.685.832,50	0,00	-5.181,44	20.814.304,06	48.193.489,34	49.719.245,09
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.045,17	0,00	0,00	0,00	2.045,17	2.045,17	0,00	0,00	0,00	2.045,17	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	222.476,78	0,00	0,00	0,00	222.476,78	61.466,98	11.488,32	0,00	0,00	72.955,30	149.521,48	161.009,80
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.287,00	0,00	0,00	0,00	22.287,00	1.783,32	214,00	0,00	0,00	1.997,32	20.289,68	20.503,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.418.826,12	1.305.328,19	33.724,00	36.791,87	7.727.222,18	3.139.170,77	415.467,29	0,00	-32.040,72	3.522.597,34	4.204.624,84	3.279.655,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.824.632,45	793.883,45	60.190,76	1.712,08	5.560.037,22	1.766.465,85	379.882,19	0,00	-45.241,35	2.101.106,69	3.458.930,53	3.058.166,60
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.823.643,85	3.474.178,82	0,00	-1.306.199,69	4.991.622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991.622,98	2.823.643,85
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>5.542.116,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528.705,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.528.705,84</b>	<b>5.542.116,34</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	5.290.917,00	0,00	13.410,50	0,00	5.277.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277.506,50	5.290.917,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	0,00	0,00	0,00	230.370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.370,03	230.370,03
3.5 Ausleihungen	20.829,31	0,00	0,00	0,00	20.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,31	20.829,31
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	20.829,31	0,00	0,00	0,00	20.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.829,31	20.829,31
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>287.516.672,10</b>	<b>10.415.319,98</b>	<b>866.448,42</b>	<b>0,00</b>	<b>297.065.543,66</b>	<b>302.744.754,39</b>	<b>5.573.095,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-372.677,33</b>	<b>62.224.512,98</b>	<b>234.841.030,68</b>	<b>230.492.576,95</b>

Nachrichtlich: Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Zinsen gem. § 34 Abs.4 Satz 2 KomHVO aktiviert.

### 4.8.3 Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	2	3	4	5	1
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.278.042</b>	<b>2.556.920</b>	<b>409.254</b>	<b>1.311.868</b>	<b>2.732.879</b>
1.1 Gebühren	246.871	245.967	904	0	139.957
1.2 Beiträge	7.867	7.867	0	0	72.417
1.3 Steuern	1.708.199	1.708.199	0	0	470.705
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.830.335	110.159	408.308	1.311.868	1.902.988
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	484.770	484.728	42	0	146.812
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>109.933</b>	<b>109.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304.646</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	104.113	104.113	0	0	191.201
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	140	140	0	0	112.006
2.3 gegen Beteiligungen	5.680	5.680	0	0	1.439
<b>3. Summer aller Forderungen</b>	<b>4.387.975</b>	<b>2.666.853</b>	<b>409.254</b>	<b>1.311.868</b>	<b>3.037.525</b>

#### 4.8.4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	2
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>51.938.084</b>	<b>1.685.822</b>	<b>8.176.179</b>	<b>42.076.083</b>	<b>51.548.953</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	51.938.084	1.685.822	8.176.179	42.076.083	51.548.953
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (vom privaten Kreditmarkt)</b>	<b>9.822.068</b>	<b>102.040</b>	<b>8.408.160</b>	<b>1.311.868</b>	<b>9.898.608</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>900.168</b>	<b>900.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.158.783</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>3.059</b>	<b>3.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.525</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>812.048</b>	<b>812.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622.988</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.347.559</b>	<b>3.347.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.643.558</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>66.822.986</b>	<b>6.850.696</b>	<b>16.584.339</b>	<b>43.387.951</b>	<b>65.874.415</b>
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Ausfallbürgschaft ENNI GmbH	---	---	---	---	---
- Ausfallbürgschaft Grafschafter Gewerbepark Genend	187.707	---	---	---	187.707

#### 4.8.5 Eigenkapitalspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 EUR	Verrechnung der Ergebnisse 2019 und 2020* EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2020 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	53.263.119,48	50.308.490,41	1.714.762,53	0,00		52.023.252,94
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	-2.954.629,07	0,00			1.507.988,35	1.507.988,35
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>50.308.490,41</b>	<b>50.308.490,41</b>				<b>53.531.241,29</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

\* Pandemiebedingt wurde eine Ratssitzung vom 16.12.2020 auf den 27.01.2021 verschoben. Über die Ergebnisverwendung 2019 wurde deshalb erst in der Ratssitzung am 27.01.2021 beschlossen, sodass die Ergebnisse 2019 und 2020 beide im Jahr 2021 verrechnet wurden.

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-1.355.847,95	-890.506,62	-2.064.122,45	-4.310.477,02
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-1.355.847,95	-890.506,62	-2.064.122,45	-4.310.477,02

## 4.8.6 Rückstellungsspiegel

Bilanzposition/Rückstellungsart	Gesamtbetrag am 31.12.2020	Verwendung	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2021
	EUR	./.	./.	+	EUR
<b>3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen</b>	<b>32.338.631,00</b>	<b>181.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.641,00</b>	<b>32.432.930,00</b>
Pensionsrückstellungen	25.243.536,00	181.342,00	0,00	186.687,00	25.248.881,00
Beihilferückstellungen	7.095.095,00	0,00	0,00	88.954,00	7.184.049,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.734.731,22</b>	<b>352.591,16</b>	<b>13.219,43</b>	<b>563.130,03</b>	<b>1.932.050,66</b>
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.021.421,18</b>	<b>934.042,46</b>	<b>10.447,05</b>	<b>1.265.886,93</b>	<b>1.342.818,60</b>
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	38.162,72	6.231,05	0,00	68.047,13	99.978,80
Nicht beanspruchter Urlaub und Arbeitszeitguthaben	528.681,99	528.681,99	0,00	527.822,81	527.822,81
LOB-Zahlungen für das Vorjahr	246.519,01	246.519,01	0,00	246.160,25	246.160,25
Überörtliche Prüfung durch die GPA NRW	75.942,90	37.942,90	0,00	19.000,00	57.000,00
Erstellung Jahresabschluss/ Körperschaftserklärung für das Freizeitbad durch Steuerberater	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	10.500,00
Entgelt für die Betriebsführung des Freizeitbades	0,00	0,00	0,00	200.017,68	200.017,68
Einmalige ungewisse Verbindlichkeiten unter 50.000 EUR	125.114,56	114.667,51	10.447,05	201.339,06	201.339,06
<b>Gesamtsumme</b>	<b>35.094.783,40</b>	<b>1.467.975,62</b>	<b>23.666,48</b>	<b>2.104.657,96</b>	<b>35.707.799,26</b>

#### 4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz noch nicht erhobene Beiträge aus bereits fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Jahresabschluss 2021 liegen folgende Maßnahmen mit offenen Beiträgen vor:

Erschließungsmaßnahme	noch nicht erhobene Beiträge am 31.12.2021
<p><b>Straßenbau Stichweg Lindenstraße (Erschließungsbeitrag)</b>                      Fertigstellung der Maßnahme in 2021, die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2022</p>	ca. 3.150 EUR
<p><b>Straßenbau/Kanalbau Drosselweg (IHK)</b>                      Fertigstellung der Maßnahme in 2021, die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2022                      Es ist zu erwarten, dass die Vorausleistungen den endgültigen Beitrag decken.</p>	0 EUR

#### 4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen

Die Gebührensätze für das Jahr 2021 wurden vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 15.12.2020 auf Basis der vorgelegten Gebührenbedarfsberechnungen beschlossen. Bei der Berechnung wurden die voraussichtlichen Kosten- und Mengenentwicklungen aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit prognostiziert.

Die Ergebnisse der Gebührenhaushalte stellen sich für das Jahr 2021 wie folgt dar:

##### Gebührennachkalkulation Grundstücksentwässerungsanlagen 2021 Produkt 1104

Bezeichnung	Gebührenbedarfsberechnung	Kosten/Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	90.087,00	58.652,56	Die Gebühr je m <sup>3</sup> abgefahrenen Klärschlammes betrug: 75,80 EUR für Kleinkläranlagen 53,30 EUR für abflusslose Gruben.
<b>Gesamterlöse</b>	<b>90.087,00</b>	<b>58.652,56</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	22.095,00	6.998,80	Durch Langzeiterkrankung
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	49.900,00	41.085,03	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	10.403,00	13.993,31	
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverband	6.689,00	6.689,09	
Fehlbetrag aus Vorjahren	1.000,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>90.087,00</b>	<b>68.766,23</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.113,67</b>	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2021 erneut mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10.113,67 EUR ab, der die nächsten 4 Jahre vorzutragen ist und in diesem Zeitraum ausgeglichen werden soll (§ 6 Abs. 2 KAG NRW). Insgesamt entsteht ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 36.642,38 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§44 Abs. 6 KomHVO NRW).



**Gebührennachkalkulation Straßenreinigung 2021**  
**Produkt 1203 und gebührenfähiger Anteil 1202**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			Es wurden folgende Gebühren je Veranlagungsmeter erhoben: 1,98 EUR für Anliegerstraßen 1,86 EUR für innerörtliche Straßen 1,76 für überörtliche Straßen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	281.510,00	271.271,95	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	24.000,00	49.278,09	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>305.510,00</b>	<b>320.550,04</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	75.177,00	98.141,30	
Anteilige Aufw. KFZ/Geräte BBH	4.887,00	8.974,69	
Ersatzbeschaffung Festwerte (Streusalz)	6.000,00	12.842,84	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	183.800,00	193.321,29	
Verrechnung Baubetriebshof	18.489,00	23.846,13	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	35.368,00	37.161,10	
Verrechnung Gebäudemanagement	4.420,00	6.076,35	
Kalkulatorische Abschreibung	12.469,00	12.301,12	
Kalkulatorische Verzinsung	4.599,00	4.413,77	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>345.209,00</b>	<b>397.078,59</b>	
./. Öffentlichkeitsanteil 11,5%	39.699,00	45.664,04	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	
= durch Gebühren zu decken	<b>305.510,00</b>	<b>351.414,56</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.864,52</b>	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag ab. Der Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 49.278,09 EUR gemindert werden. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

Es besteht insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 30.864,52 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW), die nächsten 4 Jahre vorzutragen ist und in diesem Zeitraum ausgeglichen werden soll (§ 6 Abs. 2 KAG NRW).

**Gebührennachkalkulation Wochenmärkte 2021**  
**Produkt 0202**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	45.753,00	30.882,00	Standgeld betrug 2,00 EUR je laufenden Frontmeter des Marktstandes pro Tag. Im Jahr 2021 lag die Nachfrage (auch durch Corona) unter dem Planansatz.
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	
Erträge Kostenerst. von Privaten	6.500,00	3.302,38	Kostenersatz Strom
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>52.253,00</b>	<b>34.184,38</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	15.053,00	11.346,00	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.800,00	0,00	Unterhaltung der Stromkästen
Aufwendungen Energie	6.500,00	6.172,33	Stromkosten
Mieten und Pachten	1.200,00	1.080,00	Anmietung Sanitärnutzung und Frischwasser
Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	8.876,00	8.156,20	
Verrechnung Baubetriebshof	4.290,00	1.451,62	
Verrechnung Gebäudemanagement	9.470,00	6.690,88	
Kalkulatorische Abschreibung	611,00	628,16	
Kalkulatorische Verzinsung	1.954,00	1.938,48	
Fehlbetrag aus Vorjahren	1.500,00	0,00	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>52.253,00</b>	<b>37.463,67</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.279,29</b>	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3.279,29 EUR ab. Es besteht insgesamt ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 13.740,67 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

**Gebührennachkalkulation Abfall 2021  
Produkt 1101**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			
Benutzungsgebühren u.ä. Erträge	2.083.897	2.211.682,68	Die Gebührenerträge lagen im Jahr 2021 über dem Planansatz.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.950	2.288,00	
Erlöse aus Einzelgebühren	790	0,00	
Erträge aus Verkauf Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.000 0	206.455,62 0,00	Die Altpapierpreise sind in 2021 gegenüber der Planung gestiegen.
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	50.000	88.317,00	Die Erstattung für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott des Kreises ist höher ausgefallen als geplant.
Erträge Kostenerst. Priv Kostenüberdeckung aus Vorjahren	54.800 140.000	94.629,70 0,00	Erstattungen Duales System Deutschland
<b>Gesamterlöse</b>	<b>2.363.437</b>	<b>2.606.873,00</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	90.528	119.516,00	
Umlage zentrale Dienstleistungen	113.563	103.963,36	
Umlage Baubetriebshof	279.146	279.512,94	
Öffentlichkeitsarbeit	8.000	2.847,05	
Aufwendungen für sonst. Dienstl.	1.807.900	2.824.130,58	
Geschäftsaufwendungen	0	1.094,21	
Mieten und Pachten	60.000	52.350,26	
Betriebliche Steueraufwendungen	0	5.737,59	
kalk. Mehraufwand Windelsack	1.511	0,00	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.789	3.619,97	
Kalkulatorische Abschreibungen	0	0,00	
Kalkulatorische Verzinsung	0	0,00	
Festwert Papierbehälter	0	0	Ab 2020 an Entsorger übergeben, nach Vertragsauflösung geht das Eigentum an die Stadt zurück
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.363.437</b>	<b>2.417.766,92</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>189.106,08</b>	

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung schließt im Jahr 2021 mit einem Überschuss ab. Die vorhandene Sonderrücklage erhöht sich daher um 189.106,08 EUR. Die Erhöhung wird als aufwandswirksame Zuführung zum Sonderposten in das Jahr 2021 gebucht.

**Gebührennachkalkulation Bestattungswesen 2021  
Produkt 1303**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechn.	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>			
Friedhofsgebühren	584.649,00	643.059,40	Im Jahr 2021 lagen die Erträge aus Gebühren über dem geplanten Ansatz.
Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	0,00	1.118,00	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	Verkaufserlöse für Geräte
<b>Gesamterlöse</b>	<b>584.649,00</b>	<b>644.177,40</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>			
Personalkosten	84.920,00	89.010,00	
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	17.500,00	17.136,50	
Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	5.100,00	5.151,99	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	
Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	0,00	1.166,44	
Verrechnung Baubetriebshof	461.114,00	455.382,14	
Verrechnung Gebäudemanagement	49.085,00	70.719,54	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	43.564,00	40.098,83	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	0,00	3.094,87	
Kalkulatorische Abschreibung	34.532,00	37.189,37	
Kalkulatorische Verzinsung	38.477,00	10.937,60	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>734.293,00</b>	<b>729.887,28</b>	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00	63.187,12	
Öffentlichkeitsanteil 20,4 %	149.796,00	148.897,01	Seit Ist 2020 20,4 %
<b>durch Erlöse zu decken</b>	<b>584.987,00</b>	<b>644.177,40</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	

Der Gebührenhaushalt Bestattungswesen wird im Jahr 2021 ausgeglichen. Anteilig wurde der Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 63.187,12 EUR eingerechnet. Es besteht insgesamt ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 49.353,96 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

**Gebührennachkalkulation Abwasser 2021  
Produkte 1102 und 1103**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berech.	Kosten/ Erlöse	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Erläuterung
<b>Erträge/Erlöse</b>					
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.515.671	5.793.450	4.314.396	1.479.054	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.458	1.458	0	
Erträge aus Kostenerstattungen					
Zweckverbände	15.197	15.197	1.132	14.065	
Erträge Kostenerstattungen v. Privaten	6.000	1.125	1.125	0	Ersatzleistungen bei Schäden.
Erträge Aktivierung von Eigenleistungen	24.300	6.513	1.683	4.829	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	
<b>Gesamterlöse</b>	<b>5.561.168</b>	<b>5.817.743</b>	<b>4.319.795</b>	<b>1.497.948</b>	
<b>Aufwendungen/Kosten</b>					
Personalkosten	740.632	690.216	478.525	211.692	
Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	258.500	205.659	165.347	40.312	
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	14.500	11.863	8.958	2.905	
Aufwendungen für Energie an Pumpanlagen	54.000	50.973	41.332	9.641	
Aufwand für Abwasserbeseitigung	98.000	122.607	91.337	31.270	
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens, Kauf GWG	2.000	3.306	1.928	1.378	
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	2.546.600	2.627.200	1.807.513	819.686	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262.240	60.885	49.967	10.919	*
Geschäftsaufwendungen	4.000	3.894	0	3.894	
Dienst- und Schutzkleidung	600	0	0	0	
Fernsprechkosten Pumpanlagen (Telekommunikation und Porto)	3.000	3.345	3.125	220	
Kalkulatorische Abschreibungen	1.328.074	1.410.117	805.534	604.583	
Kalkulatorische Verzinsung	639.279	674.983	404.902	270.081	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	251.774	219.276	152.024	67.253	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	6.060	2.058	1.166	892	
Verrechnung Gebäudemanagement	13.969	11.352	10.637	716	
Anteilige Sachaufwendungen Bauhof für Kanal	23.123	24.475	22.932	1.543	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>6.246.351</b>	<b>6.127.290</b>	<b>4.045.225</b>	<b>2.076.983</b>	
Öffentlichkeitsanteil	682.437	682.437	0	682.437	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	5.000	0	0	0	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0	88.378	88.378	0	
<b>Ergebnis</b>	<b>2.254</b>	<b>289.593</b>	<b>186.191</b>	<b>103.402</b>	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2021 mit einem Überschuss ab. Für den Schmutzwasserbereich wurde anteilig ein Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von 88.378,19 EUR eingerechnet. Es erfolgt eine aufwandswirksame Zuführung zur Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich in Höhe von 186.190,87 EUR.

Für den Niederschlagswasserbereich wird ebenfalls eine Zuführung zur Sonderrücklage für den Gebührenaussgleich in Höhe von 103.401,89 EUR gebucht.

\* Beauftragung der Datenauswertung der Vermessungsarbeiten zur Erstellung des neuen Generalentwässerungsplans konnte in 2021 nicht erfolgen.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die Kostenunterdeckungen kostenrechnender Einrichtungen, die gem. § 6 Abs. 2 KAG NW in den vier Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben.

<b>Gebührenhaushalt</b>	<b>Unterdeckung zum 31.12.2021</b>
Grundstücksentwässerungsanlagen	36.643 EUR
Straßenreinigung	30.865 EUR
Wochenmärkte	13.741 EUR
Bestattungswesen	49.354 EUR
<b>Summe</b>	<b>99.738 EUR</b>

## 4.11 Übersicht über die Beteiligungen

Nach § 45 Absatz 4 der Kommunalhaushaltsverordnung müssen Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses nach § 116 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und eines Beteiligungsberichtes nach § 117 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form als Anhang zur Bilanz beifügen. Die Übersicht muss die Angaben nach § 117 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen enthalten.

Da die Stadt Neukirchen-Vluyn lediglich Beteiligungen ohne maßgeblichen oder beherrschenden Einfluss hält, ist die Stadt Neukirchen-Vluyn von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit und hat wie oben genannt eine Übersicht sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form (Beteiligungsübersicht) zu erstellen.

Die Beteiligungsübersicht beinhaltet die Beteiligungsverhältnisse, die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche, den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit der Gemeinde.

Darüber hinaus wurden noch allgemeine Informationen (wie z.B. der Gegenstand des Unternehmens) zu den einzelnen Beteiligungen aufgenommen.

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses liegen die festgestellten Jahresabschlüsse der Beteiligungen der Stadt Neukirchen-Vluyn in der Regel noch nicht vor. Aufgrund dessen enthält die Übersicht teilweise Daten aus dem Jahresabschluss 2020 der jeweiligen Beteiligung. Inzwischen wurden alle Daten aktualisiert und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) zur Prüfung weitergeleitet.

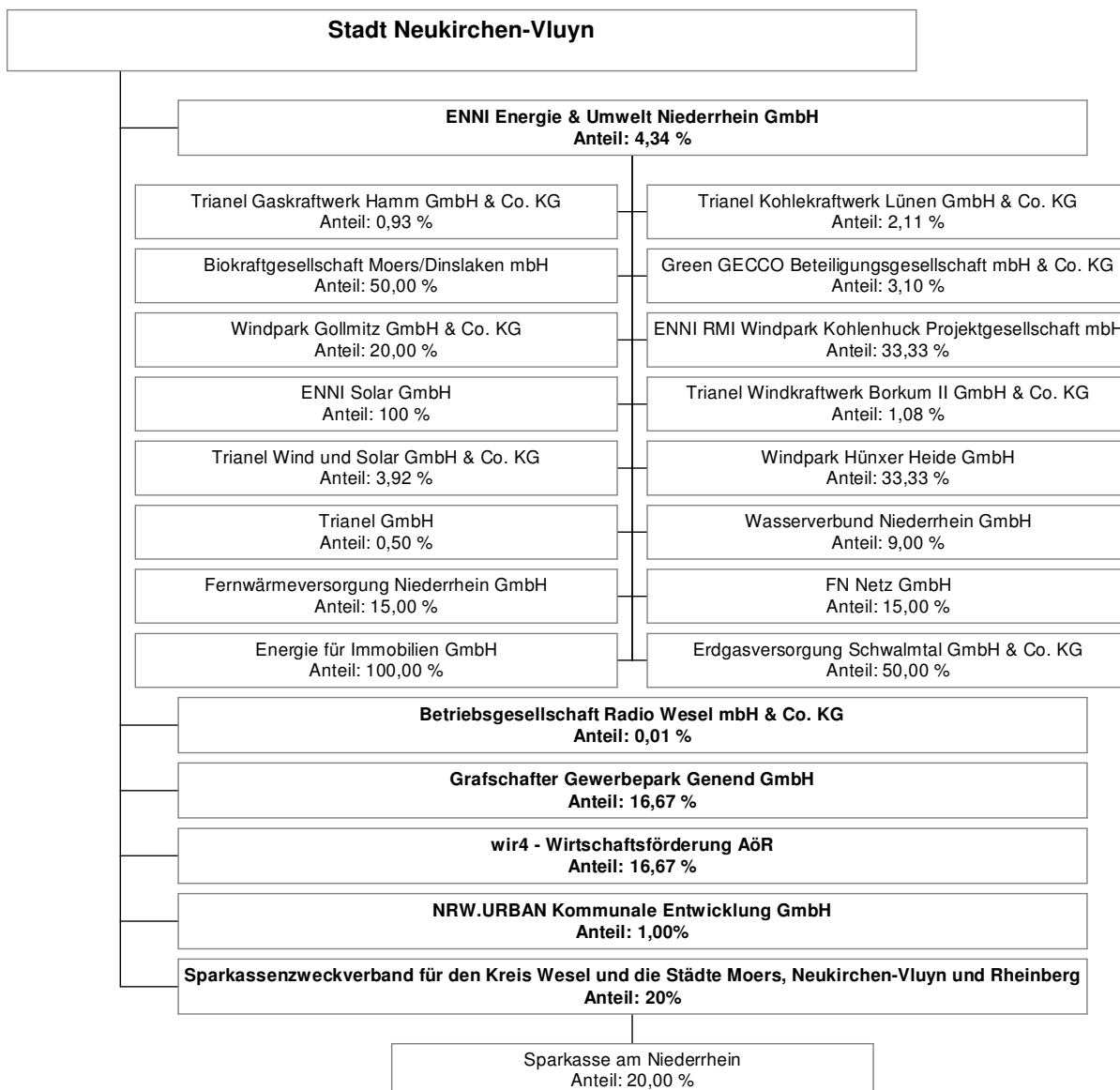
Im Geschäftsjahr 2021 hielt die Stadt Neukirchen-Vluyn direkte Anteile an fünf Unternehmen:

1. 4,34 % an ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
2. 0,01 % an Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
3. 16,67 % an Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
4. 16,67 % an wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Moers
5. 1,00 % an NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH

Die Stadt Neukirchen-Vluyn ist zudem am Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg mit 20 % beteiligt. Der Sparkassenzweckverband ist Träger der Sparkasse am Niederrhein. Die Einbeziehung der Beteiligung an einer Sparkasse in den städtischen Jahresabschluss ist jedoch nach § 1 SpkG NRW gesetzlich ausgeschlossen. Es ergeben sich daher keine Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Einzelheiten können den folgenden Ausführungen entnommen werden.

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2021





**ENNI**  
**Energie & Umwelt Niederrhein GmbH**



(2021)

<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Moers
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	<b>Gründung</b>	11. Juni 1980 als Stadtwerke Moers Seit 2011 ENNI Energie & Umwelt GmbH
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRB 5103

**Gegenstand und Zweck der Gesellschaft**

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Wärme, Gas, Wasser und die Erbringung von Telekommunikationsleistungen sowie alle hiermit in sachlicher Verbindung stehenden Aufgaben. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese mit den Gesellschaftszwecken nach vorstehendem Satz 1 dieser Ziffer (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.
2. Darüber hinaus ist die Gesellschaft berechtigt, sonstige technische und kaufmännische Dienstleistungen für die gesellschaftsrechtlichen beteiligten Kommunen oder für deren städtische Unternehmen sowie für deren Beteiligungsgesellschaften zu übernehmen und auszuführen.
3. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck nach vorstehenden Ziffern 1 und 2 gefördert werden kann. Insbesondere darf sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben Zweigniederlassungen errichten und gleichartige oder ähnliche Unternehmen gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen oder sich ihrer bedienen.

**Ziele der Beteiligung**

Oberstes Ziel ist die Erhaltung der Selbständigkeit als Unternehmen mit kommunaler Ausrichtung. D.h. neben hohen Renditen für die Anteilseigner verfolgt die ENNI GmbH als von kommunalen Anteilseignern dominierte Gesellschaft auch den öffentlichen Auftrag, hohe Versorgungssicherheit bei Produktpreisen, die deutlich unter dem Durchschnitt des Wettbewerbsumfelds liegen, zu gewährleisten.

Folgende Handlungsfelder sollen zur Zielerreichung beitragen:

- Regionale Ausdehnung
- Neue Geschäftsfelder
- Effiziente Prozesse
- Zufriedene Kunden
- Motivierte Mitarbeiter

**Öffentliche Zwecksetzung**

Im Interesse der Allgemeinheit besteht die öffentliche Zwecksetzung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH darin, eine möglichst sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser und die Erfüllung der damit zusammenhängenden Aufgaben, zu gewährleisten. Durch die entsprechende Aufgabenerledigung der Gesellschaft wurde der öffentliche Zweck im Berichtsjahr eingehalten.

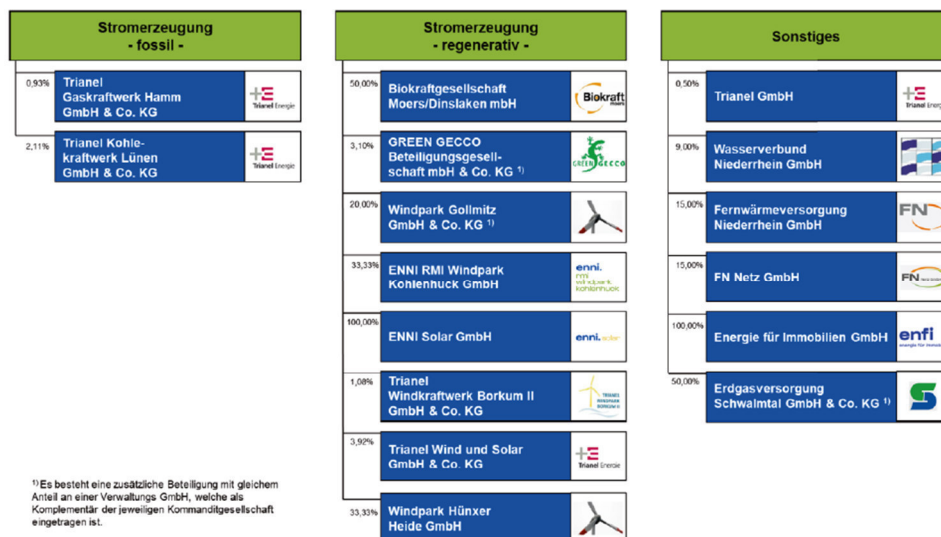
**Beteiligungsverhältnisse**

**Gesellschafter der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind zum 31.12.2021:**

a) ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	64,48 %
b) innogy	18,57 %
c) Stadt Neukirchen-Vluyn	4,34 %
d) Gelsenwasser AG	12,61 %

**Beteiligungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH**

Die Beteiligungsstruktur der ENNI stellt sich zum Jahresende 2021 wie folgt dar:



**Personalbestand**

Von den durchschnittlich 214 Beschäftigten (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) sind 76 Personen weiblich und 138 Personen männlich.

**Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 16.132.333 €. Es wird von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, zu 64,48 % (10.402 T €), der innogy SE zu 18,57 % (2.996 T €), der Gelsenwasser AG zu 12,61 % (2.034 T €), sowie der Stadt Neukirchen-Vluyn zu 4,34 % (700 T €) gehalten.

**Beschluss zur Ergebnisverwendung**

Die Gesellschafterversammlung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH hat am 08. Juni 2022 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Bilanzsumme von 300.598.819,86 € und einem Bilanzgewinn von 536,03 € festgestellt. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags werden an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 15.897 T € abgeführt. Daneben erhalten die außenstehenden Gesellschafter 4.096 T €. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 5,1 Mio € wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

**Wesentliche  
Finanz- und  
Leistungs-  
beziehungen mit  
der Stadt  
Neukirchen-Vluyn**

Erträge

- Konzessionsabgabe in 2021: 1.522.450,06 €  
Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme im Gemeindegebiet mittels Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Zerlegung und den Betrieb von Leitungen (§ 1 Abs. 2 Konzessionsabgabenverordnung).
- Gewinnanteil aus 2020 in 2021: 434.373,53 €  
Dieser Anteil fließt dem Betrieb gewerblicher Art Freizeitbad zu. Die auf die Ausschüttung entfallende Steuerbelastung (Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag) wird im Rahmen der Körperschaftsteuererklärung für das Freizeitbad geltend gemacht und fließt ebenfalls dem Betrieb zu.

**Organe der  
Gesellschaft**

**Gesellschafterversammlung:**

Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Dr. Haaz, Heiko

**Aufsichtsrat:**

Dipl.-Oec. Volker Marschmann, Vorsitzender  
Simone Ehlen, 1. Stellv. Vorsitzender  
Dirk Spannekrebs, 2. stellv. Vorsitzender  
Jörg Biefang  
Klaus Brohl  
Christoph Fleischhauer  
Michael Gawlik  
Harald Hüskes  
Claus Peter Küster  
Ralf Köpke  
Tanja Lötters  
Patricia Rattmann  
Anja Reutlinger  
Nils Rudolph  
Christopher Schmidtke  
Dipl.-Kfm. Wolfgang Thoenes  
Dr. Dirk Waider  
Julia Zupancic

**Geschäftsführung:**

Dipl.-Kfm. Stefan Krämer, Vorsitzender der Geschäftsführung  
Dr. Kai Gerhard Steinbrich, Geschäftsführer  
Dipl.-Kfm. Josef Kremer, Stellvertreter

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH  
zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.777.149,00	1.451.274,00	1.351.052,00	1.539.758,00
2. geleistete Anzahlungen	145.580,07	51.552,00	40.228,00	42.978,75
	<b>1.922.729,07</b>	<b>1.502.826,00</b>	<b>1.391.280,00</b>	<b>1.582.736,75</b>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.891.599,13	11.344.201,39	11.598.900,89	11.836.337,71
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.271.622,00	13.305.250,00	13.852.378,00	15.267.643,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	7.240.788,00	6.227.977,00	5.716.320,00	4.890.642,00
4. Verteilungsanlagen	111.709.276,00	106.034.217,00	97.670.463,00	92.033.433,00
5. sonst. techn. Anlagen und Maschinen	12.241.452,00	5.010.290,00	4.348.047,00	3.895.502,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.570.561,00	1.505.126,30	1.323.982,30	1.191.604,30
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	859.800,69	14.636.377,20	3.456.185,64	1.303.913,83
	<b>177.785.098,82</b>	<b>158.063.438,89</b>	<b>137.966.276,83</b>	<b>130.419.075,84</b>
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.952.525,71	3.516.500,00	3.516.500,00	2.806.500,00
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	735.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	41.005.508,35	26.341.301,51	13.921.756,55	17.464.406,25
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.470.785,11	1.512.593,38	1.598.154,00	1.000.296,00
5. Sonstige Ausleihungen	447.959,70	435.861,82	455.764,23	402.720,61
6. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43	2.147,43	2.147,43
	<b>49.613.926,30</b>	<b>31.808.404,14</b>	<b>19.494.322,21</b>	<b>21.676.070,29</b>
	<b>229.321.754,19</b>	<b>191.374.669,03</b>	<b>158.851.879,04</b>	<b>153.677.882,88</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.285.347,87	1.004.314,96	940.920,82	785.381,04
2. Waren	3.838.910,82	9.908,47	10.243,71	11.054,35
	<b>5.124.258,69</b>	<b>1.014.223,43</b>	<b>951.164,53</b>	<b>796.435,39</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.062.143,81	26.606.776,36	32.439.719,39	21.621.226,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.518.030,89	20.445,60	256.526,67	39.062,93
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.454.040,54	3.966.413,80	3.230.632,37	4.240.877,89
4. Forderungen gegen Gesellschafter	3.694.632,49	2.754.649,24	2.456.091,68	2.041.749,02
5. sonstige Vermögensgegenstände	9.608.845,71	3.810.478,15	2.879.170,00	12.758.751,22
	<b>64.337.693,44</b>	<b>37.158.763,15</b>	<b>41.262.140,11</b>	<b>40.701.667,77</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.120.533,00	4.166.157,12	1.988.698,91	2.420.993,05
	<b>70.582.485,13</b>	<b>42.339.143,70</b>	<b>44.202.003,55</b>	<b>43.919.096,21</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	694.580,54	315.280,33	329.206,17	0,00

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH  
zum 31. Dezember 2021**

*PASSIVA*

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	16.132.333,00	14.982.100,00	14.982.100,00	14.982.100,00
II. Kapitalrücklage	35.105.093,85	24.627.322,85	24.627.322,85	24.627.322,85
III. Gewinnrücklagen				
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	19.245.925,86	14.136.360,56	13.136.360,56	12.136.360,56
IV. Bilanzgewinn (Vj.: Jahresüberschuss)	536,03	536,03	536,03	536,03
	<b>70.573.865,89</b>	<b>53.836.296,59</b>	<b>52.836.296,59</b>	<b>51.836.296,59</b>
<b>B. SONDERPOSTEN</b>				
1. Sonderposten zu § 4b InvZulG 1982	166.000,00	182.000,00	198.000,00	214.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	28.260,00	42.390,00	56.520,00	70.650,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	10.666.628,00	10.072.753,00	9.480.461,00	8.460.439,00
	<b>10.860.888,00</b>	<b>10.297.143,00</b>	<b>9.734.981,00</b>	<b>8.745.089,00</b>
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	<b>0,00</b>	<b>90.527,00</b>	<b>298.593,00</b>	<b>683.082,00</b>
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.453.496,10	17.086.527,80	16.528.777,03	15.512.232,83
2. Steuerrückstellungen	79.195,64	35.676,70	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	23.987.058,32	16.840.567,32	9.842.163,08	8.842.898,58
	<b>42.519.750,06</b>	<b>33.962.771,82</b>	<b>26.370.940,11</b>	<b>24.355.131,41</b>
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91.321.686,91	76.487.619,68	53.455.879,98	54.606.461,20
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	69.882,39	84.844,30	114.416,63	98.775,14
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>38.966.597,26</b>	<b>22.727.001,76</b>	<b>22.544.326,52</b>	<b>29.303.118,16</b>
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.172.053,96	50.381,54	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.732,34	667.477,74	847.755,81	103.765,30
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	27.388.306,19	20.349.325,74	20.196.209,54	18.788.635,35
7. sonstige Verbindlichkeiten	8.180.247,93	11.417.688,01	12.820.006,75	5.028.072,16
	<b>172.119.506,98</b>	<b>131.784.338,77</b>	<b>109.978.595,23</b>	<b>107.928.827,31</b>
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>4.524.808,93</b>	<b>4.057.975,88</b>	<b>4.163.682,83</b>	<b>4.048.552,78</b>
	<b>300.598.819,86</b>	<b>234.029.053,06</b>	<b>203.383.088,76</b>	<b>197.596.979,09</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH  
für das Geschäftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	272.038.587,98	218.786.176,26	214.218.553,56	195.054.341,40
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.811.408,63	1.714.573,54	1.861.114,68	1.627.944,07
3. sonstige betriebliche Erträge	5.828.288,51	4.807.320,38	5.927.642,32	2.071.151,05
	<b>279.678.285,12</b>	<b>225.308.070,18</b>	<b>222.007.310,56</b>	<b>198.753.436,52</b>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-191.777.417,89	-151.682.478,48	-145.645.034,94	-129.974.893,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.562.974,83	-3.835.903,17	-3.448.694,16	-2.599.488,10
	-196.340.392,72	-155.518.381,65	-149.093.729,10	-132.574.381,15
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.382.979,34	-14.303.147,63	-13.488.541,65	-13.971.267,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.293.284,85	-4.358.587,98	-4.812.314,85	-4.747.809,83
	-19.676.264,19	-18.661.735,61	-18.300.856,50	-18.719.076,94
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-11.526.044,18	-10.060.229,49	-9.452.344,43	-8.541.562,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-7.700.170,99	-7.532.002,70	-7.571.234,20	-7.436.192,49
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.757.968,51	-13.169.302,58	-14.372.293,20	-12.536.524,80
	-26.458.139,50	-20.701.305,28	-21.943.527,40	-19.972.717,29
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>25.677.444,53</b>	<b>20.366.418,15</b>	<b>23.216.853,13</b>	<b>18.945.699,00</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	2.398.598,50	1.959.981,96	1.416.040,46	1.825.927,18
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	3.908,62	4.260,56	3.748,82	4.122,56
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	236.883,60	225.856,97	189.128,92	176.021,93
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-658.328,27	-57.734,38	-3.153.549,17	-29.328,27
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.384.586,62	-1.454.480,95	-1.525.471,45	-1.611.491,90
	596.475,83	677.884,16	-3.070.102,42	365.251,50
<b>13. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>26.273.920,36</b>	<b>21.044.302,31</b>	<b>20.146.750,71</b>	<b>19.310.950,50</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>				
14. Außerordentl. Aufwendungen=Außerordentl. Ergebnis				
14./15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-762.539,42	-717.230,35	-632.666,96	-623.152,22
<b>15./16. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>25.511.380,94</b>	<b>20.327.071,96</b>	<b>19.514.083,75</b>	<b>18.687.798,28</b>
16./17. Sonstige Steuern	-408.533,58	-295.053,03	-391.771,30	-268.283,21
17./18. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-4.095.789,60	-3.862.038,57	-3.418.656,40	-3.570.594,09
18./19. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-15.897.492,46	-15.169.980,36	-14.703.656,40	-13.848.920,98
<b>19./20. Jahresüberschuss</b>	<b>5.109.565,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
20./21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	536,03	536,03	536,03	536,03
21./22. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-5.109.565,30	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
<b>22./23. Bilanzgewinn</b>	<b>536,03</b>	<b>536,03</b>	<b>536,03</b>	<b>536,03</b>

# Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG

(2021)



## Allgemeines

<b>Sitz</b>	Rheinberg
<b>Rechtsform</b>	mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
<b>Gründungsjahr</b>	1989
<b>Handelsregister</b>	Kleve HRA 2585

## Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

I. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltungsgemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

II. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

## Ziele der Beteiligung

Förderung und Unterstützung des lokalen Hörfunks und der Programmgrundsätze gem. § 53 Landesmediengesetz NRW:  
 „Lokaler Hörfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Lokale Programme müssen das öffentliche Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen und wesentliche Anteile an Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung enthalten. Sie sollen den publizistischen Wettbewerb fördern. Sie dürfen sich nicht ausschließlich an bestimmte Zielgruppen wenden und sollen darauf ausgerichtet sein, bei den Hörfunkteilnehmerinnen und –teilnehmern angenommen zu werden. In jedem lokalen Programm muss die Vielfalt der Meinungen in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck gebracht werden. Die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen im Verbreitungsgebiet müssen in jedem lokalen Programm zu Wort kommen können.“



<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<p><b>Komplementärin</b> Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH (ohne Kapitaleinlage)</p> <p><b>Kommanditisten</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Verleger-Holding Radio Wesel GmbH &amp; Co. KG</td> <td style="text-align: right;">75,00 %</td> </tr> <tr> <td>MFS-Holding KG</td> <td style="text-align: right;">24,78 %</td> </tr> <tr> <td>Kreis Wesel</td> <td style="text-align: right;">0,07 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Kamp-Lintfort</td> <td style="text-align: right;">0,02 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Moers</td> <td style="text-align: right;">0,11 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Neukirchen-Vluyn</td> <td style="text-align: right;">0,01 %</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rheinberg</td> <td style="text-align: right;">0,01 %</td> </tr> </table> <p>Die MFS-Holding GmbH hält die Kommanditanteile treuhänderisch für die Verleger-Holding Radio Wesel GmbH &amp; Co. KG.</p>	Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %	MFS-Holding KG	24,78 %	Kreis Wesel	0,07 %	Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %	Stadt Moers	0,11 %	Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %	Stadt Rheinberg	0,01 %
Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %														
MFS-Holding KG	24,78 %														
Kreis Wesel	0,07 %														
Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %														
Stadt Moers	0,11 %														
Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %														
Stadt Rheinberg	0,01 %														
<b>Personalbestand</b>	Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.														
<b>Stammkapital</b>	Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1.460.000,00 €. Die Betriebsgesellschaft ist überschuldet. Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinne liegt aufgrund einer Rangrücktrittklärung der Gesellschafter bzgl. der Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen gem. § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages nicht vor. Die Beteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn beträgt unverändert 120 €.														
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	Der Jahresabschluss per 31.12.2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 209.742,20 € ab.														
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	<p><b>Erträge:</b> Zinsen in 2021 für Gesellschafter-Darlehen in Höhe von 233,28 €.</p> <p><b>Aufwendungen:</b> Im Berichtsjahr wurden keine Auszahlungen für die Gesellschaft geleistet.</p>														
<b>Organe der Gesellschaft</b>	<p><b>Gesellschafterversammlung</b> Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Peter Waczynski</p> <p><b>Geschäftsführung</b> Die Geschäftsführung und die Vertretung obliegen der Komplementärin durch ihre Geschäftsführer:  Axel Schindler, Essen</p> <p><b>Prokuristen</b> Nachfolgender Prokurist vertritt ausschließlich die Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH: Björn Peters, Essen (bis 23. September 2021; die Eintragung in das Handelsregister ist am 17. Januar 2022 erfolgt)</p> <p>Sebastian Schulte, Mülheim (ab 23. September 2021; die Eintragung in das Handelsregister ist am 17. Januar 2022 erfolgt)</p>														



**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG  
zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> gewerbliche Schutzrechte und ähnliche				
1. Gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	4.485,00	6.669,00	8.756,00	1.492,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. technische Anlagen und Maschinen	1.156,00	2.564,00	9.141,00	21.434,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.482,00	25.594,00	36.084,00	42.120,00
	<b>24.123,00</b>	<b>34.827,00</b>	<b>53.981,00</b>	<b>65.046,00</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.632,97	2.632,97	3.583,24	4.647,80
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.900.876,48	1.675.803,24	1.459.113,48	1.500.602,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	118.556,03	161.378,38	127.809,47	162.096,91
	<b>2.022.065,48</b>	<b>1.839.814,59</b>	<b>1.590.506,19</b>	<b>1.667.347,34</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>6.101,28</b>	<b>5.932,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUSTANTEILE DER KOMMANDITISTEN</b>	<b>363.564,35</b>	<b>633.306,55</b>	<b>770.968,34</b>	<b>821.317,21</b>
	<b>2.415.854,11</b>	<b>2.513.880,94</b>	<b>2.415.455,53</b>	<b>2.553.710,55</b>

**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG  
zum 31. Dezember 2021**

*PASSIVA*

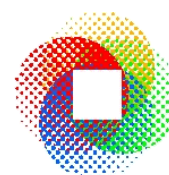
	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. <u>Kapitalanteile</u>				
1. Kommanditeinlagen	1.460.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
2. Verluste der Kommanditisten soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	-1.460.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b> sonstige Rückstellungen	<b>76.100,00</b>	<b>127.300,00</b>	<b>109.160,00</b>	<b>113.800,00</b>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.556,18 (i.V. T EUR 15,7)	14.414,26	21.556,18	15.680,36	8.853,65
2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.579.151,30 (i.V. T EUR 1.567,40)	1.614.100,74	1.627.026,92	1.646.566,36	1.716.992,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	518.649,86	521.554,29	518.649,86	518.649,86
4. sonstige Verbindlichkeiten	192.586,25	156.443,55	125.398,95	195.414,59
	<b>2.339.754,11</b>	<b>2.326.580,94</b>	<b>2.306.295,53</b>	<b>2.439.910,55</b>
	<b>2.415.854,11</b>	<b>2.513.880,94</b>	<b>2.415.455,53</b>	<b>2.553.710,55</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG  
zum 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.690.881,78	1.611.002,70	1.792.689,94	1.869.107,46
2. sonstige betriebliche Erträge	44.788,66	54.690,42	11.499,41	18.873,93
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-38.980,58	-29.921,70	-40.780,38	-48.534,25
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-13.618,04	-20.197,98	-28.314,93	-34.427,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.450.235,34	-1.454.340,22	-1.661.523,74	-1.722.493,30
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	730,50	615,02	602,54	601,14
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.328,82	-23.328,82	-23.328,82	-23.373,03
<b>8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	210.238,16	138.519,42	50.844,02	59.754,82
9. sonstige Steuern	-495,96	-857,63	-495,15	0,00
<b><u>10. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</u></b>	<b><u>209.742,20</u></b>	<b><u>137.661,79</u></b>	<b><u>50.348,87</u></b>	<b><u>59.754,82</u></b>
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	208.742,20	137.661,79	50.348,87	59.754,82
12. Lastschrift auf Kapitalkonten	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

(2021)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	<b>Gründungsjahr</b>	1996
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRB 5627

## Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend.

Hierzu übernimmt die Gesellschaft die nachfolgend genannten Aufgaben. Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.

Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt:

- die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- die Gesellschafter bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu vermarkten,
- den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

Die Gesellschaft ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder für sie die Betriebsführung übernehmen.

## Ziele der Beteiligung

Besondere Zielsetzung ist, ein nicht gewinnorientiertes Gewerbeparkprojekt zum Wohle der beteiligten Gemeinden zu realisieren.

## Öffentliche Zwecksetzung

Die Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung ergibt sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Aufgabe der Gesellschaft ist es, Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend zu fördern und somit durch die damit verbundene Schaffung von Arbeitsplätzen die Arbeitsmarktsituation in der Region zu verbessern.

<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	<p>Gesellschafter der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH sind:</p> <p>a) Stadt Moers zu 50,00 %                  b) Stadt Neukirchen-Vluyn zu 16,67 %                  c) Stadt Kamp-Lintfort zu 16,67 %                  d) Stadt Rheinberg zu 16,67 %</p>
<b>Personalbestand</b>	Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr zwei Geschäftsführer.
<b>Stammkapital</b>	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.900,00 €.                  Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1/6 des Stammkapitals = 4.650,00 €.</p>
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	<p>Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2021 am 20.06.2022 mit einer Bilanzsumme von 2.685.702,36 € und einem Jahresfehlbetrag von 161.527,70 € festgestellt.                  Die Gesellschafter verpflichten sich, den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 161.527,70 € durch Verwendung einer Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen.</p>
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	<p><b>Erträge:</b>                  Im Geschäftsjahr 2021 wurden die über den Jahresfehlbetrag geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2020 zurückerstattet. Für Neukirchen-Vluyn betrug dies 5.148,73 €.</p> <p><b>Aufwendungen:</b>                  Die Stadt hat im Jahr 2021 Vorausleistungen auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von 32.675,00 € aufgewendet.</p>
<b>Organe der Gesellschaft</b>	<p><b>Gesellschafterversammlung:</b>                  Für die Stadt Neukirchen-Vluyn:                  Markus Meyer</p> <p><b>Aufsichtsrat</b>                  Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Vorsitzender 01.01.2021 – 31.12.2021                  Christoph Fleischhauer, stellvertr. Vorsitzender 01.01.2021 – 31.12.2021                  Vorsitzender ab 01.01.2022                  Dietmar Heyde                  Ralf Köpke, stellvertr. Vorsitzender 01.01.2022                  Joachim Fenger                  Michael Gawlik                  Carsten Born                  Heinz Dams                  Dr. Dietmar Fischer                  Bernd Herz                  Christian Hommel                  Arno Lidicky                  Markus Meyer                  Mark Rosendahl                  Richard Stanczyk                  Andreas Will                  Ralf Winstroth</p>

---

Gemäß § 7 Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages sind die nicht im Aufsichtsrat vertretenen Hauptgemeindebeamten und die Stadtkämmerer oder die für das Finanzwesen zuständigen Beamten berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme teilzunehmen. Im Verhinderungsfall können sie einen Vertreter bestimmen.

**Geschäftsführung** (nebenamtlich)

Dipl.-Ing. Brigitte Jansen, Kleve

Wolfgang Thoenes, Mönchengladbach

**Bilanz der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  
zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<u>I. Vorräte</u>				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	<b>1.516,83</b>	<b>1.516,83</b>	<b>1.516,83</b>	<b>4.550,49</b>
2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	2.641.279,00	3.333.499,00	5.199.328,00	7.148.489,00
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Eingeforderte Nachschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	4.205,77	9.395,74	13.433,28	5.167,04
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	38.372,76	113.726,58	83.451,92	17.409,81
	<b>2.685.702,36</b>	<b>3.458.141,15</b>	<b>5.297.733,03</b>	<b>7.175.619,34</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.685.702,36</b>	<b>3.458.141,15</b>	<b>5.297.733,03</b>	<b>7.175.619,34</b>

**PASSIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	1.240,45	1.240,45	1.240,45	1.240,45
<b>III. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE</b>	994.459,00	1.251.745,00	1.962.544,00	2.677.934,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen	129.500,00	127.150,00	132.500,00	118.900,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.126.240,75	1.769.834,90	2.409.867,66	3.046.413,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.046,71	23.785,80	70.356,98	44.971,05
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<b>336.793,15</b>	<b>221.973,15</b>	<b>671.607,15</b>	<b>1.226.493,99</b>
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.522,30	34.511,85	21.716,79	31.766,30
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.685.702,36</b>	<b>3.458.141,15</b>	<b>5.297.733,03</b>	<b>7.175.619,34</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  
zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Umsatzerlöse	468.543,24	1.190.207,69	1.262.743,43	153.238,60
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	692.220,00	1.865.829,00	1.949.161,00	210.470,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	257.634,90	721.323,80	721.650,05	80.245,83
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3.033,66	4.179,52
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00	3.978,00	3.978,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	643,92	632,91	630,80	631,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	123.102,62	133.936,44	142.690,12	123.565,28
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	0,02	0,21	0,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>48.894,53</b>	<b>75.524,43</b>	<b>114.593,05</b>	<b>134.218,43</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,01	0,05	-0,97
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	-142.660,92	-168.369,28	-229.692,99	-243.557,60
12. sonstige Steuern	18.866,78	23.563,35	-11.409,77	52.576,10
<b>13. Jahresfehlbetrag</b>	<b>161.527,70</b>	<b>191.932,63</b>	<b>218.283,22</b>	<b>296.133,70</b>
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	161.527,70	191.932,63	218.283,22	296.133,70
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt des öffentlichen Rechts

(2021)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	<b>Rechtsform</b>	Anstalt des öffentlichen Rechts
	<b>Gründungsjahr</b>	2000
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRA 2211

### **Gegenstand und Zweck der Anstalt / Ziele der Beteiligung**

Gegenstand der Anstalt ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes.

Unter Beachtung der Grundsätze zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung nach § 107 der Gemeindeordnung bei den Einzelmaßnahmen soll die Anstalt zur Erreichung dieses Zweckes folgende Maßnahmen durchführen:

Die Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung, insbesondere durch:

- Entwicklung von Gewerbeflächen einschließlich Steuerung, Finanzierung, Grunderwerb, Baureifmachung, Erschließung, Verpachtung und Veräußerung,
- Unterstützung bei der Gewerbeflächenplanung,
- Erarbeitung von Nutzungskonzepten einschließlich Rahmenplanungen und Realisierungskonzepten für neue Gewerbegebiete,
- Unterstützung bei der Bauleitplanung,
- Errichtung und Vermarktung von Gebäuden für besondere strukturfördernde Maßnahmen, soweit diese nicht oder nicht ausschließlich zur Unterbringung neu anzusiedelnder Unternehmen dienen (Projektentwicklung),

Die Vermarktung von Gewerbeflächen auf dem Gebiet der o.g. Städte, insbesondere durch:

- Vermittlung von eigenen, treuhänderischen oder fremden Grundstücken an ansiedlungswillige Unternehmen, ebenfalls dazu Erwerb, Vermietung, Verpachtung, Tausch, Veräußerung sowie Bestellung von Erbbaurechten,
- Informations- und Beratungsleistungen für Unternehmen,
- die Bewirtschaftung und Verwaltung von gemeinschaftlich entwickelten Gewerbegebieten der o.g. Städte, insbesondere die Ermittlung des finanziellen Ausgleichs zwischen den Städten, wie in öffentlich-rechtlichen Verträgen / Vereinbarungen geregelt,

Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes, insbesondere durch:

- Regionalmarketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für den Wirtschaftsstandort des Gebietes der o.g. Städte,
- die Unterstützung der o.g. Städte bei der Verbesserung der Wirtschaftsentwicklung und wirtschaftsnahen Infrastruktur,
- Beratungsleistungen für Unternehmen wie Existenzgründungsberatung, Technologie- und Innovationsberatung, Förderberatung,
- Entwicklung beschäftigungspolitischer Initiativen und regionale Kooperation mit Einrichtungen der Beschäftigungsförderung.

Die Anstalt ist weiterhin zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann, wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert. Sie kann dazu insbesondere die Betriebsführung für interkommunale Projektgesellschaften übernehmen.

**Beteiligungsverhältnisse**

Gesellschafter der „wir4“ sind:

a) Stadt Moers	zu 50,00 %
b) Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 16,67 %
c) Stadt Kamp-Lintfort	zu 16,67 %
d) Stadt Rheinberg	zu 16,67 %

**Personalbestand**

Im Geschäftsjahr 2021 wurden durchschnittlich 5,5 Arbeitnehmer beschäftigt.

**Stammkapital**

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 30.000 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1/6 des Stammkapitals = 5.000 €.

**Beschluss zur Ergebnisverwendung**

Der Verwaltungsrat hat am 20.06.2022 den Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 582.100,18 € und einem Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € festgestellt. Der Fehlbetrag des Jahres 2021 beträgt 390.241,29 €. Über einen Betrag in Höhe von 367.050,00 € wurden durch die Partnerstädte im laufenden Jahr Vorschusszahlungen geleistet. Der Jahresfehlertrag wird durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen; die für das Jahr 2021 über den Jahresfehlertrag bereits geleisteten Einzahlungen werden den Städtepartnern zurückerstattet.

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn**

**Erträge:**  
Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Erträge erzielt.

**Aufwendungen:**  
Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum Ausgleich des Jahresverlustes 2021 Vorauszahlungen von 61.175,00 € geleistet. Als Restzahlung auf den Jahresfehlertrag aus dem Jahr 2020 wurden darüber hinaus 8.960,56 € im Jahr 2021 fällig.

**Organe  
der Anstalt**

**Vorstand der Anstalt:**

Frau Brigitte Jansen, Kleve

**Verwaltungsrat**

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Vorsitzender ab 01.01.2021

Christoph Fleischhauer, Stellvertr. Vorsitzender ab 01.01.2021

Dieter Heyde

Ralf Köpke

Joachim Fenger

Michael Gawlik

Anja Reutlinger

Thomas Bojorat

Carsten Born

Heinz Dams

Dr. Dietmar Fischer

Ulrich Geilmann

Konrad Göke

Wolfgang Holzgräfe

Bernd Herz

Christian Hommel

Lukas Klaffki

Arno Lidicky

Markus Meyer

Mark Rosendahl

Karlheiz Schlusen

Astrid Schulze

Richard Stanczyk

Rolf Unterwagner

Andreas Will

Ralf Winstroth

**Bilanz der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,  
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts  
zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Software und Lizenzen	4,00	91,00	441,00	791,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.939,50	7.261,50	10.304,50	16.218,50
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. <u>Vorräte</u>				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.939,35	46.144,52	78.149,17	49.248,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
3. Forderungen gegen die Stadt Moers	20.835,10	50.837,16	41.118,32	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	341.496,45	233.396,12	676.619,93	1.230.725,66
	405.214,40	330.377,80	795.887,42	1.279.974,63
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	176.017,50	146.175,45	66.130,72	8,59
	<b>581.231,90</b>	<b>476.553,25</b>	<b>862.018,14</b>	<b>1.279.983,22</b>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>868,28</b>	<b>422,62</b>	<b>19.792,14</b>	<b>816,16</b>
	<b>582.100,18</b>	<b>484.328,37</b>	<b>892.555,78</b>	<b>1.297.808,88</b>

**PASSIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen	35.450,00	36.000,00	34.200,00	36.700,00
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000,00	400.000,00	800.000,00	1.170.382,65
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.7850,90	13.551,77	1.964,79	3.097,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	45.917,26
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.864,28	4.776,60	7.493,95	11.711,59
	582.100,18	484.328,37	809.458,74	1.231.108,88
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.897,04</b>	<b>0,00</b>
	<b>582.100,18</b>	<b>484.328,37</b>	<b>892.555,78</b>	<b>1.297.808,88</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,  
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts  
zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Umsatzerlöse	95.598,61	92.673,71	89.285,96	197.048,22
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	112.578,00
3. sonstige betriebliche Erträge	4.7549,08	65.518,80	3.636,16	95.086,36
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	281.845,37	292.664,50	264.780,63	273.848,95
b) Soziale Abgaben	75.989,30	79.289,40	72.062,44	70.479,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-257.476,98	-213.761,39	-243.920,95	-164.772,03
	7.248,72	7.077,35	6.887,65	7.710,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.027,72	182.589,37	124.241,29	140.608,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>6.334,66</b>	<b>12.661,99</b>	<b>31.503,41</b>	<b>30.972,90</b>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.658,53	17.658,21	29.842,12	26.186,59
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	-2,88
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-390.077,29</b>	<b>-408.424,33</b>	<b>-373.388,60</b>	<b>-308.301,86</b>
11. Sonstige Steuern	164,00	164,00	164,00	379,31
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-390.241,29</b>	<b>-408.588,33</b>	<b>-373.552,60</b>	<b>-308.681,17</b>
13. Verlustübernahme durch die Gewährträgerin	390.241,29	408.588,33	373.552,60	308.681,17
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# NRW.URBAN

## Kommunale Entwicklung GmbH

(2021)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf
	<b>Rechtsform</b>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	<b>Gründungsjahr</b>	19.Dezember 2016
	<b>Handelsregister</b>	Düsseldorf HRB 79640

**Gegenstand der Gesellschaft** Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in erster Linie gegenüber nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, insbesondere in Zusammenhang mit der Baulandentwicklung sowie der Wahrnehmung von städtebaulichen Aufgaben, Maßnahmen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik, Aufbereitung, Erschließung und Verwertung von Baulandflächen sowie verwandten Geschäften.

**Beteiligungsverhältnisse** Gesellschafter der „NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH“ sind:

NRW.URBAN Service GmbH	zu 86,3 %
Gemeinde Nordwalde	zu 0,3 %
Stadt Krefeld	zu 0,3 %
Stadt Bochum	zu 0,3 %
Stadt Herdecke	zu 0,3 %
Stadt Telgte	zu 0,3 %
Stadt Duisburg	zu 0,3 %
Stadt Wuppertal	zu 0,3 %
Stadt Mettmann	zu 0,3 %
Gemeinde Rommerskirchen	zu 0,3 %
Stadt Bornheim	zu 0,3 %
Stadt Münster	zu 0,3 %
KonvOY GmbH Münster	zu 0,3 %
Stadt Eschweiler	zu 0,3 %
Stadt Gladbeck	zu 0,3 %
Gemeinde Lotte	zu 0,3 %
Stadt Stadtlohn	zu 0,3 %
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne GmbH	zu 0,3 %
Stadt Hamm	zu 0,3 %
Gemeinde Everswinkel	zu 0,3 %
Stadt Gelsenkirchen	zu 0,3 %
Stadt Rheinberg	zu 0,3 %
Stadt Soest	zu 0,3 %
Stadt Erftstadt	zu 0,3 %
Stadt Beckum	zu 0,3 %
Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 0,3 %
Stadt Meerbusch	zu 0,3 %
Stadt Dortmund	zu 0,3 %
Stadt Geldern	zu 0,3 %
Gemeinde Nottuln	zu 0,3 %
Gemeine Westerkappeln	zu 0,3 %
Stadt Waltrop	zu 0,3 %
Stadt Siegen	zu 0,3 %

Stadt Bedburg	zu 0,3 %
Gemeinde Havixbeck	zu 0,3 %
Stadt Overath	zu 0,3 %
Stadt Essen	zu 0,3 %
Stadt Schwelm	zu 0,3 %
Stadt Jüchen	zu 0,3 %
Gemeinde Wickede	zu 0,3 %
Stadt Lünen	zu 0,3 %
Stadt Emsdetten	<u>zu 0,3 %</u>
	100,00 %

**Personalbestand** Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt. Die Gesellschaft hat die NRW.URBAN Service GmbH mit der Geschäftsbesorgung beauftragt.

**Stammkapital** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1.000,00 € des Stammkapitals.

**Beschluss zur Ergebnisverwendung** Die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH schließt dieses Jahr mit einem positiven Geschäftsergebnis in Höhe von 6.745,00 € (Vorjahr 13.305,69 €) ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den nach der Verrechnung mit dem Verlustvortrag und der Einstellung in die satzungsgemäßen Rücklagen verbleibenden Teil des Jahresüberschusses auf neue Rechnungen vorzutragen.

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn** **Aufwendungen:** Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat im Jahr 2019 ihren Geschäftsanteil in Höhe von 1.000 € erworben. Weitere Aufwendungen wurden nicht getätigt.

**Treuhandverhältnisse** Die Gesellschaft führt treuhänderisch für verschiedene Kommunen Maßnahmen zum Erwerb, Freilegung und Baureifmachung von Flächen sowie Stadterneuerungsmaßnahmen durch. Das zum 31.12.2021 verwaltete Treuhandvermögen (Bankkonten) umfasst 9.878.970,24 € (Bankguthaben).

Die Gesellschaft ist für folgende Städte und Gemeinden in NRW als Treuhänderin tätig:

Stadt Herdecke	Gemeinde Nordwalde
Gemeinde Rommerskirchen	Stadt Telgte
Stadt Münster	Stadt Bornheim
Stadt Soest	Stadt Bochum
Stadt Eschweiler	Stadt Rheinberg
Stadt Krefeld	Stadt Erftstadt
Stadt Meerbusch	Gemeinde Lotte

**Organe der Gesellschaft** **Geschäftsführung**  
Henk Brockmeyer  
Ludger Kloidt

**Gesellschafterversammlung**  
Vertreter der einzelnen Gesellschafter

**Bilanz der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH  
zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	2021 €	2020 €	2019 €
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
I. Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,66	201,33
	<b>0,00</b>	<b>100,66</b>	<b>201,33</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen	110.060,33	134.271,21	78.033,93
	<b>110.060,33</b>	<b>134.271,21</b>	<b>78.033,93</b>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.156.748,19	1.061.862,91	925.591,17
2. Forderungen gegen Gesellschafter	10.573.450,00	6.551.400,00	345.800,00
	<b>11.730.198,19</b>	<b>7.613.262,91</b>	<b>1.271.391,17</b>
III. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	378.288,41	130.937,44	30.955,36
	<b>12.218.546,93</b>	<b>7.878.471,56</b>	<b>1.380.380,46</b>
	<b>12.218.546,93</b>	<b>7.878.572,22</b>	<b>1.380.581,79</b>

**PASSIVA**

	2021 €	2020 €	2019 €
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnrücklagen			
Satzungsmäßige Rücklagen	741,18	66,68	0,00
III. Bilanzgewinn/-verlust	6.670,66	600,16	-12.638,85
	<b>307.411,84</b>	<b>100.666,84</b>	<b>87.361,15</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Steuerrückstellungen	3.211,00	304,00	
Sonstige Rückstellungen	10.300,00	5.400,00	4.100,00
	<b>13.511,00</b>	<b>5.704,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen	99.809,63	71.419,85	33.931,34
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.108,82	101.225,91	19.336,18
3. Unternehmen	1.191.755,64	1.039.487,54	889.985,62
4. Sonstige Verbindlichkeiten	,08	6.560.068,08	345.867,50
	<b>7.772.201,38</b>	<b>7.772.201,38</b>	<b>1.289.120,64</b>
	<b>7.878.572,22</b>	<b>7.878.572,22</b>	<b>1.380.581,79</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung  
der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH  
zum 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	3.525.934,01	2.718.045,66	1.894.226,79
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse	-24.210,88	56.237,28	59.574,74
3. sonstige betriebliche Erträge	66,43	0,04	0,01
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.429.395,81	-2.716.368,45	-1.924.268,45
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-100,66	-100,67	-100,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.488,12	-44.204,18	-24.874,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.879,56	5.815,50	465,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.879,56	-5.815,49	-465,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.059,97	304,00	0,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss</b>	<b>6.745,00</b>	<b>13.305,69</b>	<b>4.557,61</b>
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	600,16	12.638,85	17.196,46
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-674,50	-66,68	0,00
<b>13. Bilanzgewinn (Vorjahr: Bilanzverlust)</b>	<b>6.670,66</b>	<b>600,16</b>	<b>12.638,85</b>

# Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

(2021)

<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Ostring 4-7, 47441 Moers
	<b>Rechtsform</b>	Zweckverband
	<b>Gründungsjahr</b>	1976
	<b>Verbandsvorsteher</b>	Dietmar Heyde

**Gegenstand des Zweckverbandes/ Öffentliche Zwecksetzung** Der Verband fördert das Sparkassenwesen im Gebiet seiner Mitglieder. Die zu diesem Zweck von ihm errichtete Sparkasse führt den Namen "Sparkasse am Niederrhein".

**Zusammensetzung**

Kreis Wesel	30 %
Stadt Moers	30 %
Stadt Neukirchen-Vluyn	20 %
Stadt Rheinberg	20 %

Der Verband ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, Düsseldorf.

**Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn** Keine

**Organe der Gesellschaft** Die Organe des Zweckverbandes sind

- die Verbandsversammlung
- der/die Verbandsvorsteher/in

### Zusammensetzung der Organe

Die Verbandsversammlung besteht aus 50 Vertreter/innen der Verbandsmitglieder. Der Kreis Wesel und die Stadt Moers entsenden jeweils 15 Vertreter/innen, die Städte Neukirchen-Vluyn und Rheinberg entsenden jeweils 10 Vertreter/innen. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Vertretungen der Verbandsmitglieder aus ihrer Mitte oder aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten/beamtinnen oder der von ihnen vorgeschlagenen Beamten/Beamtinnen oder Angestellten der Verbandsmitglieder bestellt. In gleicher Weise ist für jedes Mitglied der Verbandsversammlung ein/e Stellvertreter/in zu bestellen.

Der/Die Verbandsvorsteher/in und deren/dessen Stellvertreter/in wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreis der Hauptverwaltungsbeamten/beamtinnen der Verbandsmitglieder oder mit Zustimmung ihres/seines Dienstvorgesetzten aus dem Kreis der Beigeordneten der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn oder Rheinberg bzw. der leitenden Bediensteten (Dezernentinnen oder Dezernenten) des Kreises Wesel gewählt.

---

**Vertretung der Stadt Neukirchen-Vluyn in den Gremien des Zweckverbandes**

Ralf Köpke  
Markus Nacke  
Willi Stillger  
Claudia Wilke  
Ursula Bochnig  
Claudia Wilps  
Susanne Scheil  
Dirk-Heiner Schlitzer  
Christian Esser  
Andre Landskron

Vertreterin: Margit Ciesielski  
Vertreter: Dirk Hollinderbäumer  
Vertreter: Peter Waczynski  
Vertreter: Jan Mach  
Vertreter: Karl-Heinz Degen  
Vertreter: Tim Ratajczak  
Vertreter: Klaus Lewitzki  
Vertreterin: Karin Fetzer  
Vertreter: Steffen Richter  
Vertreter: Christian Sluiters

# Sparkasse am Niederrhein

(2021)



<b>Allgemeines</b>	<b>Sitz</b>	Ostring 4-7, 47441 Moers				
	<b>Rechtsform</b>	Anstalt des öffentlichen Rechts				
	<b>Gründung</b>	2004				
	<b>Handelsregister</b>	Kleve HRA 2160				
<b>Gegenstand und Zweck der Gesellschaft</b>	Die Sparkasse am Niederrhein – Sparkasse des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg – ist eine mündelsichere, dem gemeinen Nutzen dienende rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. Die Sparkasse ist Mitglied des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes.					
<b>Beteiligungsverhältnisse</b>	Träger der Sparkasse am Niederrhein ist der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg					
<b>Personalbestand</b>	Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31.12.2021 gegenüber dem Vorjahr um 2,6 % auf 560 verringert, von denen 308 vollzeitbeschäftigt, 209 teilzeitbeschäftigt sowie 43 in Ausbildung sind. Der Rückgang ist überwiegend Folge natürlicher Fluktuationen. Die Gesamtzahl der Geschäftsstellen beträgt 23 und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.					
<b>Beschluss zur Ergebnisverwendung</b>	Die Sparkasse am Niederrhein hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.082.165 EUR abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2021 beträgt 4.140.784.160 EUR. Eine Ausschüttung wurde in der Vergangenheit nicht beschlossen.					
<b>Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn</b>	Keine					
<b>Organe der Gesellschaft</b>	<p>Die Organe der Sparkasse am Niederrhein sind</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der Verwaltungsrat</li> <li>• der Vorstand</li> </ul> <p>Zusammensetzung der Organe: Der Verwaltungsrat besteht aus dem vorsitzenden Mitglied und 14 weiteren Mitgliedern. Neben dem Hauptverwaltungsbeamten nach § 11 Abs. 1 bzw. § 11 Abs. 3 Satz 1 SpkG NW nehmen die Hauptverwaltungsbeamtinnen oder die Hauptverwaltungsbeamten der anderen Zweckverbandsmitglieder beratend an den Sitzungen teil. Der Vorstand besteht aus drei Personen.</p> <p><b>Vertretung der Stadt Neukirchen-Vluyn im Verwaltungsrat der Sparkasse:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Markus Nacke</td> <td>Vertreter: Hans-Gerd Cremers</td> </tr> <tr> <td>Günter Zeller</td> <td>Vertreter: Klaus Lewitzki</td> </tr> </table>		Markus Nacke	Vertreter: Hans-Gerd Cremers	Günter Zeller	Vertreter: Klaus Lewitzki
Markus Nacke	Vertreter: Hans-Gerd Cremers					
Günter Zeller	Vertreter: Klaus Lewitzki					

**Bilanz der Sparkasse am Niederrhein  
zum 31. Dezember 2021**

**AKTIVA**

	31.12.2021 T€	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€
1. Barreserven	483.528	241.166	196.943	
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind	0	0	0	0
3. Forderungen an Kreditinstitute	231.913	319.846	123.002	244.860
4. Forderungen an Kunden	2.764.074	2.614.393	2.515.146	2.438.057
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	114.646	114.938	154.810	373.357
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	465.974	423.568	379.119	94.570
6a. Handelsbestand	0	0	0	0
7. Beteiligungen	46.321	45.880	45.969	47.569
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
9. Treuhandvermögen	7.410	4.732	1.529	1.600
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch	0	0	0	0
11. Immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
12. Sachanlagen	17.375	18.142	19.322	20.546
13. sonstige Vermögensgegenstände	9.364	3.428	8.746	6.090
14. Rechnungsabgrenzungsposten	179	218	284	416
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>4.140.784</b>	<b>3.786.311</b>	<b>3.444.871</b>	<b>3.313.285</b>

**PASSIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	510.120	405.861	379.920	361.261
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.261.539	3.028.605	2.729.017	2.627.112
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0	0
3a. Handelsbestand	0	0	0	0
4. Treuhandverbindlichkeiten	7.410	4.733	1.529	1.600
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.266	2.730	2.913	3.907
6. Rechnungsabgrenzungsposten	162	247	348	471
7. Rückstellungen	44.427	44.427	41.819	40.968
8. (Weggefallen)	0	0	0	0
9. Nachrangige VErbindlichkeiten	0	0	0	388
10. Genussrechtskapital	0	0	0	0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	125.286	117.688	110.386	101.686
12. Eigenkapital	185.104	182.022	178.938	175.892
<b>Summe der Passiva</b>	<b>4.140.784</b>	<b>3.786.311</b>	<b>3.444.871</b>	<b>3.313.285</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung  
der Sparkasse am Niederrhein  
zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€
1. Zinserträge	58.125	62.607	67.429	72.670
2. Zinsaufwendungen	14.025	18.760	19.530	21.295
3. Laufende Erträge aus Aktien, Wertpapieren, Beteiligungen, Anteilen a. verb. Unternehmen	7.159	6.283	3.914	2.334
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
5. Provisionserträge	26.042	25.074	23.045	21.212
6. Provisionsaufwendungen	2.824	2.428	2.237	1.600
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestandes	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.313	2.430	3.543	2.934
9. (weggefallen)	0	0	0	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	55.030	54.251	55.546	57.034
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	1.235	1.401	1.568	1.809
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.393	1.165	4.221	3.397
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	1.834	110	0	0
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie der Auflösung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft erlustübernahme durch die Gewährträgerin	0	0	570	542
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	141	78	0	934
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0	0	1.751	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	7.600	7.300	8.700	5.700
<b>19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit</b>	<b>9.558</b>	<b>10.902</b>	<b>8.451</b>	<b>7.923</b>
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.286	7.628	5.215	4.668
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	189	190	190	190
<b>25. Jahresüberschuss</b>	<b>3.082</b>	<b>3.084</b>	<b>3.046</b>	<b>3.065</b>
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0	0	0	0
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0	0
<b>29. Bilanzgewinn</b>	<b>3.082</b>	<b>3.084</b>	<b>3.046</b>	<b>3.065</b>

## 4.12 Ermächtigungsübertragungen

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Die näheren Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden vom Bürgermeister mit Zustimmung des Rates in 2013 geregelt.

Die Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt. Die Übertragung von Ermächtigungen führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltsposition im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen werden Ermächtigungen in Höhe von 1.703.389,92 EUR in den Ergebnisplan 2022 und die dazu gehörigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan übertragen. Hiervon entfallen rd. 450.000 EUR auf Maßnahmen der Bauunterhaltung des Gebäudemanagements, 285.000 EUR auf lfd. Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, rd. 336.000 EUR für Schulen (Schulbudget, DigitalPakt-Mittel) und 50.000 EUR auf die Erstellung des Generalentwässerungsplanes.

Weitere Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan 2022 setzen sich zusammen aus 125.772,26 EUR für Grundstücksanschlüsse und 83.793,84 EUR für Instandhaltungsrückstellungen.

Die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Finanzplan 2022 belaufen sich insgesamt auf 5.696.383,50 EUR. Hiervon entfallen rd. 2,0 Mio auf die zentrale Fußballanlage und 1,4 Mio. EUR auf investive Maßnahmen des Gebäudemanagements. Daneben entfallen rd. 0,7 Mio. EUR auf die Fortführung von Kanalbaumaßnahmen sowie jeweils 0,3 Mio. EUR auf lfd. Straßenbaumaßnahmen und IT-Sondermittel der Schulen.

Die Ermächtigungsübertragungen führen dazu, dass im Haushaltsjahr 2022 mehr Aufwendungen und Auszahlungen ausgelöst werden können, als in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

- Der Gesamtbetrag der Aufwendungen gemäß Haushaltssatzung 2022 steigt durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.101.196 EUR an. Das fortgeschriebene negative Jahresergebnis im Ergebnisplan beträgt somit 6.084.291 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 1.912.956 EUR, damit erhöht sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 4.061.018 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit steigt durch die Übertragungen um 5.696.384 EUR an. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 13.165.561 EUR.

---

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW die noch nicht in Anspruch genommen Kreditermächtigungen aus der Haushaltssatzung 2021 verwendet werden. Mit dem Jahresabschluss 2021 werden daher Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 5.600.000 EUR übertragen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist der Rat über die Ermächtigungsübertragungen zu informieren. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können den nachfolgenden Übersichten entnommen werden:



**Ermächtigungsübertragungen konsumtiv**

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Bezeichnung</b> <u>Begründung</u>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
10	0104	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <u>Begründung:</u> 2021 ist der "Relaunch der städtischen Homepage" gestartet und wird im Folgejahr abgeschlossen (Mittel in Höhe von 26.795 EUR gebunden)	13.794,75 EUR
10	0105	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <u>Begründung:</u> Die Bestellung von Möbeln wurde im Jahr 2021 beauftragt, die Lieferung konnte erst Anfang 2022 erfolgen (Mittel in Höhe von 11.895,57 EUR gebunden)	11.895,57 EUR
23	1501	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwändungsersatz lfd. Verwaltungstätigkeit privater Bereich) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahme Breitbandausbau	3.000,00 EUR
23	1501	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für Dienstleistungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Mittel in Höhe von 15.418 EUR durch Auftrag gebunden)	16.699,32 EUR
23	1501	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Öffentlichkeitsarbeit IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	7.574,55 EUR
23	1501	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	18.300,00 EUR
23	1502	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Fördermaßnahme 'Land der Flunen' in 2022	41.900,00 EUR
23	1502	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Öffentlichkeitsarbeit) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung geplanter Maßnahmen in 2022 (Mittel i.H.v. 5.750 EUR gebunden)	7.250,00 EUR
23	1502	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der Gelder des Sponsorenkreises (unter Berücksichtigung der erhaltenen Sponsorengelder und sonstigen Spendenzahlungen)	50.989,60 EUR
32	0204	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Aus- und Fortbildung, Umschulung) <u>Begründung:</u> Übertragung für den lfd. Erwerb von Führerscheinen für vier Feuerwehrleute (Mittel i.H.v. 12.307 EUR durch Auftrag gebunden)	12.300,00 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	10.167,00 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Antonius-Schule	30.358,66 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	8.483,78 EUR

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Bezeichnung</b> <u>Begründung</u>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	4.889,61 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Friedensreich-Hundertwasser-Schule	28.913,09 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	8.434,53 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	503,60 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	11.020,49 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Gerhard-Tersteegen-Schule	24.291,93 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	7.260,57 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	1.019,78 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	4.970,15 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Pestalozzi-Schule	17.810,20 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für EDV Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	8.343,13 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	3.015,36 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Die Sicherheitsprüfung der Turnhallen konnte erst Ende 2021 beauftragt werden, sodass die ggfs. anstehenden Reparaturen erst Anfang 2022 durchgeführt werden	13.246,04 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht den Grundschulen noch bis Ende des Schuljahres 2021/2022 zur Verfügung	484,00 EUR
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Durch die Corona-Situaton kam es zu Verzögerungen der Auftragsbearbeitung	530,00 EUR
40	0301	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Grundschulen allgemein	2.500,91 EUR

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Bezeichnung</b> <u>Begründung</u>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
40	0301	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Durch die Corona-Situation kam es zu Verzögerungen der Auftragsbearbeitung	2.737,00 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	14.655,10 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Julius-Stursberg-Gymnasium	29.439,18 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht dem Julius-Stursberg-Gymnasium noch bis Ende des Schuljahres 2021/2022 zur Verfügung	1.647,00 EUR
40	0302	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	3.721,41 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	20.518,55 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Gesamtschule Niederberg	44.385,67 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. VermögensNaWi-Ausstattung) <u>Begründung:</u> NaWi-Mittel Gesamtschule Niederberg	2.671,13 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht der Gesamtschule Niederberg noch bis Ende des Schuljahres 202/2022 zur Verfügung	20.232,00 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule Niederberg	3.000,00 EUR
40	0302	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	1.501,30 EUR
40	0302	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Die Sicherheitsprüfung der Turnhallen konnte erst Ende 2021 beauftragt werden, sodass die ggfs. anstehenden Reparaturen erst Anfang 2022 durchgeführt werden	3.878,11 EUR
40	0302	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Durch die Corona-Situation kam es zu Verzögerungen der Auftragsbearbeitung	1.263,00 EUR
40	0401	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Rückzahlung der nicht verwendeten Förderung für das Landesprojekt "Kulturstrolche"	599,20 EUR
40	0401	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen), <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des kommunalen Gesamtkonzeptes für kulturelle Bildung	20.248,06 EUR

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Bezeichnung</b> <u>Begründung</u>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
40	0403	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Fördermaßnahme Früh- und Leseförderung für den Elementar- und Primärbereich in Verbindung mit Modernisierung der Kinderbücherei und des Elternbereiches sowie "Einführung und Selbstverbuchung i.d. Stadtbücherei"	16.245,83 EUR
40	0403	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Fördermaßnahme "Einführung und Selbstverbuchung i.d. Stadtbücherei"	915,14 EUR
40	0504	<b>Transferaufwendungen</b> (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Zuschusses zur Fortführung Hilfsfonds	3.078,69 EUR
40	0504	<b>Transferaufwendungen</b> (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Betrages zur Verwendung des TROX Zuschusses	29.340,90 EUR
40	0601	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <u>Begründung:</u> Ein Bildungsset für die pädagogische Arbeit wurde im Jahr 2021 bestellt, die Lieferung konnte erst Anfang 2022 erfolgen (Mittel in Höhe von 323,99 EUR gebunden)	323,99 EUR
40	0801	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der bereits beauftragten Sportgeräte für die Sporthalle Jahnstraße. Aufgrund der Corona-Lage kam es zu Lieferengpässen. Lieferung ist in den Osterferien geplant. (Mittel in Höhe von 33.694,14 EUR durch Auftrag gebunden)	33.694,14 EUR
60	1102	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Erstellung des Generalentwässerungsplanes / Vermessungsleistungen in Neukirchen	50.000,00 EUR
60	1201	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Fördermaßnahme "Umbau von Bushaltestellen", Herstellung eines Schutzstreifens am Bendschenweg sowie die Sanierung von Wirtschaftswegen (Mittel in Höhe von 152.697 EUR durch Aufträge gebunden)	200.000,00 EUR
60	1201	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der bereits beauftragten Bürgerbeteiligung, Machbarkeitsstudie VI. Südring sowie Baugrunduntersuchungen (Mittel in Höhe von 20.665 EUR durch Aufträge gebunden)	20.665,00 EUR
60	1201	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung für anstehende Gerichtsverfahren im Rahmen der Erhebung von Straßenbaubeiträge für die Hochstraße.	2.000,00 EUR
61	0901	<b>Transferaufwendungen</b> (Zuschüsse IHK an übrige Bereiche) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	187.135,70 EUR
61	0901	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen (Mittel in Höhe von 50.739 EUR durch Aufträge gebunden).	66.000,00 EUR

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Bezeichnung</b> <u>Begründung</u>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
61	0901	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	54.905,27 EUR
61	0902	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen (Mittel in Höhe von 11.389 EUR durch Aufträge gebunden)	11.400,00 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Heizungserneuerung im Rathaus (Mittel i. H. v. 12.992,00 EUR gebunden)	13.000,00 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Erstellung eines Fernwärmeanschlusses bei der GTS I (Mittel i. H. v. 70.235,66 EUR gebunden).	74.973,03 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung und Beendigung des Um- und Neubaus des JSG (Mittel in Höhe von rd. 222.021,40 EUR gebunden)	231.987,90 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Sanierung der Lüftung und Heizung im PZ JSG (Mittel i.H.v. 2.114,81 EUR gebunden)	39.736,87 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Planung des Gesamtschulprojekts (Mittel i.H.v. 4.229,61 EUR gebunden)	75.244,13 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme "Abschleifen des Parkettbodens im Saal", in 2021 konnte nur die Auftragsvergabe vorbereitet werden	8.000,00 EUR
65	0113	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Beendigung der Sanierung des Holzkreuzes auf dem Friedhof Vluyt (Mittel i.H.v. 7.122,15 EUR gebunden)	7.500,00 EUR
Kli	1401	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2014.	20.000,00 EUR
Kli	1401	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Fördermaßnahme Energiesparen an Schulen	1.200,00 EUR
Kli	1401	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Fördermaßnahmen "Solarkampagne" und "Stadtradeln"	3.900,00 EUR
Kli	1401	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> (Geschäftsaufwendungen Projekte) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung des geförderten Projektes "ÖKOPROFIT" (Mittel in Höhe von 11.657 EUR durch Auftrag gebunden)	11.700,00 EUR
<b>Im Ergebnisplan zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen und im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>			<b>1.703.389,92 EUR</b>

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Bezeichnung Begründung</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
10	0104	7000201	<b>Festwert Standard PC-Ausstattung</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung laufender Beschaffungsprojekte (Mittel i.H.v. 1.870 EUR durch Auftrag gebunden)	1.869,79 EUR
60	1201	7000337	<b>Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume</b> Begründung: Übertragung zur Abwicklung von Neupflanzungen innerhalb der lfd. Pflanzperiode bis März.	17.000,00 EUR
60	1201	7000718	<b>Festwert Straßenbegleitgrün Neugestaltung Hochstraße IHK</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 4.886 EUR durch Aufträge gebunden)	4.886,00 EUR
60	1201	7000834	<b>Festwert Straßenbeleuchtung Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 13.784 EUR durch Auftrag gebunden)	14.000,00 EUR
60	1201	7000836	<b>Festwert Straßenbegleitgrün Optimierung Baumstandorte Inneboltstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 3.193,82 EUR durch Auftrag gebunden)	3.750,00 EUR
60	1301	7000695	<b>Festwert Spiel- und Begegnungsfläche Mozartstraße IHK</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme	127.300,00 EUR
68	1202	7000427	<b>Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung</b> Begründung: Übertragung zur Restabwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel in Höhe von 29.541 EUR durch Auftrag gebunden)	119.000,00 EUR
68	1302	7000852	<b>Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert</b> Begründung: Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme	110.000,00 EUR
<b>Im Ergebnisplan zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen für Festwerte (investive Auszahlungen)</b>				<b>397.805,79 EUR</b>



**Ermächtigungsübertragungen Grundstücksanschlüsse**

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Bezeichnung Begründung</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
60	1102	<b>Grundstückanschlüsse SW Schillerstraße</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 6.775 EUR durch Auftrag gebunden)	6.775,00 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse MW Blumenstraße (RAG)</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme und zur Begleichung von angefallenen Ingenieurleistungen	15.000,00 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse SW Wiesfurthstr./Am Schützenhaus (RAG)</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme und zur Begleichung von angefallenen Ingenieurleistungen.	13.195,13 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse RW Holtmannstraße</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 36.939 EUR durch Aufträge gebunden)	20.307,00 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse SW Wiesfurthstr./Am Schützenhaus (RAG)</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme und zur Begleichung von angefallenen Ingenieurleistungen.	47.995,13 EUR
60	1102	<b>Grundstücksanschlüsse SW Holtmannstraße</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 12.160 EUR durch Aufträge gebunden)	22.500,00 EUR
<b>Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>			<b>125.772,26 EUR</b>

**Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen**

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Bezeichnung Begründung</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
65	0113	<b>Rathaus Sanierung Aufzug Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <u>Begründung:</u> Mit der Planung der Maßnahme wurde bereits begonnen, die Abwicklung erfolgt im Jahr 2022.	30.000,00 EUR
65	0113	<b>JSG Sanierung Schulhof Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <u>Begründung:</u> Der Auftrag für die Durchführung der Maßnahme wurde im Jahr 2020 vergeben, die Abwicklung erfolgte 2021, es fehlt noch eine Schlussrechnung (Mittel i.H.v. 7.929.31 EUR gebunden).	8.000,00 EUR
65	0113	<b>VHS/MS Diesterweg Fassadenabdichtung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <u>Begründung:</u> Die Ausschreibung der Fassadenabdichtung wurde 021 vorbereitet, die Instandhaltung ist aber unterblieben. Es wurde eine Rückstellung gebildet. Zur Abwicklung ist die Auszahlung in das Folgejahr zu übertragen.	41.000,00 EUR
65	0113	<b>GTS II Fassaden-/Fenstererneuerung Rückseite Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Begleichung einer Schlussrechnung (Mittel i.H.v. 4.793,84 EUR gebunden).	4.793,84 EUR
<b>Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>			<b>83.793,84 EUR</b>



**Ermächtigungsübertragungen investiv**

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Bezeichnung Begründung</b>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
10	0104	7000201	<b>Festwert Standard PC-Ausstattung</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung laufender Beschaffungsprojekte (Mittel i.H.v. 1.870 EUR durch Auftrag gebunden)	1.869,79 EUR
10	0104	7000331	<b>Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software</b> Begründung: Eine Rechnung für die Beschaffung von Hard- und Software steht noch aus (Mittel i.H.v. 13.354 EUR gebunden)	13.354,33 EUR
10	0105	7000477	<b>Erwerb bewegl. Anlagevermögen Rathaus</b> Begründung: Ein Beschaffungsauftrag wurde erteilt, die Lieferung von Einrichtungsgegenständen steht noch aus (Mittel i.H.v. 4.203 EUR gebunden)	4.202,09 EUR
10	0105	7000632	<b>Erwerb Dienstfahrzeug</b> Begründung: Ein Beschaffungsauftrag wurde erteilt, die Lieferung des Fahrzeugs steht noch aus (Mittel i.H.v. 27.903 EUR durch Auftrag gebunden)	27.903,02 EUR
23	0112	7000433	<b>Kleine Grundstückskäufe - "Verkehrsfläche Mozartstraße"</b> Begründung: Die Einverständniserklärung vom Eigentümer liegt vor, die Abwicklung erfolgt im Jahr 2022.	4.000,00 EUR
23	0112	7000860	<b>Erwerb Grundstücke Bergschenweg</b> Begründung: Der Übertragsvertrag ist in Bearbeitung, die Abwicklung erfolgt im Jahr 2022.	1.000,00 EUR
23	0112	7000861	<b>Erwerb Straßenfläche Sittermannstraße</b> Begründung: Die Einigung zum Erwerb wurde am 03.11.2021 getroffen, die Abwicklung erfolgt im Jahr 2022.	1.725,00 EUR
23	0112	7000886	<b>Erwerb Flächen Fritz-Baum-Allee</b> Begründung: Eine Einigung konnte bisher nicht erzielt werden. Der Grundstückserwerb ist zwingend erforderlich, da die Erschließung der Grundstücke gesichert werden muss.	6.960,00 EUR
40	0301	7000585	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Antonius-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 9.996,43 EUR durch Auftrag gebunden).	19.452,33 EUR
40	0301	7000585	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Antonius-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 9.996,43 EUR durch Auftrag gebunden).	59.496,71 EUR
40	0301	7000491	<b>Schulbudget &gt;800 EUR Friedensreich-Hundertwasser-Schule</b>	3.927,00 EUR
40	0301	7000671	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR F.-Hundertwasser-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	8.707,16 EUR
40	0301	7000671	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR F.-Hundertwasser-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 10.359,12 EUR durch Auftrag gebunden).	61.859,32 EUR
40	0301	7000628	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule</b> Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	8.076,77 EUR

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Bezeichnung</b> <u>Begründung</u>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
40	0301	7000628	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule</b> <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 11.585,40 EUR durch Auftrag gebunden).	70.085,59 EUR
40	0301	7000523	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Pestalozzi-Schule</b> <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	7.394,57 EUR
40	0301	7000523	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Pestalozzi-Schule</b> <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel (Mittel in Höhe von 10.177,77 durch Auftrag gebunden).	60.677,52 EUR
40	0302	7000641	<b>Schulbudget &gt;800 EUR Gesamtschule</b>	4.569,25 EUR
40	0302	7000642	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR Gesamtschule</b> <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	7.037,41 EUR
40	0302	7000500	<b>IT-Sondermittel &gt; 800 EUR J.-Stursb.-Gymnasium</b> <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	36.480,07 EUR
40	0401	7000859	<b>Beschaffungen &gt; 800 EUR Kulturhalle</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme Beleuchtungssystem (Mittel in Höhe von 3.959,94 EUR durch Auftrag gebunden).	3.960,00 EUR
40	0403	7000808	<b>Ersteinrichtung &gt; 800 EUR Bücherei</b> <u>Begründung:</u> Übertragung durch Verzögerung der Lieferung von Mobiliar (Mittel in Höhe von 1.530,44 EUR durch Auftrag gebunden).	1.530,44 EUR
40	0601	7000524	<b>Kauf BGA für alle Kita</b> <u>Begründung:</u> Übertragung durch Verzögerung der Lieferung und Montage einer Klappturnwand (Mittel in Höhe von 3.935,93 EUR durch Auftrag gebunden).	4.441,68 EUR
40	0801	7000762	<b>Zentrale Fußballanlage</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 1.307.025,70 EUR durch Aufträge gebunden).	551.796,59 EUR
40	0801	7000762	<b>Zentrale Fußballanlage</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 1.137.795,50 EUR durch Aufträge gebunden).	1.436.550,55 EUR
40	0801	7000768	<b>VMG &gt;800 EUR für Zweifachsporthalle</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 38.253,27 EUR durch Auftrag gebunden).	38.253,28 EUR
60	1102	7000251	<b>DRL / PAA Am Hoschenhof</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 103.537 EUR durch Aufträge gebunden)	137.000,00 EUR
60	1102	7000257	<b>Fernwirkssystem und Durchflussmessungen</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahmen in den Abwasserpumpstationen (Mittel in Höhe von 44.402 EUR durch Aufträge gebunden)	44.402,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	7000261	<b>Rückz. Beitr. RW Hochstr./Amsehw./Drosselw./ Finkenstr.</b> Die Rückzahlung der in Vorjahren zu hohen Vorauszahlungen aus Beiträgen durch Anlieger der Finkenstraße erfolgt erst im Jahr 2022.	8.956,81 EUR
60	1102	7000362	<b>Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 129.662 EUR durch Aufträge gebunden)	133.588,00 EUR
60	1102	7000700	<b>RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 343.309 EUR durch Auftrag gebunden)	347.855,76 EUR
60	1102	7000702	<b>RW-Beh. VI. Nordring Ost (R3) Plankend.</b> Begründung: Übertragung der Mittel zur Erneuerung der provisorisch erstellten Anlage (67 Filtersäcke) bis zur Umsetzung der Maßnahme in 2025.	4.690,00 EUR
60	1102	7000818	<b>Ing.-Leistungen, Bau von RW-Behandlungen</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 14.833 EUR durch Auftrag gebunden)	20.000,00 EUR
60	1201	7000112	<b>Straßenbau Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 80.000 EUR durch Aufträge gebunden)	80.000,00 EUR
60	1201	7000337	<b>Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume</b> Begründung: Übertragung zur Abwicklung von Neupflanzungen innerhalb der lfd. Pflanzperiode bis März.	17.000,00 EUR
60	1201	7000716	<b>Straßenbau Denkmalplatz IHK</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Planungsleistungen (Mittel in Höhe von 118.853 EUR durch Auftrag gebunden)	20.000,00 EUR
60	1201	7000718	<b>Festwert Straßenbegleitgrün Neugestaltung Hochstraße IHK</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 4.886 EUR durch Aufträge gebunden)	4.886,00 EUR
60	1201	7000758	<b>Umbau Bushaltestellen, barrierefrei</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 14.011 EUR durch Aufträge gebunden)	81.500,00 EUR
60	1201	7000834	<b>Festwert Straßenbeleuchtung Holtmannstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 13.784 EUR durch Auftrag gebunden)	14.000,00 EUR
60	1201	7000836	<b>Festwert Straßenbegleitgrün Optimierung Baumstandorte Inneboltstraße</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 3.193,82 EUR durch Auftrag gebunden)	3.750,00 EUR
60	1201	7000862	<b>Gehweg Vluyner Hof</b> Begründung: Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 9.201,50 EUR durch Aufträge gebunden)	41.000,00 EUR
60	1201	7000901	<b>Wasserspiel Vluyner Platz</b> Begründung: Übertragung zur Umsetzung der Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 36.771 EUR durch Auftrag gebunden)	36.800,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1301	7000101	<b>Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme Spielplatz Kollwitzstraße	20.000,00 EUR
60	1301	7000695	<b>Festwert Spiel- und Begegnungsfläche Mozartstraße IHK</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme	127.300,00 EUR
60	1301	7000696	<b>Spielgeräte Spiel- und Begegnungsfläche Mozartstraße IHK</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme	39.300,00 EUR
60	1303	7000881	<b>Erstzbeschaffung Nimos (FH Vluyn)</b> Begründung: Übertragung der Mittel, da die Lieferung im Jahr 2022 erfolgt. (Mittel in Höhe von 5.810,83 EUR gebunden)	5.900,00 EUR
65	0113	7000348	<b>Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt</b> Begründung: Der Restbetrag wird für die Beschaffung von Fahrradständern benötigt ((Mittel i.H.v. 2.163,03 EUR gebunden)	5.000,00 EUR
65	0113	7000513	<b>Neubau 2fach-Turnhalle</b> Begründung: Übertragung zur Beendigung der Maßnahme (Mittel i.H.v.264.087,43 EUR gebunden)	310.900,64 EUR
65	0113	7000513	<b>Neu-/Umbau JSG</b> Begründung: Übertragung zur Beendigung der Maßnahme (Mittel i.H.v.379.085,59 EUR gebunden)	750.000,00 EUR
65	0113	7000561	<b>Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep</b> Begründung: Übertragung zur Begleichung von Schlussrechnungen (Mittel i.H.v. 19.189,57 EUR gebunden)	26.946,73 EUR
65	0113	7000714	<b>Neubau Wartehallen</b> Begründung: Der Auftrag für eine Wartehalle wurde im Jahr 2020 vergeben, die Umsetzung erfolgt 2022 (Mittel i.H.v. 7.071,19 EUR gebunden)	8.094,58 EUR
65	0113	7000729	<b>Belag Pausenhof GTS I</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung und Beendigung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 53.359,42 EUR gebunden).	69.193,66 EUR
65	0113	7000846	<b>Fassaden-/Fensterern. + Sonnensch. GTS II</b> Begründung: Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen (Mittel i.H.v. 2.523,05 EUR gebunden).	4.000,00 EUR
65	0113	7000850	<b>Zügigkeitserhöhung Gesamtschule</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 46.268,75 EUR gebunden).	100.000,00 EUR
65	0113	7000872	<b>Pestalozzi Umbau Dienstw. zu Lehrerzimmer</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 9.687,20 EUR gebunden).	30.000,00 EUR
65	0113	7000874	<b>Gesamtsch. Erw. Heizung für Funktionsgeb.</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	80.000,00 EUR
65	0113	7000890	<b>OGS Küchenumbau FHWS</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 13.170,87 EUR gebunden)	22.478,00 EUR
65	0113	7000892	<b>Rathaus Ladesäule E-Mobilität</b> Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 15.030,90 EUR gebunden)	17.000,00 EUR

<b>Amt</b>	<b>Prod.</b>	<b>Projekt</b>	<b>Bezeichnung</b> <u>Begründung</u>	<b>Ermächtigungs- übertragung</b>
65	0113	7000907	<b>BBH Ladesäule E-Mobilität</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	8.700,00 EUR
68	0106	7000693	<b>Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	33.000,00 EUR
68	0106	7000741	<b>Ersatzbeschaffung John Deere/Schlepper</b> <u>Begründung:</u> Übertragung für ausstehende Schlusszahlung	16.231,35 EUR
68	0106	7000773	<b>Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	8.500,00 EUR
68	0106	7000829	<b>Beschaffung PAUS Kehrmachine</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	10.000,00 EUR
68	0106	7000830	<b>Beschaffung Kunstrasenpflegemaschine</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	25.000,00 EUR
68	0106	7000832	<b>Beschaffung Ökoflächenpflegemaschine</b> <u>Begründung:</u> Übertragung für ausstehende Schlusszahlung	15.099,50 EUR
68	0106	7000875	<b>Beschaffung Anbau-Gießarm für den Multicar Tremo</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	30.000,00 EUR
68	0106	7000888	<b>Beschaffung Wassertank-Anhänger</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	8.000,00 EUR
68	0106	7000889	<b>Beschaffung Wassertanks</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	8.000,00 EUR
68	1103	7000742	<b>Beschaffung von Schneidwerken</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme; Lieferung ist erfolgt, Inbetriebnahme steht noch aus	68.000,00 EUR
68	1103	7000833	<b>Ersatzbeschaffung Pollmann Pumpe WES 6158</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	60.000,00 EUR
68	1202	7000427	<b>Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Restabwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel in Höhe von 29.541 EUR durch Auftrag gebunden)	119.000,00 EUR
68	1202	7000779	<b>Ersatzbeschaffung Anbaugrader</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	80.000,00 EUR
68	1202	7000780	<b>Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	40.000,00 EUR
68	1302	7000852	<b>Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert</b> <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme	110.000,00 EUR
<b>Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen</b>				<b>5.696.383,50 EUR</b>

## 4.13 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Bei der Ausführung des Haushaltsplans kann es vorkommen, dass einzelne Planansätze vorzeitig erschöpft bzw. für bestimmte Positionen keine Ermächtigungen im Haushaltsplan enthalten sind. Sofern eine Deckung im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 KomHVO nicht gewährleistet werden kann, so besteht nach § 83 GO NRW die Möglichkeit zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Als überplanmäßig werden gemeindliche Aufwendungen oder Auszahlungen bezeichnet, wenn diese über die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen einschließlich der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen hinausgehen. Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen liegen vor, wenn dafür weder Ermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt noch Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen worden sind.

Die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist an strenge Zulässigkeitsvoraussetzungen geknüpft. Sie sind nur zulässig, wenn sie in sachlicher und zeitlicher Hinsicht unabweisbar sind. Eine Aufwendung oder Auszahlung ist sachlich unabweisbar, wenn sie unbedingt notwendig ist, also ein dringend sachliches Bedürfnis besteht. Sie muss auch zeitlich unabweisbar sein, eine Verschiebung muss entweder unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar sein.

Des Weiteren muss eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Die Deckung kann sich entweder aus Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen ergeben oder aus Mehrerträgen bzw. Mehreinzahlungen.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Wenn sie erheblich i.S. des Ratsbeschlusses vom 30.05.2001 sind, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO der vorherigen Zustimmung des Rates. Wenn der Kämmerer zuständig ist, so sind sie dem Rat (nachträglich) zur Kenntnis zu bringen.

Die Betragsgrenzen wurden mit Wirkung ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt:

### 1. Freiwillige Ausgaben

- a) Überplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, wenn sie im Einzelfall 500 EUR oder 10 % des Ansatzes, maximal 5.000 EUR nicht überschreiten.
- b) Außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 500 EUR nicht überschreiten.

### 2. Gesetzliche, vertragliche oder tarifliche Ausgaben

#### a) Gesetzliche Ausgaben:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, sofern ihre Leistung auf gesetzlicher Verpflichtung beruht.

#### b) Vertragliche oder tarifliche Ausgaben:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, sofern ihre Leistung auf vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruht und sie den Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall nicht übersteigen.

c) Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die in vollem Umfang durch Erstattungsleistungen abgedeckt sind, z.B. Sozialhilfeausgaben, gelten grundsätzlich als unerhebliche Mehrausgaben.

Der Rat wurde in der Sitzung vom 30.03.2022 über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2021 informiert.



Die Gesamtsumme in Höhe von 908.615,95 EUR entfällt mit 570.438,65 EUR auf konsumtiven Mehraufwand, mit 338.177,30 EUR auf Mehrauszahlungen für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufwand	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0102	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,96 EUR	Aufgrund der Corona-Pandemie sind bei den Wahlen Spuckschutzwände erforderlich; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Organisation und zentrale Dienste	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340,96 EUR	ERGHH, FINHH
0102	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000,00 EUR	Mehrbedarf bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei den politischen Gremien aufgrund einer größeren Anzahl von Fraktionssitzungen und gestiegener Verdienstauffälle; Deckung durch Einsparungen bei den Zinsen für Liquiditätskredite	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Transferaufwendungen	1.521,58 EUR	Mehrbedarf für Pensionslasten von Versorgungsempfängern im Studieninstitut Duisburg; Deckung durch Einsparungen bei Versicherungsaufwendungen im Bereich Organisation und zentrale Dienste	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.521,58 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,43 EUR	Mehrbedarf für notwendige Stellenausschreibungen; Deckung durch Einsparungen bei den Geschäfts- und Versicherungsaufwendungen im Bereich Orga und zentrale Dienste	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.688,43 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00 EUR	Mehrbedarf im Ausbildungsbereich, insbesondere durch coronabedingte Verschiebungen von überbetrieblichen Unterweisungen und Seminaren und gestiegene Lehrgangskosten; Deckung durch Einsparungen bei den Kreditzinsen	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100,00 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00 EUR	Mehrbedarf für coronabedingte zusätzliche Fahrtkostenerstattungen im Zusammenhang mit den Pooltestungen in Grundschulen; Deckung durch Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Orga und zentrale Dienste und Mehrerträge durch die Erstattung der Fahrtkosten durch das Land	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0301	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,00 EUR	Mehrbedarf für die coronabedingte Beschaffung zusätzlicher Antigen-Schnelltests und FFP2-Masken; Deckung durch Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich Orga und zentrale Dienste	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,00 EUR	ERGHH, FINHH
0105	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,00 EUR	Mehrbedarf für die notwendige Unterhaltung von Fahrzeugen; Deckung durch Minderaufwendungen bei den Geschäftsaufwendungen im Bereich "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"	0201	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952,00 EUR	ERGHH, FINHH
0106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 EUR	Mehrbedarf durch ein erhöhtes Reparaturaufkommen im Bereich der Geräteunterhaltung des Baubetriebshofes; Deckung durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Instandhaltung des Infrastrukturvermögens im Bereich "Unterhaltung Gemeindestraßen"	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00 EUR	Mehrbedarf durch ein erhöhtes Reparaturaufkommen und steigender Treibstoffpreise im Bereich der Fahrzeugunterhaltung des BBH; Deckung durch Einsparungen bei den Aufwendungen für Instandhaltung des Infrastrukturvermögens im Bereich "Unterhaltung Gemeindestraßen"	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0203	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,65 EUR	Aufgrund von vermehrten Vorfällen bzgl. Vandalismus und Diebstahl ist der Abschluss einer Versicherung des Seitenradarmessgerätes (Verkehrsangelegenheiten) zur Abwendung weiterer Schäden notwendig; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Brandschutz	0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,65 EUR	ERGHH, FINHH
0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00 EUR	Es werden zusätzliche Mittel für Betankung, Wartungen, Ersatzbeschaffungen, Hauptuntersuchungen und Sicherheitsprüfungen der Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr benötigt; Deckung durch Mehrerträge im Bereich der Bußgelder und aus Verkaufserlösen	0201	Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0204	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00 EUR	
0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00 EUR	Für die TÜV-Prüfungen der Atemluftflaschen der Freiwilligen Feuerwehr werden zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Mehrerträge bei den Erstattungen übriger Bereiche des allgemeinen Ordnungswesen	0201	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00 EUR	ERGHH, FINHH

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufwand	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0301	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120,28 EUR	Aufgrund der vorgelegten Verwendungsnachweise aus dem Schuljahr 2019/2020 für das Bildungsprogramm Jekits mussten nicht verausgabte Mittel in Höhe von insgesamt 72.501,14 EUR an das Land NRW erstattet werden und hinzu kamen Zinsaufwendungen in Höhe von 1.120,28 EUR; Deckung durch Minderaufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Grundschulen	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,28 EUR	ERGHH, FINHH
0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.267,83 EUR	Im Rahmen des Förderprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern wurden Mittel für die Ausstattung und für den Umbau je Grundschule geplant. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Baumaßnahme an der Pestalozzi-Schule nicht abgeschlossen werden kann. Die beantragten Mittel sollen nun für konsumtive Ausstattungselemente verwendet werden; Deckung durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für langfristige Kredite, Aufwendungen für Dienstleistungen und Bauunterhaltung.	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.965,96 EUR	ERGHH, FINHH
				0802	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.865,04 EUR	ERGHH, FINHH
				0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436,83 EUR	ERGHH, FINHH
0503	Sonstige soziale Leistungen	156.506,69 EUR	Höhere Kosten im Bereich der Krankenhilfe (Flüchtlingshilfen). Es verbleiben zudem mehr geduldet Personen im Leistungsbezug, da aufgrund der Pandemie weniger Ausreisen erfolgen; Deckung durch Minderaufwendungen für Leistungen Asylbewerber und Kinder- und Jugendförderung sowie durch Mehrerträge bei Grundsicherungsleistungen, im Bereich der Kindergärten und der Gewerbesteuer	0503	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.295,73 EUR	ERGHH, FINHH
				0501	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0505	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598,40 EUR	ERGHH, FINHH
				0601	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.197,86 EUR	ERGHH, FINHH
				0602 1601	Transferaufwendungen Steuern und ähnliche Abgaben	4.064,70 EUR 23.100,00 EUR	ERGHH, FINHH ERGHH, FINHH
0503	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.064,00 EUR	Rückforderungen der Bez. Düsseldorf für überzahlte FlüAG-Pauschalen für die Jahre 2017 und 2018; Deckung durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für langfristige Kredite und durch Mehrerträge bei Konzessionsabgaben im Bereich Wasser- und Fernwärmeversorgung	1601	Sonstige ordentliche Erträge	76.904,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.160,00 EUR	ERGHH, FINHH
0601	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451,47 EUR	Der Kreis Wesel hat den endgültigen Leistungsbescheid für das Kindergartenjahr 2018/2019 festgesetzt. Es ergibt sich eine Rückzahlung in Höhe von 27.451,47 EUR; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich des Freizeitbades	0802	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.451,47 EUR	ERGHH, FINHH
1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00 EUR	Der Gebührenbescheid für die Entsorgung von Abfällen im Abrechnungszeitraum Dezember 2021 führt zu Mehraufwand; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,38 EUR	Für Kleineinleiter ist eine Abwasserabgabe an das Land NRW zu leisten (Grundstückseigene Entwässerungsanlagen). Mehrbedarf durch eine gestiegene Anzahl der Kleineinleiter; Deckung durch Wenigeraufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,38 EUR	ERGHH, FINHH
1302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000,00 EUR	Für die Instandsetzung der Beleuchtung der Himmelstreppe steigen die Preise durch getiegene Nachfragen nach Rohstoffen, Außerdem wurden zusätzliche Schäden an der Treppenanlage festgestellt; Deckung durch Minderaufwendungen bei Zinsen für langfristige Kredite und bei dem Festwert für Straßenbeleuchtung	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1202	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1502	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00 EUR	Es werden Mittel für die Umsetzung des Förderprogramms "Land der Fluren" benötigt, das mit Änderungsantrag coronabedingt auf drei Jahre Umsetzungszeit verlängert und bis Ende 2022 durchgeführt werden kann; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Geschäftsaufwendungen IHK	1501	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1601	Transferaufwendungen	126.260,00 EUR	Für die Jugendamtumlage werden nach Abrechnung des Haushaltsjahres 2019 (Nachzahlung 126.564,24 EUR) zusätzliche Mittel benötigt; Deckung durch Wenigeraufwendungen im Bereich der Instandhaltung von Grundstücken	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.260,00 EUR	ERGHH, FINHH
1601	Transferaufwendungen	3.581,00 EUR	Die Festsetzung der Krankenhauspauschale 2021 fällt höher aus als geplant; Deckung durch Mehrerträge bei Konzessionsabgaben im Bereich Wasserversorgung	1601	Sonstige ordentliche Erträge	3.581,00 EUR	ERGHH, FINHH

570.438,65 EUR

570.438,65 EUR



Über- und außerplanmäßige Auszahlungen				Deckung			
Produkt Projekt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufw./Ausz.	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen und des Deckungsvorschlags	Produkt Projekt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0113 7000893	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	6.000,00 EUR	Aus Sicherheitsgründen erfolgt die notwendige Beschaffung einer Software zur Verwaltung aller städtischen digitalen Schließanlagen; Deckung des Mehrbedarfes durch Verschiebung des Neubaus WC Hindenburgplatz	0113 7000733	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00 EUR	FINHH
0113 7000907	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.700,00 EUR	Der BBH hat einen weiteren eDienstwagen angeschafft. Das bisherige Dienstfahrzeug darf aus Brandschutzgründen nicht mehr in der Garage geladen werden. Um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten ist die Errichtung einer Doppelladesäule auf dem Parkplatz notwendig; Deckung des Mehrbedarfes durch Verschiebung des Neubaus WC Hindenburgplatz	0113 7000733	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.700,00 EUR	FINHH
0302 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	7.855,44 EUR	Anschaffung von notwendigen Unterrichtsmitteln für den naturwissenschaftlichen Bereich der städtischen Gesamtschule; Deckung durch Wenigerauszahlungen der Baumaßnahme Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg aufgrund zeitlicher Verschiebung.	1102 7000264	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.855,44 EUR	FINHH
0302 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	11.285,00 EUR	Ausstattung der Oberstufe in der Gesamtschule mit Luftreinigern; Deckung durch Wenigerauszahlungen der Baumaßnahme Straßenbau Denkmalplatz aufgrund zeitlicher Verschiebung	1201 7000716	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.285,00 EUR	FINHH
0302 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	3.500,00 EUR	Durch Starkregen ist in der Gesamtschule ein erheblicher Wasserschaden entstanden. Zur Beseitigung der Schäden entstehen für die Küche des Lehrerzimmers Kosten, die nicht von der Versicherung übernommen werden; Deckung durch Mehreinzahlungen für den Verkauf von Grundstücken	0112 7000020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00 EUR	FINHH
0302 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	4.537,47 EUR	Die Ausschreibung der Ausstattung des Oberstufenraumes der Gesamtschule hat ergeben, dass die Möbel investiv beschafft werden müssen. Deckung durch Mehreinzahlungen für den Verkauf von Grundstücken	0112 7000020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.537,47 EUR	FINHH
0401 7000859	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.960,00 EUR	Die Scheinwerfer und das Lichtsteuerpult sind aufgrund technischer Probleme zu ersetzen, damit zukünftige Veranstaltungen in der Kulturhalle wieder störungsfrei durchgeführt werden können; Deckung durch Wenigerauszahlungen für IT-Ausstattung	0301 7000585	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.960,00 EUR	FINHH
0801 7000768	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.382,58 EUR	Die Planung für 2021 sieht die Ausstattung der neuen Sporthalle an der Jahnstraße vor. Das Ergebnis der Ausschreibung fällt nun geringfügig höher aus, als in der Planung vorgesehen; Deckung durch Mehreinzahlungen für den Verkauf von Grundstücken	0112 7000020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.382,58 EUR	FINHH
1102 7000700	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.000,00 EUR	Ursprünglich war die Sanierung der RW-Behandlung Bendschenweg mittels Inliner geplant. Dies entspricht jedoch nicht den aktuell anerkannten Regeln, sodass ein Neubau des Regenwasserkanals notwendig ist; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der Baumaßnahme RW-Beh. Niederrheinallee, Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße und der Sanierung des RW-Kanals Niederrheinstraße durch zeitliche Verschiebungen	1102 7000809 1102 7000265 1102 7000266	Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.930,00 EUR 156.579,00 EUR 80.491,00 EUR	FINHH FINHH FINHH
1102 7000261	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.956,81 EUR	Im Jahr 2019 haben die Beitragspflichtigen Vorausleistungen auf den Straßenbaubeitrag geleistet. Die Endabrechnung erfolgte Ende 2021. Daraus ergeben sich im Kanalbaubereich Erstattungen, die an die Vorausleistenden gem. § 8 KAG NW zu erstatten sind; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der Baumaßnahme MW-Kanal Nelkenstr. (RAG)	1102 7000275	Auszahlung für Baumaßnahmen	8.956,81 EUR	FINHH

338.177,30 EUR

338.177,30 EUR

#### 4.14 Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Nach dem Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) stellte die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Für die Stadt Neukirchen-Vluyn steht ein Kreditkontingent in Höhe von jährlich 484.222 EUR, also insgesamt 1.936.888 EUR, zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen aus Mitteln des Programms finanziert werden.

Eine konsumtive Verwendung führt dazu, dass zur Finanzierung im Rahmen des Programms Liquiditätskredite mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen werden. In der Bilanz steigen mit dem Abruf der Mittel die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und zugleich die liquiden Mittel. Im Finanzhaushalt stehen den Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Für die im Ergebnishaushalt anfallenden ordentlichen Aufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) entsteht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land in Höhe des für die konsumtiven Maßnahmen gewährten Darlehens. Dieser Forderung steht durch die Schuldendiensthilfe des Landes ein Ertrag aus Transferleistungen gegenüber. In Höhe der jährlichen Tilgungsleistungen durch das Land NRW an die NRW.BANK sinken die Verbindlichkeiten und Forderungen in der städtischen Bilanz gleichmäßig.

Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die im Ergebnishaushalt zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen ebenfalls neutralisiert.

Bei der Stadt Neukirchen-Vluyn werden die Mittel für laufende konsumtive Maßnahmen im Rahmen der Modernisierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums verwendet. Die für die Stadt Neukirchen-Vluyn zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Förderprogramm wurden bis 2020 vollständig abgerufen.

Das Land NRW hat im Jahr 2021 Tilgungen in Höhe von 76.540 EUR geleistet, die den Bestand der Liquiditätskredite sowie die Forderungen aus Transferleistungen entsprechend mindern:

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen	1.898.608,00	1.822.068,00	4.3 Verbindlich. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.898.608,00	1.822.068,00

---

## 4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021

Zur Verabschiedung des Haushaltes 2014 musste gemäß § 76 GO NRW zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden, das durch die Kommunalaufsicht mit Auflagen genehmigt wurde und jährlich fortzuschreiben ist.

Bei der Fortschreibung der ab 2021 zu berücksichtigenden Maßnahmen wurden Konsolidierungsbeiträge (Ifd. Nr. 52 und 56) angepasst. Die sich daraus ergebenden Verschlechterungen wurden durch Kompensationen an anderer Stelle aufgefangen, so dass der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 dargestellt werden konnte.

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten HSK beträgt das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge in 2021 insgesamt 2.279.633 EUR.

Wie der Aufstellung zum HSK-Controlling für 2021 zu entnehmen ist, erfolgt die Zielerreichung der meisten für 2021 beschlossenen HSK-Maßnahmen zu 100 %. Bei einigen Maßnahmen ergeben sich Unterschreitungen in Höhe von insgesamt 228.636 EUR, die im Wesentlichen auf Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Die strukturellen Unterschreitungen werden mit der Fortschreibung des HSK 2022 kompensiert. Den Verschlechterungen stehen höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle von rd. 233.600 EUR gegenüber.

Zum Abschluss 2021 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 2.284.658 EUR.

Die einzelnen Beiträge der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen können der anschließenden Übersicht entnommen werden.

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
1	0102	10	Politische Gremien	Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um 12 % ab 2015	2014 2015	4.320	4.320	0	100		
2	0102	10	Politische Gremien	Verringerung der Ratsmandate zur Kommunalwahl 2020 um 4 Sitze	2014 2018	0	0	0			entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
3	0102	10	Politische Gremien	Verringerung der Ausschussgrößen / Zusammenlegung von Ausschüssen ab 2014	2014 2015	0	0	0			entfällt, zur Kompensation Erhöhung der Kürzung der Fraktionsgeschäftsgelder um weitere 2 % (Nr.1)
4	0103	10	Personalmanagement	Kürzung/Wegfall der Übernahme der Lehrgangsgebühren für den Angestelltenlehrgang II	2014	5.000	5.000	0	100		
5	0103	10	Personalmanagement	Reduzierung Sachaufwendungen (Dienstreisen, Fortbildung, Auswahlverfahren für Auszubildende)	2014	13.000	13.000	0	100		
6	0104	10	Bereitstellung IT-Infrastruktur	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung und EDV-Dienstleistungen, Streckung IT-Ersatzbeschaffungen)	2014	6.000	6.000	0	100		
7	0105	10	Organisation und Zentrale Dienste	Reduzierung Sachaufwendungen (Unterhaltung, Dienstleistungen, Telekommunikation, Porto, Fachliteratur)	2014	5.800	5.800	0	100		
8	0105	10	Organisation und Zentrale Dienste	Reduzierung auf 2 Bürgerversammlungen (Wegfall Sachaufwendungen)	2014 2015	0	0	0			entfällt gemäß Fortschreibung des HSK 2015, Kompensation über die neuen Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
9	0105	10 32 40	Organisation und Zentrale Dienste	Erstattung der Geschäftskosten der stadtnahen Vereine	2014	2.000	563	-1.437	28		Abweichung bei den Erstattungen; die Aufwendungen werden allerdings auch entsprechend geringer ausfallen.
10	0109	20	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfeverfahren	2014	5.000	5.000	0	100		
11	0111	23	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Zuschuss für Veröffentlichungen in NV Aktuell	2014	500	500	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
12	0113	65	Gebäudemanagement	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle	2014	60.000	60.000	0	100		Die Pächterin der Kulturhalle trägt ab 2018 die Energiekosten zu 100 % selber (geänderte Abrechnung).
13	0113	65	Gebäudemanagement	Verursachungsgerechte Abrechnung der Nebenkosten für die Nutzung der ehem. Diesterwegschule durch die Kleiderbörse ev. Kirchengemeinde	2014	1.500	1.500	0	100		
14	0201	32	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Bereitstellung Obdachlosenunterkünfte (alternative Unterbringung / Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung Obdachloser)	2014	15.000	15.000	0	100		kein Verkauf der Gebäude (dafür Unterbringung von Flüchtlingen), aber auch keine Mietaufwendungen zur Unterbringung von Obdachlosen
15	0201	32	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Keine Erweiterung der Tütenspender für Hundekotbeutel	2014	1.100	1.100	0	100		
16	0203	32	Verkehrsangelegenheiten	Umstellung Verwarngelder (Einsparung Porto)	2014	700	671	-29	96		geringe Abweichung
17	0204	32	Brandschutz	Reduzierung Kameradschaftspflegemittel	2014	2.000	2.000	0	100		
18	0301	40 (10)	Grundschulen und Förderschule	Einsparung Schülerlotsen durch Schaffung ehrenamtlicher Alternativen sowie Einrichtung von Zebrastreifen	2014 2015	0	0	0			entfällt gemäß Fortschreibung des HSK 2015, Kompensation über die neuen Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
19	0301 0302	40	Grundschulen und Förderschule Weiterführende Schulen	Einschränkung Schülerspezialverkehr / Schülerbeförderung	2014 2015	0	0	0			entfällt gemäß Fortschreibung des HSK 2015, Kompensation über die neuen Konsolidierungsmaßnahmen (Nr. 51 bis 56)
20	0301 0302	40	Grundschulen und Förderschule Weiterführende Schulen	Kürzung Schulbudgets (25 % der investiven Mittel unter Beibehaltung bestehender "Reste")	2014	13.700	13.700	0	100		
21	0401	40	Kultur	Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes	2014	25.000	10.681	-14.319	43		Die Abweichung ist auf weniger Kulturveranstaltungen (COVID-19-Pandemie) und auf Mindererträge aufgrund geringerer Eintrittskartenbeteiligung zurückzuführen.
22	0401	40	Kultur	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter	2014	46.000	46.000	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
23	0401	40	Kultur	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien	2014	1.023	1.023	0	100		
24	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz	2014	660	660	0	100		
25	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2014	2.400	2.400	0	100		
26	0403	40	Stadtbücherei	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei daddelBib)"	2014	13.045	13.045	0	100		
27	0403	40	Stadtbücherei	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)	2014	34.000	34.000	0	100		
28	0403	40	Stadtbücherei	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei	2014 2018	6.200	4.659	-1.541	75		Die Abweichung ergibt sich infolge der COVID-19-Pandemie (zeitweise Schließung).
29	0504	40	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	Konzept für Seniorenveranstaltungen (wechselnde Durchführung der Veranstaltungen)	2014	2.000	2.000	0	100		
30	0602	40	Kinder- und Jugendförderung	Auslaufen des Vertrages "Streetwork" zum 31.12.2014	2014	30.200	30.200	0	100		
31	0801	40	Sportförderung, Sportstätten	Optimierung der Sportzuschüsse	2014	20.000	20.000	0	100		
32	0801 (0113)	40	Sportförderung, Sportstätten	Überprüfung der 3 Fach Turnhalle/ Beschluss eines Sperrvermerkes	2014	0	0	0			Umsetzung erfolgte ohne Auswirkung auf Ergebnishaushalt
33	0802	FZB	Freizeitbad	Umstellung Schul- und Vereinsschwimmen durch Reduzierung Personalpräsenz während Schul-/Vereinsschwimmen (Schlüsselgewalt an Nutzer)	2014	10.000	10.000	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
34	0802	FZB	Freizeitbad	Preisanpassung für Erwachsene in Höhe von 0,50 EUR in 2014, 2017, 2020 und 2023 und für Kinder in Höhe von 0,50 EUR in 2014 und 2020	2014 2020	57.000	7.155	-49.845	13		Das Freizeitbad war aufgrund der COVID-19-Pandemie im 1. Halbjahr geschlossen und wurde erst wieder ab Mitte Juni geöffnet. Im Zuge der gesetzl. Auflagen ist aktuell u.a. der Eintritt nur zu eingeschränkten Zeiten möglich und es gelten veränderte Eintrittspreise. Eine Darstellung des Konsolidierungsbetrages ist daher derzeit coronabedingt lediglich für den Saunabereich möglich.
35	1102	60	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	Verzicht auf die Beschaffung eines Dienstfahrzeuges	2014	1.900	1.900	0	100		
36	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür entstehen in den Jahren 2014 und 2015 Gesamtkosten (Umsetzungsaufwand) von 325.000 EUR.	2014	0	0	0			Der Austausch aller HQL-Lampen ist abgeschlossen. Es fällt daher kein Umsetzungsaufwand mehr an.
37	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	2014	3.300	3.300	0	100		
38	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	2014	51.355	51.355	0	100		Der Energieverbrauch konnte durchschnittlich um 60 bis 80 Prozent gesenkt werden.
39	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Sanierungskonzept für die städtische Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel. Hierfür entstehen in den Jahren 2014 bis 2019 Gesamtkosten von 279.000 EUR.	2014	0	0	0			Der Austausch der Langfeldleuchten wurde bereits 2018 abgeschlossen. Es fällt daher kein Umsetzungsaufwand mehr an.
40	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldleuchten gegen LED-Leuchtmittel	2014	2.900	2.900	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
41	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	2014	10.203	10.203	0	100		Der Energieverbrauch konnte um 33 % gegenüber 2013 gesenkt werden.
42	1501	23	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	Einsparung Projektkosten Niederberg	2014	0	0	0			Projektkosten waren nur bis 2016 eingeplant.
43	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	2014	800	800	0	100		
44	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Kürzung Mittel Landschaftspark Niederrhein bei Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing und Tourismus	2014	500	500	0	100		
45	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien voraussichtlich im Jahr 2018)	2014 2018	0	0	0			entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
46	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015	2014 2015	113.500	46.555	-66.945	41		Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie (zeitweise Schließungen) ist ein wesentlicher Rückgang der Erträge zu verzeichnen.
47	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)	2014	19.000	22.040	3.040	116		Verbesserung zum Jahresende
48	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)	2014	19.027	17.087	-1.940	90		geringfügige Unterschreitung zum Jahresende
49	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von derzeit 450 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 550 %)	2014	605.000	631.544	26.544	104		Verbesserung zum Jahresende
50	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von derzeit 450 % jährlich um 5 %-Punkte ab 2015 (bis 500 %)	2014	589.000	786.077	197.077	133		Verbesserung zum Jahresende



Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Hochrechnung zum 31.12.	Abweichung zur Hochrechnung zum 31.12.	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
51	0113 1202	65 68	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Verkehrsflächen	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen	2015	150.000	150.000	0	100	grün	
52	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)	2015 2018 2021	8.000	6.420	-1.580	80	rot	geringfügige Abweichung
				Kompensation über höhere Schlüsselzuweisungen	2018	45.000	52.000	7.000	116	grün	Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Einwohner (70), die aufgrund der Zweitwohnungssteuer den Status in Hauptwohnsitz gewechselt haben
53	0112	23	Liegenschaften	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring	2015 2018	0	0	0		grün	Konsolidierungsbeitrag ab 2022 bzw. 2023
54	0401 0403 0802	40 40 FZB	Kultur Stadtbücherei Freizeitbad	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)	2015	100.000	50.000	-50.000	50	rot	Eine weitere Verbesserung der Rentabilität ist derzeit nicht möglich. Die Kompensation erfolgt mit der Fortschreibung des HSK 2022.
55		10	Alle Produkte	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020	2015	150.000	109.000	-41.000	73	rot	Weitere Einsparungen durch zusätzlichen Stellenabbau sind derzeit nicht möglich. Die Kompensation erfolgt mit der Fortschreibung des HSK 2022.
56	1001	61	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge	2015 2018 2021	0	0	0		grün	Gebührentatbestand entfallen; erstmalige Umsetzung im HSK 2021
57	0401	40	Kultur	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit	2019	27.000	27.000	0	100	grün	
<b>Summe</b>						<b>2.279.633</b>	<b>2.284.658</b>	<b>5.025</b>	<b>100</b>		

**Legende für das Ampelsystem**

- grün: Vollständige Zielerreichung
- gelb: geringe Abweichung (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)
- rot: große Abweichung bzw. Gefährdung der Maßnahme (Erläuterung unter Bemerkungen notwendig!)

## 4.16 Isolierung infolge der COVID-19-Pandemie

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das „Gesetz 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-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das Gesetz soll den Kommunen u.a. ermöglichen, finanzielle Schäden (Ertragsausfälle und Mehraufwendungen) in den durch die Corona-Pandemie belasteten Haushalten separat auszuweisen, um die Haushalte zu stabilisieren. Die infolge der Corona-Pandemie vorhersehbare haushaltstechnische Schieflage der Kommunen soll somit abgemildert und die kommunale Handlungsfähigkeit perspektivisch abgesichert werden.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist gemäß § 5 Abs. 2 NKF-CIG die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln.

Die konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2021 sind gesondert zu erfassen. Falls konkrete Belastungen nicht ermittelt werden können, kann hilfsweise eine Nebenrechnung erfolgen. Hierbei werden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2021 und der Ergebnisrechnung 2021 gegenübergestellt. Die ermittelte Summe ist gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen, gesondert zu aktivieren und im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern.

Bei den entstandenen Belastungen handelt es sich vor allem um Mindererträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (Beteiligung an der Einkommensteuer und Vergnügungssteuer) und bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Benutzungsentgelte im Freizeitbad und Elternbeiträge OGS), die hilfsweise im Vergleich zur Haushaltsplanung ermittelt wurden. Im Bereich der Aufwendungen kam es zu konkreten Belastungen u.a. für Kita-Alltagshelfer (Personalaufwendungen), für IT-Aufwendungen und für den Hygiene- und Infektionsschutz (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen).

Diesen Belastungen stehen anteilig Mehrerträge (z.B. Landeserstattungen für entfallene OGS-Beiträge, Landesmittel für Kita-Alltagshelfer) und Minderaufwendungen (zeitweise Schließung Freizeitbad) gegenüber.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, betragen die Belastungen (im Saldo) infolge der COVID-19-Pandemie, die das ordentliche Ergebnis 2021 verschlechtern haben, insgesamt 1.177.029,70 EUR. Dieser Verschlechterung steht ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenüber.

Trotz der COVID-19-Pandemie hat sich die Liquiditätslage der Stadt Neukirchen-Vluyn auch in 2021 so entwickelt, dass keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Zum 31.12.2021 besteht ein Liquiditätskredit in Höhe von 8,0 Mio. EUR mit fünf-jähriger Laufzeit bis Dezember 2023 und langfristige Liquiditätskredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR. Da durch die Pandemie keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, muss auch im Jahr 2021 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs. 6 NKF-CIG vorgenommen werden.

**Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie**

		<b>Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Belastung NKF-CIG</b>
1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	- 852.324,65 €
		Minderertrag Einkommensteuer	- 514.691,88 €
		Minderertrag Umsatzsteuer	- 23.854,81 €
		Minderertrag Vergnügungssteuer	- 313.777,96 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.970,80 €
		Mehrertrag Erstattung Elternbeiträge OGS	66.044,00 €
		Mehrertrag Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	19.926,80 €
3	+	Sonstige Transfererträge	- €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 474.089,09 €
		Minderertrag Elternbeiträge OGS	- 111.368,50 €
		Minderertrag Gebühren	- 9.500,00 €
		Minderertrag Schließung Freizeitbad	- 353.220,59 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473,99 €
		Mehrertrag Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	44.100,00 €
		Minderertrag Erlass von Pachtzahlungen	- 2.400,00 €
		Minderertrag Schließung Freizeitbad	- 36.226,01 €
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	- €
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	- €
9	+	Bestandsveränderungen	- €
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>- 1.234.968,95 €</b>
11	-	Personalaufwendungen	46.812,98 €
		Mehraufw and Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	46.812,98 €
12	-	Versorgungsaufwendungen	- €
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 193.084,59 €
		Mehraufw and Bauunterhaltung für Hygienemaßnahmen	1.073,38 €
		Mehraufw and IT-Ausstattung/Homeoffice	5.511,88 €
		Mehraufw and Elternbeiträge OGS	10.433,75 €
		Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	13.544,39 €
		Mehraufw and Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	19.926,80 €
		Minderaufw and Schließung Freizeitbad	- 243.574,79 €
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.709,10 €
		Abschreibungen der Luftreiniger	39.709,10 €
15	-	Transferaufwendungen	925,08 €
		Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	925,08 €
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.698,18 €
		Mehraufw and IT-Ausstattung/Homeoffice	13.202,85 €
		Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	35.082,31 €
		Minderaufw and Schließung Freizeitbad	- 586,98 €
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 57.939,25 €</b>
	<b>=</b>	<b>Saldo der Belastungen</b>	<b>- 1.177.029,70 €</b>

## 4.17 Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Stand: 31.12.2021)

### Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister Ralf Köpke  
 Erste Beigeordnete und Kämmerin Margit Ciesielski  
 Technischer Beigeordneter Ulrich Geilmann

### Gremientätigkeiten des Bürgermeisters

Bürgermeister Ralf Köpke ist hauptamtlicher Bürgermeister mit einem bestimmten Aufgabenkreis auf örtlicher Ebene. Der Bürgermeister ist kraft Gesetzes Vorsitzender des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses. Ihm obliegt außerdem neben der repräsentativen Vertretung der Gemeinde die gesetzliche Vertretung in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Er ist zudem Chef der Verwaltung und hat die Beschlüsse des Gemeinderates und seiner Ausschüsse vorzubereiten und auszuführen.

Neben diesen Aufgaben nimmt er zudem noch eine Reihe von Gremientätigkeiten wahr, die u. a. aus der hauptamtlichen Tätigkeit erwachsen.

Eine Zusammenstellung dieser Tätigkeiten wird zur Erfüllung der Bestimmungen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes hier auf dieser Seite veröffentlicht. Die Aufstellung wird jährlich aktualisiert.

Institution	Funktion
Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn	Vorsitzender
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Neukirchen-Vluyn	Vorsitzender

Aufsichtsrat der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH	Mitglied
Aufsichtsrat der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Mitglied
Familien-Peschken-Stiftung	Vorstandsmitglied
Kuratorium Sparkassen-Sozialstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Kuratorium Sparkassen-Kulturstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Kuratorium Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Museumsverein Neukirchen-Vluyn e.V.	Vorstandsmitglied
Regionaler Beirat des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein	Stellv. Mitglied
Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim	Stellv. Mitglied
Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes für den Kreis Wesel, die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied
Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	Mitglied

**Gremientätigkeiten der Beigeordneten**

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<b>Margit Ciesielski</b>	Erste Beigeordnete und Kämmerin	-	- stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	- Mitglied im Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus - Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW
<b>Ulrich Geilmann</b>	Technischer Beigeordneter	-	- Delegiertes Mitglied der LINEG Genossenschaftsversammlung - Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - stellv. Mitglied im Regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein - Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim	-

**Gremientätigkeiten der Mandatsträger**

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Affeldt, Dieter</b> Sachk. Bürger	Key Experte Energieerzeugung	-	-	-	-	-
<b>Ala, Muhamedin</b> Sachk. Bürger	Geschäftsführer, Generations- verwalter	-	- Vorstand Firma Kapri Retail AG	-	-	- Mitglied SPD Ortsverein Neukirchen-Vluyn - Mitglied Union Business Balkan - Mitglied Hamidi Veli Camii e.V. - Mitglied Peta e.V. - Mitglied IG-BAU e.V. - Mitglied el-Furkan e.V. - Vorstand Dynamische Organisation/ Immobilien e.V. - Vorstand B&B Volksdienst n.e.V.
<b>Behrendt-Bongert, Karin</b> Sachk. Bürgerin	Im Ruhestand/ Altersteilzeit	-	-	-	-	- Ortsverbandssprecherin B90/Die Grünen
<b>Bender, Thorsten</b> Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	-
<b>Bertz, Elsa</b> Ratsmitglied	Selbständig im Einzelhandel	-	-	-	-	- Geschäftsführerin im Karnevals Verein Neukirchen-VLÜ-KA-GE-Rot-Weiß e.V.
<b>Bochnig, Ursula</b> Ratsmitglied	Kassiererin	-	-	-	-	-
<b>Böhmer, Anne</b> Sachk. Bürgerin	Wiss. Referentin	-	-	-	-	- Mitglied im Vorstand des Ortsvereins SPD Neukirchen-Vluyn
<b>Bruckhaus, Käte</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	-

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Buttkereit, Elke</b> Ratsmitglied	Leiterin Produktion und Arbeits- vorbereitung/ Fertigungs- steuerung	-	-	-	-	- stellv. Pressesprecherin KG Blau Weisse Funken e.V. - Vorsitzende SPD Neukirchen-Vluyn
<b>Cremers, Hans- Gerd</b> Ratsmitglied	Geschäftsführen- der Gesellschafter O-C-S-S GmbH	-	-	-	-	-
<b>Degen, Karl-Heinz</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- Ortsgruppensprecher ADFC Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn
<b>Esser, Christian</b> Ratsmitglied	Brandamtmann (Feuerwehrtech- nischer Beamter)	-	-	-	-	-
<b>Essmeier, Stefan</b> Sachk. Bürger	Student	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender Junge Union Neukirchen-Vluyn
<b>Fetzer, Karin</b> Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	-
<b>Feuerer, Jannis</b> Sachk. Bürger	Student / Minijob	-	-	-	-	-
<b>Franken, Heinz- Gerd</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- 1. Vorsitzender Knappenverein Glück-Auf Niederberg 2002 e.V.
<b>Frenkert, Armin</b> Sachk. Bürger	Geschäftsführer/ Syndikatsanwalt/ Rechtsanwalt	- Geschäftsführer Duisburger Haus und Grund- besitzer GmbH	-	-	-	- Hauptberuflicher Geschäftsführer Verein der Haus und Grundeigentümer Duisburg

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Fritsch, Marion</b> Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	-
<b>Golde, Joachim</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Dr. Haaz, Heiko</b> Ratsmitglied	Selbstständiger Unternehmens- berater	-	-	-	-	-
<b>Heintel, Jörn</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Hinterding, Klaus</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- Vorsitzender Ortsgruppe IGBCE Neukirchen-Vluyn - stellv. Vorsitzender Siedlungs- und Eigenheimgemeinschaft der KAB St. Quirinus Neukirchen e.V. - stellv. Bundesvorsitzender des RDS (Ring Deutscher Siedler)
<b>Hochkamer, Jochen</b> Sachk. Bürger	Geschäftsführer Wohlfahrtsverband	-	-	-	-	-
<b>Holderberg, Karsten</b> Ratsmitglied	Selbstständiger Maler und Lackierer	-	-	- Vertreter der VB Niederrhein	-	- Gesellschaftsvertreter der Krefeld Pinguine GmbH
<b>Hollinderbäumer, Dirk</b> Ratsmitglied	Exportleiter	-	-	-	-	-
<b>Jakob, Marco</b> Sachk. Bürger	Finanzbeamter	-	-	-	-	- Laufbetreuer Ausdauer-Sportverein N-V - Kassenprüfer Ausdauer-Sportverein N-V



Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Keesen, Karin</b> Ratsmitglied	Vermögens- verwaltung	-	-	-	-	-
<b>Kohl, Edith</b> Sachk. Bürgerin	Rechtsanwältin	-	-	-	-	-
<b>Kuhn, Jonas</b> Sachk. Bürger	Außendienstler QM-Beratung	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender CDU-Stadtverband - Vorsitzender JU Neuk.-Vluyn
<b>Kühnen, Thorsten</b> Ratsmitglied	Fliesenleger	-	-	-	-	-
<b>Lampmann, Benjamin</b> Sachk. Bürger	Versicherungs- vertreter	-	-	-	-	- Schatzmeister FDP Stadtverband Neukirchen-Vluyn
<b>Landskron, André</b> Ratsmitglied	Servicefahrer	-	-	-	-	- Mitglied AS Neukirchen-Vluyn - 2. Vorsitzender Stadtverband FDP
<b>Lappe, Lukas</b> Sachk. Bürger	Gartenbau Techniker	-	-	-	-	-
<b>Leikefeld, Ulrich</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Vorstand Beisitzer OV SPD - Ausschussvorsitzender Ev.-Kirchen- gemeinde
<b>Lewitzki, Klaus</b> Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	-
<b>Lohbeck, Nicole</b> Sachk. Bürgerin	Agrarbetriebswirtin	-	-	-	-	-

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Mach, Jan</b> Ratsmitglied	Unternehmer	-	-	-	-	- Mitglied Kuratorium Uni Duisburg/Essen - Dozent - Mitglied Finanzausschuss des Wirtschaftsrates der CDU
<b>Mallmann, Albert</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Sekretär Lions-Club Neukirchen-Vluyn
<b>Meyer, Markus</b> Ratsmitglied	Geschäftsführer	-	-	-	-	- Geschäftsführer Schützenverein Neukirchen - stellv. Parteivorsitzender CDU Neukirchen-Vluyn
<b>Nacke, Markus</b> Ratsmitglied	Dipl.- Kaufmann	-	-	-	-	-
<b>Pelikan, Christian</b> Ratsmitglied	Mitarbeiter der ambulanten Jugendhilfe	-	-	-	-	- Kassenprüfer OV B90/Grüne Neukirchen- Vluyn - Bundesdelegierter Bündnis 90/ Die Grünen
<b>Pilarski, Thomas</b> Sachk. Bürger	Werkstudent (B.A.)	-	-	-	-	- Besitzer MIT-NV
<b>Polenk, Henry</b> Sachk. Bürger	Auszubildender Gesundheits- und Krankenpflege	-	-	-	-	-
<b>Ratajczak, Tim</b> Ratsmitglied	Bev. Bezirks- schornsteinfeger	-	-	-	-	-

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Reimann, Kathrin</b> Sachk. Bürgerin	Praxissemester	-	-	-	-	- Übungsleiterin SV Neukirchen Turnabteilung
<b>Richter, Steffen</b> Ratsmitglied	Konstrukteur	-	-	-	-	- Vorsitzender Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn - Kassierer Bündnis 90/Die Grünen OV Neukirchen-Vluyn
<b>Ridder, Rainer</b> Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	- stellv. Schatzmeister/Senator KG Blau Weisse Funken e.V. - Klumpenkomitee Vluyn Klumpen- freunde
<b>Rudolph, Christoph</b> Sachk. Bürger	Kommunalbeamter (Feuerwehr- technischer Dienst)	-	-	- stellv. Kreisbrand- meister Kreis Wesel (Ehrenbeamter Kreis Wesel)	-	-
<b>Savic, Miro</b> Sachk. Bürger	Förderschullehrer	-	-	-	-	-
<b>Scheil, Susanne</b> Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	- Mitglied Arbeitskreis Meditation der evangelischen Kirche Rheinland - Mitglied Förderverein „Wege der Stille“ Rüdiger Maschwitz, Much - Mitglied C-G-Jung-Gesellschaft, Köln - Mitglied Förderverein der Stadtbücherei Neukirchen-Vluyn
<b>Schlitzer, Dirk- Heiner</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	-

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Schwedtmann, Laura</b> Sachk. Bürgerin	-	-	-	-	-	-
<b>Prof. Dr. Sicking, Raimund</b> Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-
<b>Sluifers, Christian</b> Ratsmitglied	Betriebskoordinator Offshore Spezialist für Trans- formatoren	-	-	-	-	-
<b>von Speicher, Angelika</b> Ratsmitglied	Heilpraktikerin	-	-	-	-	-
<b>Stanczyk, Richard</b> Ratsmitglied	Rechtsanwalt					- stellv. Vorsitzender Stadtsportverband Neukirchen-Vluyn
<b>Stillger, Willi</b> Ratsmitglied	Selbstständiger Dachdeckermeister	-	-	-	-	-
<b>Uschtrin, Stefan</b> Sachk. Bürger	Umschulung zum Industriekaufmann	-	-	-	-	-
<b>Waczynski, Peter</b> Ratsmitglied	Kundendienst- monteur	-	-	-	-	-
<b>Wagener, Thomas</b> Ratsmitglied	Dipl.- Bauingenieur	-	-	-	-	-
<b>Wallenstein, Klaus</b> Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien  - Funktion - Verein
<b>Wannenmacher, Elisabeth</b> Ratsmitglied	Geschäftsführung ABZ	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied Arbeiterbildungs- zentrum e.V.
<b>Wilke, Claudia</b> Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
<b>Wilke, Volker</b> Sachk. Bürger	Wirtschafts- informatiker	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied HVV Neukirchen
<b>Wilps, Claudia</b> Ratsmitglied	Integrationshelferin	-	-	-	-	- Mitgliederbeauftragte SPD OV - Bildungsobfrau IG BCE Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn
<b>Zeller, Günter</b> Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	- Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein - Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbegebiet GmbH - Verwaltungsrat wir 4 Wirtschaftsförderung - Gesellschafts- versammlung ENNI Energie + Umwelt	-	-
<b>Zeutzius, Hans-Günter</b> Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-
<b>Zvar, Patrick</b> Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-

## 5. Lagebericht

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten.

### 5.1 Verlauf und Ergebnis

#### Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2021

In der Sitzung vom 17.03.2021 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

#### Ergebnisplan

Jahresergebnis	- 3.465.942 EUR
Geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage	3.463.942 EUR

#### Finanzplan

Saldo Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.722.027 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.746.862 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.940.000 EUR
Kreditaufnahmeermächtigung	11.746.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	4.988.400 EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite	20.000.000 EUR
--------------------------------	----------------

Steuersätze für die Gemeindesteuern (gemäß Hebesatzsatzung):

Grundsteuer A	340 v. H.
Grundsteuer B	520 v. H.
Gewerbsteuer	485 v. H.

Dem Landrat des Kreises Wesel als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 20.04.2021 angezeigt. Die Genehmigung durch den Landrat erfolgte mit Schreiben vom 26.05.2021. Es wurden keine Einwände erhoben, sodass die Haushaltssatzung nach Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 7 vom 02.06.2021 rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft getreten ist.

Für das Haushaltsjahr 2014 war ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW aufzustellen, da im Jahr 2013 in der Ausführung und in den Jahren 2014 - 2016 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden sollte. Das Ziel eines HSK ist es, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt nach § 76 Abs. 1 und 2 GO NRW schnellstmöglich

zu erreichen. Hierfür ist der Haushaltsausgleich Voraussetzung, der durch das HSK zum nächstmöglichen Zeitpunkt (§ 76 Abs. 1 GO NRW) bzw. schnellstmöglich (§ 5 KomHVO NRW) erreicht werden soll. Der Haushaltsausgleich muss spätestens im zehnten des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, welches die HSK-Verpflichtung auslöst (2014), erreicht werden. Nach Abstimmung mit den Ratsfraktionen und der Finanzaufsicht des Kreises Wesel und nach einer Bürgerbeteiligung wurde das HSK für den Zeitraum 2014 – 2024 vom Rat beschlossen. Das HSK sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2024 mit einem Gesamtkonsolidierungsvolumen von rd. 3,4 Mio. EUR vor und wurde für das Haushaltsjahr 2021 fortgeschrieben (siehe Pkt. 4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2021). Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die konsequente Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen stellen eine permanente Aufgabe bis zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs dar.

In der Sitzung des Rates am 23.06.2021 und des Haupt- und Finanzausschusses am 29.09.2021 wurden Finanzberichte über relevante Abweichungen in der Haushaltsausführung und eine Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt. Die Prognose zur Entwicklung des Jahresergebnisses fiel mit 0,5 Mio. EUR im Juni und mit 1,6 Mio. EUR im September jeweils positiv aus.

### Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt nach vielen Jahren erstmals wieder mit einem Überschuss von 1.507.988,35 EUR ab. Auch wenn das Jahr 2021 weiter von den Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie geprägt wurde, konnten bei den kommunalen Steuererträgen – insbesondere bei der Gewerbesteuer und der Beteiligung an der Einkommensteuer – entgegen der Planung größere Verbesserungen erzielt werden. Trotz einer gewissen konjunkturellen Erholung sind weiterhin Corona-bedingte Haushaltsbelastungen insbesondere bei den Steuererträgen angefallen, die als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung einzustellen und in der Bilanz zu isolieren sind.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen in verschiedenen Produktbereichen des Haushalts 2021 zu Buche. Die Bandbreite erstreckt sich beispielsweise von Beschaffungskosten für Hygieneartikel und entgangenen OGS-Beiträgen, über ausgefallene Veranstaltungsentgelte, bis hin zu gesunkenen Steuererträgen. Im Jahresabschluss ist ein finanzieller „Schaden“ infolge der COVID-19-Pandemie von insgesamt 1.177.030 EUR festzustellen, der als außerordentlicher Ertrag bilanztechnisch isoliert wird. Der bilanzielle Abbau, der einen Eigenkapitalverzehr bedeutet, belastet somit die nachfolgenden Generationen.

Das positive **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** von 330.959 EUR hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung (- 7.801.609 EUR) um mehr als 8,1 Mio. EUR verbessert. Unter Berücksichtigung der o.a. außerordentlichen Erträge liegt das positive Jahresergebnis letztendlich bei 1.507.988 EUR. Das Eigenkapital erhöht sich einschließlich des Verrechnungssaldos gegen die allgemeine Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 3.222.751 EUR, was einem **Eigenkapitalzuwachs** von 6,4 % entspricht. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2021 liegt daher mit 101,2 % über den Vorjahreswerten und sogar über dem Mittelwert von 100 % aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen von 2019.

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 810.000 EUR (+ 1,2 %) zu verzeichnen, was vor allem auf Mehrerträge bei den Steuern zurückzuführen ist. Die in der Haushaltssatzung 2021 beschlossenen ordentlichen Aufwendungen (71.663.556 EUR) erhöhen sich um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 (2.527.619 EUR) auf einen fortgeschriebenen Ansatz von 74.191.174 EUR. Im Ergebnis fallen die ordentlichen Aufwendungen um 7.216.113 EUR (- 9,7 %) geringer aus, was dazu führt, dass das Ergebnis 2021 erstmals wieder positiv ausfällt. Allerdings kann ein Großteil der Mittel nicht als eingespart angesehen werden, da für die Fortsetzung laufender Aufgaben und Maßnahmen Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. EUR ins Jahr 2022 übertragen werden. Darüber hinaus wurden Mittel für Projekte und Aufgaben, mit denen nicht mehr in 2021 begonnen werden konnte, bereits als Wiederholungsveranschlagung in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt. Bei den Verbesserungen der ordentlichen Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 handelt es sich daher vordringlich nicht um strukturelle Verbesserungen. Das negative Finanzergebnis verbessert sich im Vergleich zur Planung um rd. 107.000 EUR.

#### Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Bei den Erträgen ist die höchste Verbesserung bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit 2.080.726 EUR im Produkt 1601 zu verzeichnen, die darauf zurückzuführen ist, dass die Gewerbesteuererträge 1.391.174 EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.037.308 EUR höher ausgefallen sind als veranschlagt. Bei der Gewerbesteuer ist ein Anstieg gegenüber dem Ergebnis von 2020 in Höhe von 1,8 Mio. EUR zu verzeichnen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirken sich die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie nicht so sehr aus wie prognostiziert. Allerdings liegt das Ergebnis noch immer unter dem ursprünglichen Planwert aus der Planung von 2020.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergibt sich rechnerisch eine Verschlechterung von 2.368.193 EUR. Hier fallen u.a. die Zuweisungen für lfd. Zwecke rd. 2,3 Mio. EUR geringer aus als geplant, was darauf zurückzuführen ist, dass Fördermittel nicht in 2021 abgerufen wurden, da sich die Umsetzung von Projekten z.B. „Wir-4-Mobil“ (Produkt 1401) ganz oder teilweise ins Jahr 2022 verschoben hat. Allerdings verschieben sich die projektbezogenen Aufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) ebenfalls nach 2022 und daher wirkt sich die Abweichung bei den Zuwendungen nicht wesentlich auf das Jahresergebnis aus.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Erträgen (Auflösung von Rückstellungen) und verschiedenen Kostenerstattungen das Personalbudget. Das Personalbudget schließt mit 16.551.062 EUR um 789.573 EUR geringer ab als geplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 5.532.129 EUR unter der Planung. Neben den veranschlagten 15.820.194 EUR standen weitere 1.504.312 EUR als Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die Minderaufwendungen sind vor allem im Bereich der Bauunterhaltung und der Inanspruchnahme von Dienstleistungen festzustellen. Die zeitliche Verzögerung bei der Umsetzung von Projekten (siehe auch Abweichung bei Zuweisungen bzw. Fördermitteln) führt zur Verschiebung der Aufwendungen ins Folgejahr, die zum Teil bereits mit Wiederholungsveranschlagungen berücksichtigt wurden. Darüber hinaus werden für die Fortführung laufender Maßnahmen, die im Folgejahr ergebniswirksam werden, Ermächtigungen in Höhe von 1.159.876 EUR in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die größten Abweichungen ergeben sich im Produkt 0113 (Gebäudemanagement) mit 1.123.000 EUR, 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) mit 490.000 EUR und 1401 (Umweltschutz / Klimaschutz) mit 2.820.000 EUR.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich insbesondere bei Ersatzbeschaffungen für Festwerte in Höhe von 1.047.402 EUR und bei Geschäftsaufwendungen in Höhe von 608.987 EUR. Dem stehen Aufwendungen bei den Überschüssen in den Gebührenhaushalten gegenüber, die nicht kalkulierbar sind und daher als



Mehraufwand den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zukünftiger Jahre zuzuführen sind. Von den noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln werden Ermächtigungsübertragungen von 721.765 EUR zur Fortführung der lfd. Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 vorgenommen.

### Finanzrechnung

#### Wesentliche Abweichungen bei der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Bedingt durch zahlungswirksame Ertrags- und Aufwandsverbesserungen in der Ergebnisrechnung fällt die Finanzrechnung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 - 16) um 8.031.444 EUR besser aus und schließt mit einem positiven Ergebnis von 2.870.748 EUR ab.

#### Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 23) in Höhe von 6.794.885 EUR realisiert. Die Mehreinzahlungen gegenüber der Planung resultieren vor allem aus höheren Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Von den eingeplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 30) einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 wurden 12.372.524 EUR nicht geleistet. Wesentliche Abweichungen ergeben sich in den Bereichen:

- Liegenschaften (Produkt 0112) bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1.568.757 EUR,
- Gebäudemanagement (Produkt 0113) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hochbau mit 2.538.692 EUR,
- Sportförderung, Sportstätten (Produkt 0802) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen mit 2.995.847 EUR,
- Planung und Bau Abwasserbeseitigung (Produkt 1102) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen im Tiefbau mit 1.281.654 EUR und
- Planung und Bau öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 1201) bei den investiven Auszahlungen im Tiefbau mit insgesamt 1.710.322 EUR.

Von den nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zur Fortsetzung begonnener Investitionsmaßnahmen 5.696.384 EUR in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Darüber hinaus sind Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen in allen Ertrags- und Aufwandsarten sowie Einzahlungs- und Auszahlungsarten eingetreten. Die vielfältigen Ursachen sind detailliert in den Ausführungen zu den einzelnen Produkten dargestellt.

### Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen (einschl. der Ermächtigungsübertragungen) wurden im Haushaltsjahr 2021 zwei Investitionskredite über insgesamt 2.022.000 EUR aufgenommen.

Zur Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 wurde am 25.11.2021 ein Darlehen in Höhe von 1.000.000 EUR nach erfolgter Ausschreibung am privaten Kreditmarkt aufgenommen.

Darüber hinaus wurde am 06.04.2021 für den investiven Teil des Neu- und Umbaus des Julius-Stursberg-Gymnasiums ein Förderdarlehen aus dem Programm Moderne Schule in Höhe von

1.022.000 EUR bei der NRW.BANK abgerufen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 20 Jahren, von denen die ersten drei Jahre tilgungsfrei sind. Es wird in den ersten zehn Jahren mit einem negativen Zins zu -0,49 % verzinst und ist im Anschluss umzuschulden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2021 um rd. 389.000 EUR geringfügig auf 51.938.084 EUR. Die Zinsaufwendungen sinken trotz der erfolgten Neuaufnahmen um rd. 16.000 EUR auf insgesamt 790.000 EUR. Der Durchschnittszinssatz des Kreditportfolios der Stadt Neukirchen-Vluyn für Investitionskredite blieb konstant bei rd. 1,50 %.

Im Jahr 2021 waren keine zusätzlichen Liquiditätskredite erforderlich, so dass der Bestand zum 31.12.2021 unverändert 8.000.000 EUR beträgt. Diese 8.000.000 EUR wurden im Jahr 2018 für eine Laufzeit von 5 Jahren aufgenommen. Der darüber hinaus gehende Liquiditätsbedarf wird aktuell auf der Grundlage einer Liquiditätsplanung, die in Abstimmung mit den einzelnen Fachbereichen erfolgt, monatlich neu ermittelt. Im Laufe des Jahres 2021 hat sich kein zusätzlicher Bedarf ergeben.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW wurden bis zum Jahr 2020 die Mittel in Höhe von insgesamt 1.936.888 EUR vollständig abgerufen. In der Bilanz sind diese Zuwendungen gleichzeitig als Liquiditätskredit und als Forderung aus Transferleistungen abzubilden. Die von der NRW.BANK gewährten Kredite haben eine Laufzeit von 20 Jahren bei einem tilgungsfreien ersten Jahr. Die anfallenden Tilgungsleistungen erfolgen durch das Land NRW an die NRW.BANK. Entsprechend der Tilgungsleistungen verringern sich die Forderungen aus Transferleistungen und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Stadt Neukirchen-Vluyn. Im Jahr 2021 hat das Land NRW eine Tilgung in Höhe von 76.540 EUR vorgenommen, sodass die GuteSchule2020-Kredite zum 31.12.2021 mit 1.822.068 EUR bilanziert werden.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten Haushaltssicherungskonzept sollte das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge 2.279.633 EUR in 2021 betragen. Die meisten der für 2021 beschlossenen HSK-Maßnahmen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsbeiträge konnten zu 100 % erzielt werden. Bei einigen Maßnahmen ergeben sich Unterschreitungen in Höhe von insgesamt 228.636 EUR, die im Wesentlichen auf Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Den Verschlechterungen stehen höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle von rd. 233.600 EUR gegenüber. Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen wurden nicht beschlossen. Zum Abschluss 2021 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 2.284.658 EUR.

---

**Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW)**

Entsprechende Vorgänge haben sich nicht ergeben.

**Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)**

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestanden nicht.

**Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Gemäß § 45 Abs. 2 S. 3 KomHVO sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, zu erläutern.

Für die Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH bürgt die Stadt für Darlehen in Höhe von insgesamt 187.707 EUR zum 31.12.2021.

Darüber hinaus sind per 31.12.201 keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

## 5.2 NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Quoten wurden anhand der IST-Werte 2012 - 2021 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe anhand der Planwerte der jeweiligen Folgejahre dargestellt. Als Orientierung sind die aktuellsten durchschnittlichen Werte (Median) aus dem Jahr 2019 aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) geprüften mittleren kreisangehörigen Städte und Gemeinden angegeben.

### Übersicht über die einzelnen Kennzahlen:

#### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

#### Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

#### Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

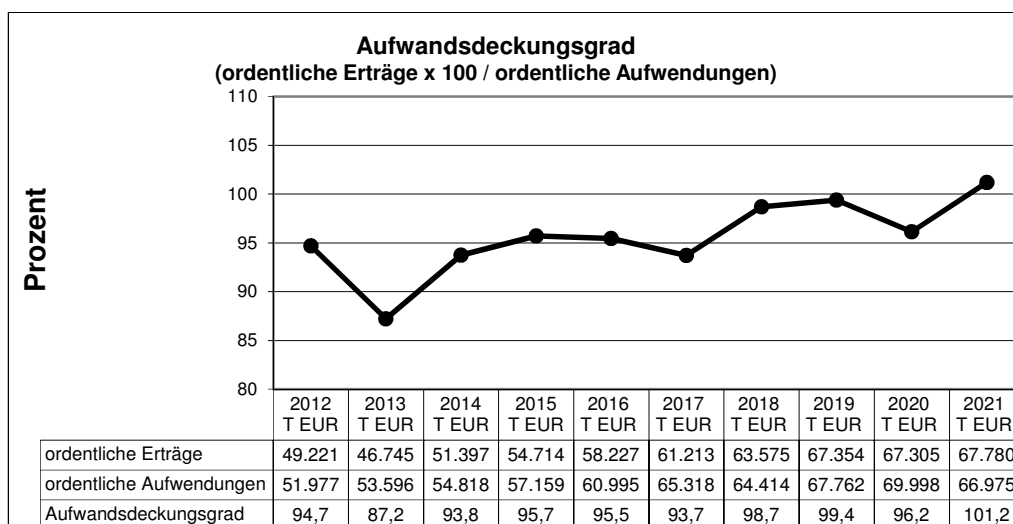
#### Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

**Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:**

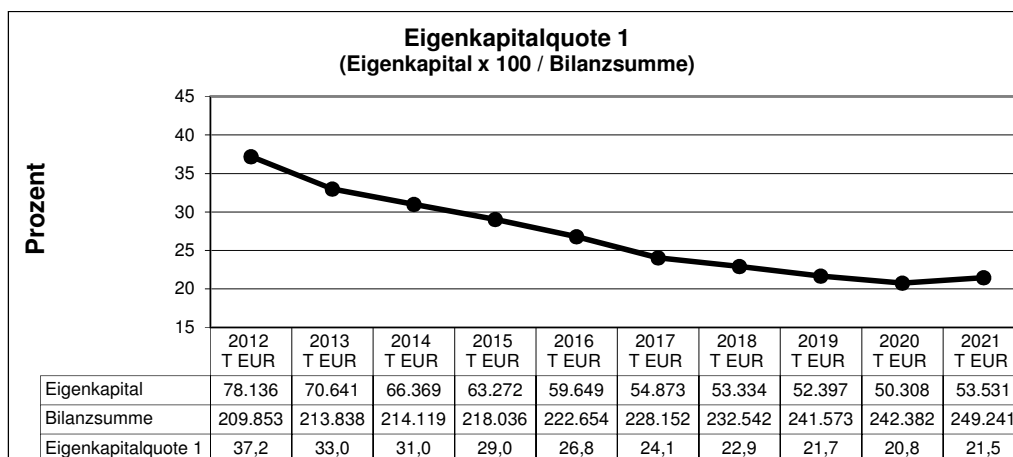
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 101 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 100,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2021 liegt mit 101,2 % über diesem Wert und verbessert sich im Vergleich zum Vorjahr.



- b) Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 1** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

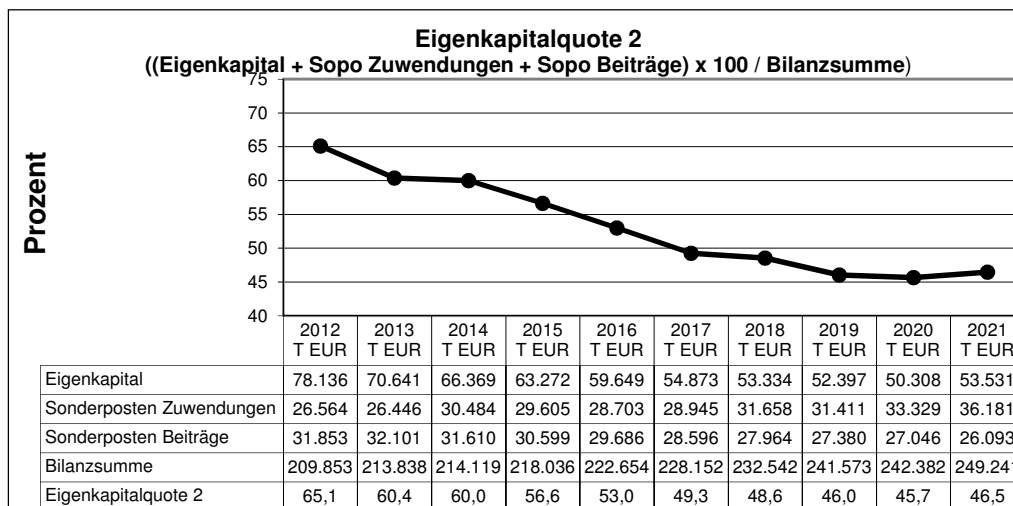
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 21,5 % im Jahr 2021 unter der durchschnittlichen Quote. Die negative Tendenz konnte aber abgefangen werden und das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr ist sogar angestiegen.



- c) Die Kennzahl **Eigenkapitalquote 2** misst den Anteil des *wirtschaftlichen* Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %.

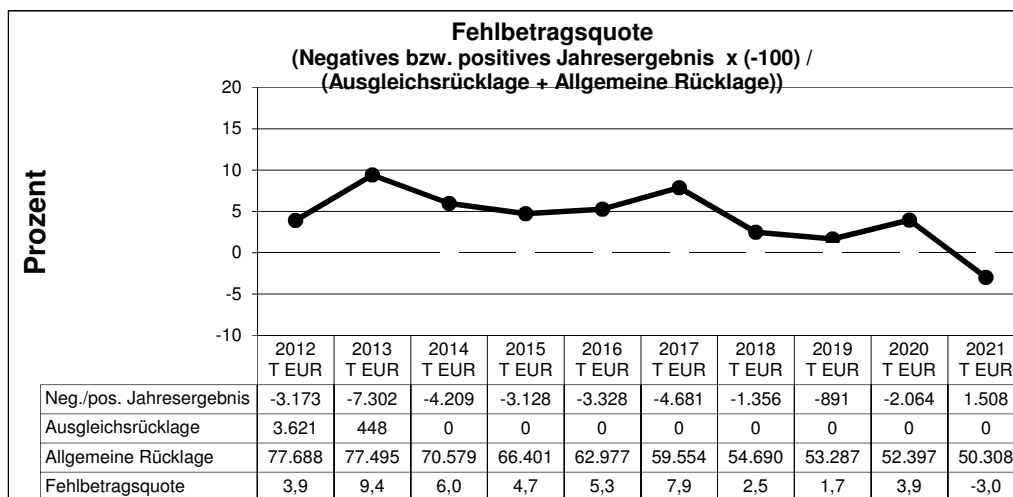
Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 46,5 % im Jahr 2021 unter dem NRW-Durchschnitt von 2019. Die Quote hat wie die Eigenkapitalquote 1 eine zunehmende Tendenz.



- d) Die Kennzahl **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen, die in Neukirchen-Vluyn seit dem Jahr 2014 bereits besteht.

Die GPA NRW weist für die mittleren kreisangehörigen Kommunen mangels Aussagekraft keinen Mittelwert für diese Kennzahl aus.

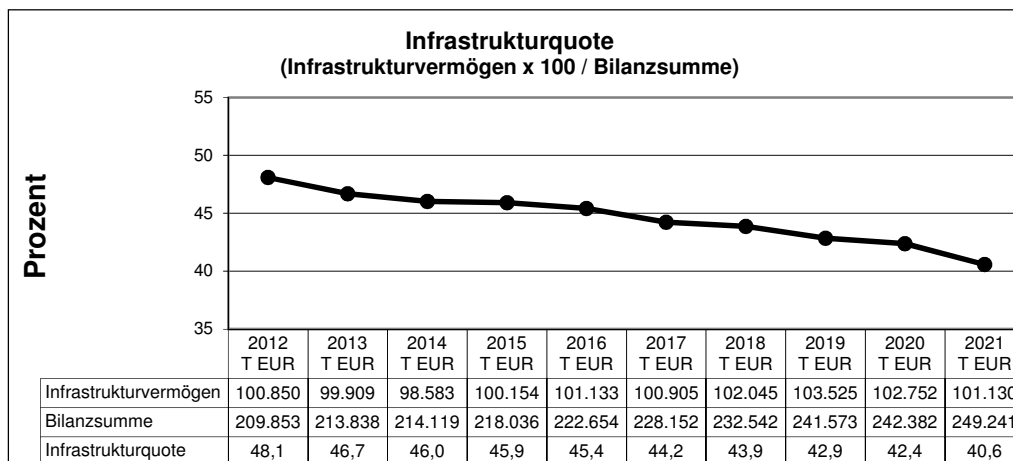
Aufgrund des positiven Jahresergebnisses im Jahr 2021 für dies zu einer negativen Fehlbetragsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn, die als „Überschussquote“ von 3,0 % interpretiert werden kann.



**Kennzahlen zur Vermögenslage:**

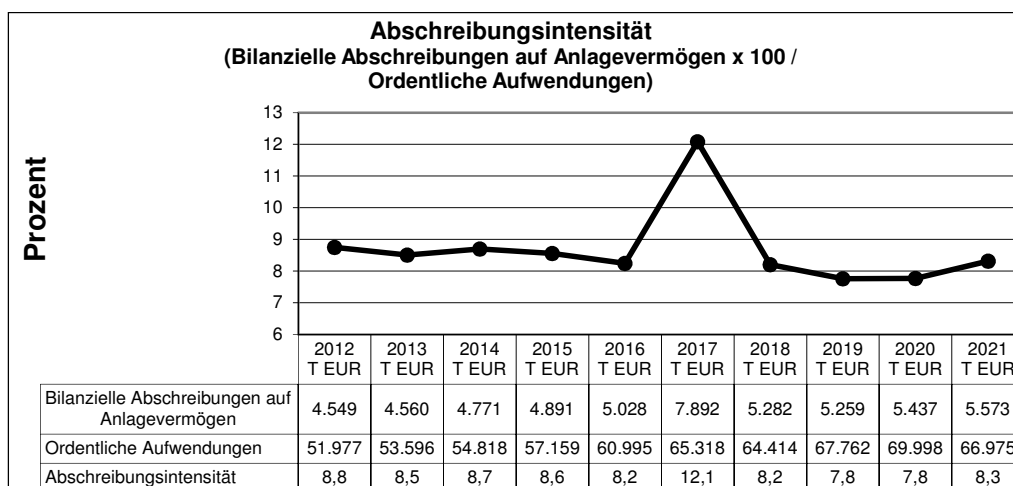
- e) Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. In der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt die Quote im Jahr 2021 mit 40,6 % zwar über dem Durchschnitt, sie sinkt jedoch seit 2009 stetig.



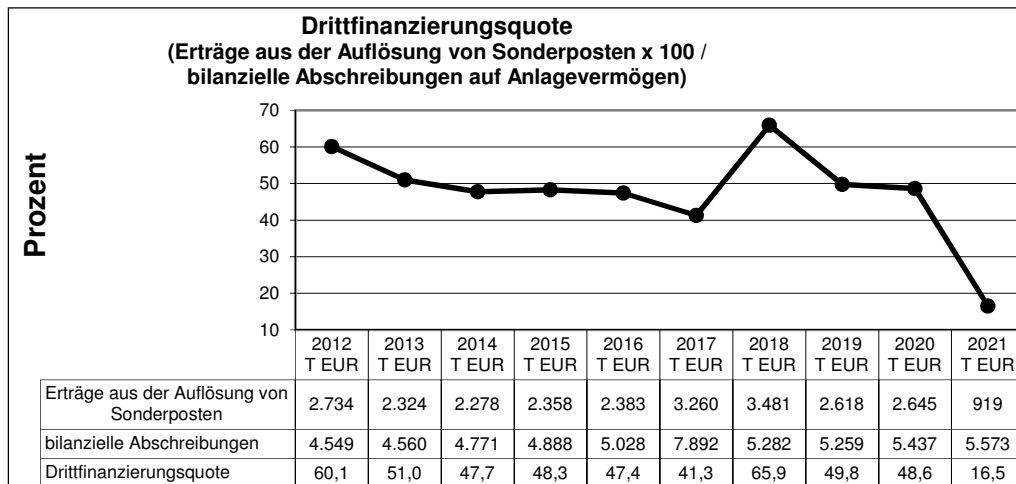
- f) Die Kennzahl **Abschreibungsintensität** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2021 mit einem leicht steigendem Wert gegenüber dem Vorjahr mit 7,8 % über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



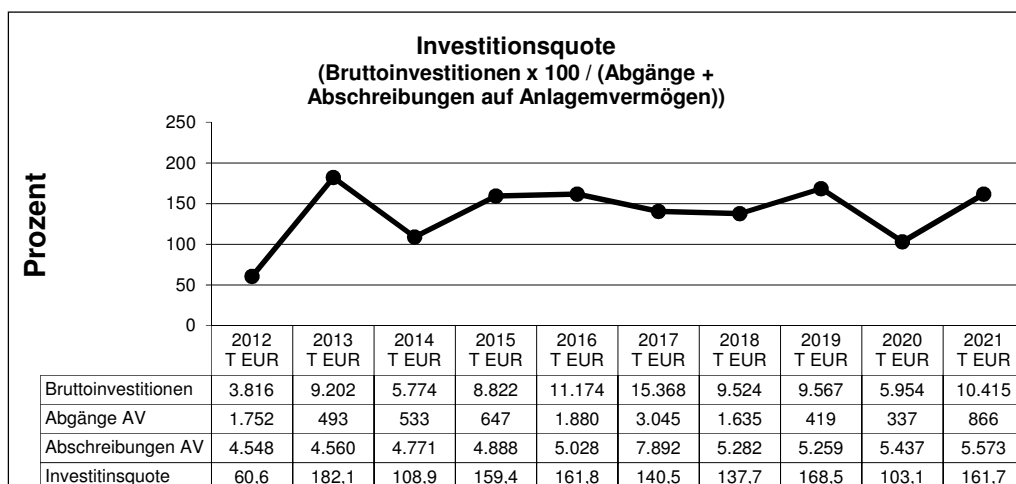
- g) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Bei einem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen in 2019 von 54,9 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2021 mit 16,5 % unter diesem Wert.



- h) Die Kennzahl **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

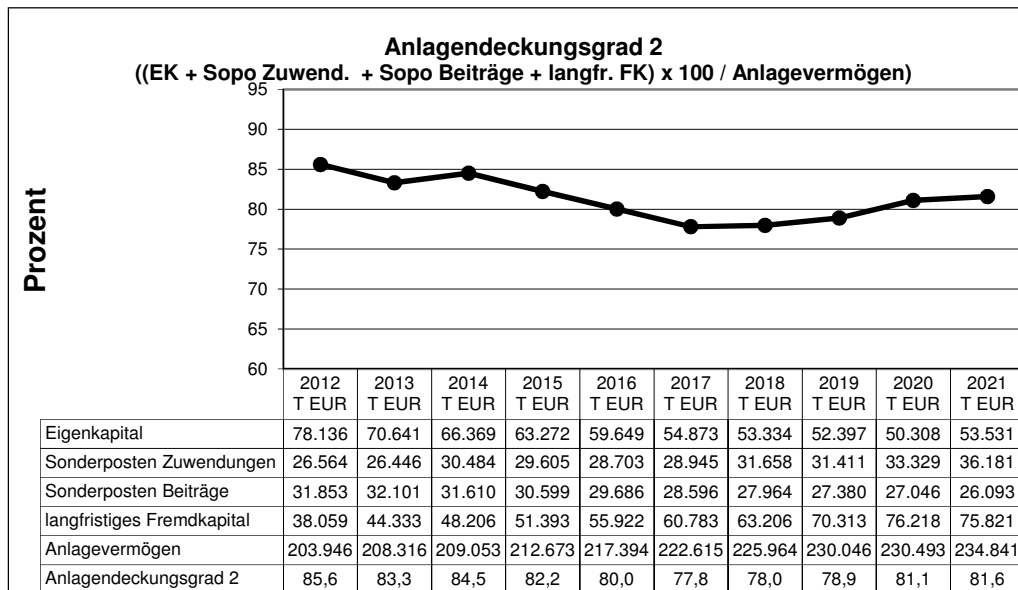
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Mit einer Investitionsquote von 161,7 % liegt die Stadt Neukirchen-Vluyn im Jahr 2021 über diesem Durchschnitt. Bei den Bruttoinvestitionen handelt es sich zum Beispiel um Teilaktivierungen des JSG und den Zugang von Straßen und Kanälen sowie geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.



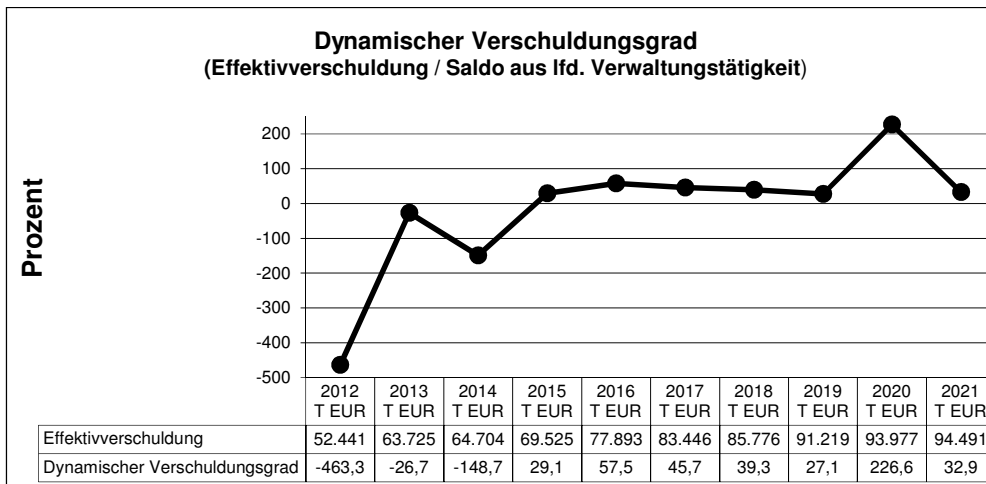


**Kennzahlen zur Finanzlage:**

- i) Die Kennzahl **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das langfristig der Stadt dienende Anlagevermögen soll auch langfristig finanziert sein.  
 Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2021 mit 81,6 % unter dem durchschnittlichen Wert der GPA. Sie nimmt aber im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines Anstiegs beim Eigenkapital, den Sonderposten für Zuwendungen und dem langfristigen Fremdkapital wieder leicht zu.

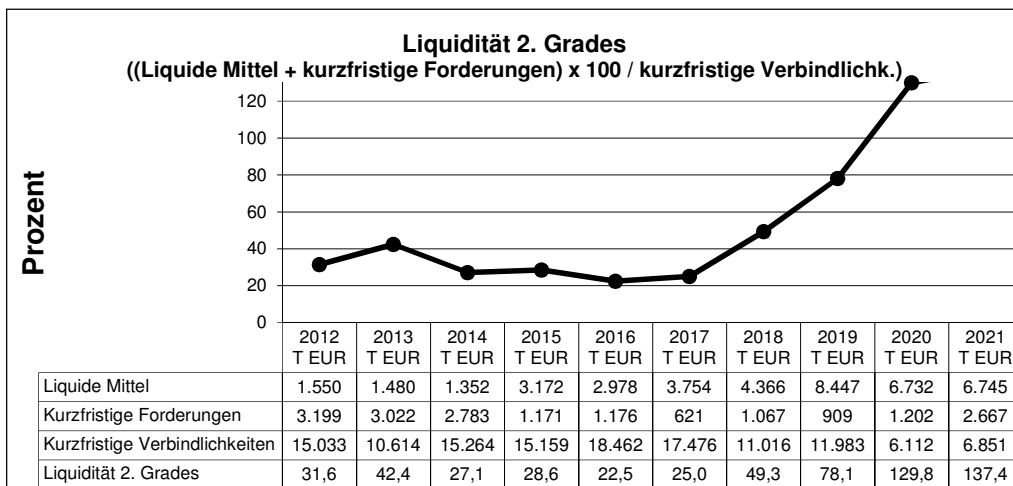


- j) Mit Hilfe der Kennzahl **dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).  
 Der hohe Negativsaldo in 2014 besagte, dass es rd. 149 Jahre dauert, bis die Stadt ihre bestehenden Schulden verdoppelt hat. Der positive Wert im Jahr 2021 bedeutet, dass eine Entschuldung rd. 33 Jahre dauern würde. Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen bei den Kommunen lässt sich nach Auffassung der GPA NRW für diese Kennzahl kein aussagefähiger Vergleichswert ermitteln.



k) Die Kennzahl **Liquidität 2. Grades** 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 und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

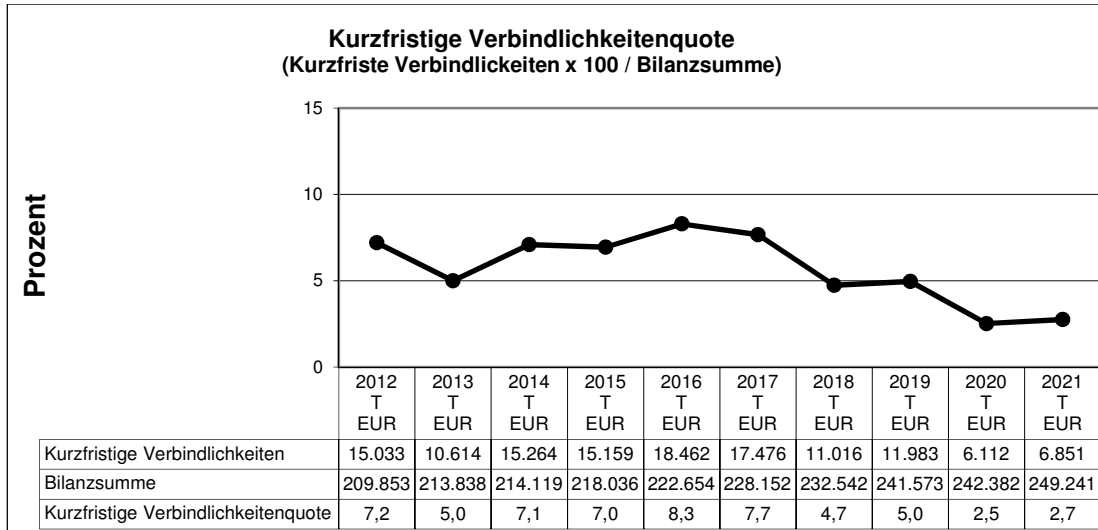
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt aufgrund des niedrigen Bestandes an kurzfristigen Liquiditätskrediten mit 137,4 % im Jahr 2021 deutlich über diesem Durchschnittswert und über der Marke von 100 %.



- l) Anhand der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die größten Positionen stellen im Jahr 2021 die erhaltenen Anzahlungen und die Kreditverbindlichkeiten dar.

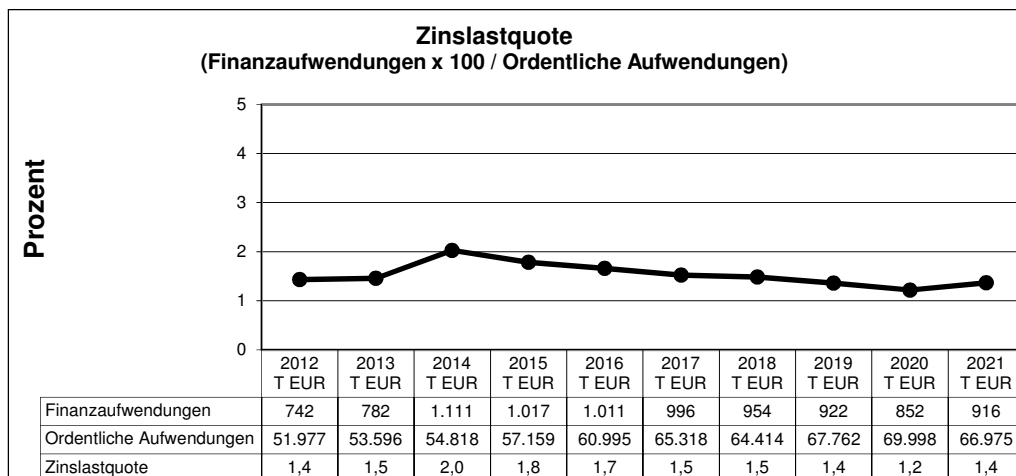
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2021 aufgrund des niedrigen Bestandes an kurzfristigen Liquiditätskrediten mit 2,7 % unter diesem Durchschnitt.



- m) Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

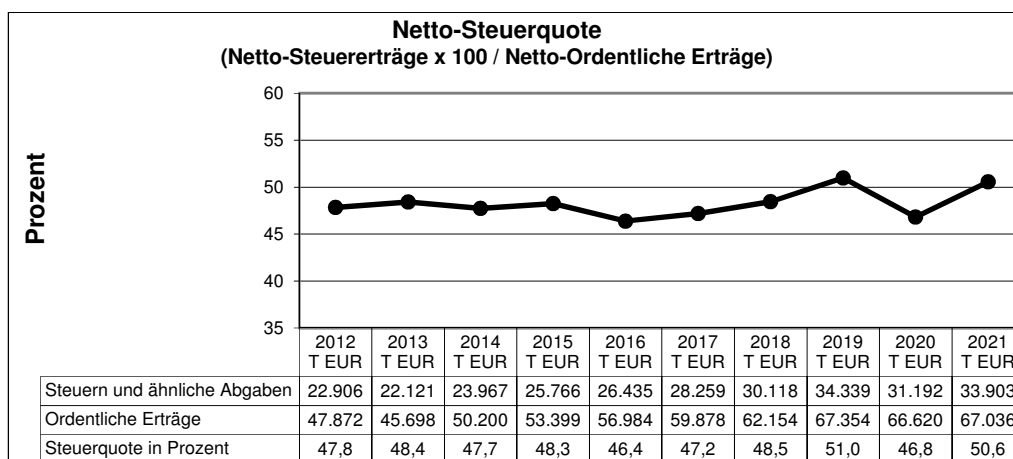
Die Zinslastquote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2021 geringfügig höher als der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen mit 1,3 % für das Jahr 2019.



**Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:**

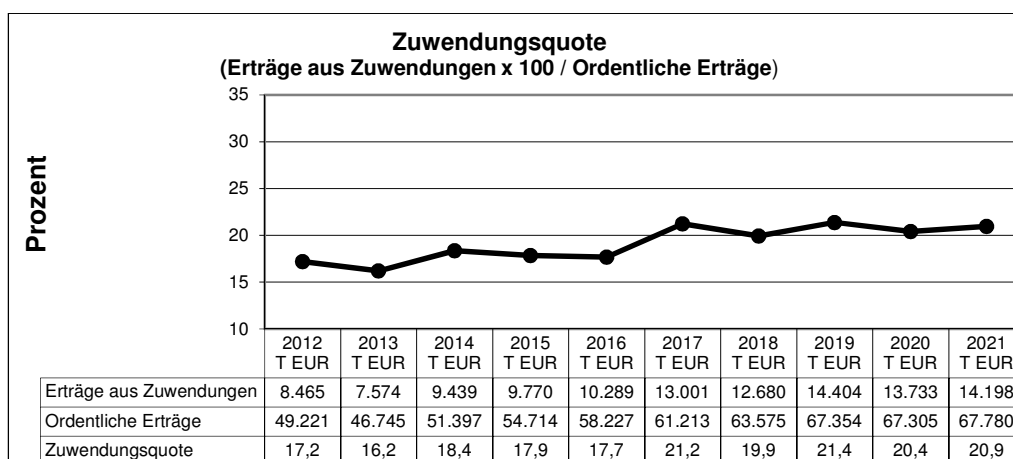
- n) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 50,6 % im Jahr 2021 unter diesem Mittelwert, steigt aber wieder gegenüber dem Vorjahr. Die Quote zeigt aber weiterhin, dass die eigene (originäre) Finanzkraft gering ist und weiterhin eine Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen besteht.



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

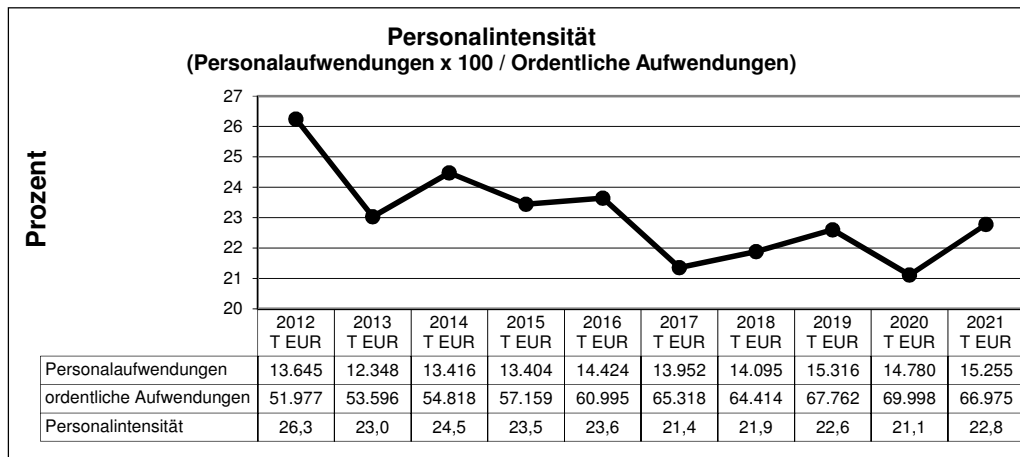
Die Zuwendungsquote 2021 liegt mit 20,9 % unter dem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen (22,3 % in 2019).



- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

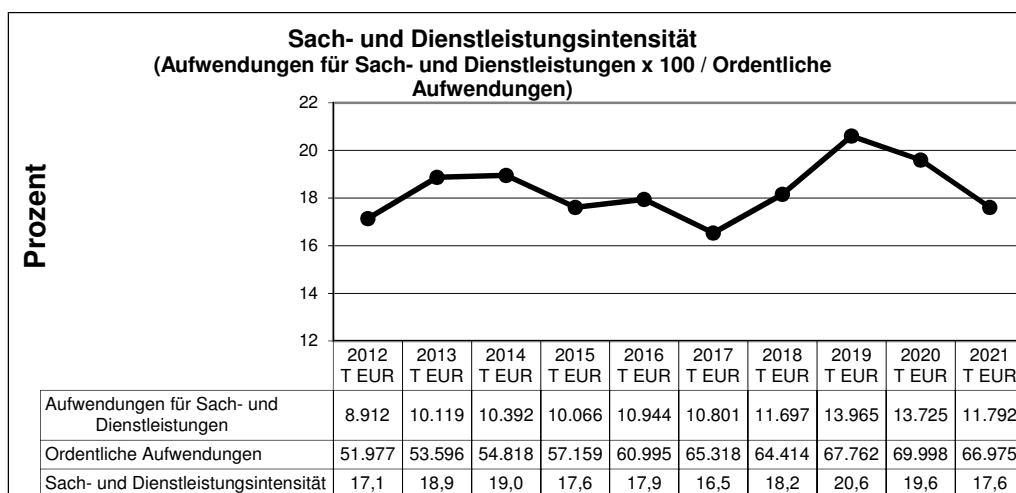
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit dem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt damit wieder über dem Durchschnitt, u.a. weil im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen und darüber hinaus städtische Kindergärten betrieben werden und in Teilbereichen eigenes Reinigungspersonal beschäftigt wird.



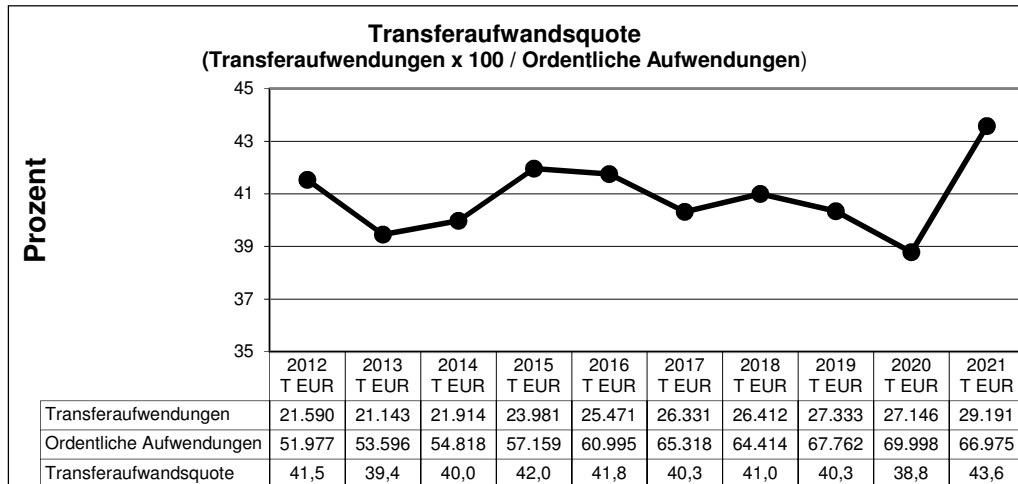
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2021 liegt mit 17,6 % über dem Mittelwert.



- r) Die **Transferaufwandsquote** gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 43,6 % auch im Jahr 2021 unter dem Mittelwert. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.



### 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist im Anhang zu den Posten der Bilanz die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gesondert anzugeben und zu erläutern. Die (voraussichtliche) Inanspruchnahme der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage ergibt folgenden Verlauf:

Jahr	Bilanzposition	Stand zum 01.01.	Jahresergebnis *)	Verrechn. **)	Stand zum 31.12.
		EUR	EUR	EUR	EUR
2016	Allgemeine Rücklage	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	63.272.261	-3.327.760	-295.342	59.649.159
2017	Allgemeine Rücklage	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	59.649.159	-4.680.726	-95.011	54.873.422
2018	Allgemeine Rücklage	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	54.873.422	-1.355.848	-183.094	53.334.480
2019	Allgemeine Rücklage	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.334.480	-890.507	-47.466	52.396.507
2020	Allgemeine Rücklage	52.396.507	-2.064.122	-23.894	50.308.490
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	2.064.122	-23.894	50.308.490
2021	Allgemeine Rücklage	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	50.308.490	+1.507.988	+1.714.763	53.531.241
2022	Allgemeine Rücklage	53.531.241	-6.084.292	+2.000	47.448.949
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	53.531.241	-6.084.292	+2.000	47.448.949
2023	Allgemeine Rücklage	47.448.949	-869.933	+2.000	46.581.016
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	47.448.949	-869.933	+2.000	46.581.016
2024	Allgemeine Rücklage	46.581.016	+908.317	+2.000	47.491.333
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	46.581.016	+908.317	+2.000	47.491.333
2025	Allgemeine Rücklage	47.491.333	+1.405.473	+2.000	48.898.806
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	47.491.333	+1.405.473	+2.000	48.898.806

\*) 2021 = voraussichtliches Jahresergebnis gem. Entwurf  
 2022 bis 2025 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2022 (fortgeschriebener Ansatz 2022)

\*\*) Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ist u. a. ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. In 2013 konnte letztmalig ein genehmigungsfähiger Haushalt verabschiedet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2014 musste ein Haushaltssicherungskonzept für einen Zeitraum von zehn Jahren aufgestellt werden, da in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren der Eigenkapitalverzehr mehr als 5 % betrug.

## 5.4 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage

Das Haushaltsjahr 2021 schließt nach vielen Jahren erstmals wieder mit einem Überschuss von 1.507.988,35 EUR ab, der der allgemeinen Rücklagen zugeführt werden kann und zu einem Anstieg des Eigenkapitals führt. Die Verbesserung des Jahresergebnisses, die bei rd. 7,5 Mio. EUR liegt, ist im Wesentlichen aber nicht auf strukturelle Verbesserungen zurückzuführen, die sich auch auf die Folgejahre positiv auswirken werden. Neben der erfreulichen Entwicklung der Steuererträge wirken sich wie in den Vorjahren vor allem Verbesserungen bei den Aufwendungen auf das Jahresergebnis aus, die darauf zurückzuführen sind, dass geplante Aufwendungen erst in 2022 anfallen werden. Zur Fortführung der bereits begonnenen Maßnahmen werden daher entsprechende Ermächtigungsübertragungen von rd. 2,1 Mio. EUR vorgenommen, die das Jahresergebnis 2022 zusätzlich belasten werden. Darüber hinaus wurden bei der Haushaltsplanung 2022 für einige andere Maßnahmen bereits Wiederholungsveranschlagungen berücksichtigt. Die Risiken zur Entwicklung des Ergebnishaushalts ergeben sich aus der schwer zu prognostizierenden konjunkturellen Entwicklung, die durch verschiedene weltweite Entwicklungen beeinflusst wird, was wiederum direkt und indirekt Einfluss auf die haushalterische Lage der Stadt Neukirchen-Vluyn hat.

Auch im Jahr 2021 beherrschte die COVID-19-Pandemie den Dienstbetrieb der städtischen Einrichtungen. Die finanziellen Auswirkungen insgesamt stellen sich für die Stadt Neukirchen-Vluyn nicht ganz so dramatisch dar wie befürchtet. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Jahr 2020 wieder ein Anstieg zu verzeichnen und auch das Ergebnis der Einkommensteuerbeteiligung liegt über den letzten Steuerschätzungen. Die zeitweise Schließung von Einrichtungen führte aber nicht nur zur Einschränkung des städtischen Leistungsangebotes, sondern auch zu weiteren Ertragseinbußen. Die coronabedingten Haushaltsbelastungen sind durch eine Bilanzierungshilfe zu isolieren, belasten dafür aber die zukünftigen Jahre (beginnend in 2025). Die aus der COVID-19-Pandemie entstehenden Risiken für das Jahr 2022 lassen sich nicht abschätzen. Auch über Neukirchen-Vluyn hinaus ist die Entwicklung der Weltwirtschaft nach wie vor von der Corona-Pandemie geprägt und hat zu einer Abkühlung der konjunkturellen Dynamik geführt.

Während die Kommunen noch mit den Auswirkungen der Coronakrise belastet sind, treten bereits die nächsten Herausforderungen auf – die Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs. Im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine ist für 2022 mit unmittelbaren Mehraufwendungen zu rechnen. Bundesmittel, die zur Entlastung der Kommunen gewährt werden, werden nur einen Teil der zusätzlichen Belastungen abdecken können. Darüber hinaus belastet der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Aussichten für die Weltwirtschaft insgesamt. Anhaltend hohe Preise für Energie und Rohstoffe sind wahrscheinliche Folgen, die das Erreichen der finanziellen Planungen vor Ort zusätzlich erschweren werden. Die höheren Energiepreise werden auch dazu führen, dass die im vergangenen Jahr infolge steigender Transport- und Produktionskosten zugenommene Inflation weiter zunehmen wird.

Das in 2020 beauftragte und in 2021 unter breiter Beteiligung erarbeitete Stadtentwicklungskonzept NV 2040 beleuchtet fünf verschiedene Handlungsfelder und zeigt Chancen und Herausforderungen auf.

Die Einwohnerentwicklung hat sich in den letzten fünf Jahren entgegen dem prognostizierten Rückgang stabilisiert. Die Stadt bietet eine hohe Wohnraumqualität mit einem breiten Angebot an attraktiven Wohnformen. Ergänzend konnte bereits in den letzten Jahren auf Niederberg der Wunsch nach einem eigenen Heim realisiert werden. Zukünftig bieten die neuen Wohnquartiere anteilig bezahlbaren Wohnraum an, z.B. zu 100 % durch Bestandssanierung der ehemaligen Obdachlosenheime Drüenstraße und zu 30 % im Gebiet Neukirchener Ring, das für eine gesunde soziale Durchmischung sorgen wird. Damit wird auch dem demografischen Wandel Rechnung



getragen, der sich im steigenden Anteil an den über 65 – jährigen ablesen lässt. Hier sind vor allem kleine barrierefreie Wohnungen gefragt, die nahe an den Ortskernen und an dem ÖPNV liegen müssen. Eine große Herausforderung wird es sein, neben dem Neubau auch die Bestandswohnungen sowohl energetisch als auch barrierearm umzubauen.

In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der Beschäftigten von rund 5.800 auf über 7.000 gestiegen, somit hat Neukirchen-Vluyn den Verlust von rund 2.000 Beschäftigten aus dem Bergbau weitgehend kompensiert. Da Gewerbeflächen sehr begrenzt sind, muss der Fokus auf der Weiterentwicklung der bestehenden Gewerbegebiete zu zukunftsfähigen Standorten liegen als auch auf der Etablierung eines kreativen Milieus in neuen Gebieten wie Niederberg Süd-Ost im Sinne eines Ortes für das Arbeiten 4.0.

Es gibt ein gutes gesamtstädtisches Grundangebot im Bereich Einzelhandel für sowohl den täglichen als auch mittel –und langfristigen Bedarf. Durch das Förderprogramm „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte“ konnten im Nebenzentrum Neukirchen vier leerstehende Ladenlokale seitens der Stadt angemietet und für neue individuelle Nutzungen vergünstigt weitervermietet werden. Dies führt, zusätzlich zu den infrastrukturellen Baumaßnahmen, zu einer weiteren Profilierung und Verbesserung des Erscheinungsbilds des Ortskerns. Die Herausforderung wird es sein, dass sich diese neuen Angebote etablieren und Bestand haben werden, dazu gehört es, den Einzelhandel auch in Richtung Digitalisierung zu unterstützen.

Das Stadtgebiet hat große naturräumliche Freizeitqualitäten, die es zu stärken und auszubauen gilt. Dazu wird eng mit der Tourismusregion Niederrhein aber auch mit der Ruhr Tourismus GmbH zusammen gearbeitet. In 2021 wurde eine eigene touristische Website aufgebaut, die sowohl Rad- und Wanderwege beschreibt, als auch auf Sehenswertes und Übernachtungsmöglichkeiten hinweist. Diese Qualitäten müssen gesichert und ausgebaut werden. Gerade im Übernachtungsangebot braucht es dafür Partner, Investoren und Orte, die gesucht werden müssen.

Mit der in 2021 beschlossenen kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie, die die bestehenden Konzepte der Bereiche Klimaschutz und Mobilität integriert, ist die Stadt gut aufgestellt für die Zukunft. Die Umsetzung der vielseitigen Maßnahmen bedarf personeller und finanzieller Ressourcen, die durch zu beantragende Fördermittel gestärkt werden können. Eine große Herausforderung besteht allerdings darin, geeignete Fachkräfte zu gewinnen, da hier die Kommunen mit der Wirtschaft konkurrieren.

Zur Stärkung des Standortes investiert die Stadt Neukirchen-Vluyn in die Sportstätten. So wurde der Neubau der Zweifeld-Sporthalle an der Jahnstraße im Oktober 2021 fertiggestellt und der Gerhard-Tersteegen-Schule für den Schulsport und der OGS-Betreuung übergeben. Darüber hinaus wird die Halle den in der Sporthalle des Gymnasiums ansässigen Vereinen zur Verfügung gestellt, da diese seit einem Wasserschaden im Juli 2021 nicht genutzt werden kann. Für die weitere Nutzung der JSG-Halle werden derzeit verschiedene Handlungsoptionen geprüft. Neben einer Ertüchtigung der Sporthalle für die Interimslösung, bergen die perspektivischen Dauerlösungen auch finanzielle Risiken. Die neue Zentrale Fußballanlage soll im Sommer 2022 fertiggestellt werden und bietet langfristig die Chance, ein bedarfsgerechtes und effizientes sportliches Angebot zu gewährleisten. Eine weitere Sportstätte, für die ferner Entscheidungen anstehen, ist das Freizeitbad, das aufgrund der schlechten Bausubstanz nur noch mittelfristig weiter betrieben werden kann. Der Rat hat 2019 beschlossen, das Freizeitbad bis zum Ende des Jahres 2026 weiter zu betreiben und danach durch einen innovativen und wirtschaftlich optimierten Neubau ersetzt werden soll. Je nach angestrebter baulicher Lösung stellt dies ein weiteres wesentliches Kostenrisiko dar.

Neben den laufenden Investitionen zum Ausbau der Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur zur Stärkung des Standorts Neukirchen-Vluyn stehen vor allem Umbau, Sanierung und Modernisierung der bestehenden Gesamtschule Niederberg an. Hierbei soll neben der Erneuerung und Optimierung der nutzerspezifischen Anforderungen in Form einer Neugestaltung der räumlichen Grundrisse auch die Durchführung einer energetischen Sanierung in den betroffenen Bereichen berücksichtigt und sinnvoll umgesetzt werden. Des Weiteren kommt ein Neubau in Form

eines Anbaus hinzu. Mit Abschluss der Planungsphase wird auch über die finanziellen Auswirkungen für die Folgejahre in Form des Investitionsbeschlusses zu entscheiden sein.

Städte und Gemeinden stehen im Zentrum einer Entwicklung, die als „digitale Transformation“ oder vielfach auch schlicht als „Digitalisierung“ bezeichnet wird. Immer mehr digitale Werkzeuge halten Einzug in die Arbeit der Kommunalverwaltungen. Kommunen sind der Knotenpunkt im Netzwerk der Digitalisierung vor Ort, daher müssen sie auch in ihrem Kernbereich Verwaltung zukunftsfähig aufgestellt sein. Gerade die Corona-Pandemie hat in den Jahren 2020 und 2021 den Mehrwert digitaler Werkzeuge sehr deutlich werden lassen. Der gesamte Prozess der Digitalisierung der Verwaltung muss vorangetrieben und fortlaufend weiterentwickelt werden (z.B. Onlinezugangsgesetz). Dies bietet aber auch die Chance, digitale Prozesse zu etablieren, die auch eine wirkliche Entlastung für die Verwaltung darstellt und die Effizienz des Verwaltungshandelns insgesamt erhöht. Ein erfolgreicher Digitalisierungsprozess trägt auch zur Attraktivitätssteigerung der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bei und kann dazu dienen, die demografischen Entwicklungen abzumildern.

Die weiter anhaltende Niedrigzinsphase hat auch in 2021 dazu beigetragen, die Aufwendungen für Kreditzinsen insgesamt - trotz Kreditneuaufnahmen für pflichtige Investitionen - weiter niedrig bzw. moderat ansteigend zu halten. Bei der Umschuldung und Neuaufnahme von Krediten stehen eine möglichst langfristige Zinsbindung und niedrige Zinssätze unter Beachtung der Risikostreuung im Gesamtkreditportfolio im Vordergrund. Zudem werden befristet zinsfreie Darlehen aus staatlichen Förderprogrammen genutzt. Angesichts steigender Inflationsraten und da die europäische Zentralbank eine Erhöhung des Leitzinses für den Sommer 2022 angekündigt hat, ist mit steigenden Zinssätzen zu rechnen. Hieraus ergeben sich grundsätzliche Risiken für zukünftige Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen von Investitionsdarlehen sowie für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Durch die weiterhin umfangreichen geplanten Investitionen, u.a. im Straßen- und Kanalbau, für Schulen und Grünflächen usw., wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Gleichzeitig wird der Finanzierungsaufwand durch die hierfür benötigten Kreditaufnahmen zunehmen. Zur Finanzierbarkeit ist es daher wichtig, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Förderdarlehen zu generieren. Etwaige Großprojekte bergen immer Kostenrisiken, da die Kostenentwicklung über mehrere Jahre schwer plan- und voraussehbar ist.

Ein hohes Risiko liegt Jahr für Jahr in der Entwicklung der Personalaufwendungen. Tarif- sowie Besoldungserhöhungen erfordern laufende organisatorische Optimierungen zur Minderung der langfristigen finanziellen Auswirkungen. Auch die hohen Pensionsrückstellungen belasten den Haushalt. Da sich in der Regel das Durchschnittsalter sowie die erreichte Dienstzeit erhöht, werden auch die Rückstellungen nach oben angepasst und führen in den jeweiligen Jahren zu einem Mehraufwand. Aufgrund des aktuellen Inflationsanstiegs besteht das Risiko, dass Reallohnzuwächse mit deutlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen verbunden sind. Dies stellt nicht zuletzt vor dem Hintergrund immer neuer Aufgaben eine dauerhafte Herausforderung dar.

Mit dem Steueränderungsgesetz wurde 2015 die Änderung der Vorgehensweise bei der umsatzsteuerrechtlichen Betrachtung von Geschäftsvorfällen der öffentlichen Hand beschlossen und mit dem Corona-Steuerhilfegesetz wurde die optionale Übergangsfrist zur Umsetzung, von der die Stadt Neukirchen-Vluyn Gebrauch gemacht hat, auf den 01.01.2023 verschoben. Der umsatzsteuerrechtlich relevante Bereich wird sich in Zukunft ausweiten, da Kommunen anderen Unternehmen umsatzsteuerrechtlich gleichgestellt werden. In Vorbereitung auf 2023 wird der Systemwechsel derzeit vorbereitet mit Unterstützung durch eine Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, um zukünftig die korrekte Verbuchung der Geschäftsvorfälle und damit die korrekte Abgabe der entsprechenden Steuererklärungen zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang ist auch ein TCMS (Tax Compliance Management System – innerbetriebliches Kontrollsystem für Steuern) einzuführen. Dieses wird zukünftig zu mehr Verwaltungsaufwand

---

führen und evtl. müssen innerbetriebliche Abläufe neu organisiert werden. Die zusätzlichen Steuerverpflichtungen könnten allerdings auch gewisse Einsparpotentiale durch die Möglichkeit eines Vorsteuerabzugs in einzelnen Bereichen bringen.

Nach wie vor stellt die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Wesel und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland, u.a. durch ansteigende Sozillasten, ein großes Risiko dar. Neben dem in den letzten Jahren verhältnismäßig hohen Anstieg der Jugendamtsumlage ist neben den zusätzlichen Belastungen als Folge des Ukraine-Krieges auch mit einer zusätzlichen ÖPNV-Umlage des Kreises Wesel zu rechnen. Eine direkte Einflussnahme hierauf ist nicht möglich.

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass sich eine konkrete Prognose für die Zukunft schwierig gestaltet, da aktuell nicht absehbar ist, wie sich u.a. die konjunkturelle Lage entwickeln wird. Lokale und globale Einflüsse werden daher das Ziel des strukturell ausgeglichenen Haushalts weiter erschweren und es muss weiterhin mit personellen und finanziellen Belastungen gerechnet werden.