



**STADT
NEUKIRCHEN-VLUYN**

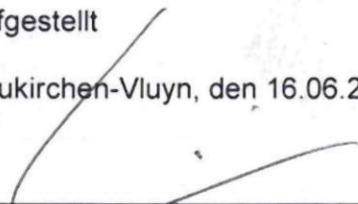
**Jahresabschluss
für das Jahr
2020**



Entwurf des Jahresabschlusses 2020 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Aufgestellt

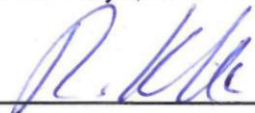
Neukirchen-Vluyn, den 16.06.2021



Margit Ciesielski
(Kämmerin)

Bestätigt

Neukirchen-Vluyn, den 18.06.2021



Ralf Köpke
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Bilanz	5
2. Ergebnisrechnung	6
3. Finanzrechnung.....	7
4. Anhang	
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	9
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	17
4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2020	23
4.4 Produktplan	40
4.5 Produktabweichungen	42
4.6 Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen zu den Teilrechnungen	43
4.7 Teilrechnungen mit Investitionen und Erläuterungen	46
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	47
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	109
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben.....	133
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	145
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen.....	159
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	181
- Produktbereich 08: Sportförderung	192
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	202
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	215
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	221
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen.....	254
- Produktbereich 13: Natur und Landschaftspflege	285
- Produktbereich 14: Umweltschutz.....	301
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus.....	307
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	317
4.8 Erläuterungen zur Bilanz	
4.8.1 Übersicht über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz	324
4.8.2 Anlagenspiegel.....	349
4.8.3 Forderungsspiegel.....	350
4.8.4 Verbindlichkeitspiegel.....	350
4.8.5 Eigenkapitalspiegel.....	351
4.8.6 Rückstellungsspiegel.....	352
4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen.....	352
4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen.....	353
4.11 Übersicht über die Beteiligungen.....	360
4.12 Ermächtigungsübertragungen	392

4.13	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	405
4.14	Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	409
4.15	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020.....	411
4.16	Isolierung infolge der COVID-19-Pandemie	418
4.17	Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	420
5.	Lagebericht	
5.1	Verlauf und Ergebnis	430
5.2	NKF-Kennzahlenset	436
5.3	Entwicklung des Eigenkapitals	447
5.4	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage	448

1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	1.092.785,97	1. Eigenkapital	52.396.507,32	50.308.490,41
1. Anlagevermögen	230.047.325,96	230.492.576,95	1.1 Allgemeine Rücklage	53.287.013,94	53.263.119,48
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.022,95	46.156,51	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	224.475.648,67	224.904.304,10	1.3 Jahresfehlbetrag	-890.506,62	-2.954.629,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2. Sonderposten	85.078.493,46	86.190.715,16
1.2.1.1 Grünflächen	28.644.710,51	28.581.998,77	2.1 für Zuwendungen	31.410.511,54	33.329.161,79
1.2.1.2 Ackerland	2.265.859,66	2.265.497,15	2.2 für Beiträge	27.379.608,15	27.046.429,01
1.2.1.3 Wald, Forsten	337.353,87	337.086,12	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.414.240,42	942.027,73
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.383.446,44	1.233.064,88	2.4 Sonstige Sonderposten	24.874.133,35	24.873.096,63
	32.631.370,48	32.417.646,92	3. Rückstellungen	33.154.551,07	35.094.783,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.1 Pensionsrückstellungen	30.533.322,00	32.338.631,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.681.193,61	4.627.250,11	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.573.211,51	1.734.731,22
1.2.2.2 Schulen	48.581.058,87	50.035.218,93	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.048.017,56	1.021.421,18
1.2.2.3 Wohnbauten	3.611.870,97	3.695.080,70	4. Verbindlichkeiten	66.092.953,72	65.874.414,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.170.690,48	22.034.155,61	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
	79.044.813,93	80.391.705,35	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	46.519.618,68	51.548.953,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.387.154,54	15.387.196,70	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.462.064,00	9.898.608,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	495.607,61	485.148,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	36.557.446,66	37.160.382,47	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488.330,22	1.158.782,58
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	51.084.931,34	49.719.245,09	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.614,92	1.525,02
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	377.575,92	622.988,09
	103.525.140,15	102.751.972,55	4.7 Erhaltene Anzahlungen	2.242.749,98	2.643.557,62
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	138.250,05	161.009,80	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.850.937,65	4.913.150,09
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.717,68	20.503,68			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.800.228,76	3.279.655,35			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.143,94	3.058.166,60			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.691.983,68	2.823.643,85			
1.3 Finanzanlagen	5.548.654,34	5.542.116,34			
1.3.1 Beteiligungen	5.297.455,00	5.290.917,00			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03	230.370,03			
1.3.3 Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31	20.829,31			
2. Umlaufvermögen	11.075.407,26	10.313.754,02			
2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)	671.082,38	502.626,14			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.957.566,83	3.079.111,62			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.666.665,20	2.732.879,54			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	205.317,01	304.645,78			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	85.584,62	41.586,30			
2.3 Liquide Mittel	8.446.758,05	6.732.016,26			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	450.710,00	482.436,56			
SUMME	241.573.443,22	242.381.553,50	SUMME	241.573.443,22	242.381.553,50

2. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.657,51	33.455.000,00	0	31.877.720,35	-1.577.279,65	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404.450,34	13.185.583,53	0	13.732.623,76	547.040,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	698.719,24	1.097.444,00	0	1.123.920,82	26.476,82	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114.734,21	11.842.059,14	0	11.058.101,13	-783.958,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.193,28	692.399,00	0	573.864,89	-118.534,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.211,22	2.589.311,56	0	3.538.475,64	949.164,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.412.640,42	4.886.216,26	0	5.320.162,91	433.946,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	121.308,81	141.100,00	0	80.093,11	-61.006,89	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	67.353.915,03	67.889.113,49	0	67.304.962,61	-584.150,88	0
11	- Personalaufwendungen	-15.316.039,94	-15.180.102,10	0	-14.780.113,92	399.988,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.711.697,32	-4.477.498,00	0	-5.807.255,00	-1.329.757,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.965.463,38	-16.239.004,60	-2.180.825	-13.724.928,36	2.514.076,24	-1.504.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.259.070,28	-5.501.971,34	0	-5.436.699,40	65.271,94	0
15	- Transferaufwendungen	-27.333.291,59	-27.406.331,83	-129.122	-27.145.626,94	260.704,89	-285.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.176.690,34	-4.055.821,43	-602.404	-3.103.144,13	952.677,30	-737.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.762.252,85	-72.860.729,30	-2.912.351	-69.997.767,75	2.862.961,55	-2.527.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-408.337,82	-4.971.615,81	-2.912.351	-2.692.805,14	2.278.810,67	-2.527.619
19	+ Finanzerträge	439.584,44	476.480,00	0	388.365,35	-88.114,65	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-921.753,24	-1.085.500,00	0	-852.468,63	233.031,37	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-482.168,80	-609.020,00	0	-464.103,28	144.916,72	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-890.506,62	-5.580.635,81	-2.912.351	-3.156.908,42	2.423.727,39	-2.527.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.092.785,97	1.092.785,97	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	1.092.785,97	1.092.785,97	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-890.506,62	-5.580.635,81	-2.912.351	-2.064.122,45	3.516.513,36	-2.527.619
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-890.506,62	-5.580.635,81	-2.912.351	-2.064.122,45	3.516.513,36	-2.527.619
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-178.893,38	-8.000,00	0	-46.155,54	-38.155,54	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	226.359,76	0,00	0	63.512,00	63.512,00	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	6.538,00	6.538,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	47.466,38	-8.000,00	0	23.894,46	31.894,46	0

3. Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663,31	33.455.000,00	0	31.780.533,97	-1.674.466,03	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.679,54	12.159.989,80	0	12.793.573,50	633.583,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.888,90	1.097.444,00	0	167.559,20	-929.884,80	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.986.362,49	10.063.600,00	0	9.538.191,83	-525.408,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.668,56	692.399,00	0	500.102,17	-192.296,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.267,89	2.857.311,56	0	3.368.569,03	511.257,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.499.607,28	1.889.620,00	0	1.867.882,16	-21.737,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.584,44	476.480,00	0	388.248,71	-88.231,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.238.722,41	62.691.844,36	0	60.404.660,57	-2.287.183,79	0
10	- Personalauszahlungen	-14.001.106,01	-14.402.799,74	0	-14.240.292,37	162.507,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.266.690,33	-2.222.000,00	0	-1.931.231,50	290.768,50	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.032.640,97	-17.780.923,11	-3.473.794	-13.608.455,38	4.172.467,73	-2.721.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-952.514,64	-1.085.500,00	0	-852.458,83	233.041,17	0
14	- Transferauszahlungen	-27.637.104,72	-27.406.331,83	-129.122	-27.194.854,33	211.477,50	-285.545
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.976.157,03	-2.858.637,17	-350.025	-2.162.559,22	696.077,95	-431.799
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.866.213,70	-65.756.191,85	-3.952.941	-59.989.851,63	5.766.340,22	-3.438.669
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.372.508,71	-3.064.347,49	-3.952.941	414.808,94	3.479.156,43	-3.438.669
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021.501,04	4.450.347,18	0	3.431.082,68	-1.019.264,50	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.574,98	2.675.000,00	0	23.395,20	-2.651.604,80	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	487.171,07	830.500,00	0	712.959,34	-117.540,66	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	119,01	0,00	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.366,10	7.955.847,18	0	4.167.437,22	-3.788.409,96	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.644,74	-1.694.000,00	-8.000	-2.138,27	1.691.861,73	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.313.789,79	-12.320.387,40	-5.135.107	-3.818.522,01	8.501.865,39	-5.074.427
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.342.467,32	-3.483.243,00	-999.544	-1.988.167,91	1.495.075,09	-1.290.074
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.852,03	-270.000,00	0	-99.723,27	170.276,73	0

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2021
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.949.753,88	-17.767.630,40	-6.142.651	-5.908.551,46	11.859.078,94	-6.364.501
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.346.387,78	-9.811.783,22	-6.142.651	-1.741.114,24	8.070.668,98	-6.364.501
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.973.879,07	-12.876.130,71	-10.095.592	-1.326.305,30	11.549.825,41	-9.803.170
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.169.900,00	8.361.000,00	4.692.000	6.573.000,00	-1.788.000,00	5.669.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.484.222,00	0,00	0	18.968.444,00	18.968.444,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.600.577,84	-1.694.000,00	0	-1.543.665,55	150.334,45	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-71.000.000,00	0,00	0	-24.500.000,00	-24.500.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.053.544,16	6.667.000,00	4.692.000	-502.221,55	-7.169.221,55	5.669.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.079.665,09	-6.209.130,71	-5.403.592	-1.828.526,85	4.380.603,86	-4.134.170
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.365.666,87	0,00	0	8.446.743,05	8.446.743,05	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.411,09	0,00	0	113.800,06	113.800,06	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.446.743,05	-6.209.130,71	-5.403.592	6.732.016,26	12.941.146,97	-4.134.170

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 Ressourcenaufkommen 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 2020 weist in der Ergebnisrechnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ein negatives Jahresergebnis (Zeile 26) in Höhe von 2.064.122,45 EUR aus. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020 betrug der geplante Fehlbetrag 2.668.285 EUR. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 (fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020) beträgt die Verbesserung des Jahresergebnisses 3.516.513 EUR. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben und zu dem niedrigeren Fehlbetrag geführt haben, werden gemäß den Anforderungen des § 45 KomHVO im Folgenden näher erläutert.

Ordentliche Erträge

Ertragsarten	Ist-Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.657,51	33.455.000,00	31.877.720,35	-1.577.279,65
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.404.450,34	13.185.583,53	13.732.623,76	547.040,23
Sonstige Transfererträge	698.719,24	1.097.444,00	1.123.920,82	26.476,82
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.114.734,21	11.842.059,14	11.058.101,13	-783.958,01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.193,28	692.399,00	573.864,89	-118.534,11
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682.211,22	2.589.311,56	3.538.475,64	949.164,08
Sonstige ordentliche Erträge	3.412.640,42	4.886.216,26	5.320.162,91	433.946,65
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	141.100,00	80.093,11	-61.006,89
Ordentliche Erträge	67.232.606,22	67.889.113,49	67.304.962,61	-584.150,88

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

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben liegt das Ergebnis für 2020 rd. 1,6 Mio. EUR unter dem Planansatz, was vor allem auf Wenigererträge infolge der COVID-19-Pandemie in Höhe von 1,2 Mio. EUR beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und 359.000 EUR bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Verschlechterungen bei der Vergnügungssteuer (-95.000 EUR) stehen Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+53.000 EUR) gegenüber. Das Gesamtergebnis setzt sich mit rd. 31,9 Mio. EUR wie folgt zusammen:

• Grundsteuer A	82.427 EUR
• Grundsteuer B	4.547.371 EUR
• Gewerbesteuer	9.641.463 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.505.446 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.082.528 EUR
• Vergnügungssteuer	405.214 EUR
• Hundesteuer	233.535 EUR
• Zweitwohnungssteuer	7.387 EUR
• Kompensationsleistungen	1.372.349 EUR
	31.887.720 EUR

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 13.732.624 EUR rd. 547.000 EUR über dem Planansatz. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen betragen 8.382.480 EUR und sind geringfügig höher als geplant. Die Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 728.711 EUR wurde in voller Höhe für die Sanierung und Unterhaltung von Schulgebäuden verwendet und ergebniswirksam vereinnahmt. Die Ifd. Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen (613.128 EUR) fielen um 326.872 EUR geringer aus als geplant (Produkt 0503). Zur Abmilderung der Corona-bedingten Folgen für ausfallende Gewerbesteuer hat das Land NRW nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz in 2020 einmalig Mittel in Höhe von 1.140.120 Mio. EUR zur Verfügung gestellt.

• Schlüsselzuweisungen vom Land	8.382.480 EUR
• Schul-/Bildungspauschale (Anteil 100 % konsumtiv)	728.711 EUR
• Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	1.140.120 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.028.982 EUR
• sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>2.452.331 EUR</u>
	13.732.624 EUR

Sonstige Transfererträge (Ifd. 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). Darüber hinaus werden Schuldendiensthilfen als Transfererträge ausgewiesen. Das Ergebnis 2020 beträgt rd. 1.123.921 EUR und fällt 26.477 EUR höher aus als geplant.

• Transfererträge im Bereich Soziale Leistungen	155.477 EUR
• Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	<u>968.444 EUR</u>
	1.123.921 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. 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 11.058.101 EUR (783.958 EUR weniger als geplant) setzt sich zusammen aus:

• Verwaltungsgebühren	444.124 EUR
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.055.402 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	958.301 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Gebühren)	<u>600.275 EUR</u>
	11.058.101 EUR

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 2020 beträgt 573.865 EUR.

• Mieten und Pachten	345.096 EUR
• Erträge aus Verkauf	145.976 EUR
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>82.793 EUR</u>
	573.865 EUR

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 2020 fallen die Erträge mit 3.538.476 EUR rd. 949.000 EUR höher aus als geplant. Die wesentlichen Kostenerstattungen sind mit 2.350.295 EUR im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 0601) zu verzeichnen (+266.000 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge 2020 fallen mit 5.320.163 EUR höher aus als geplant (+434.000 EUR), was auf höhere Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen ist, und setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben	1.475.810 EUR
• Erträge aus Auflösung Rückstellungen	2.618.015 EUR
• übrige ordentliche Erträge	<u>1.226.338 EUR</u>
	5.320.163 EUR

Aktiviere Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Eigenleistungen (Personalaufwendungen) in Höhe von 80.093 EUR in den Produkten 0101 (Verwaltungsvorstand), 0113 (Gebäudemanagement), 0903 (Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung), 1201 (Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen) und 1301 (Planung und Bau öffentlichen Grüns) 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 67.304.963 EUR insgesamt rd. 0,6 Mio. EUR unter der Haushaltsplanung auf Höhe des Vorjahresergebnisses.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ist-Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	15.316.039,94	15.180.102,10	14.780.113,92	-399.988,18
Versorgungsaufwendungen	2.711.697,32	4.477.498,00	5.807.255,00	1.329.757,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	13.965.463,38	16.239.004,60	13.724.928,36	-2.514.076,24
Bilanzielle Abschreibungen	5.259.070,28	5.501.971,34	5.436.699,40	-65.271,94
Transferaufwendungen	27.333.291,59	27.406.331,83	27.145.626,94	-260.704,89
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176.690,34	4.055.821,43	3.103.144,13	-952.677,30
Aufwendungen	67.762.252,85	72.860.729,30	69.997.767,75	-2.862.961,55

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (lfd. 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 Dienstherrenwechsel u. ä.

Insgesamt fallen die Personalaufwendungen 2020 rd. 400.000 EUR niedriger aus als geplant. Dies ist vor allem auf geringere lfd. Bezüge der Beamten und Vergütungen der tariflich Beschäftigten (- 369.000 EUR) 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	11.190.220 EUR
• Beiträge Versorgungskasse / Sozialversicherung	2.654.174 EUR
• Zuführung zu Rückstellungen	813.364 EUR
• laufende Beihilfeaufwendungen	122.357 EUR
	14.780.114 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 fällt mit 5.807.255 EUR rd. 1,3 Mio. EUR höher aus als geplant. Die Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich insbesondere aufgrund der Pensionierung des Bürgermeisters und weiterer Beamt/innen sowie der Anpassung der Wahrscheinlichkeitstafeln bei den Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich in der Gesamtergebnisrechnung 2020 wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>				
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	166.903	118.000	95.857	-22.143
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.548	2.098.371	2.568.507	470.136
11	- Personalaufwendungen	- 15.316.040	-15.180.102	- 14.780.114	399.988
12	- Versorgungsaufwendungen	- 2.711.697	-4.477.498	- 5.807.255	-1.329.757
	= Ergebnis	- 17.337.286	-17.441.229	- 17.923.005	-481.776

Das Ergebnis des Personalbudgets schließt unter Berücksichtigung der Erträge im Saldo somit rd. 481.776 EUR (+2,8 %) schlechter ab als eingeplant und liegt rd. 586.000 EUR (+3,4 %) über 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 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

• Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen	2.389.371 EUR
• Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.027.039 EUR
• Aufwändungsersatz, Kostenerstattungen	1.599.607 EUR
• Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen	2.687.783 EUR
• Unterhaltung Fahrzeuge / bewegliches Vermögen	1.182.726 EUR
• Lernmittel und sonstige Sachleistungen	217.836 EUR
• Dienstleistungen	4.083.530 EUR
• EDV-Dienstleistungen	537.036 EUR
	13.724.928 EUR

Neben den veranschlagten 14.058.179 EUR standen weitere 2.180.825 EUR als Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung, von denen 1.440.435 EUR in Anspruch genommen wurden. Das Ergebnis liegt rd. 2,5 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Planwert, was vor allem auf Minderaufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zurückzuführen ist. Für die Fortführung laufender Maßnahmen, die im Folgejahr ergebniswirksam werden, werden Ermächtigungen in Höhe von 1.504.312 EUR in das Haushaltsjahr 2021 übertragen, insbesondere zur Fortführung der Gebäudeunterhaltung (Produkt 0113).

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 2020 liegt mit 5.436.699 EUR ca. 65.000 EUR unter dem Planwert.

• Afa auf Gebäude	1.866.587 EUR
• Afa auf Infrastrukturvermögen	2.725.415 EUR
• Afa auf Fahrzeuge	290.092 EUR
• Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	302.687 EUR
• sonstige Afa (Maschinen, Sachanlagen usw.)	<u>251.919 EUR</u>
	5.436.699 EUR

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. 261.000 EUR niedriger aus, was auf viele Abweichungen in unterschiedlichen Bereichen zurückzuführen ist. Darüber hinaus sind im Produkt 1601 Mehraufwendungen angefallen bei der Jugendamtsumlage von 137.500 EUR. Ursächlich ist hier eine Nachzahlung für die Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2018 über 140.000 EUR.

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 für Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (129.122 EUR) wurden in geringem Umfang in Anspruch genommen. Zur weiteren Abwicklung dieser und weiterer Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 285.545 EUR ins Jahr 2021 übertragen.

Die Transferaufwendungen 2020 setzen sich zusammen aus:

• Zuweisungen für Ifd. Zwecke	3.071.067 EUR
• Sonstige soziale Leistungen	957.579 EUR
• Gewerbesteuerumlage	685.294 EUR
• Allgemeine Kreisumlage	13.933.956 EUR
• Jugendamtsumlage	8.097.500 EUR
• Krankenhauspauschale	<u>400.232 EUR</u>
	27.145.627 EUR

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 3.103.144 EUR um rd. 953.000 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 2020 lediglich rd. 128.000 EUR. Für die Niederschlagung von Forderungen fielen Aufwendungen in Höhe von 216.526 EUR an und für Restschuldbefreiungen 94.776 EUR. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 841.458 EUR bei Ersatzbeschaffungen für Festwerte und 472.006 EUR bei Geschäftsaufwendungen.

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in Höhe von 602.404 EUR übertragen, von denen 358.678 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den insgesamt nicht benötigten Mitteln aus dem Jahr 2020 werden Ermächtigungsübertragungen von 737.762 EUR für Festwerte und Geschäftsaufwendungen in das Haushaltsjahr 2021 vorgenommen.

Ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 69.997.768 EUR insgesamt rd. 2,9 Mio. EUR unter der fortgeschriebenen Haushaltsplanung.

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 negative Ergebnis liegt mit 2.692.805 EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz für 2020. Die Verbesserung beträgt 2.278.811 EUR, ergibt sich aber daraus, dass hohe Ermächtigungen ins Folgejahr übertragen werden, um bereits begonnene Aufgaben und Maßnahmen in 2021 fortzusetzen.

Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)

Die Finanzerträge setzen sich 2020 zusammen aus Erträgen aus Beteiligungen (Gewinnanteile 388.125 EUR) sowie geringen Zinserträgen (241 EUR) und fallen rd. 88.000 EUR geringer aus als geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

In 2020 fielen 830.569 EUR für Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital an. Mit Kontogebühren und Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer betragen die Aufwendungen insgesamt 852.469 EUR und liegen 233.031 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) liegt das negative Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 3.156.908 EUR rd. 2,4 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 2020 infolge der COVID-19-Pandemie beträgt 1.092.785,97 EUR.

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 negative Jahresergebnis 2.064.122 EUR. Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz liegt bei 3.516.513 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.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663,31	33.455.000,00	31.780.533,97	-1.674.466,03
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.450.679,54	12.159.989,80	12.793.573,50	633.583,70
Sonstige Transfereinzahlungen	200.888,90	1.097.444,00	167.559,20	-929.884,80
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	9.986.362,49	10.063.850,00	9.538.191,83	-525.658,17
Privatrechtliche Leistungsentgelte	594.668,56	692.399,00	500.102,17	-192.296,83
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.787.267,89	2.857.311,56	3.368.569,03	511.257,47
sonstige Einzahlungen	1.499.607,28	1.889.620,00	1.867.882,16	-21.737,84
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.584,44	476.480,00	388.248,71	-88.231,29
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	63.238.722,41	62.692.094,36	60.404.660,57	-2.287.433,79
Personalauszahlungen	14.001.106,01	14.402.799,74	14.240.292,37	-162.507,37
Versorgungsauszahlungen	2.266.690,33	2.222.000,00	1.931.231,50	-290.768,50
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	13.032.640,97	17.780.923,11	13.608.455,38	-4.172.467,73
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	952.514,64	1.085.500,00	852.458,83	-233.041,17
Transferauszahlungen	27.637.104,72	27.406.331,83	27.194.854,33	-211.477,50
Sonst. haushaltswirksame Auszahlungen	1.976.157,03	2.858.637,17	2.162.559,22	-696.077,95
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	59.866.213,70	65.756.191,85	59.989.851,63	-5.766.340,22
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.372.508,71	-3.064.097,49	414.808,94	3.478.906,43

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 414.808,94 EUR und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 3,5 Mio. EUR besser aus. Die größten Abweichungen resultieren aus Wenigereinzahlungen bei Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1) und geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 12). Zur Fortsetzung begonnener Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeiten nach 2021 vorgenommen. Der Schwerpunkt der folgenden Erläuterungen liegt bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.021.501,04	4.450.347,18	3.431.082,68	-1.019.264,50
Einz. aus Veräußerung Sachanlagen	94.574,98	2.675.000,00	23.395,20	-2.651.604,80
Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	487.171,07	830.500,00	712.959,34	-117.540,66
Sonstige Investitionseinzahlungen	119,01	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.603.366,10	7.955.847,18	4.167.437,22	-3.788.409,96
Ausz. für Grundstücke und Gebäude	28.644,74	1.694.000,00	2.138,27	-1.691.861,73
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313.789,79	12.320.387,40	3.818.522,01	-8.501.865,39
Ausz. für bewegliches Anlagevermögen	1.342.467,32	3.483.243,00	1.988.167,91	-1.495.075,09
Auszahlungen für Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	1.263.852,03	270.000,00	99.723,27	-170.276,73
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.949.753,88	17.767.630,40	5.908.551,46	-11.859.078,94
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.346.387,78	-9.811.783,22	-1.741.114,24	8.070.668,98

Der Saldo der **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Ifd. Nr. 31) ergibt im Jahresabschluss 2020 eine Unterdeckung in Höhe von 1.741.114 EUR. In der Haushaltsplanung wurde von einem negativen Saldo von 3,7 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2019 ergibt sich sogar ein negativer fortgeschriebener Ansatz von 9,8 Mio. EUR. Die Veränderungen, die zu der deutlichen Abweichung von knapp 8,1 Mio. EUR geführt haben, werden im Folgenden näher erläutert.

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

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betragen 3.431.083 EUR und setzen sich vor allem zusammen aus allgemeinen Landesmitteln wie der Investitionspauschale (1.320.544 EUR), der Sportpauschale (81.808 EUR) und der Feuerschutzpauschale (53.898 EUR) sowie aus zweckgebundenen Fördermitteln für den Neu- und Umbau des Julius-Stursberg-Gymnasiums, zum Bau der zentralen Fußballanlage (480.000 EUR), im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (66.350 EUR) und zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (79.049 EUR).

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

In 2020 wurden Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 23.395 EUR durch den Verkauf von beweglichem Vermögen (20.943 EUR) und durch Grundstücksverkäufe (2.452 EUR) erzielt. Geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Sittermannstraße, Drüenstraße) in einer Größenordnung von 2,65 Mio. EUR konnten nicht erzielt werden (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 712.959 EUR entfallen mit 646.970 EUR auf den Straßenbau (Produkt 1201), mit 33.088 EUR auf die Bauaufsicht (Produkt 1001) und mit 32.901 EUR auf den Kanalbau (Produkt 1102) und liegen 117.541 EUR unter der Haushaltsplanung.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Ifd. Nr. 22)

In 2020 erfolgten keine sonstigen Investitionseinzahlungen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 4.167.437 EUR insgesamt rd. 3,8 Mio. EUR unter dem fortgeschriebenen Ansatz.

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

Für Grundstückskäufe im Bereich Liegenschaften (Produkt 0112) sind Auszahlungen in Höhe von 2.138 EUR angefallen. Aus dem Jahr 2019 standen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8.000 EUR zur Verfügung, von denen 1.446 EUR in Anspruch genommen wurden. Allgemeine Grundstücksankäufe im Rahmen der Bodenvorratspolitik, für die 1,5 Mio. EUR zur Verfügung standen, erfolgten keine.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Für Baumaßnahmen (Hochbau, Tiefbau und sonstiges) wurden im Jahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 3.818.522 EUR geleistet. Darüber hinaus standen noch weitere 8,5 Mio. EUR zur Verfügung, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Gebäudemanagements im Produkt 0113 in Höhe von 2.897.032 EUR wurden vor allem in den Neu- und Umbau des Julius-Stursberg-Gymnasiums (1.311.804 EUR), den Bau einer Sporthalle (684.063 EUR), die Fortführung der Sanierung des Schulhofes der Gerhard-Tersteegen-Schule I (410.614 EUR) und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen (247.155 EUR) investiert.

Neben einem Ansatz von 3.469.450 EUR standen zusätzlich Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 3.285.485 EUR zur Verfügung, von denen 1.751.275 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2020 nicht ausgezahlten Mitteln werden zur Fortsetzung der begonnenen Maßnahmen vor allem für den Bau einer Sporthalle, das Julius-Stursberg-Gymnasium und die Sanierung des Schulhofes der Gerhard-Tersteegen-Schule I Ermächtigungen in Höhe von 3.129.189 EUR gemäß § 22 KomHVO in das Jahr 2021 übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Tiefbau- und Grünflächenamtes betragen 424.164 EUR, wovon 284.615 EUR auf den Straßenbau (Produkt 1201) und 139.549 EUR auf den Kanalbau (Produkt 1102) entfallen. Zusätzlich zum Ansatz in Höhe von 2.603.800 EUR standen Ermächtigungen aus 2019 in Höhe von 1.632.886 EUR zur Verfügung, von denen rd. 311.916 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2020 nicht benötigten Mitteln werden zur Fortführung begonnener Kanalbaumaßnahmen Ermächtigungen in Höhe von 907.116 EUR und für Straßenbaumaßnahmen 220.816 EUR in das Jahr 2021 übertragen.

Für Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten (Produkt 0801) standen Auszahlungen von 1.112.030 EUR im Ansatz und 186.737 EUR aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung. Insgesamt wurden Auszahlungen in Höhe von 490.975 EUR geleistet und für die Fortsetzung der Baumaßnahme „Zentrale Fußballanlage“ werden 796.888 EUR in das Jahr 2021 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 (Ifd. Nr. 26)

Das Ergebnis für 2020 beträgt 1.988.168 EUR und liegt damit rd. 1,5 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 1.290.074 EUR in das Jahr 2021 übertragen. Im Jahr 2020 wurden die Mittel verwendet für

- den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR 1.433.603 EUR
- Festwerte (Ersatzbeschaffungen) 544.565 EUR

Die höchsten Auszahlungen fielen in den Bereichen des Brandschutzes (Produkt 0204) mit 677.847 EUR und der Grund- und weiterführenden Schulen (Produkte 0301 und 0302) mit 488.946 EUR und für Festwerte im Bereich Planung und Bau sowie Unterhaltung der Straßen (Produkte 1201 und 1202) mit 275.389 EUR an.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Ifd. Nr. 27)

Im Jahr 2020 wurden keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen geleistet.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ifd. 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 (1102) Auszahlungen in Höhe von 270.000 EUR zur Verfügung. Insgesamt wurden hiervon im Jahr 2020 Auszahlungen in Höhe von 99.723 EUR geleistet.

Sonstige Investitionsauszahlungen (Ifd. Nr. 29)

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden im Jahr 2020 nicht geleistet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 5.908.551 EUR insgesamt rd. 11.859.079 EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zur Fortsetzung der laufenden Investitionsmaßnahmen werden insgesamt Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 6.364.501 EUR gebildet und in das Jahr 2021 übernommen.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) in Höhe von 1.741.114 EUR.

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz / Ist
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	8.169.900,00	8.361.000,00	6.573.000,00	-1.788.000,00
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	70.484.222,00	0,00	18.968.444,00	18.968.444,00
Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	1.600.577,84	1.694.000,00	1.543.665,55	-150.334,45
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.000.000,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.053.544,16	6.667.000,00	-502.221,55	-7.169.221,55

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

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden drei Investitionskredite über insgesamt 6.573.000 EUR aufgenommen. Darüber hinaus wurden Kreditermächtigungen in Höhe von 5.669.000 EUR ins Jahr 2021 übernommen.

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

Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Aufgrund der monatlichen Laufzeiten wurden diese je nach Liquidität immer wieder getilgt. Ein Anteil in Höhe von 968.444 EUR entfällt auf den Abruf der letzten beiden Kontingente aus dem Förderprogramm „GuteSchule2020“ des Landes NRW. Diese Mittel stellen im Jahr des Abrufes eine Einzahlung und einen Ertrag dar und sind gleichzeitig in der Bilanz als Forderung aus Transferleistungen zu aktivieren und als Liquiditätskredit zu passivieren. Aussagekräftiger ist deshalb die Differenz zwischen Neuaufnahme (Ifd. Nr. 34) und Tilgung (Ifd. Nr. 36) von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von ca. 5,5 Mio. EUR. Dieser Betrag erklärt die Senkung bei der Position Passiva 4.2 (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) in der Bilanz im Vergleich zum Vorjahr.

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

Für die ordentliche Tilgung von langfristigen Darlehen fielen 1.543.666 EUR an. Es erfolgten in 2020 keine Umschuldungen. In Zusammenhang mit Ifd. Nr. 33 der Finanzrechnung (Aufnahme von Krediten) ergibt sich die Veränderung der Position 4.1 der Bilanz.

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

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung war, wie schon unter Ifd. Nr. 34 „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ beschrieben, um rd. 5,5 Mio. EUR höher als die Aufnahme, was zu einer Abnahme des Schuldenstandes aus Liquiditätskrediten geführt hat. Die Tilgung der Liquiditätskredite aus dem Programm „GuteSchule2020“ erfolgt durch das Land NRW, sodass hierfür keine Auszahlungen bei der Stadt Neukirchen-Vluyn entstehen. Im Jahr 2020 hat das Land NRW eine Tilgung in Höhe von 31.900 EUR an die NRW.BANK geleistet.

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

Im Jahr 2020 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um rd. 1,83 Mio. 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 31.12.2019), den Veränderungen bei fremden Finanzmitteln und den im Laufe des Jahres 2020 erfolgten Ein- und Auszahlungen gemäß der Finanzrechnung. Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2020 rd. 6,7 Mio. EUR.

4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2020

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 25.03.2015 insgesamt 7 strategische Ziele mit entsprechenden Unterzielen für die Wahlperiode 2014 – 2020 verabschiedet. Der Verwaltungsvorstand hat diese um zwei verwaltungsinterne strategische Ziele ergänzt und leitet hieraus jährliche Maßnahmen ab. Ein weiteres strategisches Ziel wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 neu formuliert und in das Zielkonzept aufgenommen.

Die Evaluation der Unterziele erfolgte zum Ende der Wahlperiode 2014 – 2020 in der Sitzung des Rates am 07.10.2020.

1. Finanzen sichern

Bis zum Jahr 2024 ist der städtische Haushalt ausgeglichen.

- ▶ Bis zum 31.12.2020 sind die Gewerbesteuererträge durch Neuansiedlungen um 5 % gestiegen / optimiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Grundsteuer B durch neue Wohnbauflächen um 5 % gestiegen.
- ▶ Bis zum 31.12.2020 ist die Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Freizeitbad – Kulturhalle – Büchereien) verbessert und damit die Zuschussung pauschal um 20 % gesunken (Basis Zuschussbedarf im Jahr 2014: 1,2 Millionen Euro).

2. Infrastruktur Tiefbau verbessern

Bis zum Jahr 2020 ist im Rahmen der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) die Instandsetzung bzw. Erneuerung der Mobilitätsinfrastruktur - unter Berücksichtigung des Klimaschutzkonzeptes - erfolgt.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt das aktualisierte, fortgeschriebene Straßenzustandskataster vor. (1) (Pilotanwender für KRZN-Software)
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegt die Fortschreibung Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes vor. (2)
- ▶ Bis zum 31.10.2015 liegt die Definition der Mobilitätsinfrastrukturmaßnahmen mindestens für das Jahr 2016 vor.
- ▶ Für den Haushalt 2016 werden die priorisierten und abgeglichenen Maßnahmen aus (1) und (2) beschlossen.

3. Infrastruktur Hochbau verbessern

Bis 2020 werden zur Erhaltung und Energie-Effizienz der Gebäudesubstanz jährlich Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Hochbau in einem Umfang von 1,2 bis 1,5 % des Wiederbeschaffungswertes des vorhandenen Immobilienvermögens durchgeführt.

- ▶ Bis zum 31.12.2016 liegen die Basisdaten der städtischen Gebäude vor und die Sanierungs-, Modernisierungs- und Erneuerungsbedarfe incl. Energie-Effizienz sind dokumentiert.
- ▶ Ab dem Jahr 2016 erfolgen Haushaltsbeschlüsse zur Umsetzung gemäß Prioritäten auf der Grundlage der Basisdokumentation.

4. Bildung fördern

Bis zum Jahr 2020 wird die durch den Kreis Wesel jährlich festgelegte Kinderbetreuungsquote für Kindertagesstätten jeweils binnen 12 Monaten erfüllt.

- ▶ Zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres wird der Status quo festgestellt und in den politischen Gremien darüber Bericht erstattet.
- ▶ Binnen sechs Monaten nach Beginn des Kindergartenjahres werden in Abstimmung mit dem Kreis Wesel entsprechende Maßnahmen (Arbeitsplan) zur Erreichung der durch den Kreis Wesel festgelegten Kinderbetreuungsquote erarbeitet.

Bis zum Jahr 2020 ist das Schulzentrum fertiggestellt und die Eingliederung der Gesamtschule abgeschlossen.

- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist die zeitliche Abfolge der Bauabschnitte festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 werden die Planung und Ausbaubeschlüsse unter Einbindung der Beteiligten entsprechend der festgelegten Bauabschnitte vorgenommen.
- ▶ Bis zum 30.06.2016 werden die zusätzlichen Ausstattungsbedarfe für die Gesamtschule festgestellt.

5. Junge Menschen an NV binden

Bis zum Jahr 2020 ist der Anteil der 19- bis 40-Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Neukirchen-Vluyn stabil gehalten.

- ▶ Bis zum 31.10.2015 ist ein Konzept erarbeitet, wie neuer Wohnraum für junge Menschen zu bezahlbaren Mietpreisen (10% unter Mietspiegel) geschaffen werden kann.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist eine Prüfung der interkommunalen Zusammenarbeit und der Zukunft der ehemaligen Nau-Bauten erfolgt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 ist das Kulturkonzept beschlossen unter Berücksichtigung konkreter Maßnahmen für junge Menschen zwischen 17 und 25 Jahren.

- ▶ Bis zum 31.12.2016 gab es in Neukirchen-Vluyn mindestens drei Veranstaltungen für die Altersgruppe 17 bis 25 Jahre.
- ▶ Bis zum 30.09.2017 sind die Erfolge der Maßnahmen aus dem Kulturbereich evaluiert worden.

6. Flüchtlinge und Asylanten aufnehmen

Bis zum Jahre 2020 sind neue dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Asylanten geschaffen sowie neue Integrationsmaßnahmen implementiert.

- ▶ Bis spätestens zu 31.03.2015 ist ein städtischer Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten ernannt.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 liegen die Grundlagen zu Gebäuden, Standorten, Standortkonzeptionen vor.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 wird eine Betreuungskonzeption erarbeitet.
- ▶ Bis zum 31.12.2015 erfolgte die Einbindung bürgerschaftlichen Engagements.

7. Marketing verbessern

Bis Ende 2016 ist eine an Zielgruppen orientierte systematische Präsentation der städtischen Potenziale (Konzepte usw.) erarbeitet und umgesetzt.

- ▶ Bis zum 31.10.2015 sind die Zielgruppen und die NV-Alleinstellungsmerkmale definiert.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 ist - unter Beteiligung der Bürger/innen - ein Image und / oder Label für NV festgelegt.
- ▶ Bis zum 31.12.2016 wird die Kommunikationsstrategie der Marke NV sowie der Einsatz der Medien im Rat beschlossen.

8. Bezahlbaren Wohnraum bereitstellen

Die Stadt Neukirchen-Vluyn strebt einen höheren Anteil bezahlbaren Wohnraums an. Dafür soll


- ▶ bezahlbarer Wohnraumbestand bewahrt werden, und
- ▶ neuer Wohnraum zu einem Anteil von 25% als bezahlbarer Wohnraum entstehen.


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


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

Zur Erreichung der strategischen Verwaltungsziele der Stadt Neukirchen-Vluyn wurden für das Jahr 2020 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. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden die Schwerpunktziele beschlossen.


Die Zielerreichungsanalyse für das Jahr 2020 zeigt, dass die Verwaltung 50,00 % 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

<u>Strategisches Ziel</u>	
Finanzen sichern	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es wird eine gesonderte Erfassung der Vergabevorgänge, die vom regulären Vergaberecht abweichen, vorgenommen. Hierauf basierend erfolgt eine Evaluation der Abweichungen.	0108 Amt 14 
Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost wird in Abstimmung mit dem Investor die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.	1501 Amt 23 
Im Rahmen der Ortskernentwicklung Neukirchen werden private Investitionen unterstützt, um den Ortskern als Standort für Handel, Dienstleistung und freie Berufe zu attraktivieren. Dies geschieht unter Berücksichtigung des Perspektivkonzepts und einer möglichen Profilierung als Gesundheitsstandort wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Stadtmarketing-AK Treffen mit den örtlichen Händlern, Initiativen und Eigentümern ➤ Betreuung des Quartiersmanagements im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms mit monatlichen Abstimmungsgesprächen zur Förderung der privaten Investitionen ➤ Ansiedlung eines neuen Anbieters im Sinne der o.a. Standortprofilierung 	1501 Amt 23 
Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW *1 basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Bis zum 31.12.2020 wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis des BHKG NRW *2 vorgestellt. <small>*1 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung *2 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz</small>	0204 Amt 32 
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes werden folgende zwei Maßnahmen bis zum 31.12.2020 durchgeführt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit bei der Feuerwehr wird die Möglichkeit geprüft, tagsüber einpendelnde Feuerwehrangehörige aus anderen Kommunen in die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn einzubinden. Hierzu werden Gespräche mit den Wehrleitungen der umliegenden Städte geführt. ➤ Bis zum 31.12.2020 wird eine Verwaltungssoftware für die Feuerwehr eingeführt. 	0204 Amt 32  
Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan erarbeitet (Satzungsbeschluss in 2021, Bebauung der Grundstücke 2022-2024).	0902 Amt 61 




<p><u>Elektromobilität</u> Neben den positiven Aspekten für den Umweltschutz (Vermeidung fossiler Brennstoffe und Reduzierung von Abgasen) können Elektrofahrzeuge aufgrund von Einsparungen im Bereich der Treibstoff- und Unterhaltungskosten mitunter auch wirtschaftlicher als herkömmliche Fahrzeuge betrieben werden. Aufgrund der Entwicklungssprünge aber auch aufgrund staatlicher Förderungen könnten sich Elektrofahrzeuge demnach auch wirtschaftlich rentieren. Der Baubetriebshof wird demnach anhand konkreter Ersatzbeschaffungsmaßnahmen prüfen, ob der Einsatz von Elektrofahrzeugen für den Bereich des Baubetriebshofes praktikabel und wirtschaftlich sinnvoll ist. Konkret wird die Thematik für 4 Maßnahmen geprüft.</p>	<p>0106 Amt 68</p> 
---	--


<u>Strategisches Ziel</u>	
Infrastruktur Tiefbau verbessern	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Bis zum 31.12.2020 liegt die Fortschreibung des Abwasser- sowie Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK/NBK) vor.	1102 Amt 60 
Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte in Vluyt bis zum 31.12.2020 abgeschlossen.	1102 Amt 60 
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird in 2020 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 ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt. Die Planung hierfür wird in 2020 abgeschlossen.	1201 Amt 60 
Bereits seit 2012 werden sukzessive Bushaltestellen im Stadtgebiet barrierefrei umgebaut. Im Jahr 2020 wird der Umbau aller gem. Nahverkehrsplan bis Ende 2021 umzubauenden Haltestellen mit dem 5. Bauabschnitt vorzeitig abgeschlossen.	1201 Amt 60 
<p><u>Anlage insektenfreundlicher Flächen</u> Um sich dem Thema weiter zu nähern, sollen in insgesamt 5 Grünanlagen insektenfreundliche Wiesenflächen in einer Größenordnung von jeweils mindestens 200 m² erstellt werden. In diesem Zusammenhang soll auch der zukünftige Pflegeaufwand praktisch ermittelt werden. In erster Linie werden insbesondere Rasenflächen umgewandelt.</p>	1302 Amt 68 
<p><u>Überarbeitung der Wege im Klingerhuf</u> Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Zustand der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf verschlechtert. Die damals mit in den Aufbau der Wege eingearbeiteten Hochofen-Glasreste führten in den letzten Jahren vermehrt zu berechtigten Beschwerden. Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Wege begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2020 werden die Arbeiten abgeschlossen.</p>	1302 Amt 68 

<p><u>Energetische Umbauten im Bereich der Straßenbeleuchtung</u> Erneuerung von mindestens 35 Sonderleuchten in mehreren Straßenzügen. U.a. sollen im Bereich der Feldstraße, der Dr.-Hertel-Straße und im Bereich der Post- und Grevenstraße marode Sonderleuchten ersetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Laternenmaste erneuert.</p>	<p>1202 Amt 68</p>
---	------------------------

<u>Strategisches Ziel</u>	
Infrastruktur Hochbau verbessern	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Fortführung des Neubaus des Funktionsgebäudes auf der zentralen Fußballanlage (Abschluss LPH 6 HOAI bis 12/2020)	0113 Amt 65
Fortführung des Neubaus einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (Fertigstellung bis 30.09.2020)	0113 Amt 65
Fortführung der Planungen zur Erneuerung des Schulhofbelages der Gerhard-Tersteegen-Schule I (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2020)	0113 Amt 65
Anschluss der Gerhard-Tersteegen-Schule I an das Fernwärmenetz (in Zusammenhang mit Anschluss der neuen Turnhalle; Fertigstellung bis 12/2020)	0113 Amt 65
Fortführung der Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den weiterführenden Schulen (Fertigstellung bis 12/2020)	0113 Amt 65
Beginn der Vorplanungen zur Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den städtischen Grundschulen (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2020)	0113 Amt 65
Fertigstellung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathaus (Fertigstellung bis 06/2020)	0113 Amt 65








<u>Strategisches Ziel</u>	
Bildung fördern	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
<p>Im Rahmen der Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune“ werden zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ an Schulen und Kindergärten Projekte unterstützt und Umsetzungspartner vermittelt. Hierzu sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es werden mind. 5 Projekte begleitet und anteilig mit Hilfe von Fördergeldern finanziell unterstützt. ➤ Es wird ein Ideenwettbewerb ausgelobt, der öffentlichkeitswirksam begleitet wird. ➤ Die Schulen und Kindergärten werden einmal im Jahr besucht und das Programm vorgestellt. ➤ Die Angebote werden auf der Internetseite: Klimaschutz-nv eingestellt und die Seite beworben. 	<p>1401 Amt 23 (Amt 60)</p>

Auf Basis der in 2019 erstellten Raumanalyse wird für die Grundschulen in 2020 eine Maßnahmenplanung mit Zeitschiene erstellt.	0301 Amt 40 (0113 Amt 65)	
Auf Basis des Raumkonzeptes für die dauerhafte Fünfüzigigkeit der Gesamtschule erfolgt eine Konkretisierung und die Schaffung planerischer Grundlagen.	0302 Amt 40 (0113 Amt 65)	
Die Nutzung des neuen Kunstrasenplatzes am Schulzentrum wird evaluiert und dem Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport vorgestellt.	0801 Amt 40	

<u>Strategisches Ziel</u>		
Junge Menschen an NV binden		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Für den Bereich der ehemaligen Naubauten, insbesondere für das Hochhaus Vluyn Nordring 59, wird durch ein beauftragtes Büro eine Erhebung und Bewertung des Gebietes vorgenommen. In 2020 liegt die Sanierungssatzung vor.	0902 Amt 61	

<u>Strategisches Ziel</u>		
Marketing verbessern		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Mit Blick auf das Image der Stadt Neukirchen-Vluyn als touristische Destination wird eine städtische Unterseite „NV-entdecken“ entwickelt, die nutzerfreundlich Veranstaltungen, Sehenswertes und Unterbringungsmöglichkeiten aufzeigt. Die touristische Zielgruppenbestimmung erfolgt in enger Abstimmung mit dem neuen Niederrhein-Tourismus Konzept.	1502 Amt 23	
Im Rahmen der Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune“ wird ein Leitfaden für nachhaltige städtische Veranstaltungen entwickelt.	1502 Amt 23	

<u>Strategisches Ziel</u>
Bezahlbaren Wohnraum bereitstellen
Dieses strategische Ziel wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 neu formuliert und in das Zielkonzept aufgenommen. Im Jahr 2019 wurde durch ein externes Fachbüro ein wohnungswirtschaftliches Handlungskonzept erarbeitet. Das Konzept trägt gegenwärtigen und zukünftigen Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur Rechnung, die sich aus dem Einfluss des demografischen Wandels und dem Zuzug neuer Zielgruppen für den Wohnungsmarkt der Stadt ergeben. Bei der Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen werden die gewonnenen Erkenntnisse berücksichtigt.

<u>Strategisches Ziel (verwaltungsintern)</u>	
Die Stadt Neukirchen-Vluyn optimiert ihre Standards als kundenorientierter Dienstleister innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen.	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es werden zwei interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.NET (Sitzungsmanagement) durchgeführt. Es wird hierbei jeweils eine Schulung für die Schriftführer/innen und Vorlagenersteller/innen angeboten.	0104 Amt 10 
Es wird mindestens eine Schulung zum Thema Vergaberecht durchgeführt.	0105 Amt 10 
Es werden zwei Schulungen zum Umgang mit dem Vergabemanager durchgeführt.	0105 Amt 10 
Die Kommunalwahlen 2020 werden vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10 
Zur Sensibilisierung der Hundehalter werden im Jahre 2020 die vier im Stadtgebiet vorhandenen Hundekotbeutelspender in monatlichen Abständen konzentriert in verschiedenen Grünzügen positioniert und gleichzeitig wird eine Information der dortigen Hundehalter über Plakatwerbung erfolgen. Nach dieser Maßnahme erfolgt eine Evaluation der Ergebnisse um eine Entscheidung treffen zu können, ob weitere Hundekotbeutelspender gekauft und im Stadtgebiet installiert werden sollen.	0201 Amt 32 
Der bisherige Rathausempfang muss aus Brandschutzgründen zurückgebaut werden. Der Rathausempfang und die Telefonzentrale werden daher dauerhaft ins Bürgerbüro integriert.	0205 Amt 32 
Gleichstellungsbeauftragte: Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2020 weiter von der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine im Quartier Niederberg. Schwerpunkt der zweiten Aktion ist die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen.	0110 GSB 

<u>Strategisches Ziel (verwaltungsintern)</u>	
Zur Sicherung eines anspruchsvollen Zielerreichungsniveaus ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit unabdingbare Voraussetzung. Hierzu ergreift die Stadt Neukirchen-Vluyn die erforderlichen Maßnahmen.	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Es wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.	0103 Amt 10

Ziele als "Leitsystem" des Verwaltungshandelns stellen ein modernes Steuerungsinstrument dar. Mit dem Zielkonzept des Rates und den hier festgeschriebenen strategischen Verwaltungszielen/Unterzielen 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	Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost wird in Abstimmung mit dem Investor die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.	Es wurden weitere Abstimmungsgespräche mit dem Eigentümer (RAG MI) und dem möglichen Investor sowie Gespräche mit Interessenten für die zu entwickelnden Flächen geführt.	50%	Es hat noch keine abschließende Verkaufsverhandlung zwischen Investor und Eigentümer stattgefunden. Die Gespräche wurden aufgrund wechselnder Geschäftsführer bei der RAG MI in das Jahr 2021 verschoben.

<p>23</p>	<p>Im Rahmen der Projektteilnahme „Global nachhaltige Kommune“ werden zum Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ an Schulen und Kindergärten Projekte unterstützt und Umsetzungspartner vermittelt. Hierzu sind folgende Maßnahmen vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Es werden mind. 5 Projekte begleitet und anteilig mit Hilfe von Fördergeldern finanziell unterstützt. ➤ Es wird ein Ideenwettbewerb ausgelobt, der öffentlichkeitswirksam begleitet wird. ➤ Die Schulen und Kindergärten werden einmal im Jahr besucht und das Programm vorgestellt. <p>Die Angebote werden auf der Internetseite: Klimaschutz - nv eingestellt und die Seite beworben.</p>	<p>Die Seite Klimaschutz-nv.de wurde weiterentwickelt.</p> <p>Zudem fand ein Ideenwettbewerb zum Thema „Upcycling“ statt. Hierbei wurde in der Bevölkerung zu kreativen Lösungen im Umgang mit vermeintlichen Abfällen aufgerufen.</p> <p>Weiterhin wurden zwei Entdeckertouren der Gerhard-Tersteegen-Schule unterstützt (Inhalt: Die Schulklassen waren am Naturbildungszentrum in Krefeld).</p> <p>Desweiteren wurden mehrere Upcycling Projekte an der Gesamtschule durchgeführt: So wurden Bänke aus Paletten gebaut, die im Stadtraum aufgestellt und mit den Zielen der Agenda 2030 ausgestattet wurden, um den inhaltlichen Zusammenhang mit dem Projekt Global Nachhaltige Kommune aufzuzeigen.</p>	<p>80%</p>	<p>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten direkte Projekte an Schulen und Kindergärten nicht durchgeführt werden.</p>
-----------	---	--	------------	---

<p>32</p>	<p>Aufgrund gesetzlicher Änderungen ist der bisherige auf Basis des FSHG NRW *1 basierende Brandschutzbedarfsplan strukturell zu überarbeiten. Bis zum 31.12.2020 wird der Politik ein erster Entwurf des neuen Brandschutzbedarfsplanes auf Basis des BHKG NRW *2 vorgestellt.</p> <p><small>*1 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung *2 Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz</small></p>	<p>Es wurde ein externes Gutachterbüro mit der Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes beauftragt. Es fand ein gemeinsames Auftaktgespräch unter Beteiligung der Wehrleitung und des Ordnungsamtes Anfang 2020 statt; darauf aufbauende weitere notwendige Gespräche konnten wegen der Corona-Pandemie bislang nicht durchgeführt werden. Die unterstützenden Arbeiten seitens der Stadt konnten wegen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden zusätzlichen personellen Belastung nur sehr eingeschränkt erfolgen.</p>	<p>5%</p>	<p>Aufgrund der besonderen Situation wurde eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung durch die Bezirksregierung bis Oktober 2021 vorgenommen. Die Arbeiten zur Erstellung sollen nun wiederaufgenommen werden.</p>
<p>60</p>	<p>Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes wird in 2020 als zweite Baumaßnahme der Denkmalplatz (ehem. Vorplatz Erziehungsverein) umgestaltet. Die Bauzeit beträgt ca. 12 Monate.</p>	<p>Trotz intensiver Betreuung des Planungsbüros durch das Sachgebiet Straßenbau konnte die Ausbauplanung bisher nicht fertiggestellt werden.</p>	<p>25%</p>	<p>Die vorliegende Planung befindet sich in der Endabstimmung. Zu berücksichtigen sind Vorgaben des Straßenbaulastträgers, technische Erfordernisse, gestalterischen Ansprüche und Anregungen der Politik.</p>
<p>61</p>	<p>Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird ein Bebauungsplan erarbeitet (Satzungsbeschluss in 2021, Bebauung der Grundstücke 2022-2024).</p>	<p>Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat im Rahmen der kooperativen Baulandentwicklung als Gesellschafterin der NRW.Urban beim Ministerium im Mai 2019 den Antrag auf Teilnahme gestellt. Amt 61 hat im Vorgriff auf die Zusammenarbeit mit NRW.Urban erste Planungsentwürfe entwickelt und die für den Bebauungsplan erforderlichen Gutachten an externe Büros vergeben.</p>	<p>30%</p>	<p>Die Zustimmung durch die Ministerin erfolgte leider nicht wie erwartet im 1. Quartal, sondern erst im 4. Quartal 2020. Die noch ausstehenden erforderlichen Beschlüsse für den Vertrag mit der Ministerin sollen im 2. Quartal 2021 vom Rat gefasst werden. Die Zusammenarbeit mit NRW.Urban kann erst nach Vertragsabschluss erfolgen.</p>

61	Für den Bereich der ehemaligen Naubauten, insbesondere für das Hochhaus Vluyners Nordring 59, wird durch ein beauftragtes Büro eine Erhebung und Bewertung des Gebietes vorgenommen. In 2020 liegt die Sanierungssatzung vor.	Das beauftragte Büro hat die Befragungen der Eigentümer und Mieter vorgenommen und nach Bewertung der Antworten erste Sanierungsziele formuliert.	80%	Coronabedingt konnten die Befragungen und die Mitwirkung der Bewohner des Satzungsgebietes nicht im üblichen Verfahren durchgeführt werden. Die Sanierungssatzung soll im 2. Quartal 2021 beschlossen werden.
65	Fortführung des Neubaus einer 2-fach Turnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I (Fertigstellung bis 30.09.2020)	Es fanden regelmäßige Baubesprechungen und Planergespräche statt.	50%	Der Neubau wurde fortgeführt. Die Fertigstellung ist für 10/2021 geplant.
65	Anschluss der Gerhard-Tersteegen-Schule I an das Fernwärmenetz (in Zusammenhang mit Anschluss der neuen Turnhalle; Fertigstellung bis 12/2020)	Es erfolgten Abstimmungen mit der ENNI und dem Schulhofneubau.	50%	Die Fernwärmeleitung wurde 2020 an die Gebäude gelegt. Die Maßnahmen innerhalb der Schule (Übergabestation, Aufbereitung der vorhandenen Systeme etc.) sollen in 2021 nach Bereitstellung der Fernwärme durch den Versorger und außerhalb der Heizperiode erfolgen.
65	Fortführung der Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den weiterführenden Schulen (Fertigstellung bis 12/2020)	Im Rahmen des Sanierungsprojektes an der Gesamtschule werden entsprechende Planergespräche stattfinden.	50%	Das Gebäude des Gymnasiums wurde im Rahmen des Sanierungsprojektes barrierefrei hergestellt. Die Turnhalle ist für 2023 geplant. Die Gesamtschule (inkl. Turnhalle) folgt im Rahmen des kurzfristig anstehenden Sanierungsprojektes.

<p>68</p>	<p><u>Energetische Umbauten im Bereich der Straßenbeleuchtung</u> Erneuerung von mindestens 35 Sonderleuchten in mehreren Straßenzügen. U.a. sollen im Bereich der Feldstraße, der Dr.-Hertel-Straße und im Bereich der Post- und Grevenstraße marode Sonderleuchten ersetzt werden. In diesem Zusammenhang werden auch die Laternenmaste erneuert.</p>	<p>Der Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss hat am 23.11.2020 die Jahresplanung für die Jahre 2021 und 2022 beschlossen. Aufgrund verschobener Prioritäten sollen nun teilweise andere Leuchten ausgetauscht werden. Die energetische Sanierung steht jedoch auch bei dieser Maßnahme im Vordergrund, so dass entsprechende Fördermittel beantragt werden können.</p>	<p>25%</p>	<p>Die Maßnahmen der Jahre 2021 und 2022 sollen zur Vermeidung des Verwaltungsaufwandes zusammengefasst werden. So müssen nicht für beide Programme extra Fördermittel beantragt und separate Ausschreibungen durchgeführt werden. Die für 2020 vorgesehenen energetischen Umbauten werden zu einem Großteil in 2021 durchgeführt.</p>
<p>68</p>	<p><u>Überarbeitung der Wege im Klingerhuf</u> Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Zustand der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf verschlechtert. Die damals mit in den Aufbau der Wege eingearbeiteten Hochofen-Glasreste führten in den letzten Jahren vermehrt zu berechtigten Beschwerden. Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Wege begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2020 werden die Arbeiten abgeschlossen.</p>	<p>Grundsätzlich konnte die Maßnahme im vergangenen Jahr weitgehend abgeschlossen werden. Da jedoch Wege aufgrund anstehender Baumarbeiten für einen längeren Zeitraum aus Gründen der Verkehrssicherung gesperrt werden mussten, wurden die entsprechenden Wege zurückgestellt und sollen nun in 2021 überarbeitet werden.</p>	<p>75%</p>	<p>Aus Gründen der Verkehrssicherung mussten die zur Überarbeitung anstehenden Wege teilweise abgesperrt werden.</p>

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	Es wird ein Gesundheitstag für die Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung organisiert und durchgeführt.		0%	Die Maßnahme wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt.
32	<p>Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen des aktuellen Brandschutzbedarfplanes werden folgende zwei Maßnahmen bis zum 31.12.2020 durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zur Verbesserung der Tagesverfügbarkeit bei der Feuerwehr wird die Möglichkeit geprüft, tagsüber einpendelnde Feuerwehrangehörige aus anderen Kommunen in die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn einzubinden. Hierzu werden Gespräche mit den Wehrleitungen der umliegenden Städte geführt. 	--	0%	Die Umsetzung der Maßnahme "einpendelnde Feuerwehrangehörige" wurde nicht geprüft, da man in Absprache mit der Kreisbrandmeister nun auf die Erstellung des neuen Brandschutzbedarfplanes warten möchte. Es bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahme weiterhin als zielführend bewertet wird.

32	Zur Sensibilisierung der Hundehalter werden im Jahre 2020 die vier im Stadtgebiet vorhandenen Hundekotbeutelspender in monatlichen Abständen konzentriert in verschiedenen Grünzügen positioniert und gleichzeitig wird eine Information der dortigen Hundehalter über Plakatwerbung erfolgen. Nach dieser Maßnahme erfolgt eine Evaluation der Ergebnisse um eine Entscheidung treffen zu können, ob weitere Hundekotbeutelspender gekauft und im Stadtgebiet installiert werden sollen.	--	0%	Die Maßnahme wurde aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden zusätzlichen personellen Belastung nicht durchgeführt.
60	Zur Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) wird die Vermessung aller Schächte in Vluyn bis zum 31.12.2020 abgeschlossen.	Die Beauftragung der Vermessungsleistungen konnte nicht zeitgerecht erfolgen.	0%	Neben vergaberechtlichen Problemen war eine Stelle im Sachgebiet Kanalbau längere Zeit unbesetzt. Aufgrund vordringlicher Projekte konnte die Vermessung daher nicht beauftragt werden.
60	Auf dem Hindenburgplatz wird ein neuer, ca. 450 m ² großer Quartiersplatz mit Aufenthalts- und Bewegungsflächen angelegt. Die Planung hierfür wird in 2020 abgeschlossen.	Die Planung wird erst 2021 beauftragt.	0%	Aufgrund prioritärer Aufgaben wurde die Maßnahme verschoben.
65	Beginn der Vorplanungen zur Schaffung von (motorischer) Barrierefreiheit an den städtischen Grundschulen (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2020)	--	0%	Die Planung wurde aufgrund anderer prioritärer Maßnahmen sowie verschiedener Änderungen der OGATA-Bereiche auf 2023 verschoben.

65	Fertigstellung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathaus (Fertigstellung bis 06/2020)	Es erfolgte die Einbeziehung von Fachplanern und interner Ämter, um alle Anforderungen abzustimmen.	0%	Die Fertigstellung konnte aufgrund eines festgestellten umfangreicheren Sanierungsbedarfs der Elektroleitungen sowie der Erneuerung des IT-Netzes und der Umgestaltung des Foyers noch nicht erfolgen. Zudem ist die Ausführung mit der Erneuerung der Ein-Rohr-Heizung im Neubau zu koordinieren.
GSB	Gleichstellungsbeauftragte: Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2020 weiter von der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mind. 2 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine im Quartier Niederberg. Schwerpunkt der zweiten Aktion ist die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen.	Es erfolgte die Planung von einer Veranstaltung "Stadtgespräch" auf Niederberg in Zusammenarbeit mit der VHS.	0%	<i>Das Netzwerk "Wohnen und Leben im Alter" wird seit dem 01.02.2020 durch Amt 40 begleitet. Die Gleichstellungsbeauftragte ist nicht mehr involviert.</i> Die geplanten Veranstaltungen konnten aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden.

Im Ergebnis wurden 19 der insgesamt 38 den Ämtern und Produkten einzeln zugeordneten Schwerpunktziele zu den strategischen Zielen vollständig erreicht; das sind 50,00 %. 11 der gesetzten Ziele (28,95 %) konnten nur teilweise umgesetzt werden. Hier ist in allen Fällen eine Nachholung der Zielerreichung vorgesehen. 8 Schwerpunktziele (21,05 %) wurden nicht erreicht. Bezüglich der weiteren Vorgehensweise wird hier auf die oben angeführten Maßnahmen bzw. Hinderungsgründe verwiesen. Im Hinblick auf die deutlich verminderte Zielerreichung im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist festzustellen, dass verschiedene Ziele pandemiebedingt 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
Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
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	14	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
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
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
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
0301	Grundschulen	C	40	BKS
0302	Weiterführende Schulen	C	40	BKS
Produktbereich 04 Kultur				
0401	Kultur	A	40	BKS
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	B	40	BKS
0403	Stadtbücherei	A	40	BKS
Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	C	40	SozA
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	C	40	SozA
0503	Flüchtlingshilfen	C	40	SozA
0504	Soziale Förderung und sonst. Leistungen	A	40	SozA
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	C	40	SozA

Produkte	Bezeichnung	Kat.	Amt	Gremium
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	C	40	BKS
0602	Kinder- und Jugendförderung	A	40	SozA
Produktbereich 08 Sportförderung				
0801	Sportförderung, Sportstätten	A	40	BKS
0802	Freizeitbad	A	Dez. II	HFA
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
0901	Stadtentwicklungsplanung	B	61	StEA
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	B	61	StEA
0903	Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung	B	61	StEA
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	C	61	StEA
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
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
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV				
1201	Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen	C	60	BGU
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	C	68	BGU
1203	Straßenreinigung	C	60	BGU
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	B	60	BGU
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	C	68	BGU
1303	Friedhöfe und Bestattungen	C	60	BGU
Produktbereich 14 Umweltschutz				
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	B	60/SK	BGU
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
1501	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	A	23	HFA
1502	Stadtmarketing und Tourismus	A	23	HFA
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
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	-213.084,97	-157.706,16	55.378,81	-25,99%	
0102	Politische Gremien	-307.572,75	-315.869,37	-8.296,62		2,70%
0103	Personalmanagement	-4.964.763,48	-6.269.235,37	-1.304.471,89	26,27%	
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	-794.419,99	-791.513,85	2.906,14	-0,37%	
0105	Organisation und Zentrale Dienste	-643.636,71	-510.017,25	133.619,46	-20,76%	
0106	Service BBH für andere Produkte	-1.351.105,71	-1.204.728,95	146.376,76	-10,83%	
0107	Personalrat	-87.679,27	-87.966,45	-287,18		0,33%
0108	Rechnungsprüfung	-93.064,23	-70.649,89	22.414,34	-24,08%	
0109	Finanzmanagement und	-608.729,34	-457.144,97	151.584,37	-24,90%	
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	-40.206,69	-13.482,59	26.724,10	-66,47%	
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-45.747,00	-42.364,41	3.382,59	-7,39%	
0112	Liegenschaften	-75.673,90	-60.065,80	15.608,10	-20,63%	
0113	Gebäudemanagement	-7.453.954,01	-5.789.991,08	1.663.962,93	-22,32%	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-143.484,23	-70.015,06	73.469,17	-51,20%	
0202	Gewerbewesen	38.014,36	47.835,11	9.820,75	25,83%	
0203	Verkehrsangelegenheiten	-68.103,10	-29.287,24	38.815,86	-57,00%	
0204	Brandschutz	-722.160,44	-597.019,87	125.140,57	-17,33%	
0205	Bürgerservice, Personenstandswesen	-222.622,56	-235.862,16	-13.239,60		5,95%
0301	Grundschulen und Förderschule	-577.949,16	-481.568,94	96.380,22	-16,68%	
0302	Weiterführende Schulen	-1.105.729,25	-1.142.771,97	-37.042,72		3,35%
0401	Kultur	-39.161,98	-26.662,08	12.499,90	-31,92%	
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, MS	-158.675,38	-156.648,15	2.027,23	-1,28%	
0403	Stadtbücherei	-335.964,29	-261.865,34	74.098,95	-22,06%	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	-49.882,45	-15.733,52	34.148,93	-68,46%	
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	6.883,42	-17.506,43	-24.389,85		-354,33%
0503	Flüchtlingshilfen	54.218,94	-209.140,79	-263.359,73		-485,73%
0504	Soziale Förderung, sonst. Leistungen	-163.605,01	-174.744,64	-11.139,63		6,81%
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	-69.615,04	-66.836,20	2.778,84	-3,99%	
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-721.608,68	-376.789,49	344.819,19	-47,78%	
0602	Kinder- und Jugendförderung	-105.785,61	-101.679,18	4.106,43	-3,88%	
0801	Sportförderung, Sportstätten	-261.515,35	-122.342,57	139.172,78	-53,22%	
0802	Freizeitbad	-711.012,43	-881.481,54	-170.469,11		23,98%
0901	Stadtentwicklungsplanung	-506.527,58	-207.618,08	298.909,50	-59,01%	
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche	-208.073,15	-180.282,67	27.790,48	-13,36%	
0903	Geobasisdaten, Kartografie,	-90.476,99	-92.252,63	-1.775,64		1,96%
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-162.485,05	-146.108,09	16.376,96	-10,08%	
1101	Abfallwirtschaft	376.505,67	386.333,18	9.827,51	2,61%	
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	1.187.104,29	1.529.467,81	342.363,52	28,84%	
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	-612.653,10	-552.586,98	60.066,12	-9,80%	
1104	Grundstückseigene	-3.996,20	-6.749,81	-2.753,61		68,91%
1201	Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	-1.298.257,96	-979.056,70	319.201,26	-24,59%	
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	-1.653.760,47	-1.587.510,41	66.250,06	-4,01%	
1203	Straßenreinigung	97.556,13	74.251,04	-23.305,09		-23,89%
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	-448.654,54	-224.921,88	223.732,66	-49,87%	
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	-757.749,40	-610.155,62	147.593,78	-19,48%	
1303	Friedhöfe und Bestattungen	447.587,60	319.848,66	-127.738,94		-28,54%
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	-159.544,01	-109.139,96	50.404,05	-31,59%	
1501	Wirtschaftsförderung, Strukturentw.	222.880,54	139.953,01	-82.927,53		-37,21%
1502	Stadtmarketing und Tourismus	-214.703,94	-122.394,90	92.309,04	-42,99%	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.242.008,64	20.995.657,78	753.649,14		3,72%
	Summe	-5.580.635,81	-2.064.122,45	3.516.513,36		

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

Ertrags- und Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	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
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
	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)
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transferleistungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z. B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	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
8	Aktiviert Eigenleistungen
	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten, 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
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	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
14	Bilanzielle Abschreibungen
	Abschreibungen als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens
15	Transferaufwendungen
	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 Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage, sonstige allgemeine Zuweisungen/Umlagen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	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)
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27/28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
	Umlage von Steuerungsleistungen Umlage von zentralen Dienstleistungen Umlage von Leistungen des Baubetriebshofes Umlage von sonstigen Leistungen Umlage von Leistungen des Gebäudemanagements
29/30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	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	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
	Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
	Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
	Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
	Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	545.247,96	427.200,47	0	498.924,88	71.724,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	484.222,00	968.444,00	0	968.444,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.384,50	15.650,00	0	16.488,50	838,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.762,03	417.447,00	0	405.039,89	-12.407,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.282,73	173.736,00	0	511.652,77	337.916,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	377.632,55	1.242.007,55	0	1.483.820,30	241.812,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	85.756,18	60.100,00	0	37.476,33	-22.623,67	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.098.287,95	3.304.585,02	0	3.921.846,67	617.261,65	0
11	- Personalaufwendungen	-6.267.724,79	-6.070.072,15	0	-5.735.447,82	334.624,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.711.697,32	-4.477.498,00	0	-5.807.255,00	-1.329.757,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.882.674,30	-5.890.109,37	-1.450.487	-4.758.796,38	1.131.312,99	-919.546
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.939.797,73	-2.093.687,96	0	-2.043.591,90	50.096,06	0
15	- Transferaufwendungen	-10.963,77	-11.800,00	0	-11.331,43	468,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261.090,07	-1.426.305,59	-2.023	-1.323.470,61	102.834,98	-17.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.073.947,98	-19.969.473,07	-1.452.510	-19.679.893,14	289.579,93	-936.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.975.660,03	-16.664.888,05	-1.452.510	-15.758.046,47	906.841,58	-936.997
19	+ Finanzerträge	50,68	250,00	0	7,46	-242,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.362,17	-15.000,00	0	-12.697,13	2.302,87	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.311,49	-14.750,00	0	-12.689,67	2.060,33	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.986.971,52	-16.679.638,05	-1.452.510	-15.770.736,14	908.901,91	-936.997
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.986.971,52	-16.679.638,05	-1.452.510	-15.770.736,14	908.901,91	-936.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.220.759,82	10.652.334,26	0	10.129.204,50	-523.129,76	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.487,91	-25.073,03	0	-53.179,92	-28.106,89	0
29	= Teilergebnis	-2.887.699,61	-6.052.376,82	-1.452.510	-5.694.711,56	357.665,26	-936.997
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.887.699,61	-6.052.376,82	-1.452.510	-5.694.711,56	357.665,26	-936.997

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	119.914,52	2.700	0,00	7.861,64	5.161,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	968.444	0,00	0,00	-968.444,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.372,50	15.650	0,00	16.550,50	900,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.203,01	418.407	0,00	406.668,14	-11.738,86	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.520,73	173.800	0,00	494.713,45	320.913,45	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.150,98	103.429	0,00	84.680,88	-18.748,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,68	250	0,00	7,46	-242,54	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.212,42	1.682.680	0,00	1.010.482,07	-672.197,97	0
10	- Personalauszahlungen	-5.763.027,08	-5.746.369	0,00	-5.666.609,25	79.759,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.266.690,33	-2.222.000	0,00	-1.931.231,50	290.768,50	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117.710,00	-7.259.001	-2.699.698,88	-4.742.065,84	2.516.935,04	-2.049.277
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.362,17	-15.000	0,00	-12.696,33	2.303,67	0
14	- Transferauszahlungen	-10.963,77	-11.800	0,00	-11.331,43	468,57	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.255.033,54	-1.390.278	-2.023,00	-1.254.148,64	136.129,36	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.424.786,89	-16.644.447	-2.701.721,88	-13.618.082,99	3.026.364,50	-2.064.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.558.574,47	-14.961.767	-2.701.721,88	-12.607.600,92	2.354.166,53	-2.064.277
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.088,00	815.261	0,00	1.248.559,32	433.298,32	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	94.574,98	2.675.000	0,00	10.895,20	-2.664.104,80	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	119,01	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	254.781,99	3.490.261	0,00	1.259.454,52	-2.230.806,48	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.644,74	-1.694.000	-8.000,00	-2.138,27	1.691.861,73	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.996,58	-6.754.935	-3.285.484,94	-2.897.031,70	3.857.903,24	-3.127.906
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-436.964,68	-579.294	-125.094,00	-240.061,32	339.232,68	-328.582
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.266.606,00	-9.028.229	-3.418.578,94	-3.139.231,29	5.888.997,65	-3.456.489
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.011.824,01	-5.537.968	-3.418.578,94	-1.879.776,77	3.658.191,17	-3.456.489

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.650,00	1.050,00	0	2.207,10	1.157,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.064,62	218.578,16	0	304.942,91	86.364,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.500,00	0	0,00	-5.500,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.714,62	225.128,16	0	307.150,01	82.021,85	0
11	- Personalaufwendungen	-502.735,18	-431.658,13	0	-460.530,16	-28.872,03	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	-3.238,31	-6.555,00	0	-4.326,01	2.228,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.973,49	-438.213,13	0	-464.856,17	-26.643,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.258,87	-213.084,97	0	-157.706,16	55.378,81	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-483.258,87	-213.084,97	0	-157.706,16	55.378,81	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-483.258,87	-213.084,97	0	-157.706,16	55.378,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.350,23	392.359,45	0	325.697,15	-66.662,30	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.091,36	-179.274,48	0	-167.990,99	11.283,49	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.650,00	1.050	0,00	2.100,00	1.050,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	463,31	551	0,00	594,48	43,20	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113,31	1.601	0,00	2.694,48	1.093,20	0
10 -	Personalauszahlungen	-383.090,28	-403.828	0,00	-433.469,74	-29.641,29	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	-3.275,83	-6.555	0,00	-4.433,49	2.121,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.366,11	-410.383	0,00	-437.903,23	-27.519,78	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.252,80	-408.782	0,00	-435.208,75	-26.426,58	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0101**
Verwaltungsvorstand

Lagebericht

Der Verwaltungsvorstand, bestehend aus dem Bürgermeister sowie den zwei hauptamtlichen Beigeordneten, entscheidet und koordiniert Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung.

Der Verwaltungsvorstand ist zuständig für die Umsetzung der strategischen Ziele des Rates.

In seiner Sitzung am 27.01.2021 hat der neu gewählte Rat die im Rahmen des GNK¹-Prozesses von der Steuerungsgruppe verabschiedeten und in dem Zielkonzept aufgeführten Leitlinien und strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Wahlperiode 2020-2025 beschlossen. Darüber hinaus hat der Rat die von der Verwaltung vorgeschlagenen Schwerpunktziele und Maßnahmen für das Jahr 2021 zur Kenntnis genommen.

Über die Ergebnisse der Evaluation der Schwerpunktziele des Vorjahres wird regelmäßig jährlich in der 1. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses berichtet.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,86	4,90	4,86	-0,04

Erläuterungen

Die geringfügige Differenz bei den Stellenanteilen von -0,04 Stelle ist darauf zurückzuführen, dass sich die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit einer Sekretärin verringert hat.

¹ GNK = Global Nachhaltige Kommune

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	21.865,81	9.000,00	0	23.490,12	14.490,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.851,25	49.067,52	0	63.743,42	14.675,90	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
10	= Ordentliche Erträge	27.717,06	58.067,52	0	87.233,54	29.166,02	0
11	- Personalaufwendungen	-75.468,52	-52.390,27	0	-70.054,66	-17.664,39	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	-302.293,09	-308.250,00	0	-328.048,25	-19.798,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.761,61	-365.640,27	0	-403.102,91	-37.462,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.044,55	-307.572,75	0	-315.869,37	-8.296,62	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.044,55	-307.572,75	0	-315.869,37	-8.296,62	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.044,55	-307.572,75	0	-315.869,37	-8.296,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.866,11	317.003,15	0	298.772,25	-18.230,90	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.707,38	-35.237,04	0	-48.325,59	-13.088,55	0
29	= Teilergebnis	-30.885,82	-25.806,64	0	-65.422,71	-39.616,07	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-30.885,82	-25.806,64	0	-65.422,71	-39.616,07	0

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	21.865,81	9.000	0,00	17.986,68	8.986,68	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.242,78	125	0,00	1.359,27	1.234,35	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.108,59	9.125	0,00	19.345,95	10.221,03	0
10 -	Personalauszahlungen	-45.011,19	-46.791	0,00	-62.664,76	-15.874,05	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	-305.781,55	-308.250	0,00	-324.349,37	-16.099,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.792,74	-360.041	0,00	-392.014,13	-31.973,42	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.684,15	-350.916	0,00	-372.668,18	-21.752,39	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 0102
Politische Gremien**

Lagebericht

Das seit 2016 genutzte papierlose Ratsinformationssystem hat sich etabliert und wird weiterhin optimiert. Vorschläge aus den Reihen der Anwender/innen werden, soweit möglich, aufgegriffen und realisiert.

Im September 2020 fanden die Kommunalwahlen statt. Neben dem Bürgermeister wurden die Mitglieder des Stadtrates, der Landrat, die Mitglieder des Kreistages sowie erstmals die Vertreter/innen des Ruhrparlaments gewählt.

Aufgrund der Corona-Pandemie

- wurden zum Schutz der Bewohner/innen alternativ zu den Seniorenheimen vier neue Wahllokale eingerichtet,
- wurden zum Schutz der Wahlhelfer/innen und Wähler/innen die Wahllokale mit Spuckschutzscheiben, Hand- und Flächendesinfektionsmittel, Mund-Nasen-Schutz etc. ausgestattet und
- hat im Vergleich zu den Vorjahren eine größere Anzahl an Wähler/innen die Aushändigung von Briefwahlunterlagen beantragt.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,90	0,87	1,34	+0,47

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Kosten für die Durchführung der Kommunalwahlen 2020 durch den Kreis Wesel und den Regionalverband Ruhr ist um 14.490,12 € höher ausgefallen als geplant.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Zur optimalen Durchführung der Kommunalwahlen - unter den durch Corona erschwerten Bedingungen - wurde dem Produkt 0102 vorübergehend weiteres Personal zugewiesen. Hieraus resultieren die Differenz bei den Stellenanteilen von + 0,47 und höhere Personalaufwendungen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich u.a. aus

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

zusammen.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Geschäftsaufwendungen sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Zum einen mussten in den Wahllokalen Hygiene- und Schutzvorkehrungen getroffen werden (s.o.), zum anderen mussten Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse ausgelagert werden.

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	5.138,88	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	167.619,68	120.400,00	0	105.090,89	-15.309,11	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.351,92	153.178,56	0	136.371,95	-16.806,61	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
10 =	Ordentliche Erträge	190.110,48	273.578,56	0	241.462,84	-32.115,72	0
11 -	Personalaufwendungen	-715.704,45	-641.944,04	0	-589.154,65	52.789,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.711.697,32	-4.477.498,00	0	-5.807.255,00	-1.329.757,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.786,41	-9.400,00	0	0,00	9.400,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.963,77	-6.800,00	0	-6.331,43	468,57	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.765,91	-102.700,00	0	-107.957,13	-5.257,13	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.541.917,86	-5.238.342,04	0	-6.510.698,21	-1.272.356,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.351.807,38	-4.964.763,48	0	-6.269.235,37	-1.304.471,89	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.351.807,38	-4.964.763,48	0	-6.269.235,37	-1.304.471,89	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.351.807,38	-4.964.763,48	0	-6.269.235,37	-1.304.471,89	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.854,46	700.595,04	0	658.674,06	-41.920,98	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.619,01	-180.015,12	0	-158.981,38	21.033,74	0
29 =	Teilergebnis	-2.685.571,93	-4.444.183,56	0	-5.769.542,69	-1.325.359,13	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.685.571,93	-4.444.183,56	0	-5.769.542,69	-1.325.359,13	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	5.138,88	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	182.132,02	120.400	0,00	94.935,31	-25.464,69	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.760,19	321	0,00	-4.111,69	-4.432,81	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.510,71	120.721	0,00	90.823,62	-29.897,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-914.174,24	-619.501	0,00	-828.344,53	-208.843,97	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-2.266.690,33	-2.222.000	0,00	-1.931.231,50	290.768,50	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.809,18	-9.400	0,00	-12.786,41	-3.386,41	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-5.963,77	-6.800	0,00	-6.331,43	468,57	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-98.560,52	-102.700	0,00	-105.357,60	-2.657,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.296.198,04	-2.960.401	0,00	-2.884.051,47	76.349,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.112.687,33	-2.839.679	0,00	-2.793.227,85	46.451,59	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**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 sind hierunter die Personalaufwendungen der Mitarbeiter/innen aufgeführt, die der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Kreis Wesel (vormals ARGE Kreis Wesel) zugewiesen sind. Ebenso sind hier die Personalaufwendungen für die Auszubildenden der Stadt Neukirchen-Vluyn verzeichnet.

Personalkosten Gesamtverwaltung

Die Besoldungserhöhung der Beamtgehälter wurde für den Haushaltsplan 2020 bereits mit 3,2 % berücksichtigt und führt daher nicht zu Veränderungen. Insgesamt ergeben sich bei den Beamtgehältern trotzdem Einsparungen, die aus der vorzeitigen Pensionierung oder der Elternzeit von Beamten resultieren.

Darüber hinaus war auch bei den tariflich Beschäftigten ab dem 01.03.2020 bereits die individuelle Tarifierhöhung je Entgeltgruppe und -stufe von jahresdurchschnittlich 0,88 % geplant. Der Tarifvertrag endete zum 31.08.2020. Eine weitere Tarifierhöhung wurde jedoch nicht eingeplant und für 2020 auch nicht beschlossen. Stattdessen wurde eine einmalige „Corona-Sonderzahlung“ gestaffelt nach Entgeltgruppen (E1-E8: 600 €, E9a-12: 400 € und E13-E15: 300€) vereinbart. Teilzeitbeschäftigte erhielten diese anteilig.

Des Weiteren wurden die Tarifverhandlungen im Rahmen der Tarifrunde TVöD SuE 2020 wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben, so dass es auch hier zu keinen Änderungen kam.

Ebenso wurden auf Grund der Pandemie in den Kindertageseinrichtungen ab September 2020 vier Alltagshelfer/innen zur Unterstützung des pädagogischen Personals eingestellt. Diese Maßnahme wurde zu 100 % gefördert.

Bei der Haushaltsplanung 2020 wurden 8 Inklusionshelfer/innen berücksichtigt. Eine Stelle wurde aufgrund eines Renteneintritts vorzeitig beendet und nicht nachbesetzt. Diese Stellen werden bis zu 100 % refinanziert.

Im Bereich der Bundesfreiwilligen wurden insgesamt 2,5 Stellen im Bereich des Baubetriebshofes und der Kindertageseinrichtungen geplant. Die Stellen beim Baubetriebshof konnten nicht besetzt werden. Dafür konnten zwei neu geschaffene Stellen an Grundschulen im September besetzt werden.

Trotz der einmaligen Corona-Sonderzahlung im Bereich der Gehälter, konnten im Jahr 2020 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 ohne direkte Vertretung zurückzuführen. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurden für 2020 keine Änderungen geplant.

Im Bereich der Rückstellungen schließt das Jahr 2020 mit höheren Zuführungen ab, insbesondere wegen des Wechsels des Bürgermeisters sowie der Anpassung der Wahrscheinlichkeitstafeln bei den Beihilferückstellungen.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	15,52	16,56	15,51	-1,05

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es erfolgt keine weitere Abordnung von Mitarbeiter/innen an das Jobcenter Kreis Wesel.

Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen in nahezu allen Produkten über dem Ansatz, weil die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung nach Stellenanteilen an alle Produkte verteilt werden. Die Pensionierung des Bürgermeisters führt zu der Auflösung von Pensionsrückstellungen bei den aktiven Beamt/innen, während bei den Versorgungsempfängern eine Zuführung erfolgt.

Produkt **0103**
Personalmanagement

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Differenz bei den Stellenanteilen in Höhe von -1,05 Stellen und die geringeren Personalaufwendungen sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sowohl eine Stelle auf Grund vorzeitiger Pensionierung nicht unmittelbar nachbesetzt werden konnte als auch eine Ausbildung vorzeitig beendet wurde.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich insbesondere aufgrund der Pensionierung des Bürgermeisters und weiterer Beamt/innen sowie der Anpassung der Wahrscheinlichkeitstafeln bei den Beihilferückstellungen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Beihilfezahlungen erfolgen seit 2020 ausschließlich auf Umlagebasis. Separate Verwaltungskosten pro Antrag sind nicht mehr zu entrichten.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.379,94	0,00	0	4.500,00	4.500,00	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	193,39	1.000,00	0	5.281,34	4.281,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.548,35	67.219,56	0	93.503,02	26.283,46	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	= Ordentliche Erträge	12.121,68	68.219,56	0	103.284,36	35.064,80	0
11	- Personalaufwendungen	-257.063,18	-219.593,68	0	-216.255,27	3.338,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.518,24	-474.275,00	-2.975	-476.486,09	-2.211,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.547,61	-29.320,87	0	-33.165,41	-3.844,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.315,52	-139.450,00	0	-168.891,44	-29.441,44	-2.452
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.444,55	-862.639,55	-2.975	-894.798,21	-32.158,66	-2.452
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-822.322,87	-794.419,99	-2.975	-791.513,85	2.906,14	-2.452
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-822.322,87	-794.419,99	-2.975	-791.513,85	2.906,14	-2.452
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-822.322,87	-794.419,99	-2.975	-791.513,85	2.906,14	-2.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	991.375,27	891.052,79	0	878.861,85	-12.190,94	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.052,40	-99.607,80	0	-87.348,00	12.259,80	0
29	= Teilergebnis	0,00	-2.975,00	-2.975	0,00	2.975,00	-2.452
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-2.975,00	-2.975	0,00	2.975,00	-2.452

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	273,36	1.000	0,00	5.191,34	4.191,34	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	149,59	162	0,00	177,46	15,34	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,95	1.162	0,00	5.368,80	4.206,68	0
10 -	Personalauszahlungen	-203.847,34	-206.660	0,00	-201.653,28	5.007,16	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-437.122,68	-474.275	-2.975,00	-470.326,61	3.948,39	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	-88.786,39	-84.950	0,00	-81.616,21	3.333,79	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.756,41	-765.885	-2.975,00	-753.596,10	12.289,34	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.333,46	-764.723	-2.975,00	-748.227,30	16.496,02	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,98	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	185,98	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-106.866,14	-86.366	-18.666,00	-117.099,69	-30.733,69	-2.452
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-106.866,14	-86.366	-18.666,00	-117.099,69	-30.733,69	-2.452
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-106.680,16	-86.366	-18.666,00	-117.099,69	-30.733,69	-2.452

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000474: Erwerb Server Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.568,39	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.568,39	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.568,39	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000690: Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.901,99	-6.666	-6.666	-5.803,98	862,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.901,99	-6.666	-6.666	-5.803,98	862,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.901,99	-6.666	-6.666	-5.803,98	862,02	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185,98	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	185,98	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.395,76	-79.700	-12.000	-111.295,71	-31.595,71	-2.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.395,76	-79.700	-12.000	-111.295,71	-31.595,71	-2.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.209,78	-79.700	-12.000	-111.295,71	-31.595,71	-2.452

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Im Rahmen des DigitalPakt Schule kann die Stadt Neukirchen-Vluyn als Schulträger bis Ende 2021 ein Förderbudget von 897.293 EUR beantragen. Die konzeptionelle Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Bildung, Kultur, Sport und Soziales und im Austausch mit den Schulen. Die Beschaffung der Hardware (Server, AccessPoints, iPads, Notebooks, PCs, SMARTDisplays, Dokumentenkameras, Tablet-/Notebookwagen etc. pp) erfolgte durch das Hauptamt. So wurde bisher Hard- und Software in Höhe von ~ 653.000 € beschafft.

Zusätzlich konnten über die in 2020 aufgelegten Sofortausstattungsprogramme für Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrkräfte weitere 285 iPads und 300 Notebooks beschafft werden.

Mit Beginn der neuen Wahlperiode am 01.11.2020 erhielten die Mandatsträger/innen neue, mobile Endgeräte. Neben dem Einkauf der Hardware musste diese eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Zur Steigerung der Effizienz und Optimierung der Administration wurden die Geräte erstmals in eine Mobile-Device-Management-Umgebung aufgenommen.

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste zudem in 2020 sehr kurzfristig eine größere Anzahl an Heimarbeitsplätzen realisiert werden.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,07	3,06	2,90	-0,16

Erläuterungen

Die Differenz bei den Stellenanteilen in Höhe von -0,16 Stelle ist auf organisatorische Änderungen in dem Bereich zurückzuführen.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter wurde eine Investitionszuschuss des Landes aus dem Jahr 2019 abgebildet, die sich ertragswirksam auflöst.

Zeile 5 - Privatrechtliche Entgelte

Mit Beginn der neuen Wahlperiode wurden die Mandatsträger/innen mit neuen, mobilen Endgeräten ausgestattet. Die Altgeräte wurden zum Verkauf angeboten. Hieraus resultieren Erträge in Höhe von 5.106,27 €.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst u.a.

- die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,
- Geschäftsaufwendungen,
- Aufwendungen für Telekommunikation und Porto sowie
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert.

Insbesondere im Bereich „Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert“ sind Mehraufwendungen entstanden. Diese sind u.a. auf die Beschaffung von Notebooks zur Realisierung von Heimarbeitsplätzen im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Investitionsübersicht

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen „unterhalb Wertgrenze“

Die Überschreitung ist u.a. auf die ungeplante Beschaffung von Software und die Ersatzbeschaffung von Hardware zurückzuführen.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	579,80	92,28	0	1.067,28	975,00	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	2.445,30	4.000,00	0	6.640,82	2.640,82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,71	200,00	0	16.543,91	16.343,91	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.039,81	155.047,44	0	132.999,29	-22.048,15	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
10 =	Ordentliche Erträge	30.794,62	159.339,72	0	157.251,30	-2.088,42	0
11 -	Personalaufwendungen	-423.831,41	-353.793,96	0	-253.032,20	100.761,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.811,78	-32.206,00	-1.406	-37.984,80	-5.778,80	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.147,90	-6.553,47	0	-8.405,62	-1.852,15	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379.121,81	-410.423,00	-2.023	-367.845,93	42.577,07	-15.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-837.912,90	-802.976,43	-3.429	-667.268,55	135.707,88	-15.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.118,28	-643.636,71	-3.429	-510.017,25	133.619,46	-15.000
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.118,28	-643.636,71	-3.429	-510.017,25	133.619,46	-15.000
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-807.118,28	-643.636,71	-3.429	-510.017,25	133.619,46	-15.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.676.229,76	1.337.822,54	0	1.384.086,84	46.264,30	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.869.111,48	-697.614,83	0	-874.069,59	-176.454,76	0
29 =	Teilergebnis	0,00	-3.429,00	-3.429	0,00	3.429,00	-15.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-3.429,00	-3.429	0,00	3.429,00	-15.000

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	5.664,27	4.000	0,00	3.318,44	-681,56	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,71	200	0,00	16.543,91	16.343,91	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	342,76	379	0,00	251,99	-127,45	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.736,74	4.579	0,00	20.114,34	15.534,90	0
10 -	Personalauszahlungen	-332.737,61	-327.168	0,00	-229.482,86	97.685,62	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.588,88	-32.206	-1.406,00	-38.103,79	-5.897,79	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	-355.791,57	-410.423	-2.023,00	-366.043,53	44.379,47	-15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.118,06	-769.797	-3.429,00	-633.630,18	136.167,30	-15.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.381,32	-765.218	-3.429,00	-613.515,84	151.702,20	-15.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.651,00	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.451,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-25.460,39	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-18.748
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.460,39	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-18.748
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.009,39	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	-18.748

01 Innere Verwaltung
0105 Organisation und Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000632: Erwerb Dienstfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.800,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.399,04	-20.000	0	0,00	20.000,00	-18.748
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.399,04	-20.000	0	0,00	20.000,00	-18.748
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.599,04	-20.000	0	0,00	20.000,00	-18.748

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.651,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.651,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.061,35	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.061,35	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-410,35	0	0	0,00	0,00	0

**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.

Zur Ausübung ihres Mandats wurden alle Mandatsträger/innen mit Beginn der Wahlperiode 2020 (01.11.) mit neuen, mobilen Endgeräten ausgestattet. Die organisatorische Abwicklung dessen erfolgte durch das Hauptamt.

Desweiteren wurde im Jahr 2020 eine Ausschreibung zur Beschaffung eines E-Fahrzeugs für das Rathaus durchgeführt. Die Ersatzbeschaffung erfolgte im Rahmen des Förderprogramms „Elektromobilität in Kommunen“. Das Fahrzeug wurde Anfang 2021 ausgeliefert.

Das Hauptaugenmerk lag im Jahr 2020 jedoch auf den Auswirkungen und Herausforderungen der Corona-Pandemie. Zum Schutz der Mitarbeitenden und der Besucher/innen des Rathauses und seiner Außenstellen mussten organisatorische Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt werden. Hygiene- und Schutzvorkehrungen in einem großen Umfang wurden in kürzester Zeit getroffen.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	6,03	5,92	4,24	-1,68

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.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Differenz bei den Stellenanteilen in Höhe von -1,68 Stellen und die geringeren Personalaufwendungen sind auf organisatorische Änderungen in dem Bereich zurückzuführen.

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 Minderaufwendungen sind insbesondere auf die nicht planbaren Bereiche „sonstige Geschäftsaufwendungen“ und „Versicherungen“ zurückzuführen. Allerdings wurden Ermächtigungen in Höhe von 15.000 € aus dem Bereich „sonstige Geschäftsaufwendungen“ in das Jahr 2021 übertragen, da hier noch keine abschließende Abrechnung in 2020 erfolgen konnte.

Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Differenz von 176.454,76 € ist auf die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung für die Brandschutzsanierung des Rathauses zurückzuführen. Hierdurch ist die Umlage Gebäudemanagement gestiegen.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	10.375,67	13.001,91	0	12.042,08	-959,83	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	353,78	540,00	0	491,67	-48,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	136,00	0	21,56	-114,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.398,53	34.140,75	0	31.259,90	-2.880,85	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	= Ordentliche Erträge	46.127,98	47.818,66	0	43.815,21	-4.003,45	0
11	- Personalaufwendungen	-1.144.332,04	-1.215.608,40	0	-1.093.921,46	121.686,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.273,46	-103.320,00	0	-86.565,03	16.754,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.964,73	-65.107,97	0	-54.372,95	10.735,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.406,35	-14.888,00	0	-13.684,72	1.203,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.976,58	-1.398.924,37	0	-1.248.544,16	150.380,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.256.848,60	-1.351.105,71	0	-1.204.728,95	146.376,76	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.256.848,60	-1.351.105,71	0	-1.204.728,95	146.376,76	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.256.848,60	-1.351.105,71	0	-1.204.728,95	146.376,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.276,12	1.610.797,11	0	1.429.652,13	-181.144,98	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.427,52	-259.691,40	0	-224.923,18	34.768,22	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	3.000,00	3.000,00	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	581,91	1.500	0,00	1.904,70	404,70	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	63,40	-136,60	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581,91	1.700	0,00	4.968,10	3.268,10	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.089.058,79	-1.160.321	0,00	-1.038.771,52	121.549,97	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.505,31	-223.000	0,00	-224.761,45	-1.761,45	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	-38.170,32	-35.800	0,00	-35.288,26	511,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.734,42	-1.419.121	0,00	-1.298.821,23	120.300,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.354.152,51	-1.417.421	0,00	-1.293.853,13	123.568,36	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.530,00	179.533	0,00	0,00	-179.533,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0,00	8.443,00	-16.557,00	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	17.530,00	204.533	0,00	8.443,00	-196.090,00	0
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	-65.717,28	-472.928	-106.428,00	-101.994,91	370.933,09	-306.100
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-65.717,28	-472.928	-106.428,00	-101.994,91	370.933,09	-306.100
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.187,28	-268.395	-106.428,00	-93.551,91	174.843,09	-306.100

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000450: Ersatzbeschaffung Vito

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.530,53	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.530,53	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.530,53	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	0,00	-2.000	0	-3.627,14	-1.627,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-3.627,14	-1.627,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-3.627,14	-1.627,14	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.530,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.530,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.530,00	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000553: Beschaffung Pflegemaschine (Sportplatz)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.633,11	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.633,11	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.633,11	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000605: Ersatzbeschaffung Böschungs-/Jet-Mäher

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.576,75	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.576,75	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.576,75	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-13,80	-47.374	-47.374	-47.373,66	0,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13,80	-47.374	-47.374	-47.373,66	0,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13,80	-47.374	-47.374	-47.373,66	0,34	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-55.000	-55.000	0,00	55.000,00	-45.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0,00	55.000,00	-45.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	-55.000	0,00	55.000,00	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000694: Ersatzbeschaffung MB Atego (WES-NV 39)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-135.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-135.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-135.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000773: Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß)

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	0	0,00	8.500,00	-8.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	-8.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	0	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-18.110,86	-4.054	-4.054	-4.053,52	0,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.110,86	-4.054	-4.054	-4.053,52	0,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.110,86	-4.054	-4.054	-4.053,52	0,48	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000778: Beschaffung Infraweeder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.265,38	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.265,38	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.265,38	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-6.000	0	0,00	6.000,00	-7.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-7.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-7.600

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000824: Beschaffung Kontrollfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.702	0	0,00	-37.702,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	37.702	0	0,00	-37.702,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-42.000	0	-33.593,85	8.406,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	0	-33.593,85	8.406,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.298	0	-33.593,85	-29.295,85	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			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	34.111	0	0,00	-34.111,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.111	0	0,00	-34.111,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	-44.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	-44.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.889	0	0,00	3.889,00	-44.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000826: Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 10

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.860	0	0,00	-53.860,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	53.860	0	0,00	-53.860,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.140	0	0,00	6.140,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2020	2020		2021
			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	53.860	0	0,00	-53.860,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	53.860	0	0,00	-53.860,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-66.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-66.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.140	0	0,00	6.140,00	-66.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2020	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0	8.443,00	-16.557,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	8.443,00	-16.557,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.586,85	-10.000	0	-13.346,74	-3.346,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.586,85	-10.000	0	-13.346,74	-3.346,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.586,85	15.000	0	-4.903,74	-19.903,74	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 2020 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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	20,42	20,18	19,87	-0,31

Erläuterungen

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 17.000 Euro konnten letztendlich gegenüber der ursprünglichen Planung, überwiegend im Bereich der Grünflächenunterhaltung an städtischen Gebäuden und Sportanlagenunterhaltung, 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 11.000 Euro konnten gegenüber der ursprünglichen Planung eingespart werden; überwiegend im Bereich der Abschreibungen auf Fahrzeuge. Z.B. brachte die Ausschreibung eines Elektro-Pickup's keine Angebote ein. Die Beschaffung wird im Folgejahr erneut angestrebt.

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. 180.000 Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Baubetriebshof in 2020 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.

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 472.928 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für die Durchführung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Bereich des Fuhr- und Geräteparks angemeldet.

Produkt **0106**
Service BBH für andere Produkte

Letztendlich wurden bis Ende 2020 hiervon 101.994,91 Euro ausgezahlt. Die geringere Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Ersatzbeschaffung FW Vorräte (7000515)
Die Ende 2019 bestellten Vorräte wurden Anfang 2020 ausgezahlt. Aufgrund dessen kam es zu Mehrauszahlungen.
- b) Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up (7000693)
Das in 2020 durchgeführte Ausschreibungsverfahren musste zweimal aufgehoben werden, da keine zuschlagsfähigen Angebote eingegangen sind. Eine Neuausschreibung ist für 2021 geplant.
- c) Ersatzbeschaffung MB Atego (7000694)
Das Vergabeverfahren wurde 2020 durchgeführt. Eine Auslieferung des LKW erfolgt in 2021.
- d) Beschaffung Batterieladeschrank (7000823)
Der Auftrag wurde 2020 erteilt. Im Jahr 2021 erfolgte die Lieferung.
- e) Beschaffung Kontrollfahrzeug (7000824)
Das Fahrzeug wurde in 2020 geliefert und gezahlt. Die Einzahlungen vom Zuschussgeber erfolgen in 2021.
- f) Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800 (7000827)
Der Auftrag wurde 2020 erteilt. Im Jahr 2021 erfolgte die Lieferung.
- g) Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77 (7000825)
Der Auftrag wurde 2020 erteilt. Im Jahr 2021 erfolgte die Lieferung.
- h) Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 10 (7000826)
Das Beschaffungsverfahren wurde zurückgestellt, da entgegen der ursprünglichen Planung die Fördermittel (Beschaffung eines Elektro-PKW) deutlich geringer ausgefallen wären. Ein Austausch des Fahrzeuges hat aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten keinen Sinn mehr ergeben.
- i) Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß) (7000773)
Das Beschaffungsvorhaben konnte in 2020 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme soll nun 2021 realisiert werden.

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	3.324,07	2.463,24	0	2.318,07	-145,17	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
10 =	Ordentliche Erträge	3.324,07	2.463,24	0	2.318,07	-145,17	0
11 -	Personalaufwendungen	-87.131,48	-89.742,51	0	-89.887,60	-145,09	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	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390,77	-400,00	0	-396,92	3,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-87.522,25	-90.142,51	0	-90.284,52	-142,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.198,18	-87.679,27	0	-87.966,45	-287,18	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.198,18	-87.679,27	0	-87.966,45	-287,18	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.198,18	-87.679,27	0	-87.966,45	-287,18	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.373,86	142.446,98	0	139.727,63	-2.719,35	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.175,68	-54.767,71	0	-51.761,18	3.006,53	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	45,02	0	0,00	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,02	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-60.374,54	-85.754	0,00	-85.690,78	62,81	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	-390,77	-400	0,00	-396,92	3,08	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.765,31	-86.154	0,00	-86.087,70	65,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.720,29	-86.154	0,00	-86.087,70	65,89	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0107**
Personalrat

Lagebericht

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die reguläre Amtszeit des Personalrates um ein Jahr bis zum 30.06.2021 verlängert werden. Von dieser Möglichkeit hat der Personalrat in Neukirchen-Vluyn Gebrauch gemacht und die Wahl am 10.Juni 2021 durchgeführt.

Das Personalratsbüro, das sich weiterhin im Rathaus befindet, ist neben der Vorsitzenden mit einer Assistenzkraft von montags bis donnerstags besetzt.

Die nicht-öffentlichen PR-Sitzungen finden im 2-wöchentlichen Rhythmus statt, an denen auch die Schwerbehindertenvertreterin und die Jugend- und Auszubildendenvertreterin teilnehmen.

Wesentliche Aufgabe des Personalrates ist die Überwachung der zum Schutze der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge und Dienstvereinbarungen.

Die Personalratsarbeit wurde in den zurückliegenden Monaten überwiegend durch die Corona-Pandemie bestimmt. Themen wie Arbeitsschutz und Home-Office bildeten den Hauptteil der Arbeit ebenso wie der Digitalisierungsprozess in Neukirchen-Vluyn.

Ein besonderes Anliegen ist dem Personalrat die persönliche Unterstützung der Mitarbeiter/innen, wie z. B. in BEM-Gesprächen oder auch Personalgesprächen. Auch während der Pandemie und der damit verbundenen Kontaktreduzierung war dies - wenn auch in eingeschränkter Form - möglich.

Leider konnte kein Betriebsausflug in den Jahren 2020 und 2021 stattfinden. Der Personalrat hofft, diese gut besuchte Veranstaltung in 2022 wieder durchführen zu können.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,18	1,36	1,36	0,00

Erläuterungen

--

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	7.530,37	65.354,04	0	92.020,14	26.666,10	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	= Ordentliche Erträge	7.530,37	65.354,04	0	92.020,14	26.666,10	0
11	- Personalaufwendungen	-175.593,04	-158.418,27	0	-162.670,03	-4.251,76	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	= Ordentliche Aufwendungen	-175.593,04	-158.418,27	0	-162.670,03	-4.251,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.062,67	-93.064,23	0	-70.649,89	22.414,34	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.062,67	-93.064,23	0	-70.649,89	22.414,34	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.062,67	-93.064,23	0	-70.649,89	22.414,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.637,81	167.334,99	0	140.963,67	-26.371,32	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.575,14	-74.270,76	0	-70.313,78	3.956,98	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	145,24	162	0,00	177,46	15,34	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145,24	162	0,00	177,46	15,34	0
10	- Personalauszahlungen	-137.227,69	-148.506	0,00	-152.619,68	-4.113,65	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.227,69	-148.506	0,00	-152.619,68	-4.113,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.082,45	-148.344	0,00	-152.442,22	-4.098,31	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0108**
Rechnungsprüfung

Lagebericht

Zu den gesetzlichen Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gehören u.a. die Jahresabschlussprüfung, die Prüfung der Finanzbuchhaltung, die Überwachung der Zahlungsabwicklung und die Prüfung der Vergaben.

Im Jahr 2020 sind 231 Vergaben mit einem Volumen von 11,5 Mio. Euro geprüft worden. Die örtliche Rechnungsprüfung bietet den Fachämtern – insbesondere für größere Investitionen und Bauprojekte – eine beratende Begleitung der Vergaben an, um eine rechtskonforme Abwicklung zu gewährleisten.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,03	2,03	2,03	0,00

Erläuterungen

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	15.909,50	15.000,00	0	15.663,50	663,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	180,00	180,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	160.000,46	342.770,12	0	409.934,30	67.164,18	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
10 =	Ordentliche Erträge	175.909,96	357.770,12	0	425.777,80	68.007,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.000.890,41	-933.099,46	0	-865.082,90	68.016,56	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	-11.622,21	-18.200,00	0	-5.150,20	13.049,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.012.512,62	-951.749,46	0	-870.233,10	81.516,36	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-836.602,66	-593.979,34	0	-444.455,30	149.524,04	0
19 +	Finanzerträge	50,68	250,00	0	7,46	-242,54	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.362,17	-15.000,00	0	-12.697,13	2.302,87	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.311,49	-14.750,00	0	-12.689,67	2.060,33	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.914,15	-608.729,34	0	-457.144,97	151.584,37	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-847.914,15	-608.729,34	0	-457.144,97	151.584,37	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.863,90	1.042.811,17	0	856.839,06	-185.972,11	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.949,75	-434.081,83	0	-399.694,09	34.387,74	0
29 =	Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	15.872,50	15.000	0,00	15.700,50	700,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	180,00	180,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.377,23	101.566	0,00	86.013,63	-15.552,29	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,68	250	0,00	7,46	-242,54	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.300,41	116.816	0,00	101.901,59	-14.914,33	0
10	- Personalauszahlungen	-835.460,13	-876.346	0,00	-810.347,47	65.998,83	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	-11.362,17	-15.000	0,00	-12.696,33	2.303,67	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.202,21	-18.200	0,00	-10.361,87	7.838,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.024,51	-909.996	0,00	-833.405,67	76.590,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-721.724,10	-793.180	0,00	-731.504,08	61.676,30	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 0109
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Lagebericht

Für das Haushaltsjahr 2020 war das Haushaltssicherungskonzept (HSK) fortzuschreiben. Nach Abstimmung mit den Ratsfraktionen wurde das HSK für den Zeitraum von 2020 - 2024 zusammen mit der Haushaltssatzung am 11.12.2019 vom Rat beschlossen. Das HSK sieht den Haushaltsausgleich unverändert im Jahr 2024 vor. Der Landrat des Kreises Wesel hat die Fortschreibung des HSK und den Haushalt 2020 mit der vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage am 06.03.2020 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Rat am 27.01.2021 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 ist für die Ratssitzung am 15.12.2021 vorgesehen.

Die ursprünglich zum 01.01.2021 geltende erweiterte Umsatzsteuerpflicht für Kommunen (§ 2b Umsatzsteuergesetz) tritt erst zum 01.01.2023 in Kraft, da die juristischen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere die Kommunen, mit vordringlicheren Arbeiten zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie beschäftigt sind. Darüber hinaus sind noch zahlreiche inhaltliche Fragen zu den Auswirkungen des § 2b UStG zu klären, da es noch keine Rechtsprechung, kaum Kommentierungen oder sonstige Auslegungshilfen gibt.

Zur Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung wurde mit einer umfassenden Bestandsaufnahme und Prüfung der umsatzsteuerrechtlichen Situation in den Fachbereichen der Verwaltung unter Einbeziehung einer Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begonnen. Der unter der Federführung der Kämmerei gestartete Prozess wird in 2021 fortgesetzt.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	14,31	14,64	13,92	-0,72

Der geringere Stellenanteil ist durch die nicht unmittelbare Nachbesetzung vakanter Stellen entstanden.

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7)

Die Erträge aus Säumniszuschlägen sind niedriger ausgefallen als veranschlagt. Die Mehrerträge sind auf höhere Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Personalaufwendungen (Nr. 11)

Die Personalaufwendungen fallen geringer aus als geplant, da vakante Stellen nicht unmittelbar nachbesetzt wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Von den eingeplanten Aufwendungen für mögliche Verfahrenskosten bei Zwangsversteigerungen wurden rd. 12.500 EUR nicht benötigt.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Nr. 20)

Die Kontoführungskosten bei den Kreditinstituten fielen geringer aus als veranschlagt.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	915,16	905,64	0	21.169,91	20.264,27	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
10	= Ordentliche Erträge	915,16	1.105,64	0	21.169,91	20.064,27	0
11	- Personalaufwendungen	-40.982,71	-39.312,33	0	-32.736,15	6.576,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661,66	-2.000,00	0	-1.916,35	83,65	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	= Ordentliche Aufwendungen	-41.644,37	-41.312,33	0	-34.652,50	6.659,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.729,21	-40.206,69	0	-13.482,59	26.724,10	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.729,21	-40.206,69	0	-13.482,59	26.724,10	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.729,21	-40.206,69	0	-13.482,59	26.724,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.206,19	-20.447,88	0	-17.658,41	2.789,47	0
29	= Teilergebnis	-72.935,40	-60.654,57	0	-31.141,00	29.513,57	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.935,40	-60.654,57	0	-31.141,00	29.513,57	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	0,00	0	0,00	40,82	40,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0,00	40,82	-159,18	0
10	- Personalauszahlungen	-39.531,64	-37.846	0,00	-31.160,38	6.685,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661,66	-2.000	0,00	-1.916,35	83,65	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.193,30	-39.846	0,00	-33.076,73	6.769,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.193,30	-39.646	0,00	-33.035,91	6.609,90	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 0110
Gleichstellung von Frau und Mann**

Lagebericht

Veranstaltungen/Aktionen

- Veranstaltungen zum Intern. Frauentag
- Ausstellungseröffnung Klimaheldinnen (06.03.), Kinofilm in Kooperation mit der Stadtbücherei (08.03.)
- „Zurück in die Zukunft Teil III“ – Die Ergebnisse aus der Veranstaltung am 19.04.2018 „Wie wollen Frauen und Männer 2030 im Kreis Wesel wohnen?“ wurden in 5 Folgeveranstaltungen themenbezogen (Arbeit, Wohnen u. Mobilität, Geld, gesellschaftliche Beteiligung) weiterentwickelt (Gemeinsame Veranstaltungen der GSB im Kreis Wesel unter Mitwirkung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung). Die Abschlussveranstaltung wurde am 7. Oktober 2020 digital unter der Moderation von Sabine Heinrich vom WDR durchgeführt.
- Zukunftscafé-online (Planung der beruflichen Karriere oder des Wiedereinstiegs durch die Initiativen PWE/Competentia NRW)
- Beratungstage durch die Fachstelle Frau und Beruf (telefonisch oder in Wesel)
- Mitmachaktion #schweigenbrechen sowie Ausstellung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November 2020

Berufswahlorientierung:

Girls-Day in der Stadtverwaltung (2020 coronabedingt entfallen)

Familienfreundlichkeit:

- Ehrenamtliches Projekt „Besuchsdienst für junge Familien“
15 Frauen besuchen die Eltern von Neugeborenen, übergeben das Begrüßungspaket der Stadt und informieren über die lokalen Angebote. Für die Ehrenamtlichen finden - mit Begleitung des Kreises Wesel (Frühe Hilfen) - regelmäßige Treffen (fachlicher Input, Erfahrungsaustausch) statt. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie wurden die Treffen ab März ausgesetzt. Das Begrüßungspaket wird für die jungen Eltern im Bürgerbüro zur Abholung bereitgestellt.
- 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 zunächst in eine telefonische Beratung umgewandelt.
- Beteiligung am Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“
Unterstützung der Unternehmen aus NV bei der Ermittlung der Bedarfe an (betrieblicher-) Kinderbetreuung

Beteiligungen/Beratungen

- Beteiligung an 6 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

Derzeit liegt kein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vor. Ein solcher wird derzeit erstellt.

Sonstiges

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

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,50	0,50	0,46	-0,04

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	768,74	905,64	0	852,23	-53,41	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	= Ordentliche Erträge	768,74	905,64	0	852,23	-53,41	0
11	- Personalaufwendungen	-34.120,24	-42.152,64	0	-38.716,64	3.436,00	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	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.620,24	-46.652,64	0	-43.216,64	3.436,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.851,50	-45.747,00	0	-42.364,41	3.382,59	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.851,50	-45.747,00	0	-42.364,41	3.382,59	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.851,50	-45.747,00	0	-42.364,41	3.382,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.053,18	-20.447,88	0	-19.193,87	1.254,01	0
29	= Teilergebnis	-64.904,68	-66.194,88	0	-61.558,28	4.636,60	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.904,68	-66.194,88	0	-61.558,28	4.636,60	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-32.794,53	-40.686	0,00	-37.159,75	3.526,37	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.294,53	-45.186	0,00	-41.659,75	3.526,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.294,53	-45.186	0,00	-41.659,75	3.526,37	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0111**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Lagebericht

Die für 2020 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 2020:

- Konzeption und Implementierung der touristischen Landingpage www.nv-entdecken.de

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,42	0,50	0,50	0,00

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	577,29	577,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	400,00	0	825,00	425,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.303,57	26.067,00	0	26.845,89	778,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.013,36	1.992,36	0	1.874,91	-117,45	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
10	= Ordentliche Erträge	36.791,93	28.459,36	0	30.123,09	1.663,73	0
11	- Personalaufwendungen	-70.352,81	-71.133,26	0	-72.784,19	-1.650,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.520,44	-28.000,00	0	-14.795,66	13.204,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.180,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.555,67	-5.000,00	0	-2.609,04	2.390,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.608,92	-104.133,26	0	-90.188,89	13.944,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.816,99	-75.673,90	0	-60.065,80	15.608,10	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.816,99	-75.673,90	0	-60.065,80	15.608,10	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.816,99	-75.673,90	0	-60.065,80	15.608,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.115,01	-61.167,01	0	-52.247,99	8.919,02	0
29	= Teilergebnis	-149.932,00	-136.840,91	0	-112.313,79	24.527,12	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-149.932,00	-136.840,91	0	-112.313,79	24.527,12	0

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	500,00	400	0,00	850,00	450,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.232,09	26.067	0,00	27.509,56	1.442,56	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.732,09	26.467	0,00	28.359,56	1.892,56	0
10 -	Personalauszahlungen	-67.256,05	-67.907	0,00	-69.363,59	-1.456,65	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.520,44	-28.000	0,00	-14.795,66	13.204,34	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	-2.555,67	-5.000	0,00	-2.607,64	2.392,36	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.332,16	-100.907	0,00	-86.766,89	14.140,05	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.600,07	-74.440	0,00	-58.407,33	16.032,61	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.738,00	2.650.000	0,00	2.452,20	-2.647.547,80	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	91.738,00	2.650.000	0,00	2.452,20	-2.647.547,80	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.644,74	-1.694.000	-8.000,00	-2.138,27	1.691.861,73	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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.644,74	-1.694.000	-8.000,00	-2.138,27	1.691.861,73	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.093,26	956.000	-8.000,00	313,93	-955.686,07	0

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000020: Veräußerung von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.738,00	2.650.000	0	2.452,20	-2.647.547,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.738,00	2.650.000	0	2.452,20	-2.647.547,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.738,00	2.650.000	0	2.452,20	-2.647.547,80	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000633: Erwerb Teilflächen für IHK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.232,62	-100.000	0	-509,56	99.490,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.232,62	-100.000	0	-509,56	99.490,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.232,62	-100.000	0	-509,56	99.490,44	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000765: Grunderwerb

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000770: Kompensationsfl. Kref. Str./Klingerhuf

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000	0	-182,67	79.817,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-182,67	79.817,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-182,67	79.817,33	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000804: Flächenankauf Sittermannstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-161,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-161,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161,84	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000805: Flächenankauf Falkenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.250,28	-9.000	-3.000	-1.446,04	7.553,96	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.250,28	-9.000	-3.000	-1.446,04	7.553,96	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.250,28	-9.000	-3.000	-1.446,04	7.553,96	0

Produkt **0112**
Liegenschaften

Lagebericht

Folgende Planungen für 2020 konnten nur zum Teil erfüllt werden:

- **Obdachlosenheim Drüenstraße**
Die Häuser Drüenstraße wurden Ende 2020 erneut ausgeschrieben, ein Verkauf kann voraussichtlich erst in 2021 oder 2022 stattfinden.
- **Verkauf Flächen Sittermannstraße**
Zahlungseingang erfolgte erst Mai 2021.
- **Ankauf Kompensationsfläche Krefelder Straße/Klingerhuf**
Der Ankauf erfolgt in 2021.
- **Verkauf Grundstück Hochstraße 2a**
Der Verkauf wird voraussichtlich erst in 2021 erfolgen.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	---

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Der Minderaufwand in Höhe von 13.204 € 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.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 102 und Investitionsmaßnahme 7000020)

Für das Kalenderjahr 2020 wurden 2.650.000 € für folgende geplante Verkäufe eingestellt:

- Verkauf der Drüenstraße/Obdach: 650.000 €. Der Verkauf kam 2020 nicht zur Stande.
- Verkauf Sittermannstraße Sportplätze: 2.000.000 €. Der Kaufvertrag wurde im KJ 2018 geschlossen. Die Kaufpreisfälligkeit tritt erst in 2021 ein.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 107)

7.000633

Der angedachte Erwerb einer Immobilie im Bereich des IHK Gebiets konnte nicht verwirklicht werden, daher wurde der Betrag in Höhe von 99.490,44 € nicht ausgezahlt.

7.000765

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 06.12.2017 auf Antrag der SPD-Fraktion Mittel in Höhe von 500.000 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Haushalt 2018 bereitgestellt und mit Sperrvermerk versehen, um mit dem Grundstückseigentümer des CJD-Geländes Gespräche zu führen. Weitere 1.500.000 € stehen für strategischen Grunderwerb zur Verfügung. In 2020 konnte kein Erwerb getätigt werden. Die Mittel wurden daher nicht in Anspruch genommen.

7.000770

Der Kaufpreis in Höhe von 80.000 € wird im KJ 2021 ausgezahlt, da die Kaufpreisfälligkeit erst bei Klärung der Erbschaftsregelungen eintritt.

7.000805

Der Ankauf wird erst in 2021 erfolgen, da in 2020 noch keine Einigung mit den Eigentümern erfolgen konnte.

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	526.773,67	414.106,28	0	480.738,23	66.631,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	484.222,00	968.444,00	0	968.444,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.815,99	384.790,00	0	363.573,07	-21.216,93	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.067,53	44.000,00	0	366.326,29	322.326,29	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.825,91	150.384,52	0	192.830,25	42.445,73	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	85.756,18	54.600,00	0	37.476,33	-17.123,67	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.543.461,28	2.016.374,80	0	2.409.388,17	393.013,37	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.739.519,32	-1.821.225,20	0	-1.790.621,91	30.603,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.297.102,31	-5.240.458,37	-1.446.106	-4.141.048,45	1.099.409,92	-919.546
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.844.957,49	-1.992.705,65	0	-1.947.647,92	45.057,73	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.880,43	-415.939,59	0	-320.060,97	95.878,62	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.218.459,55	-9.470.328,81	-1.446.106	-8.199.379,25	1.270.949,56	-919.546
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.674.998,27	-7.453.954,01	-1.446.106	-5.789.991,08	1.663.962,93	-919.546
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.674.998,27	-7.453.954,01	-1.446.106	-5.789.991,08	1.663.962,93	-919.546
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.674.998,27	-7.453.954,01	-1.446.106	-5.789.991,08	1.663.962,93	-919.546
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.687.681,24	6.673.218,82	0	6.692.392,30	19.173,48	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.152,75	-531.557,07	0	-557.134,31	-25.577,24	0
29 =	Teilergebnis	116.530,22	-1.312.292,26	-1.446.106	345.266,91	1.657.559,17	-919.546
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	116.530,22	-1.312.292,26	-1.446.106	345.266,91	1.657.559,17	-919.546

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	114.775,64	2.700	0,00	4.861,64	2.161,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	968.444	0,00	0,00	-968.444,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	0,00	-50,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.801,38	384.790	0,00	366.644,10	-18.145,90	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.793,19	44.000	0,00	365.004,15	321.004,15	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	145,24	162	0,00	177,46	15,34	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.515,45	1.400.146	0,00	736.687,35	-663.458,77	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.622.463,05	-1.725.054	0,00	-1.685.880,91	39.172,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400.501,85	-6.489.670	-2.695.317,88	-3.979.375,57	2.510.294,31	-2.049.277
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	-352.018,71	-413.500	0,00	-319.193,75	94.306,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.374.983,61	-8.628.224	-2.695.317,88	-5.984.450,23	2.643.773,34	-2.049.277
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.896.468,16	-7.228.077	-2.695.317,88	-5.247.762,88	1.980.314,57	-2.049.277
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.758,00	635.728	0,00	1.248.559,32	612.831,32	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	119,01	0	0,00	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	134.877,01	635.728	0,00	1.248.559,32	612.831,32	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800.996,58	-6.754.935	-3.285.484,94	-2.897.031,70	3.857.903,24	-3.127.906
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-238.920,87	0	0,00	-20.966,72	-20.966,72	-1.283
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.039.917,45	-6.754.935	-3.285.484,94	-2.917.998,42	3.836.936,52	-3.129.189
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.905.040,44	-6.119.207	-3.285.484,94	-1.669.439,10	4.449.767,84	-3.129.189

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-9.499,33	-3.779	-3.779	-2.977,20	802,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.499,33	-3.779	-3.779	-2.977,20	802,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.499,33	-3.779	-3.779	-2.977,20	802,06	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-308.870,83	-483.415	-483.415	-247.155,09	236.259,68	-3.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.363,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-315.234,03	-483.415	-483.415	-247.155,09	236.259,68	-3.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.234,03	-483.415	-483.415	-247.155,09	236.259,68	-3.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-998.316,26	-88.019	-88.019	-8.262,82	79.755,96	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-998.316,26	-88.019	-88.019	-8.262,82	79.755,96	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-998.316,26	-88.019	-88.019	-8.262,82	79.755,96	-50.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-90.608,08	-2.019.950	0	-684.062,75	1.335.887,25	-1.625.887
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.608,08	-2.019.950	0	-684.062,75	1.335.887,25	-1.625.887
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.608,08	-2.019.950	0	-684.062,75	1.335.887,25	-1.625.887

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.716,00	616.728	0	1.214.644,32	597.916,32	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.716,00	616.728	0	1.214.644,32	597.916,32	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.200.719,20	-2.434.332	-2.337.332	-1.311.803,72	1.122.528,16	-1.106.490
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.358,82	0	0	-16.038,42	-16.038,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.432.078,02	-2.434.332	-2.337.332	-1.327.842,14	1.106.489,74	-1.106.490
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.365.362,02	-1.817.604	-2.337.332	-113.197,82	1.704.406,06	-1.106.490

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000561: Abgasabsauganlagen Feuerwehr Rayen, Niep

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-27.680,83	-37.319	-37.319	-2.181,79	35.137,38	-35.137
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.680,83	-37.319	-37.319	-2.181,79	35.137,38	-35.137
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.680,83	-37.319	-37.319	-2.181,79	35.137,38	-35.137

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.322,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.322,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.211,54	-46.649	-46.649	-28.381,07	18.267,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.211,54	-46.649	-46.649	-28.381,07	18.267,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.889,54	-46.649	-46.649	-28.381,07	18.267,90	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-10.997,39	-383.500	-17.500	-7.633,56	375.866,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.997,39	-383.500	-17.500	-7.633,56	375.866,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.997,39	-383.500	-17.500	-7.633,56	375.866,44	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0,00	-30.000	-30.000	-4.408,00	25.592,00	-25.592
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-4.408,00	25.592,00	-25.592
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-4.408,00	25.592,00	-25.592

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-20.239,90	-622.260	-31.760	-410.613,85	211.646,25	-210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.239,90	-622.260	-31.760	-410.613,85	211.646,25	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.239,90	-622.260	-31.760	-410.613,85	211.646,25	-210.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-90.000	0,00	90.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0,00	90.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0,00	90.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000801: Schaffung OGS-Bereich FHW-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.851,90	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.851,90	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.851,90	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000845: Außenverschattung 4 Räume HG Antonius

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	-45.885,44	8.114,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	-45.885,44	8.114,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	-45.885,44	8.114,56	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000846: Fassaden-/Fensterern.+ Sonnensch. GTS II

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-34.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-34.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-34.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720,00	19.000	0	33.915,00	14.915,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	119,01	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.839,01	19.000	0	33.915,00	14.915,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.001,32	-164.712	-119.712	-143.666,41	21.045,60	-37.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,85	0	0	-4.928,30	-4.928,30	-1.283
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.200,17	-164.712	-119.712	-148.594,71	16.117,30	-39.083
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.361,16	-145.712	-119.712	-114.679,71	31.032,30	-39.083

**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:

- Ausstattung der Fahrzeughallen der Feuerwehrgerätehäuser mit Rauchmeldern mit GSM-Modul, um eventuelle Brände an der Elektrik von Fahrzeugen frühzeitig bekämpfen zu können,
- Umsetzung verschiedener Umbaumaßnahmen an Grundschulen aus der Raumanalyse,
- (Teil-)Fenster austausch mit Einbau einer Außenverschattung im Hauptgebäude der Antonius-Schule,
- Der 6. BA (Verwaltung) des Gymnasium-Projektes sowie Restarbeiten an anderen BA wurden fortgeführt.
- Fortführung der Anmietung von Containern an der Tageseinrichtung für Kinder Diesterwegstraße, dem Familienzentrum Larfeldsweg und auf der Wiesfurthstraße (neben der Gerhard-Tersteegen-Schule II) aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Kindergartenplätzen,

Maßnahmen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen:

In 2020 erfolgten die geplante Erneuerung der Steinglaswand am Eingang zum Nebengebäude der Pestalozzi-Schule, die Planungen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathaus, die Sanierung der Schulhof-WCs der Gesamtschule (ehem. Haarbeck-Schule) sowie eine teilweise Fenstererneuerung am Gebäude der Gesamtschule (ehem. Realschule).

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:

- Umsetzung verschiedener investiver Umbaumaßnahmen an Grundschulen aus der Raumanalyse,
- Erneuerung des Belags der Pausenhof/Pausenhalle inkl. Schaffung eines barrierefreien Zugangs an der Gerhard-Tersteegen-Schule I,
- Einbau von Verschattungsanlagen in der OGATA der Gerhard-Tersteegen-Schule I,
- Fortführung des Neubaus der Sporthalle an der Jahnstraße (G.-Tersteegen-Schule I),
- Vorplanungen zur Sanierung der Turnhalle der Pestalozzi-Schule,
- Der 6. BA (Verwaltung) des Gymnasium-Projektes sowie Restarbeiten an anderen BA wurden fortgeführt.
- Ersatzbeschaffung jeweils eines Gartenhauses für die Kitas Diesterwegstr. und Kranichstr.
- Einbau von Verschattungsanlagen in den Kitas Leibnizstr. und Kranichstr.
- Für die Installation von Abgasabsauganlagen in 2 Fahrzeughalle der Feuerwehr wurden Förderanträge gestellt, um eine Umsetzung in 2021 gefördert zu bekommen.
- Fortführung der Planungen zum Neubau der zentralen Fußballanlage auf der Tersteegenstraße (Abbildung im Produkt 0801).

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	30,79	31,44	31,84	+0,40

Die geringe Steigung der Stellenanteile ergibt sich größtenteils aufgrund einer Erhöhung des Architektenbereiches um eine halbe Stelle.

Produkt 0113
Gebäudemanagement

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge entstehen durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Zuordnung der Investitions- und Schulpauschale auf verschiedene Gebäude). Diesen Erträgen stehen entsprechende Abschreibungsaufwendungen gegenüber.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Veränderung resultiert aus der Kostenerstattung des Kreises Wesel für die in den Vorjahren entstandenen Kosten zum Betrieb der Containeranlagen an den Kindergärten.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand über rd. 1.099.410 EUR ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen.

Wesentliche Abweichungen sind:

- Minderaufwand durch zeitliche Verschiebung von Maßnahmen sowie sehr späte Rechnungsstellung durch die Firmen beim Neubau-/Sanierungsprojekt JSG. Ins Folgejahr wurden 656.000 EUR übertragen.
- Die Sanierung eines Teiles des Schulhofes des JSG musste aufgrund der Verzögerungen im Sanierungsprojekt ins Folgejahr geschoben werden (Ermächtigungsübertragung 61.500 EUR).
- Verschiebung der Sanierung der Fernwärmeübergabe und des Umbaus des Ein-Rohr-Heizungssystems im Neubau des Rathauses auf das Folgejahr (Ermächtigungsübertragung rd. 190.000 EUR).
- die Grundbesitzabgaben fielen geringer aus als geplant.

Zu 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Minderaufwendungen sind entstanden, da der geplante Abbau der Interims-Container der Kita auf der Wiesfurthstr. nicht stattfand und da im Bereich der Flüchtlingsunterkünfte die Nebenkostenabrechnungen geringer ausgefallen sind.

Teilfinanzrechnung

Zu 101: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es sind Bundeszuwendungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für den 4.-5. BA des JSG-Projektes über rd. 1,2 Mio. Euro sowie über rd. 21.000 EUR für die Erneuerung der Beleuchtung in den Klassen des JSG abgerufen worden.

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.

7000066: Neubau FWGH Neukirchen

Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 abgeschlossen, es erfolgte eine geringe Ermächtigungsübertragung für die Begleichung einer Schlussrechnung.

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.

7000506: Bau der Sporthalle Jahnstraße

7000562: Brandschutz Rathaus

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in den Projekten haben sich die Auszahlungen ins Folgejahr verschoben.

7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen: siehe Erläuterung zu Zeile 101

Auszahlungen für Baumaßnahmen: Aufgrund von Projektverzögerungen und sehr später Rechnungsstellungen durch die Firmen wurden rd. 1,12 Mio. Euro nicht ausgezahlt. Es erfolgten Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr.

7000561 Abgasabsauganlagen in 2 Feuerwehrgerätehäusern

Um eine Förderung in Anspruch nehmen zu können, wurde die Maßnahme ins Jahr 2021 verschoben.

7000727: Herstellung Barrierefreiheit

Die eingeplanten Mittel für die Schaffung der Barrierefreiheit im Schulgebäude der Gesamtschule werden in die Gesamtkosten- und zeitplanung des Umbauprojektes der Gesamtschule aufgenommen und entfallen daher in 2020. Die Planung für die Barrierefreiheit in den Sporthallen der weiterführenden Schulen wurde auf spätere Jahre verschoben.

Produkt **0113**
Gebäudemanagement

7000728: Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule

Die Sanierung der Turnhalle wird erst nach der Fertigstellung der neuen Sporthalle Jahnstraße erfolgen, um Einschränkungen für den Sportbetrieb zu vermeiden.

7000729: Belag Pausenhof GTS I

Die Schlussrechnungen gingen erst im Folgejahr ein, so dass eine Ermächtigungsübertragung gebildet wurde.

7000733: Erneuerung WC Hindenburgplatz

Änderung des Umsetzungszeitpunktes auf 2021, um eine parallele Umsetzung zur Sanierung des Platzes zu ermöglichen. Für den Haushalt 2021 erfolgt eine erneute Veranschlagung.

7000846: Fassaden-/Fenstererneuerung + Sonnenschutz GTS II

Verschiebung auf das Folgejahr, da sich die Maßnahme aufgrund gefundener Schadstoffe zeitlich verzögert hat und sich die Kosten aufgrund dessen um rd. 50.000 EUR erhöhen haben. Im Folgejahr erfolgt eine erneute Veranschlagung.

7000850: Zügigkeitserhöhung Gesamtschule

Mit den Vorplanungen wurde begonnen. Auszahlungen für externe Planungen erfolgen erst in 2021.

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	86.996,69	91.739,41	0	102.385,91	10.646,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.274,73	359.000,00	0	333.718,40	-25.281,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.604,25	22.600,00	0	19.381,28	-3.218,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.103,90	263.240,68	0	360.601,71	97.361,03	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
10 =	Ordentliche Erträge	564.979,57	736.580,09	0	816.087,30	79.507,21	0
11 -	Personalaufwendungen	-935.412,01	-839.629,50	0	-852.323,71	-12.694,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.145,65	-384.757,00	-42.857	-313.797,69	70.959,31	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-201.751,68	-221.277,56	0	-220.157,59	1.119,97	0
15 -	Transferaufwendungen	-58.884,63	-67.400,00	0	-67.547,21	-147,21	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.648,66	-341.872,00	-114.087	-246.610,32	95.261,68	-52.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.724.842,63	-1.854.936,06	-156.944	-1.700.436,52	154.499,54	-52.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.863,06	-1.118.355,97	-156.944	-884.349,22	234.006,75	-52.700
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.863,06	-1.118.355,97	-156.944	-884.349,22	234.006,75	-52.700
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.863,06	-1.118.355,97	-156.944	-884.349,22	234.006,75	-52.700
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.972,42	2.700,00	0	4.519,87	1.819,87	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.306,85	-934.136,34	0	-877.589,73	56.546,61	0
29 =	Teilergebnis	-2.278.197,49	-2.049.792,31	-156.944	-1.757.419,08	292.373,23	-52.700
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.278.197,49	-2.049.792,31	-156.944	-1.757.419,08	292.373,23	-52.700

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	4.107,26	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	376.327,83	359.000	0,00	329.110,75	-29.889,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.013,04	22.600	0,00	20.736,44	-1.863,56	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.864,89	44.764	0,00	51.701,48	6.937,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.313,02	428.964	0,00	404.148,67	-24.815,49	0
10	- Personalauszahlungen	-780.927,25	-789.070	0,00	-796.971,85	-7.901,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.929,89	-384.757	-42.857,00	-334.299,05	50.457,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-58.884,63	-67.400	0,00	-67.547,21	-147,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.453,53	-164.485	-6.700,00	-138.333,09	26.151,91	-22.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.282.195,30	-1.405.712	-49.557,00	-1.337.151,20	68.561,06	-22.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-846.882,28	-976.748	-49.557,00	-933.002,53	43.745,57	-22.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.359,71	52.000	0,00	53.898,47	1.898,47	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	55.359,71	52.000	0,00	66.398,47	14.398,47	0
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	-30.000	-30.000,00	-6.351,74	23.648,26	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.912,47	-1.121.142	-514.642,00	-680.339,48	440.802,52	-290.200
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-236.912,47	-1.151.142	-544.642,00	-686.691,22	464.450,78	-290.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-181.552,76	-1.099.142	-544.642,00	-620.292,75	478.849,25	-290.200

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	8.796,49	4.500,00	0	8.904,37	4.404,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080,82	6.000,00	0	6.171,72	171,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.433,63	70.017,20	0	141.766,47	71.749,27	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
10	= Ordentliche Erträge	20.310,94	80.517,20	0	156.842,56	76.325,36	0
11	- Personalaufwendungen	-126.241,96	-94.001,43	0	-124.915,28	-30.913,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.399,71	-59.000,00	-35.000	-29.740,57	29.259,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-58.884,63	-67.400,00	0	-67.547,21	-147,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736,84	-3.600,00	0	-4.654,56	-1.054,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.263,14	-224.001,43	-35.000	-226.857,62	-2.856,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.952,20	-143.484,23	-35.000	-70.015,06	73.469,17	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.952,20	-143.484,23	-35.000	-70.015,06	73.469,17	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-182.952,20	-143.484,23	-35.000	-70.015,06	73.469,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.596,03	-77.636,64	0	-98.541,31	-20.904,67	0
29	= Teilergebnis	-302.548,23	-221.120,87	-35.000	-168.556,37	52.564,50	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.548,23	-221.120,87	-35.000	-168.556,37	52.564,50	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	8.975,53	4.500	0,00	9.449,53	4.949,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,82	6.000	0,00	6.260,74	260,74	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.117,86	3.669	0,00	10.064,34	6.395,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.614,21	14.169	0,00	25.774,61	11.605,89	0
10	- Personalauszahlungen	-85.796,06	-86.043	0,00	-114.342,82	-28.300,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.197,01	-59.000	-35.000,00	-28.977,61	30.022,39	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-58.884,63	-67.400	0,00	-67.547,21	-147,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.482,44	-3.600	0,00	-4.665,74	-1.065,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.360,14	-216.043	-35.000,00	-215.533,38	509,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.745,93	-201.874	-35.000,00	-189.758,77	12.115,18	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0201**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lagebericht

Die im Frühjahr 2020 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 stadt eigenen 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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,38	1,32	1,76	+0,44

Erläuterungen

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. Diese Abrechnung ergab 2020 einen Betrag von ca. 18.500 EUR. Die darüberhinausgehenden Einsparungen werden sich aus insgesamt weniger Fällen aus dem Bereich Ölspuren, Bestattungsfälle etc. ergeben, die nicht planbar sind.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	66.201,28	63.500,00	0	53.690,00	-9.810,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912,12	8.000,00	0	5.714,38	-2.285,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.841,59	47.426,44	0	58.719,09	11.292,65	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	= Ordentliche Erträge	75.954,99	118.926,44	0	118.123,47	-802,97	0
11	- Personalaufwendungen	-87.042,20	-67.112,08	0	-61.098,12	6.013,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.266,85	-12.600,00	0	-7.865,34	4.734,66	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	-990,00	-1.200,00	0	-1.324,90	-124,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.299,05	-80.912,08	0	-70.288,36	10.623,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.344,06	38.014,36	0	47.835,11	9.820,75	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.344,06	38.014,36	0	47.835,11	9.820,75	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.344,06	38.014,36	0	47.835,11	9.820,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.591,14	-62.844,48	0	-49.335,53	13.508,95	0
29	= Teilergebnis	-116.935,20	-24.830,12	0	-1.500,42	23.329,70	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-116.935,20	-24.830,12	0	-1.500,42	23.329,70	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	66.561,28	63.500	0,00	49.738,70	-13.761,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.631,15	8.000	0,00	3.935,37	-4.064,63	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	265,97	618	0,00	488,80	-129,64	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.458,40	72.118	0,00	54.162,87	-17.955,57	0
10 -	Personalauszahlungen	-59.408,66	-61.143	0,00	-55.189,16	5.953,76	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.266,85	-12.600	0,00	-7.865,34	4.734,66	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	-990,00	-1.200	0,00	-1.324,60	-124,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.665,51	-74.943	0,00	-64.379,10	10.563,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.792,89	-2.824	0,00	-10.216,23	-7.391,75	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0202**
Gewerbewesen

Lagebericht

Die im Frühjahr 2020 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 abgesagt werden.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,06	1,05	0,95	-0,1

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.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	72.544,46	60.000,00	0	71.413,03	11.413,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	148,50	148,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.876,18	69.869,04	0	66.590,42	-3.278,62	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	= Ordentliche Erträge	118.420,64	129.869,04	0	138.151,95	8.282,91	0
11	- Personalaufwendungen	-208.828,68	-197.082,58	0	-164.448,20	32.634,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,20	-300,00	0	-663,19	-363,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,01	-589,56	0	-589,56	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461,89	0,00	0	-1.738,24	-1.738,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.127,78	-197.972,14	0	-167.439,19	30.532,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.707,14	-68.103,10	0	-29.287,24	38.815,86	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.707,14	-68.103,10	0	-29.287,24	38.815,86	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.707,14	-68.103,10	0	-29.287,24	38.815,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.209,47	-158.509,75	0	-162.782,78	-4.273,03	0
29	= Teilergebnis	-345.916,61	-226.612,85	0	-192.070,02	34.542,83	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-345.916,61	-226.612,85	0	-192.070,02	34.542,83	0

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	65.797,46	60.000	0,00	71.811,08	11.811,08	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	38.262,97	40.065	0,00	40.890,40	825,52	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.060,43	100.065	0,00	112.701,48	12.636,60	0
10 -	Personalauszahlungen	-183.096,29	-187.082	0,00	-155.517,44	31.564,10	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,20	-300	0,00	-663,19	-363,19	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.191,49	-187.382	0,00	-156.180,63	31.200,91	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.131,06	-87.317	0,00	-43.479,15	43.837,51	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,87	2,87	2,61	-0,26

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.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Verringerung der Aufwendungen ergibt sich aus nicht zeitnah wiederbesetzten Stellen.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	85.489,43	91.739,41	0	101.887,36	10.147,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.091,80	31.000,00	0	24.713,21	-6.286,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.611,31	8.600,00	0	7.346,68	-1.253,32	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.589,25	22.343,04	0	30.181,49	7.838,45	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
10	= Ordentliche Erträge	124.781,79	153.682,45	0	164.128,74	10.446,29	0
11	- Personalaufwendungen	-143.893,36	-130.985,89	0	-127.972,01	3.013,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.370,52	-187.857,00	-7.857	-175.974,13	11.882,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.009,67	-220.688,00	0	-219.069,48	1.618,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.635,93	-336.312,00	-114.087	-238.132,99	98.179,01	-52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.909,48	-875.842,89	-121.944	-761.148,61	114.694,28	-52.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.127,69	-722.160,44	-121.944	-597.019,87	125.140,57	-52.700
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.127,69	-722.160,44	-121.944	-597.019,87	125.140,57	-52.700
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.127,69	-722.160,44	-121.944	-597.019,87	125.140,57	-52.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.827,47	-405.312,43	0	-318.946,45	86.365,98	0
29	= Teilergebnis	-875.955,16	-1.127.472,87	-121.944	-915.966,32	211.506,55	-52.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-875.955,16	-1.127.472,87	-121.944	-915.966,32	211.506,55	-52.700

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	24.516,46	31.000	0,00	24.549,85	-6.450,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,07	8.600	0,00	10.540,33	1.940,33	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	58,09	49	0,00	53,24	4,64	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.035,62	42.249	0,00	37.743,42	-4.505,18	0
10 -	Personalauszahlungen	-124.270,90	-123.580	0,00	-120.236,82	3.343,63	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.068,17	-187.857	-7.857,00	-191.861,94	-4.004,94	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	-117.157,09	-158.925	-6.700,00	-131.583,12	27.341,88	-22.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.496,16	-470.362	-14.557,00	-443.681,88	26.680,57	-22.700
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.460,54	-428.114	-14.557,00	-405.938,46	22.175,39	-22.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.866,97	52.000	0,00	53.898,47	1.898,47	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	12.500,00	12.500,00	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	52.866,97	52.000	0,00	66.398,47	14.398,47	0
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	-30.000	-30.000,00	-6.351,74	23.648,26	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-236.912,47	-1.117.142	-510.642,00	-677.846,74	439.295,26	-290.200
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-236.912,47	-1.147.142	-540.642,00	-684.198,48	462.943,52	-290.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.045,50	-1.095.142	-540.642,00	-617.800,01	477.341,99	-290.200

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000058: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.866,97	52.000	0	53.898,47	1.898,47	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.866,97	52.000	0	53.898,47	1.898,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.866,97	52.000	0	53.898,47	1.898,47	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000287: Erwerb Löschfahrzeug LG Rayen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-180.000	0	-82.964,70	97.035,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	-82.964,70	97.035,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	-82.964,70	97.035,30	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000590: Ausbau kommunaler Warnsysteme

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.654,03	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.654,03	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.654,03	-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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000647: Kauf Ausstattung FWGH Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.049,39	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.049,39	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.049,39	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000648: Kauf Küche FWGH Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000649: Kauf Funkraum FWGH Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.310,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.310,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.310,83	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000652: Kauf IT und Telekom. FWGH Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.110,54	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.110,54	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.110,54	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000653: Erwerb Löschfahrzeug LF 10 LZ Neuk.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000654: Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.407,05	-383.000	-383.000	-381.514,29	1.485,71	-1.485
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.407,05	-383.000	-383.000	-381.514,29	1.485,71	-1.485
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.407,05	-383.000	-383.000	-381.514,29	1.485,71	-1.485

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0,00	-110.000	0	-101,87	109.898,13	-109.898
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-101,87	109.898,13	-109.898
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-101,87	109.898,13	-109.898

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0,00	-65.000	0	-36.690,00	28.310,00	-13.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-36.690,00	28.310,00	-13.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-36.690,00	28.310,00	-13.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000842: Erwerb Waschmaschine Atemschutzmasken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.500	0	0,00	9.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	0,00	-30.000	-30.000	-6.351,74	23.648,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-6.351,74	23.648,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	-6.351,74	23.648,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	12.500,00	12.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	12.500,00	12.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-109.880,63	-249.642	-127.642	-176.575,88	73.066,12	-65.817
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.880,63	-249.642	-127.642	-176.575,88	73.066,12	-65.817
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.880,63	-249.642	-127.642	-164.075,88	85.566,12	-65.817

Produkt **0204**
Brandschutz

Lagebericht

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses des Löschzuges Neukirchen wurde fertiggestellt und konnte bezogen werden. Zudem wurden Fahrzeugkonzeptionen für die Anschaffung des HLF Vluyn, DLK Vluyn und des LF10 Neukirchen vorbereitet. Für die Neuerstellung des Brandschutzbedarfsplanes wurde im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung ein externes Ingenieurbüro mit der Projektleitung beauftragt.

Der Lagebericht des Wehrleiters erfolgt grundsätzlich in einer politischen Gremiumssitzung; in 2020 wurde wegen der Coronapandemie darauf ausnahmsweise verzichtet.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,22	2,12	2,12	0,00

Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2020 wurden wegen der Coronapandemie wesentlich weniger Brandschauen durchgeführt; insofern ist der Erstattungsbetrag an die Stadt Geldern geringer ausgefallen.

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 Anschaffungen bei den Festwerten Einsatzuniformen.

Zeile 102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Verkaufserlös des ausgemusterten Löschfahrzeuges des Löschzuges Vluyn

Zeile 109 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ausschreibung für feuerwehrtechnische Ausstattungen wurde Ende des Jahres vorgenommen, sodass die kassenwirksamen Auszahlungen erst 2021 erfolgen. Teilweise sind Mittelübertragungen beantragt worden. Die Ausschreibung für die neuen Feuerwehrhelme wurde Ende des Jahres vorgenommen, sodass die kassenwirksame Auszahlung erst 2021 erfolgt. Dafür wurden bereits Mittelübertragungen beantragt.

7000287 – Erwerb Kleinlöschfahrzeug LG Rayen

Die wehrinterne Abstimmung zum Fahrzeugkonzept ergab eine Änderung des Fahrzeugbedarfes. Statt eines Kleinlöschfahrzeuges wurde ein günstigere MTF angeschafft.

7000590 – Ausbau kommunaler Warnsysteme

Es wurden lediglich kleine Reparaturen an Sirenenstandorten durchgeführt.

7000653 – Erwerb LF10 Löschzug Neukirchen

Die Fahrzeugbeschaffung wurde 2020 durchgeführt, die geplanten Mittel wurden nicht wie geplant in 2020 benötigt, da das Fahrzeug vermutlich erst 2022 ausgeliefert wird.

7000738 – Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn

Die Fahrzeugbeschaffung wurde 2020 durchgeführt, die geplanten Mittel wurden nicht wie geplant in 2020 benötigt, da das Fahrzeug erst 2021 ausgeliefert wird.

7000739 – Erwerb MTF Jugendfeuerwehr

Anders als zunächst geplant wurde ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft.

7000842 – Erwerb Waschmaschine Atemschutzmasken

Bedarf hat sich derzeit nicht herausgestellt, da die bisherige Waschmaschine noch ausreichend ist.

7000854 – Anlage eines Löschwasserbrunnens

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 erfolgt.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.507,26	0,00	0	498,55	498,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.640,70	200.000,00	0	174.997,79	-25.002,21	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	14.363,25	53.584,96	0	63.344,24	9.759,28	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
10	= Ordentliche Erträge	225.511,21	253.584,96	0	238.840,58	-14.744,38	0
11	- Personalaufwendungen	-369.405,81	-350.447,52	0	-373.890,10	-23.442,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.013,37	-125.000,00	0	-99.554,46	25.445,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-498,55	-498,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824,00	-760,00	0	-759,63	0,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.243,18	-476.207,52	0	-474.702,74	1.504,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.731,97	-222.622,56	0	-235.862,16	-13.239,60	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.731,97	-222.622,56	0	-235.862,16	-13.239,60	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.731,97	-222.622,56	0	-235.862,16	-13.239,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.972,42	2.700,00	0	4.519,87	1.819,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.082,74	-229.833,04	0	-247.983,66	-18.150,62	0
29	= Teilergebnis	-636.842,29	-449.755,60	0	-479.325,95	-29.570,35	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-636.842,29	-449.755,60	0	-479.325,95	-29.570,35	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.507,26	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	210.477,10	200.000	0,00	173.561,59	-26.438,41	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	1.160,00	364	0,00	204,70	-158,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.144,36	200.364	0,00	173.766,29	-26.597,23	0
10	- Personalauszahlungen	-328.355,34	-331.223	0,00	-351.685,61	-20.462,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.302,66	-125.000	0,00	-104.930,97	20.069,03	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	-824,00	-760	0,00	-759,63	0,37	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.482,00	-456.983	0,00	-457.376,21	-393,53	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.337,64	-256.619	0,00	-283.609,92	-26.990,76	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.492,74	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.492,74	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-4.000	-4.000,00	-2.492,74	1.507,26	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000,00	-2.492,74	1.507,26	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.492,74	-4.000	-4.000,00	-2.492,74	1.507,26	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.492,74	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.492,74	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	-2.492,74	1.507,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	-2.492,74	1.507,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.492,74	-4.000	-4.000	-2.492,74	1.507,26	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 größere Wartezeiten vermieden werden.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,73	5,62	6,45	+0,83

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. Insbesondere die Schließung des Rathauses und der Aufruf, dass nur absolut dringende Angelegenheiten im Bürgerbüro zu regeln sind, hat zu einer Verringerung des Ansatzes geführt.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die unter Zeile 4 aufgeführten Personaldokumente werden von der Bundesdruckerei produziert und geliefert. Abhängig von der Zahl der Anträge werden die Personaldokumente bei der Bundesdruckerei kostenpflichtig bestellt.

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	755.379,66	1.374.886,15	0	1.086.951,53	-287.934,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.529,50	270.000,00	0	274.658,50	4.658,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.462,84	1.092,00	0	1.149,09	57,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.993,18	141.603,56	0	124.184,78	-17.418,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.122,00	49.580,93	0	17.934,22	-31.646,71	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	= Ordentliche Erträge	1.180.487,18	1.837.162,64	0	1.504.878,12	-332.284,52	0
11	- Personalaufwendungen	-578.752,98	-613.338,50	0	-595.503,20	17.835,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.089,35	-2.429.536,63	-147.395	-2.087.472,10	342.064,53	-165.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.003,62	-123.098,40	0	-156.040,14	-32.941,74	0
15	- Transferaufwendungen	-63.562,60	-59.000,00	0	-56.256,40	2.743,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.869,44	-295.867,52	-13.018	-233.947,19	61.920,33	-15.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.629.277,99	-3.520.841,05	-160.413	-3.129.219,03	391.622,02	-180.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.448.790,81	-1.683.678,41	-160.413	-1.624.340,91	59.337,50	-180.498
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.448.790,81	-1.683.678,41	-160.413	-1.624.340,91	59.337,50	-180.498
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.448.790,81	-1.683.678,41	-160.413	-1.624.340,91	59.337,50	-180.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.783.526,39	-4.347.440,41	0	-4.322.295,16	25.145,25	0
29	= Teilergebnis	-7.232.317,20	-6.031.118,82	-160.413	-5.946.636,07	84.482,75	-180.498
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.232.317,20	-6.031.118,82	-160.413	-5.946.636,07	84.482,75	-180.498

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	736.029,45	1.351.373	0,00	1.065.711,41	-285.661,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.526,64	270.000	0,00	249.952,83	-20.047,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.463,21	1.092	0,00	1.149,09	57,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.845,88	141.604	0,00	126.088,20	-15.515,36	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	72,62	81	0,00	0,00	-81,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.937,80	1.764.150	0,00	1.442.901,53	-321.248,07	0
10	- Personalauszahlungen	-537.607,58	-587.749	0,00	-569.462,72	18.286,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.851,67	-2.429.537	-147.395,19	-1.999.168,50	430.368,13	-165.442
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-63.561,70	-59.000	0,00	-56.281,60	2.718,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.872,74	-295.868	-13.017,59	-243.608,14	52.259,38	-15.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.236.893,69	-3.372.153	-160.412,78	-2.868.520,96	503.631,93	-180.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.099.955,89	-1.608.003	-160.412,78	-1.425.619,43	182.383,86	-180.498
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934,09	353.925	0,00	40.468,77	-313.456,41	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.934,09	353.925	0,00	40.468,77	-313.456,41	0
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	-103.946,62	-480.408	-67.683,79	-488.945,95	-8.537,95	-352.658
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-103.946,62	-480.408	-67.683,79	-488.945,95	-8.537,95	-352.658
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.012,53	-126.483	-67.683,79	-448.477,18	-321.994,36	-352.658

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	599.591,33	1.004.782,22	0	760.009,45	-244.772,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.529,50	270.000,00	0	274.658,50	4.658,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.064,84	1.092,00	0	1.149,09	57,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.728,79	55.701,73	0	41.050,96	-14.650,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.530,75	10.358,47	0	7.080,03	-3.278,44	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	= Ordentliche Erträge	956.445,21	1.341.934,42	0	1.083.948,03	-257.986,39	0
11	- Personalaufwendungen	-240.610,78	-249.681,33	0	-241.021,30	8.660,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-944.223,00	-1.481.655,83	-35.193	-1.165.549,34	316.106,49	-103.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.487,76	-26.739,45	0	-26.540,41	199,04	0
15	- Transferaufwendungen	-39.953,00	-33.000,00	0	-40.395,00	-7.395,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.561,46	-128.806,97	-3.773	-92.010,92	36.796,05	-13.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.338.836,00	-1.919.883,58	-38.966	-1.565.516,97	354.366,61	-117.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.390,79	-577.949,16	-38.966	-481.568,94	96.380,22	-117.311
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.390,79	-577.949,16	-38.966	-481.568,94	96.380,22	-117.311
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-382.390,79	-577.949,16	-38.966	-481.568,94	96.380,22	-117.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.632.478,08	-1.935.523,93	0	-1.881.988,91	53.535,02	0
29	= Teilergebnis	-2.014.868,87	-2.513.473,09	-38.966	-2.363.557,85	149.915,24	-117.311
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.014.868,87	-2.513.473,09	-38.966	-2.363.557,85	149.915,24	-117.311

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	594.370,75	998.138	0,00	752.791,91	-245.345,98	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.526,64	270.000	0,00	249.952,83	-20.047,17	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.065,21	1.092	0,00	1.149,09	57,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.222,78	55.702	0,00	42.540,49	-13.161,24	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7,26	8	0,00	0,00	-8,16	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.192,64	1.324.940	0,00	1.046.434,32	-278.505,46	0
10 -	Personalauszahlungen	-229.448,83	-239.453	0,00	-229.375,72	10.076,93	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.144,91	-1.481.656	-35.192,58	-1.168.862,64	312.793,19	-103.646
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-40.321,00	-33.000	0,00	-40.395,00	-7.395,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-82.284,32	-128.807	-3.772,97	-100.184,37	28.622,60	-13.664
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.199,06	-1.882.915	-38.965,55	-1.538.817,73	344.097,72	-117.311
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.006,42	-557.976	-38.965,55	-492.383,41	65.592,26	-117.311
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.081	0,00	40.468,77	-209.611,77	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.081	0,00	40.468,77	-209.611,77	0
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	-22.867,58	-323.649	-31.262,05	-187.546,45	136.102,94	-248.089
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-22.867,58	-323.649	-31.262,05	-187.546,45	136.102,94	-248.089
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.867,58	-73.569	-31.262,05	-147.077,68	-73.508,83	-248.089

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.081	0	40.468,77	-209.611,77	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.081	0	40.468,77	-209.611,77	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.867,58	-323.649	-31.262	-187.546,45	136.102,94	-248.089
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.867,58	-323.649	-31.262	-187.546,45	136.102,94	-248.089
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.867,58	-73.569	-31.262	-147.077,68	-73.508,83	-248.089

**Produkt 0301
Grundschulen**

Lagebericht

Statistik zum 15.10.2020

Grundschulen	Klasse 1		Klasse 2		Klasse 3		Klasse 4		Summe	
	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.
Antonius	3	63	2	57	2	39	2	37	9	196
F.-Hundertwasser	2	53	3	63	2	56	2	46	9	218
G.-Tersteegen	3	66	3	70	2	47	3	70	11	253
Pestalozzi	2	56	2	50	3	65	3	69	10	240
Summe	10	238	10	240	9	207	10	222	39	907

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

871 am 15.10.2019 **907** am 15.10.2020.

Rund 46 % (Vorjahr 47%) der Schülerinnen und Schüler besuchen den Offenen Ganzttag (OGS):

413 im Schuljahr 2019/2020 **416** im Schuljahr 2020/2021

Schulen waren 2020 besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Detaillierte Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen waren erforderlich. Wechselunterricht und Schulschließungen bestimmten das Schulleben. Zum Schutz der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte hat der Schulträger Luftreiniger für alle Klassenzimmer beschafft.

In den Grundschulen wurden die Baumaßnahmen mit der Priorität A umgesetzt (Vorlage 022/2020), mit Ausnahme des Umbaus eines Kellerraumes zu einem Kunst-/Werkraum in der Pestalozzi-Schule. Dieser wird 2021 fertig gestellt.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt bildete die Umsetzung des Digitalpakts. 2020 wurden insbesondere mobile Endgeräte, Server, Access Points und digitale Tafeln beschafft (Vorlage 233/2019-1). Im 1. Halbjahr 2021 wird die Baumaßnahme „Schaffung der passiven Infrastruktur in den Grundschulen“ ausgeschrieben und bis zum Jahresende umgesetzt.

Seit 2018 sind an den Grundschulen Inklusionshilfen (im Rahmen des Förderprogrammes der Bundesagentur für Arbeit „Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“) á 20 Stunden/Woche eingesetzt. In der Gerhard-Tersteegen-Schule wurden zwei Einsatzstellen des Bundesfreiwilligendienstes eingerichtet und besetzt.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,42	3,42	3,52	+0,10

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Geplant waren Zuwendungen in Höhe von 362.625,89 EUR, um den DigitalPakt im Jahr 2020 vollständig umzusetzen. Aufgrund von Lieferengpässen, Corona-Pandemie (Schulschließungen) usw. war die Umsetzung in 2020 nur in Teilen möglich. In Folge dessen konnte lediglich ein Mittelabruf in Höhe von 31.004,81 Euro für den konsumtiven Bereich realisiert werden. Der DigitalPakt wird im Jahr 2021 weitergeführt und voraussichtlich abgeschlossen.

Das Land NRW hat im Rahmen des Digitalpakts Sofortausstattungsprogramme für bedürftige SuS und Lehrkräfte erlassen. Außerdem hat das Land im Rahmen der Covid-Pandemie Mittel für die Beschaffung von Alltagsschutzmasken bereitgestellt. Diese Zuwendungen waren nicht geplant, es konnten beim Land dafür Mittel in Höhe 72.804,21 EUR abgerufen werden.

Durch erhöhte OGS Anmeldungen wurden 16.500 EUR mehr Landesmittel gezahlt, allerdings mussten nach Abschluss des Schuljahres 2019/2020 und Vorlage der Verwendungsnachweise der Kooperationspartner 73.224,14 EUR zurückgezahlt werden. Es erfolgte außerdem eine anteilige Erstattung der Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen des Landes aufgrund der Covid-19-bedingten Schließungen in Höhe von 62.278,50 EUR.

Die Einnahmen im Rahmen der Jekits-Förderung lagen 7.395 EUR über dem Planansatz. Die Zuwendungen wurden in voller Höhe an die Träger bzw. Musikschule weitergeleitet.

Produkt **0301**
GrundschulenÖffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beiträge für den Offenen Ganzttag (OGS): 2020 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 2020 wurden deutlich mehr Kinder aus einkommensstarken Familien betreut. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden für 4 Monate die Elternbeiträge zu 100 % abgesetzt. Das Land NRW hat 50 % davon erstattet, diese Einzahlung ist im Bereich Zuwendungen (s.o.) ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es ergeben sich geringere Aufwendungen für die OGS Weiterleitung der Landeszuwendung an die Träger (26.325,49 EUR) und 1.570,30 EUR aus geringeren Aufwendungen für den Zuschuss Eigenanteil Schulsozialarbeit. Zudem war geplant, den DigitalPakt im Jahr 2020 mit Ausgaben im konsumtiven Bereich in Höhe von 417.273,06 EUR umzusetzen. Aufgrund von Lieferengpässen u.a. war die Umsetzung nicht vollständig möglich, die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Für die Admin-vor-Ort Betreuung und den Bereich Schulen-Online waren 74.436 EUR geplant. Die Aufstockung der Admin-vor-Ort Stellen konnte erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, daher wurde der Ansatz nicht ausgeschöpft. Pandemiebedingt waren Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten zu verzeichnen.

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Geplant waren Zuwendungen in Höhe von 250.081 Euro, um den DigitalPakt im Jahr 2020 vollständig umzusetzen. Aufgrund von Lieferengpässen, Corona-Pandemie (Schulschließungen) usw. war die Umsetzung in 2020 nur in Teilen möglich. In Folge dessen konnte lediglich ein Mittelabruf in Höhe von 40.468,77 EUR im investiven Bereich realisiert werden. Der DigitalPakt wird im Jahr 2021 weitergeführt und voraussichtlich abgeschlossen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Bereich der Investitionen war u.a. geplant, die passive IT-Infrastruktur im Rahmen des DigitalPakts im Jahr 2020 zu schaffen. Auf Grund der erforderlichen Vergabeverfahren (z. B. Ausschreibung der Planungsleistung) war die Umsetzung nicht vollumfänglich möglich, die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden für alle Klassenräume in den Schulen Luftreiniger angeschafft.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	155.788,33	370.103,93	0	326.942,08	-43.161,85	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	398,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.264,39	85.901,83	0	83.133,82	-2.768,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.591,25	39.222,46	0	10.854,19	-28.368,27	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
10	= Ordentliche Erträge	224.041,97	495.228,22	0	420.930,09	-74.298,13	0
11	- Personalaufwendungen	-338.142,20	-363.657,17	0	-354.481,90	9.175,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675.866,35	-947.880,80	-112.203	-921.922,76	25.958,04	-61.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.515,86	-96.358,95	0	-129.499,73	-33.140,78	0
15	- Transferaufwendungen	-23.609,60	-26.000,00	0	-15.861,40	10.138,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.307,98	-167.060,55	-9.245	-141.936,27	25.124,28	-1.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.441,99	-1.600.957,47	-121.447	-1.563.702,06	37.255,41	-63.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.066.400,02	-1.105.729,25	-121.447	-1.142.771,97	-37.042,72	-63.188
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.066.400,02	-1.105.729,25	-121.447	-1.142.771,97	-37.042,72	-63.188
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.066.400,02	-1.105.729,25	-121.447	-1.142.771,97	-37.042,72	-63.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.151.048,31	-2.411.916,48	0	-2.440.306,25	-28.389,77	0
29	= Teilergebnis	-5.217.448,33	-3.517.645,73	-121.447	-3.583.078,22	-65.432,49	-63.188
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.217.448,33	-3.517.645,73	-121.447	-3.583.078,22	-65.432,49	-63.188

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	141.658,70	353.235	0,00	312.919,50	-40.315,41	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	398,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.623,10	85.902	0,00	83.547,71	-2.354,12	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	65,36	73	0,00	0,00	-73,08	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.745,16	439.210	0,00	396.467,21	-42.742,61	0
10 -	Personalauszahlungen	-308.158,75	-348.296	0,00	-340.087,00	8.209,09	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.706,76	-947.881	-112.202,61	-830.305,86	117.574,94	-61.796
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.240,70	-26.000	0,00	-15.886,60	10.113,40	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-143.588,42	-167.061	-9.244,62	-143.423,77	23.636,78	-1.392
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.694,63	-1.489.237	-121.447,23	-1.329.703,23	159.534,21	-63.188
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-912.949,47	-1.050.028	-121.447,23	-933.236,02	116.791,60	-63.188
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934,09	103.845	0,00	0,00	-103.844,64	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.934,09	103.845	0,00	0,00	-103.844,64	0
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	-81.079,04	-156.759	-36.421,74	-301.399,50	-144.640,89	-104.569
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-81.079,04	-156.759	-36.421,74	-301.399,50	-144.640,89	-104.569
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.144,95	-52.914	-36.421,74	-301.399,50	-248.485,53	-104.569

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.934,09	103.845	0	0,00	-103.844,64	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.934,09	103.845	0	0,00	-103.844,64	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.079,04	-156.759	-36.422	-301.399,50	-144.640,89	-104.569
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.079,04	-156.759	-36.422	-301.399,50	-144.640,89	-104.569
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78.144,95	-52.914	-36.422	-301.399,50	-248.485,53	-104.569

**Produkt 0302
Weiterführende Schulen**

Lagebericht

Statistik zum 15.10.2020

Städt.	5		6		7		8		9		10		Summe																																																																																																																																
Gesamtschule	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.																																																																																																																															
	5	140	5	136	5	140	4	117	5	158	5	133	29	824																																																																																																																															
	143																																																																																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="10">Sek.I</th> <th colspan="4">Sek.II</th> <th colspan="2">Summe</th> </tr> <tr> <th colspan="2">5</th> <th colspan="2">6</th> <th colspan="2">7</th> <th colspan="2">8</th> <th colspan="2">9</th> <th colspan="2">10</th> <th colspan="2">11</th> <th colspan="2">12</th> <th colspan="2">Summe</th> </tr> <tr> <td>Julius-</td> <td>Kl.</td><td>Sch.</td> <td>Kl.</td><td>Sch.</td> <td>Kl.</td><td>Sch.</td> <td>Kl.</td><td>Sch.</td> <td>Kl.</td><td>Sch.</td> <td colspan="2">Sch.</td> <td colspan="2">Sch.</td> <td colspan="2">Sch.</td> <td>Kl.</td><td>Sch.</td> </tr> <tr> <td>Stursberg-</td> <td>4</td><td>107</td> <td>3</td><td>95</td> <td>4</td><td>100</td> <td>4</td><td>92</td> <td>4</td><td>95</td> <td colspan="2">102</td> <td colspan="2">100</td> <td colspan="2">111</td> <td>19</td><td>802</td> </tr> <tr> <td>Gymnasium</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">Summe Sek. I =</td> <td colspan="2">489</td> <td colspan="2">Summe Sek. II =</td> <td colspan="2">313</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="2">ggü. Vorjahr</td> <td colspan="2">3</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">2</td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="6">Sek. I u. II ggü. Vorjahr:</td> <td colspan="2">5</td> </tr> </thead> </table>														Sek.I										Sek.II				Summe		5		6		7		8		9		10		11		12		Summe		Julius-	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.		Sch.		Sch.		Kl.	Sch.	Stursberg-	4	107	3	95	4	100	4	92	4	95	102		100		111		19	802	Gymnasium											Summe Sek. I =		489		Summe Sek. II =		313												ggü. Vorjahr		3				2												Sek. I u. II ggü. Vorjahr:						5	
Sek.I										Sek.II				Summe																																																																																																																															
5		6		7		8		9		10		11		12		Summe																																																																																																																													
Julius-	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Sch.		Sch.		Sch.		Kl.	Sch.																																																																																																																											
Stursberg-	4	107	3	95	4	100	4	92	4	95	102		100		111		19	802																																																																																																																											
Gymnasium											Summe Sek. I =		489		Summe Sek. II =		313																																																																																																																												
										ggü. Vorjahr		3				2																																																																																																																													
										Sek. I u. II ggü. Vorjahr:						5																																																																																																																													

*ab 01.11.2020 Namensänderung auf Gesamtschule Niederberg

Mit Entlassung der Abschlussjahrgänge der Haarbeckschule und der Theodor-Heuss-Realschule endet die Ära dieser Schulformen im Stadtgebiet. Die Schulen wurden zum 01.08.2020 aufgelöst.

Im Schuljahr 2020/21 besuchen 140 Kinder die 5. Klasse der Gesamtschule. Der 5. Jahrgang des Gymnasiums ist vierzünftig mit 107 Schülerinnen und Schülern.

Die dauerhafte Zügigkeitserhöhung an der Gesamtschule von 4 auf 5 Züge mit Wirkung ab dem 01.08.2020 wurde beantragt und genehmigt. Seit dem 01.11.2020 trägt die städtische Gesamtschule den Namen „Niederberg“.

Die Baumaßnahme „Sanierung am Schulzentrum /Julius-Stursberg-Gymnasium“ wurde abgeschlossen. Die Planungen zum Umbau der Gesamtschule auf Basis des Raumkonzeptes wurden konkretisiert. Der Bedarfsbeschluss für die Investitionen wurde am 03.03.2021 gefasst.

Schulen waren 2020 besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Detaillierte Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen waren erforderlich. Wechselunterricht und Schulschließungen bestimmten das Schulleben. Zum Schutz der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte hat der Schulträger Luftreiniger für alle Klassenzimmer beschafft.

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

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

**Produkt 0302
Weiterführende Schulen**

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,78	4,63	4,56	-0,07

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Geplant war, den DigitalPakt im Jahr 2020 vollumfänglich umzusetzen. Aufgrund von Lieferengpässen, Corona-Pandemie (Schulschließungen) konnten in 2020 für die weiterführenden Schulen keine Mittelabrufe realisiert werden (-189.741,91 EUR). Der DigitalPakt wird im Jahr 2021 weitergeführt und abgeschlossen.

Das Land NRW hat im Rahmen des DigitalPakt Sofortausstattungsprogramme für bed. SuS und Lehrkräfte erlassen. Außerdem hat das Land im Rahmen der Covid-Pandemie Mittel für die Beschaffung von Alltagsschutzmasken bereitgestellt (insgesamt 149.426,50 EUR).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen

Die Weiterleitung der Zuwendung „Geld oder Stelle“ an die Maßnahmenträger fiel 28.989,01 EUR geringer aus, als geplant. Geplant war, den DigitalPakt im Jahr 2020 mit Ausgaben im konsumtiven Bereich in Höhe von 202.837,37 EUR umzusetzen. Aufgrund von Lieferengpässen u.a. war die Umsetzung nicht vollständig möglich, die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Dem entsprechend fielen auch weniger bilanziellen Abschreibungen an. Über den ursprünglichen DigitalPakt hinaus hat das Land im Jahr 2020 zwei Sofortausstattungsprogramme erlassen (für bedürftige SuS und Lehrkräfte). Aufgrund dessen erfolgten Ausgaben in Höhe von 124.680,03 EUR. Pandemiebedingt waren Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten zu verzeichnen. Da die Haupt- und Realschule ausgelaufen sind, reduziert sich die Abrechnung des KRZN für den Bereich SchulenOnline geringfügig.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geplant waren hier u.a. die Kosten für das Schulschwimmen, aufgrund der Corona-Pandemie (u.a. Schwimmverbot) sind die Kosten nicht in der geplanten Höhe angefallen (-13.808,00 EUR). Die Versicherungsbeiträge berechnen sich anhand der tatsächlichen Schülerzahlen (-2.316,36 EUR).

Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Geplant waren Zuwendungen in Höhe von 103.844,64 EUR, um den DigitalPakt im Jahr 2020 insgesamt umzusetzen. Aufgrund von Lieferengpässen, Corona-Pandemie (Schulschließungen) u.a. war die Umsetzung in 2020 nur in Teilen möglich. In Folge dessen konnte kein Mittelabruf im investiven Bereich realisiert werden. Der DigitalPakt wird im Jahr 2021 weitergeführt und abgeschlossen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Geplant war, den DigitalPakt im Jahr 2020 insgesamt umzusetzen. Aufgrund von Lieferengpässen, Corona-Pandemie (Schulschließungen) u.a. war die Umsetzung in 2020 nicht vollständig möglich, die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Dem entsprechend fielen weniger bilanziellen Abschreibungen an. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden für alle Klassenräume in den Schulen Luftreiniger angeschafft.

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	24.395,80	16.880,55	0	101.290,65	84.410,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.168,50	31.150,00	0	16.492,98	-14.657,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,56	4.000,00	0	6,67	-3.993,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	416,50	416,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.926,02	78.169,08	0	98.275,51	20.106,43	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	= Ordentliche Erträge	66.895,88	130.199,63	0	216.482,31	86.282,68	0
11	- Personalaufwendungen	-366.075,03	-359.928,12	0	-373.582,51	-13.654,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.968,64	-120.709,30	-10.569	-111.933,41	8.775,89	-13.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.305,26	-11.575,58	0	-7.188,58	4.387,00	0
15	- Transferaufwendungen	-118.363,43	-125.364,24	0	-125.364,24	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.069,78	-46.424,04	-6.909	-43.589,14	2.834,90	-248
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.782,14	-664.001,28	-17.478	-661.657,88	2.343,40	-13.663
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.886,26	-533.801,65	-17.478	-445.175,57	88.626,08	-13.663
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.886,26	-533.801,65	-17.478	-445.175,57	88.626,08	-13.663
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.886,26	-533.801,65	-17.478	-445.175,57	88.626,08	-13.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.042,07	-524.595,08	0	-444.909,78	79.685,30	0
29	= Teilergebnis	-1.002.928,33	-1.058.396,73	-17.478	-890.085,35	168.311,38	-13.663
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.002.928,33	-1.058.396,73	-17.478	-890.085,35	168.311,38	-13.663

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	25.187,60	15.800	0,00	99.917,10	84.117,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.824,62	31.150	0,00	16.748,45	-14.401,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705,56	4.000	0,00	6,67	-3.993,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	416,50	416,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	207,07	178	0,00	177,46	-0,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.924,85	51.128	0,00	117.266,18	66.137,74	0
10	- Personalauszahlungen	-313.083,87	-338.856	0,00	-351.985,05	-13.129,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.856,18	-120.709	-10.569,30	-124.218,66	-3.509,36	-13.415
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-118.363,43	-125.364	0,00	-125.364,24	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.138,68	-21.949	-6.909,04	-24.039,88	-2.090,84	-248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.442,16	-606.878	-17.478,34	-625.607,83	-18.729,37	-13.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.517,31	-555.750	-17.478,34	-508.341,65	47.408,37	-13.663
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.119,17	2.119,17	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	2.119,17	2.119,17	0
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	-22.967,75	-103.080	-38.305,00	-82.363,86	20.716,14	-9.372
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.967,75	-103.080	-38.305,00	-82.363,86	20.716,14	-9.372
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.967,75	-103.080	-38.305,00	-80.244,69	22.835,31	-9.372

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	21.890,60	15.800,00	0	28.215,00	12.415,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.504,50	12.150,00	0	1.514,40	-10.635,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	4.000,00	0	0,00	-4.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	416,50	416,50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.845,67	53.965,44	0	72.296,85	18.331,41	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
10 =	Ordentliche Erträge	41.640,77	85.915,44	0	102.442,75	16.527,31	0
11 -	Personalaufwendungen	-82.949,53	-60.987,81	0	-61.313,70	-325,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.213,34	-38.119,30	-1.019	-42.468,88	-4.349,58	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-900,65	-879,27	0	-879,27	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.782,00	-17.782,00	0	-17.782,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.992,26	-7.309,04	-6.909	-6.660,98	648,06	-248
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-145.837,78	-125.077,42	-7.928	-129.104,83	-4.027,41	-248
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.197,01	-39.161,98	-7.928	-26.662,08	12.499,90	-248
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.197,01	-39.161,98	-7.928	-26.662,08	12.499,90	-248
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.197,01	-39.161,98	-7.928	-26.662,08	12.499,90	-248
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.511,68	-222.050,41	0	-195.560,42	26.489,99	0
29 =	Teilergebnis	-296.708,69	-261.212,39	-7.928	-222.222,50	38.989,89	-248
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-296.708,69	-261.212,39	-7.928	-222.222,50	38.989,89	-248

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	23.787,60	15.800	0,00	27.922,00	12.122,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.953,00	12.150	0,00	2.111,40	-10.038,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	4.000	0,00	0,00	-4.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	416,50	416,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	170,76	138	0,00	141,97	4,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.611,36	32.088	0,00	30.591,87	-1.496,01	0
10	- Personalauszahlungen	-51.948,67	-55.130	0,00	-55.319,34	-189,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.889,24	-38.119	-1.019,30	-45.392,98	-7.273,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.782,00	-17.782	0,00	-17.782,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.168,26	-7.309	-6.909,04	-10.484,98	-3.175,94	-248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.788,17	-118.341	-7.928,34	-128.979,30	-10.638,71	-248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.176,81	-86.253	-7.928,34	-98.387,43	-12.134,72	-248
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt 0401
Kultur

Lagebericht

Kulturprogramm

Von den in der Sitzung des Ausschusses für Bildung-Kultur-Sport vom 26.06.2019 beschlossenen 9 Veranstaltungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie lediglich 3 Vorstellungen zu Beginn des Jahres durchgeführt werden.

Die 3 (2019: 13) durchgeführten Veranstaltungen wurden von insgesamt 916 Personen (2019: 4.661) besucht, das ergibt einen Durchschnitt von 305 Personen (2019: 359) pro Veranstaltung.

Die geplante Auslastungsquote bei Saalveranstaltungen von mindestens 70 % lag in 2020 bei 65,80 %.

Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 11.12.2019 beschlossen, den Vertrag mit der Honorarkraft zur Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Bereich Kulturelle Bildung/ Schulkulturarbeit/ Offene Kulturarbeit unbefristet zu verlängern.

Offene Kulturarbeit

Die bekannten und bewährten Formate wie Vluynner Mai, Missionshoffete, Erntedankfest mit Handwerkermarkt sowie Martinsmarkt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing fanden in 2020 coronabedingt nicht statt.

Allerdings konnte die Mitarbeit bei verschiedenen Projekten rund um die Landesgartenschau, wie u.a. Strickblumenfelder und -tipis sowie farbige Picknickbänke und ein Lagapavillon erweitert werden.

Als Alternativformat fand am 19. September statt des Erntedankfestes die Veranstaltung „Dorfleben – mit Abstand und Stil“ in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturprojekte Niederrhein e.V., dem Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen und der evangelischen Kirchengemeinde statt.

Die Projektreihe „Konzerte an besonderen Orten“ mit Förderung der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein mit Musikern aus verschiedenen Ländern und Städten Deutschlands fanden an besonderen Orten – wie z. B. im Nähzimmer, in der Biobäckerei Schomaker, in der ev. Kirche Neukirchen und Vluyn sowie auf dem Weyershof - mit hoher Anziehungskraft in der Stadt und darüber hinaus statt.

Die „Pausenhallenkonzerte“ im Schulzentrum brachten nationale und internationale Musiker zu spontanen Konzerten mit anschließenden Workshops in die Schulen und schafften so einen intensiven Kontakt zur Jugend der Stadt.

„Landkultur-Ergänzung“ ermöglicht es Künstler/innen, die im Rahmen des Projekts „Landkultur“ in der Stadt sind, zu weiteren Aktionen zu verpflichten.

Die Veranstaltungsreihen wurden insgesamt mit 10.000 € gefördert.

Das Abschlusskonzert auf Schloss Bloemersheim fand ebenfalls coronabedingt nicht statt.

Angebote der kulturellen Bildung

Die Kontakte zu Schulen, Jugend- und Bildungsinstitutionen, Stadtjugendring und lokaler Wirtschaft wurden verstetigt, weiter ausgebaut und gemeinsame Projekte für 2021 entwickelt.

Schul-Kultur-Arbeit

Über das Landesprogramm „Kultur und Schule“ wurde das Projekt „Ins Grüne hinein - Gartenexpedition“ der Gesamtschule Niederberg sowie das Projekt „Street Art“ des Julius-Stursberg-Gymnasiums gefördert und erfolgreich abgeschlossen.

Förderprogramm „Kulturrucksack“

Das Projekt „Kulturrucksack“ fand in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamp-Lintfort statt. Es wurden 3 Projekte mit Kindern im Alter zwischen 10 und 14 Jahren in 2020 durchgeführt.

Teilnehmende Institutionen: Kreativhof unter Leitung von Deborah Marschner, Kunstschule „Kunst(t)räume“ unter Leitung von Désirée Burger und der handwerkliche Teil mit Schmieden und Palettenmöbelbau unter Leitung von Dietrich Weber und Andreas Baschek.

Alle Projektergebnisse wurden öffentlich präsentiert z. B. bei Aufführungen im Rahmen von „Dorfleben“ und auf der LAGA. Die Bildende Kunst wurde durch eine Ausstellung dokumentiert und der handwerkliche Teil durch die Aufstellung der Möbel an der VHS, dem Dorfgarten in Neukirchen und an der Skaterbahn auf Niederberg.

Förderprogramm „Kulturströlche“

Das Angebot des Kultursekretariats NRW Gütersloh konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Anspruch genommen werden.

**Produkt 0401
Kultur**

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 fand ein Haldenkonzert des österreichischen Trios Random Control sowie ein Streuobstwiesenkonzert eines Trios aus Dresden statt.

In Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendring, lokalen Handwerkern und Jugendlichen des Schulzentrums Neukirchen-Vluyn wurden zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum Sitzmöbel gefertigt.

Im Rahmen dieser Aktion wurde auch das Rednerpult auf Niederberg restauriert. Es steht symbolisch für die Wiederaufnahme der Aktivitäten der digitalen Ideenplattform von Jugendlichen der Stadt: <https://www.sinnvoll.info/>.

Für 2021 wird die Anzahl solcher Sitzmöbel in Zusammenarbeit mit den Schulen erweitert und sie werden häufiger im öffentlichen Raum zu sehen sein.

Zum Hinweis auf die kommunalen Ziele des GNK-Prozesses werden die Signets der 17 Ziele auf den neu entstandenen Möbeln angebracht. Dies wird u.a. durch die Fördermittel BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) ermöglicht.

Weitere Aktionen fanden am 16., 23., 30.11. und 07.12. am Schulzentrum statt.

Ausstellungen mit Deborah Marschner fanden in der Dorfkirche Neukirchen, dem Gemeindezentrum und der Stadtbücherei statt.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,85	0,85	0,85	---

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

- Landesprogramm Kultur + Schule (7.370 €)
- Landesprojekt „Kulturrucksack“ (5.038 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 Veranstaltungen nur bis Anfang März durchgeführt werden. Hierdurch entstanden entsprechende Mindereinnahmen in Höhe von 8.485 €. Durch die coronabedingte Absage des Abschlusskonzertes auf Schloss Bloemersheim entfielen Einnahmen in Höhe von 2.150 €.

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.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	24,84	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	282,25	3.174,48	0	4.513,22	1.338,74	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
10	= Ordentliche Erträge	307,09	3.174,48	0	4.513,22	1.338,74	0
11	- Personalaufwendungen	-4.852,99	-3.561,84	0	-3.518,23	43,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.052,10	-48.070,00	0	-48.494,96	-424,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-760,61	-735,78	0	-735,78	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-105.581,43	-107.582,24	0	-107.582,24	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-539,90	-1.900,00	0	-830,16	1.069,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.787,03	-161.849,86	0	-161.161,37	688,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.479,94	-158.675,38	0	-156.648,15	2.027,23	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.479,94	-158.675,38	0	-156.648,15	2.027,23	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.479,94	-158.675,38	0	-156.648,15	2.027,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.203,05	-180.984,92	0	-113.757,13	67.227,79	0
29	= Teilergebnis	-265.682,99	-339.660,30	0	-270.405,28	69.255,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-265.682,99	-339.660,30	0	-270.405,28	69.255,02	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	7,26	8	0,00	8,87	0,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,26	8	0,00	8,87	0,71	0
10	- Personalauszahlungen	-3.041,71	-3.217	0,00	-3.156,23	61,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.052,10	-48.070	0,00	-48.135,50	-65,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-105.581,43	-107.582	0,00	-107.582,24	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-539,90	-1.900	0,00	-830,16	1.069,84	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.215,14	-160.770	0,00	-159.704,13	1.065,43	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.207,88	-160.761	0,00	-159.695,26	1.066,14	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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

Lagebericht

Auch für die VHS war 2020 durch die Corona-Pandemie ein herausforderndes Jahr. In der VHS Neukirchen-Vluyn wurden im Semester 1/2020 rund 212 Veranstaltungen (202 Kurse und 10 Einzelveranstaltungen) mit 1.817 Unterrichtsstunden geplant. Im Semester 2/2020 wurden 151 Veranstaltungen (142 Kurse und 9 Einzelveranstaltungen) mit insgesamt 1.295 Unterrichtsstunden geplant. Die Zielvereinbarung, ein geplantes Mindestangebot von 3.000 Unterrichtsstunden anzubieten, wurde somit im Jahr 2020 erreicht (3.112 geplante Unterrichtsstunden/ 1.467 durchgeführte Unterrichtsstunden).

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Schließung der VHS, stieg die Ausfallquote auf 53 % (2019: 20 %) und die Zahl der Teilnehmenden sank von 2.307 (2019) auf 1.368 (2020).

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,05	0,05	0,05	---

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.480,36	1.080,55	0	73.075,65	71.995,10	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.664,00	19.000,00	0	14.978,58	-4.021,42	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,56	0,00	0	6,67	6,67	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.798,10	21.029,16	0	21.465,44	436,28	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
10 =	Ordentliche Erträge	24.948,02	41.109,71	0	109.526,34	68.416,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-278.272,51	-295.378,47	0	-308.750,58	-13.372,11	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.703,20	-34.520,00	-9.550	-20.969,57	13.550,43	-13.415
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.644,00	-9.960,53	0	-5.573,53	4.387,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.537,62	-37.215,00	0	-36.098,00	1.117,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-332.157,33	-377.074,00	-9.550	-371.391,68	5.682,32	-13.415
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.209,31	-335.964,29	-9.550	-261.865,34	74.098,95	-13.415
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.209,31	-335.964,29	-9.550	-261.865,34	74.098,95	-13.415
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.209,31	-335.964,29	-9.550	-261.865,34	74.098,95	-13.415
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.327,34	-121.559,75	0	-135.592,23	-14.032,48	0
29 =	Teilergebnis	-440.536,65	-457.524,04	-9.550	-397.457,57	60.066,47	-13.415
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-440.536,65	-457.524,04	-9.550	-397.457,57	60.066,47	-13.415

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.400,00	0	0,00	71.995,10	71.995,10	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.871,62	19.000	0,00	14.637,05	-4.362,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,56	0	0,00	6,67	6,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	29,05	32	0,00	26,62	-5,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.306,23	19.032	0,00	86.665,44	67.633,04	0
10	- Personalauszahlungen	-258.093,49	-280.508	0,00	-293.509,48	-13.001,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.914,84	-34.520	-9.550,00	-30.690,18	3.829,82	-13.415
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	-11.430,52	-12.740	0,00	-12.724,74	15,26	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.438,85	-327.768	-9.550,00	-336.924,40	-9.156,09	-13.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.132,62	-308.736	-9.550,00	-250.258,96	58.476,95	-13.415
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.119,17	2.119,17	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	2.119,17	2.119,17	0
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	-22.967,75	-103.080	-38.305,00	-82.363,86	20.716,14	-9.372
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.967,75	-103.080	-38.305,00	-82.363,86	20.716,14	-9.372
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.967,75	-103.080	-38.305,00	-80.244,69	22.835,31	-9.372

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.119,17	2.119,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.119,17	2.119,17	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.967,75	-103.080	-38.305	-82.363,86	20.716,14	-9.372
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.967,75	-103.080	-38.305	-82.363,86	20.716,14	-9.372
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.967,75	-103.080	-38.305	-80.244,69	22.835,31	-9.372

Produkt **0403**
Stadtbücherei

Lagebericht

Nach der Neueröffnung nach dem Umbau 2019 und der Auflösung des Standortes Vluyn waren die Arbeitsschwerpunkte zum Jahresanfang die Übernahme des Medienbestandes aus Vluyn und die Vorbereitung für die Umstellung auf Selbstverbuchung durch Radio-Frequency Identification (RFID). Dafür wurde der Bestand beider Standorte auf Aktualität, Ausleihfrequenz und Abnutzung überprüft.

Mit dem reduzierten aber attraktiven Medienbestand konnte in fast allen Bereichen eine Steigerung der Ausleihzahlen erreicht werden. Selbst die Sachbücher sind in den Ausleihzahlen gestiegen. Lediglich die Romane sind im Umsatz gefallen. Dies ist wahrscheinlich auf den Zuwachs im Onleihe Niederrhein Verbund zurückzuführen.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Bücherei auf Grund der Coronaschutzverordnung ca. 10 Wochen geschlossen und der Zugang nach der Eröffnung auf wenige Personen gleichzeitig begrenzt war.

Vor diesem Hintergrund ist die Zunahme der Ausleihzahlen besonders als Erfolg zu bewerten.

Entsprechend der Neukonzeption (Ratsbeschluss vom 12.12.2018, Vorlage 318/2015-9,) wurden von Januar bis Mitte März die ersten Veranstaltungen und Kooperationen umgesetzt. Der Umzug des Projektzimmers, sowie weiterer Veranstaltungsformate und der Quartiersmanagerin standen bevor, konnten jedoch auf Grund der pandemiebedingten Schließung der Bücherei nicht vollumfänglich umgesetzt werden. Seit der Wiedereröffnung der Bücherei dient der Veranstaltungsraum als Quarantänelager für zurückgegebene Medien entsprechend der Empfehlung des Bundesamtes für Risikobewertung. Andere Nutzungen waren und sind dadurch aktuell nicht möglich.

Zwischenzeitlich wurde das Projektzimmer Hochstr. für weitere 2 Jahre gemietet, so dass Initiativen wie z.B. die Dorfmasche erst einmal dort verbleiben.

Für die Umstellung auf RFID erfolgte nach der Antragsgenehmigung durch die Bezirksregierung die Ausschreibung des Projektes (Technik und Möbel). Als Vorbereitung war die Konvertierung des Medienbestandes erforderlich. Im November konnte dann die Umstellung auf Selbstverbuchung umgesetzt werden.

Die Selbstverbucher wurden, soweit es bisher möglich war, von den Kundinnen und Kunden gut angenommen.

Die Zuwendung des Landes ermöglichte die Beschaffung einer Medienrückgabebox, diese kann von den Kunden 24/7 genutzt werden. Außerdem wurde mit der Umstellung auf ein neues Regalsystem begonnen und die IT-Ausstattung durch zwei iPad Pro ergänzt.

Zu der Projektförderung gehören auch neue Büchereiausweise, Übersetzungen in eine „leichte Sprache“ im Sinne der Barrierefreiheit. Da hiervon einige Maßnahmen noch nicht in 2020 abgeschlossen werden konnten, wurde der Durchführungszeitraum antragsgemäß in das Jahr 2021 verlängert und die entsprechenden Mittel in das Haushaltsjahr 2021 übertragen.

Mit den Mitteln der Heinz Trox-Stiftung, die im Rahmen der Initiative *Bildung für nachhaltige Entwicklung* zur Verfügung stehen und des Fördervereins der Bücherei, konnte die Bücherei der Dinge auf 62 Artikel erweitert werden. Seit letztem Jahr besteht die Möglichkeit die Artikel vorzumerken.

Durch die Erweiterung um eine GroPro ActionCam und eines Teleskopes beispielsweise konnte die Attraktivität weiter gesteigert und der Umschlag der Artikel um ein Drittel erhöht werden.

Seit Mitte März konnten pandemiebedingt keine Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche mehr durchgeführt werden z.B. *Führungen von Schulklassen oder Kindergartengruppen*. Das *Repaircafé* wurde geschlossen und die *Kinoveranstaltungen (Kinderkino, Kaffeekino)* fielen aus. Die monatliche Veranstaltungsreihe im Themenbereich *Nachhaltigkeit* und *Klimaschutz* für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie die *frühkindliche Förderung* mussten abgesagt werden. Die ersten *Kamishibai-Erzähltheater* wurden aus der Kinderbücherei auf YouTube verlegt und dort hochgeladen.

Als Alternative wurde in Kooperation eine Open Air Veranstaltungsreihe auf dem Missionshof durchgeführt. Dabei fanden zwei Kinoveranstaltungen und fünf Lesungen aus dem *Krimi- und Do-it-yourself/Nachhaltigkeitsbereich* statt. Im November wurde eine Kindertheaterveranstaltung angeboten.

Der *Sommerleseclub* wurde der Situation angepasst durchgeführt. Mit Unterstützung des Stadtjugendringes und dem Förderverein der Bücherei konnten die Teilnehmer/innen nicht nur lesen, hören oder streamen, sondern auch ein Kreativprojekt erstellen. Jeder der Teilnehmenden erhielt außerdem eine Urkunde und ein Green Screen Foto, welches sie auf eine einsame Insel oder in den Weltraum versetzte. So fand das alljährliche Format - trotz Pandemie - eine erfolgreiche Fortsetzung. Kleingruppen des Jugendzentrums Klingerhuf (sechs Termine mit insgesamt 102 Kindern) aus der Ferienbetreuung konnten zusätzlich als Teilnehmer des SLCs gewonnen werden.

Ein Galerieschienensystem, das von der Sparkassenstiftung finanziell gefördert wurde, eröffnet der Bücherei weitere Gestaltungsmöglichkeiten, erste Ausstellungen wurden bereits durchgeführt.

Ferner erhielt die Stadtbücherei Mittel aus einer zweckgebundenen Spende für die Anschaffung von Hardware, die der Förderverein der Stadtbücherei von der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein erhalten hat.

Produkt 0403
Stadtbücherei

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,39	5,80	5,80	5,80

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Rund 69.0000 € erhielt die Bücherei für das Projekt „Einführung von RFID und Selbstverbuchung in der Stadtbücherei“ vom Land NRW. Außerdem wurde der SommerLeseClub vom Stadtjugendring und dem Kultursekretariat NRW in Gütersloh finanziell unterstützt. Ferner hat der Förderverein der Stadtbücherei Mittel aus einer zweckgebundenen Spende für die Anschaffung von Hardware zur Verfügung gestellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Pandemiebedingt sind die Benutzungsgebühren 4.000 € geringer ausgefallen, als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Da das Projekt „Einführung von RFID und Selbstverbuchung in der Stadtbücherei“ in 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte, wurde der Durchführungszeitraum des Projektes antragsgemäß in das Jahr 2021 verlängert. Die Mittel zur Fortführung der Fördermaßnahme wurden entsprechend übertragen.

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.401.746,07	940.158,10	0	664.049,58	-276.108,52	0
3 +	Sonstige Transfererträge	214.497,24	129.000,00	0	155.476,82	26.476,82	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.281,80	272.500,00	0	132.992,11	-139.507,89	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.076,10	18.787,00	0	71.634,87	52.847,87	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.271,51	182.405,16	0	241.277,83	58.872,67	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.914.872,72	1.542.850,26	0	1.265.431,21	-277.419,05	0
11 -	Personalaufwendungen	-422.765,35	-330.010,30	0	-358.517,29	-28.506,99	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.029,79	-254.500,00	0	-230.923,88	23.576,12	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-158,11	-158,10	0	-158,10	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.681.521,48	-1.174.882,00	0	-1.151.638,32	23.243,68	-3.084
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.197,32	-5.300,00	0	-8.155,20	-2.855,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.430.672,05	-1.764.850,40	0	-1.749.392,79	15.457,61	-3.084
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.799,33	-222.000,14	0	-483.961,58	-261.961,44	-3.084
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.799,33	-222.000,14	0	-483.961,58	-261.961,44	-3.084
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-515.799,33	-222.000,14	0	-483.961,58	-261.961,44	-3.084
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.193.814,58	-1.173.370,90	0	-1.057.034,83	116.336,07	0
29 =	Teilergebnis	-1.709.613,91	-1.395.371,04	0	-1.540.996,41	-145.625,37	-3.084
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.709.613,91	-1.395.371,04	0	-1.540.996,41	-145.625,37	-3.084

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.387.411,96	940.000	0,00	746.597,48	-193.402,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.888,90	129.000	0,00	167.559,20	38.559,20	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.580,40	272.500	0,00	132.215,63	-140.284,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.076,10	18.787	0,00	71.634,87	52.847,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	442,97	454	0,00	454,28	0,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857.400,33	1.360.741	0,00	1.118.461,46	-242.279,62	0
10	- Personalauszahlungen	-304.152,06	-303.206	0,00	-329.817,32	-26.611,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.202,73	-254.500	0,00	-233.460,39	21.039,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.661.928,61	-1.174.882	0,00	-1.264.758,80	-89.876,80	-3.084
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.395,57	-5.300	0,00	-41.506,21	-36.206,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250.678,97	-1.737.888	0,00	-1.869.542,72	-131.654,58	-3.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.278,64	-377.147	0,00	-751.081,26	-373.934,20	-3.084
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	8.250,00	0,00	0	10.200,00	10.200,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	28.681,77	19.000,00	0	71.377,31	52.377,31	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	10.870,05	90.930,84	0	125.197,16	34.266,32	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 =	Ordentliche Erträge	47.801,82	109.930,84	0	206.774,47	96.843,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-187.176,66	-139.313,29	0	-156.868,55	-17.555,26	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	-26.124,59	-19.000,00	0	-61.931,63	-42.931,63	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896,13	-1.500,00	0	-3.707,81	-2.207,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-214.197,38	-159.813,29	0	-222.507,99	-62.694,70	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.395,56	-49.882,45	0	-15.733,52	34.148,93	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.395,56	-49.882,45	0	-15.733,52	34.148,93	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.395,56	-49.882,45	0	-15.733,52	34.148,93	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.133,94	-103.465,92	0	-106.717,98	-3.252,06	0
29 =	Teilergebnis	-343.529,50	-153.348,37	0	-122.451,50	30.896,87	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.529,50	-153.348,37	0	-122.451,50	30.896,87	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	8.250,00	0	0,00	10.200,00	10.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.417,28	19.000	0,00	66.621,11	47.621,11	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	222,21	227	0,00	241,34	14,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.889,49	19.227	0,00	77.062,45	57.835,41	0
10	- Personalauszahlungen	-128.030,91	-126.351	0,00	-142.634,13	-16.282,88	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	-30.028,92	-19.000	0,00	-63.544,07	-44.544,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-95,20	-1.500	0,00	0,00	1.500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.155,03	-146.851	0,00	-206.178,20	-59.326,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.265,54	-127.624	0,00	-129.115,75	-1.491,54	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 0501
Hilfe bei Einkommensdefiziten**

Lagebericht

Bei den Fallzahlen im Bereich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GruSi) außerhalb von Einrichtungen ist ein stetiger Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Die Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII sind hingegen auf das Niveau des Jahrs 2018 gesunken.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen hatte festgelegt, dass Antragsstellungen während der Corona-Pandemie niedrigschwellig ermöglicht werden sollen. Dies bedeutete, dass Anträge auf Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII oder deren Weiterbewilligungen während der Corona-Pandemie nicht abgelehnt oder versagt werden sollten, sofern die entsprechenden Nachweise noch nicht vorliegen. Ein Corona-Pandemie bedingter Anstieg der Fallzahlen war in Neukirchen-Vluyn 2020 jedoch nicht zu verzeichnen.

Durch das Inkrafttreten der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes zum 1. Januar 2020 wurde in Nordrhein-Westfalen die Zuständigkeit für die Existenzsicherung für alle Menschen mit Behinderung – auch für Menschen, die in den bisherigen stationären Einrichtungen leben - auf die örtliche Ebene verlagert. Somit erhalten Menschen mit Behinderung in stationären Wohneinrichtungen, die kein oder nicht ausreichend eigenes Einkommen haben, seit dem 1. Januar 2020 Leistungen zum Lebensunterhalt vom Sozialamt der Kommune, in der sie vor Einrichtungsaufnahme ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. Die fachliche Unterstützung wird weiterhin durch die Landschaftsverbände gewährt.

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

Jahr	Fallzahlen (Stand 31.12.)
2010	159
2011	166
2012	168
2013	181
2014	181
2015	175
2016	181
2017	197
2018	215
2019	229
2020	232

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

Jahr	Fallzahlen (Stand 31.12.)
2010	20
2011	20
2012	21
2013	15
2014	30
2015	23
2016	27
2017	25
2018	24
2019	29
2020	24

**Produkt 0501
Hilfe bei Einkommensdefiziten**

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

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
------	---

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

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
------	---

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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,75	2,53	2,78	+0,25

Anpassung des Stellenanteiles aufgrund der Einführung der dritten Stufe des BTHG.

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. Für die im Jahr 2019 zugewanderten Spätaussiedler konnten für das gesamte Jahr 2020 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 52.000 € sind 43.000 € an den Kreis Wesel weiterzuleiten, siehe Ausführungen zu den Transferaufwendungen. Bei den verbleibenden 9.000 € handelt es sich um BSHG-Forderungen, die zu 50% bei der Stadt verbleiben sowie einer Nachberechnung aus dem Vorjahr.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	158,11	158,10	0	158,10	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	182.084,98	105.000,00	0	74.424,84	-30.575,16	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	11.571,00	44,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.120,68	12.806,40	0	18.615,37	5.808,97	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
10 =	Ordentliche Erträge	195.934,77	129.491,50	0	104.769,31	-24.722,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-36.935,28	-16.449,98	0	-32.513,89	-16.063,91	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	-158,11	-158,10	0	-158,10	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-165.680,17	-105.000,00	0	-87.749,75	17.250,25	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755,25	-1.000,00	0	-1.854,00	-854,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-204.528,81	-122.608,08	0	-122.275,74	332,34	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.594,04	6.883,42	0	-17.506,43	-24.389,85	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.594,04	6.883,42	0	-17.506,43	-24.389,85	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.594,04	6.883,42	0	-17.506,43	-24.389,85	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.985,53	-11.041,92	0	-20.729,37	-9.687,45	0
29 =	Teilergebnis	-37.579,57	-4.158,50	0	-38.235,80	-34.077,30	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-37.579,57	-4.158,50	0	-38.235,80	-34.077,30	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	165.680,17	105.000	0,00	90.829,65	-14.170,35	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	11.571,00	44,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49,38	32	0,00	35,49	3,09	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.300,55	116.559	0,00	102.436,14	-14.123,26	0
10	- Personalauszahlungen	-23.183,01	-14.896	0,00	-30.024,08	-15.128,46	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	-113.138,85	-105.000	0,00	-158.103,44	-53.103,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.755,25	-1.000	0,00	-810,00	190,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.077,11	-120.896	0,00	-188.937,52	-68.041,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.223,44	-4.336	0,00	-86.501,38	-82.165,16	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**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.

Am 01.01.2020 ist die dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes zur Reform der Eingliederungshilfe in Kraft getreten. Ein Kernelement ist nunmehr die Trennung der Leistungen der Existenzsicherung von der Fachleistung, die künftig unabhängig von der Wohnform personenzentriert erbracht werden soll. In diesem Zusammenhang änderten sich auch die Zuständigkeiten zwischen Landschaftsverband und den Kreisen als örtliche Sozialhilfeträger sowie deren Delegationskommunen. Die Leistungen der Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen sowie die Eingliederungshilfe werden daher seit dem 01.01.2020 nicht mehr durch die Stadt Neukirchen-Vluyn gewährt, sondern durch den Kreis Wesel bzw. den LVR. Der Kreis Wesel hat mit dieser Zuständigkeitsverlagerung zeitgleich die Gewährung von Pflege in Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, auf die Kommunen delegiert.

In Nordrhein-Westfalen kam hinzu, dass gleichzeitig die Zuständigkeit für die Existenzsicherung für alle Menschen mit Behinderung auf die örtliche Ebene verlagert wird – auch für Menschen, die in den bisherigen stationären Einrichtungen leben. Somit erhalten Menschen mit Behinderung in stationären Wohneinrichtungen, die kein oder nicht ausreichend eigenes Einkommen haben, seit dem 1. Januar 2020 Leistungen zum Lebensunterhalt vom Sozialamt der Kommune, in der sie vor Einrichtungsaufnahme ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten. Die fachliche Unterstützung wird weiterhin durch die Landschaftsverbände gewährt.

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

Entwicklung der Anzahl der Leistungsbezieher/innen ab dem Jahr 2009

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

Pflegewohnngeld (Anzahl der Leistungsbezieher ohne Anspruch auf Sozialhilfe)

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

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,45	0,27	0,54	+0,27

Der in der Planung versehentlich nicht erfasste Stellenanteil „Pflegeberatung“ wurde im Abschluss berücksichtigt. Desweiteren wurde der Stellenanteil den Fallzahlen angepasst.

Produkt **0502**
Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Im Jahr 2020 sind aufgrund der Gesetzesänderung keine Rückzahlungen mehr eingegangen (-10.000 €) und es werden keine Unterhaltsansprüche mehr realisiert (-30.000 €). Andererseits erfolgten nicht planbare Rückzahlungen der Seniorenheime für den Sterbemonat der Bewohner (+12.437 €). Im Sterbemonat erfolgt eine neue Leistungsberechnung. Da oftmals sämtliche Kosten durch die Pflegekasse abgedeckt werden können, werden die durch den Sozialhilfeträger gewährten Leistungen erstattet. Sämtliche Erträge werden an den Kreis Wesel weitergeleitet.

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 niedriger die verbuchten „sonstigen Transfererträge“, desto niedriger auch der Weiterleitungsbetrag. Im Haushaltsjahr 2020 wurden 13.324,91 € mehr an den Kreis Wesel weitergeleitet als tatsächlich vereinnahmt worden sind. Eine Einzahlung im Januar 2020 konnte noch dem Haushaltsjahr 2019 zugeordnet werden. Die Weiterleitung an den Kreis konnte nicht mehr dem Jahr 2019 zugeordnet werden.

Die Personalaufwendungen enthalten auch die Kosten der Pflegeberatung, welche durch den Kreis Wesel erstattet werden. Versehentlich wurden diese Kosten bei der Haushaltsplanung 2020 nicht fortgeschrieben.

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.393.337,96	940.000,00	0	613.128,00	-326.872,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.730,49	5.000,00	0	9.674,67	4.674,67	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.857,60	270.000,00	0	130.273,91	-139.726,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.505,10	7.260,00	0	60.063,87	52.803,87	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.318,55	69.946,20	0	90.463,56	20.517,36	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.664.749,70	1.292.206,20	0	903.604,01	-388.602,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-108.752,99	-85.187,26	0	-69.041,84	16.145,42	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.032,79	-250.000,00	0	-230.923,88	19.076,12	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.338.834,72	-900.000,00	0	-810.185,69	89.814,31	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.545,94	-2.800,00	0	-2.593,39	206,61	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.768.166,44	-1.237.987,26	0	-1.112.744,80	125.242,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.416,74	54.218,94	0	-209.140,79	-263.359,73	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.416,74	54.218,94	0	-209.140,79	-263.359,73	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.416,74	54.218,94	0	-209.140,79	-263.359,73	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896.510,59	-1.000.920,82	0	-871.238,13	129.682,69	0
29 =	Teilergebnis	-999.927,33	-946.701,88	0	-1.080.378,92	-133.677,04	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-999.927,33	-946.701,88	0	-1.080.378,92	-133.677,04	0

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	1.340.511,96	940.000	0,00	691.934,00	-248.066,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.791,45	5.000	0,00	10.108,44	5.108,44	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.186,20	270.000	0,00	129.467,43	-140.532,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.505,10	7.260	0,00	60.063,87	52.803,87	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	156,86	178	0,00	168,58	-9,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.151,57	1.222.438	0,00	891.742,32	-330.696,00	0
10	- Personalauszahlungen	-70.530,98	-77.431	0,00	-61.767,82	15.663,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.205,73	-250.000	0,00	-233.460,39	16.539,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.367.878,84	-900.000	0,00	-851.340,04	48.659,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.545,12	-2.800	0,00	-40.696,21	-37.896,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718.160,67	-1.230.231	0,00	-1.187.264,46	42.966,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.009,10	-7.793	0,00	-295.522,14	-287.729,52	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 0503
Flüchtlingshilfen**

Lagebericht

Insgesamt wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg 21 Personen im Jahr 2020 im Rahmen des FlüAG der Stadt Neukirchen-Vluyn neu zugewiesen. Zuweisungen im Rahmen der Wohnsitzauflage erfolgten im Jahr 2020 nicht. Die Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen hat sich seit Januar 2020 kontinuierlich verringert. 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.

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug zum 20.12.2020 **61,46 %**. Dies entsprach einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 130 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. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten. Die FlüAG-Quote der Aufnahmeerfüllung der Stadt Neukirchen-Vluyn betrug zum 20.12.2020 **101,55 %**, sodass keine Aufnahmeverpflichtung bestand. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,35	1,16	1,07	-0,09

Aufgrund der gesunkenen Zahl der Geflüchteten wurde der Stellenanteil angepasst.

Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen

Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015
47	54	40	68	73	185
Stand: 31.12.2015	Stand:31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019	31.07.2020
506	457	358	283	254	197

Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen

Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014	Stand 31.07.2015
30	43	35	59	75	177
Stand: 31.12.2015	Stand: 31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019	31.07.2020
485	433	217	164	122	133

Produkt **0503**
Flüchtlingshilfen

Erläuterungen

Kostenart	H-Ansatz	Erläuterung
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u> Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen	940.000 €	Die Zahl der zugewiesenen Flüchtlinge war niedriger als erwartet, deshalb fielen die Erstattungsbeiträge des Landes um 326.872 € geringer aus. Bei der H-Planung wurde von mtl. 90 erstattungsfähigen Personen ausgegangen. Tatsächlich wurden nur für durchschnittlich 65 Personen Erstattungen geleistet.
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Benutzungsgebühren für die Übergangsheime	270.000 €	Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren sind geringer ausgefallen als erwartet (-139.726,09 €), da im Jahr 2020 weniger gebührenpflichtige Personen als geplant in den Unterkünften wohnten. 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.
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	7.260 €	Die AOK hat Zahlungen in Höhe von 59.938,87 € erstattet, da – aufgrund der geringen Zuweisung von Geflüchteten – die Krankenhilfekosten geringer ausgefallen sind als die gezahlten Abschläge.
<u>Transferaufwendungen</u> Regelsatzleistungen an Flüchtlinge (inkl. Krankenhilfe)	-900.000 €	Aufgrund der geringeren Zuweisungen im Jahr 2020 waren weniger Leistungen nach dem AsylbLG erforderlich als geplant (89.814,31 €).

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	40.563,48	40.563,48	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	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	501,89	3.391,92	0	460,21	-2.931,71	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.239,89	4.891,92	0	41.023,69	36.131,77	0
11 -	Personalaufwendungen	-14.306,50	-13.114,93	0	-23.997,08	-10.882,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.997,00	-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	-150.882,00	-150.882,00	0	-191.771,25	-40.889,25	-3.084
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-168.185,50	-168.496,93	0	-215.768,33	-47.271,40	-3.084
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.945,61	-163.605,01	0	-174.744,64	-11.139,63	-3.084
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.945,61	-163.605,01	0	-174.744,64	-11.139,63	-3.084
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-166.945,61	-163.605,01	0	-174.744,64	-11.139,63	-3.084
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.313,22	-7.231,92	0	-10.364,63	-3.132,71	0
29 =	Teilergebnis	-178.258,83	-170.836,93	0	-185.109,27	-14.272,34	-3.084
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.258,83	-170.836,93	0	-185.109,27	-14.272,34	-3.084

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	38.650,00	0	0,00	44.463,48	44.463,48	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738,00	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	7,26	8	0,00	0,00	-8,16	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.395,26	1.508	0,00	44.463,48	42.955,32	0
10 -	Personalauszahlungen	-11.946,01	-12.418	0,00	-23.015,89	-10.597,56	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.997,00	-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	-150.882,00	-150.882	0,00	-191.771,25	-40.889,25	-3.084
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.825,01	-167.800	0,00	-214.787,14	-46.986,81	-3.084
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.429,75	-166.292	0,00	-170.323,66	-4.031,49	-3.084
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2020 wurde der geplante Seniorennachmittag aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

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 Quartier Vluyn ist eine Koordinatorin Seniorenarbeit im Stadtteilbüro Treff 55 der Grafschafter Diakonie gGmbH – Diakonisches Werk Kirchenkreis Moers tätig.

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 wird im Rahmen des Investitionspaktes Soziale Integration im Quartier mit Bundes- und Landesmitteln gefördert.

Auf Grund der Corona-Pandemie fanden ab März 2020 keine Veranstaltungen und nachbarschaftlichen Hilfen mehr statt. Schrittweise wurden erste Beratungsangebote 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 in das Jahr 2021 vorschoben.

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. Pandemiebedingt konnten nicht alle Projektideen 2020 umgesetzt werden. Der Focus wurde auf die Initiative „Radeln ohne Alter“ gelegt, dafür wurden 3 Rikschas beschafft.

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

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,17	0,17	0,27	+0,1

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW hat 1.913,48 EUR zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Damit wurden Personal- und Sachkosten für Projekte der Tuwas Genossenschaft eG und des Treff 55 unterstützt.

Außerdem hat die Heinz Trox-Stiftung einen Betrag in Höhe von 38.650 EUR für das Jahr 2020 zur Verfügung gestellt (siehe Ausführungen zu „Förderprojekt“).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Seniorennachmittag nicht stattfinden, deshalb wurden die geplanten Mittel in Höhe von 4.500 EUR nicht benötigt.

Transferaufwendungen

Die Weiterleitung der o.a. Zuwendungen sind als Transferaufwendungen ausgewiesen.

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.686,20	1.000,00	0	2.718,20	1.718,20	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	2.460,34	5.329,80	0	6.541,53	1.211,73	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
10 =	Ordentliche Erträge	5.146,54	6.329,80	0	9.259,73	2.929,93	0
11 -	Personalaufwendungen	-75.593,92	-75.944,84	0	-76.095,93	-151,09	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	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 =	Ordentliche Aufwendungen	-75.593,92	-75.944,84	0	-76.095,93	-151,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.447,38	-69.615,04	0	-66.836,20	2.778,84	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.447,38	-69.615,04	0	-66.836,20	2.778,84	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.447,38	-69.615,04	0	-66.836,20	2.778,84	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.871,30	-50.710,32	0	-47.984,72	2.725,60	0
29 =	Teilergebnis	-150.318,68	-120.325,36	0	-114.820,92	5.504,44	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-150.318,68	-120.325,36	0	-114.820,92	5.504,44	0

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.656,20	1.000	0,00	2.748,20	1.748,20	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	7,26	8	0,00	8,87	0,71	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663,46	1.008	0,00	2.757,07	1.748,91	0
10 -	Personalauszahlungen	-70.461,15	-72.110	0,00	-72.375,40	-265,40	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.461,15	-72.110	0,00	-72.375,40	-265,40	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.797,69	-71.102	0,00	-69.618,33	1.483,51	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 0505
Wohngeld, Wohnungsbindung**

Lagebericht

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.

In Neukirchen-Vluyn gibt es 732 öffentlich geförderte Wohnungen (Stand 01.01.2020).

	ausgestellte Wohnberechtigungsscheinigungen	erteilte Freistellungen	bearbeitete Zinssenkungsanträge
2009	154	78	35
2010	164	94	21
2011	118	116	19
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

Das Wohngeld wird als Mietzuschuss (für Mieterinnen und Mieter) oder als Lastenzuschuss (für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer) 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 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 Wohngeldempfängerinnen und -empfänger eine Leistungserhöhung. Die erhöhten Beträge orientieren sich an der allgemeinen Entwicklung der Mieten und der Einkommen. Die letzte Wohngelderhöhung erfolgte zum 1. Januar 2016. Durch die Wohngelderhöhung sind mehr Haushalte als bisher anspruchsberechtigt. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen davon ausgegangen, dass verstärkt Wohngeld(erhöhungs)anträge von Personen gestellt werden, die infolge der wirtschaftlichen Auswirkungen durch COVID-19 Kurzarbeitergeld bekommen oder als geringfügig Beschäftigte ihre Minijobs, insbesondere in der Gastronomie (zumindest einstweilig), verloren haben. Um schnelle Hilfe leisten zu können, wurde den Wohngeldbehörden empfohlen, diese Fälle ohne damit verbundene Plausibilitätsprüfung mit einem verkürzten Bewilligungszeitraum zu bescheiden. In Neukirchen-Vluyn war ein Anstieg von ca. 25 % der Erstanträge und eine Verringerung der Erhöhungsanträge von 25 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen (Stand Dezember 2019: 69 Neuanträge und 15 Erhöhungsanträge; Dezember 2020: 87 Neuanträge und 11 Erhöhungsanträge). Ob die gestiegene Zahl der Neuanträge auf Grund der Wohngeldreform oder pandemiebedingt erfolgt ist, kann nicht beurteilt werden.

**Produkt 0505
Wohngeld, Wohnungsbindung**

	davon				
	Mietzuschuss	Lastenzuschuss	GESAMT	Bewilligungen	Ablehnungen
Wohngeldberechnungen 2009	1001	107	1108	816	292
Wohngeldberechnungen 2010	867	86	953	753	200
Wohngeldberechnungen 2011	840	72	882	680	202
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

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,24	1,24	1,25	+0,01

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) sind Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen sowie Verwaltungskostenbeiträge aufgrund der Berichterstattung bezüglich der Bestands- und Besetzungskontrollen. Es wurden mehr Leistungsentgelte als geplant eingenommen. Die Erstattung der Verwaltungskostenbeiträge steht in Abhängigkeit zu der Anzahl der zu überprüfenden Gebäude.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	32.666,56	29.129,55	0	42.146,55	13.017,00	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	2.034.050,84	2.083.812,00	0	2.350.294,65	266.482,65	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	81.701,74	90.994,96	0	99.969,56	8.974,60	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
10 =	Ordentliche Erträge	2.148.419,14	2.203.936,51	0	2.492.410,76	288.474,25	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.370.744,73	-2.458.731,73	0	-2.426.665,71	32.066,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.272,40	-444.253,67	-2.696	-413.973,23	30.280,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.662,89	-7.051,40	0	-6.961,51	89,89	0
15 -	Transferaufwendungen	-92.620,80	-96.875,00	0	-96.640,70	234,30	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.697,36	-24.419,00	0	-26.638,28	-2.219,28	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.853.998,18	-3.031.330,80	-2.696	-2.970.879,43	60.451,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-705.579,04	-827.394,29	-2.696	-478.468,67	348.925,62	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-705.579,04	-827.394,29	-2.696	-478.468,67	348.925,62	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-705.579,04	-827.394,29	-2.696	-478.468,67	348.925,62	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829.123,06	-677.395,57	0	-608.175,89	69.219,68	0
29 =	Teilergebnis	-1.534.702,10	-1.504.789,86	-2.696	-1.086.644,56	418.145,30	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.534.702,10	-1.504.789,86	-2.696	-1.086.644,56	418.145,30	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	30.250,00	27.713	0,00	41.730,00	14.017,00	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	2.033.319,67	2.083.812	0,00	2.346.561,26	262.749,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.055,47	49	0,00	3.913,13	3.864,53	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.070.625,14	2.111.574	0,00	2.392.204,39	280.630,79	0
10	- Personalauszahlungen	-2.249.874,89	-2.340.929	0,00	-2.301.220,39	39.708,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.060,50	-444.254	-2.695,67	-415.502,33	28.751,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-92.620,80	-96.875	0,00	-96.640,70	234,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.730,67	-24.419	0,00	-20.213,89	4.205,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.286,86	-2.906.476	-2.695,67	-2.833.577,31	72.898,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.661,72	-794.903	-2.695,67	-441.372,92	353.529,72	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-10.668,60	-4.595	-595,00	-60.897,87	-56.302,87	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.668,60	-4.595	-595,00	-60.897,87	-56.302,87	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.668,60	-4.595	-595,00	-60.897,87	-56.302,87	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	32.666,56	29.129,55	0	42.146,55	13.017,00	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	2.034.050,84	2.083.812,00	0	2.350.294,65	266.482,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.444,64	90.759,52	0	95.889,86	5.130,34	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	= Ordentliche Erträge	2.141.162,04	2.203.701,07	0	2.488.331,06	284.629,99	0
11	- Personalaufwendungen	-2.361.722,88	-2.449.585,68	0	-2.417.547,53	32.038,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.272,40	-444.253,67	-2.696	-413.973,23	30.280,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.662,89	-7.051,40	0	-6.961,51	89,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.697,36	-24.419,00	0	-26.638,28	-2.219,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.752.355,53	-2.925.309,75	-2.696	-2.865.120,55	60.189,20	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.193,49	-721.608,68	-2.696	-376.789,49	344.819,19	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.193,49	-721.608,68	-2.696	-376.789,49	344.819,19	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-611.193,49	-721.608,68	-2.696	-376.789,49	344.819,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.360,48	-667.479,21	0	-601.565,46	65.913,75	0
29	= Teilergebnis	-1.427.553,97	-1.389.087,89	-2.696	-978.354,95	410.732,94	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.427.553,97	-1.389.087,89	-2.696	-978.354,95	410.732,94	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	30.250,00	27.713	0,00	41.730,00	14.017,00	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	2.033.319,67	2.083.812	0,00	2.346.561,26	262.749,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36,31	49	0,00	55,01	6,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.605,98	2.111.574	0,00	2.388.346,27	276.772,67	0
10	- Personalauszahlungen	-2.241.221,07	-2.332.164	0,00	-2.292.506,91	39.656,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.060,50	-444.254	-2.695,67	-415.502,33	28.751,34	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	-18.730,67	-24.419	0,00	-20.213,89	4.205,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.623.012,24	-2.800.836	-2.695,67	-2.728.223,13	72.613,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-559.406,26	-689.263	-2.695,67	-339.876,86	349.385,97	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-10.668,60	-4.595	-595,00	-60.897,87	-56.302,87	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.668,60	-4.595	-595,00	-60.897,87	-56.302,87	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.668,60	-4.595	-595,00	-60.897,87	-56.302,87	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-10.668,60	-4.595	-595	-60.897,87	-56.302,87	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.668,60	-4.595	-595	-60.897,87	-56.302,87	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.668,60	-4.595	-595	-60.897,87	-56.302,87	0

**Produkt 0601
Tageseinrichtungen für Kinder**

Lagebericht

Zur vollständigen Deckung des vom Kreisjugendamt Wesel ermittelten Bedarfes im Kindergartenjahr 2020/2021 wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Verlängerung der zusätzlichen Gruppe an der Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße bis zum 31.07.2021
- Weiterhin Umwandlung der Kibizgruppe Typ 2 (10 Kinder im Alter von unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung Kranichstraße in kleine altersgemischte Gruppen (15 Kinder: davon 7 bzw. 8 Kinder unter 3 Jahren und 7 bzw. 8 Kinder über 3 Jahren). Durch diese Gruppenumwandlung können bis zu 8 Plätze für Kinder über 3 Jahren geschaffen werden. Insgesamt fallen zwar bis zu 3 Plätze für Kinder unter 3 Jahren weg, dieser Wegfall kann jedoch mit Hilfe der Tagespflege kompensiert werden.
- Überbelegungen in allen Neukirchen-Vluyn Kindertageseinrichtungen

Im September 2020 wurde die viergruppige Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen CJD-Gelände unter der Trägerschaft des CJD eröffnet. Bis dahin wurden die Kinder in zwei sogenannten Vorlaufgruppen betreut. Die Vorlaufgruppen waren in Containern auf dem Gelände der Gerhard-Tersteegen-Schule II untergebracht.

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.

Der Neubau einer weiteren Kindertageseinrichtung in Neukirchen-Vluyn soll durch einen Investor erfolgen. Träger der neuen Kindertageseinrichtung wird das DRK, da die beiden Gruppen der Kindertageseinrichtung Gänseblümchen in die neue Kindertageseinrichtung übergeleitet werden sollen, sobald die Versorgung aller Kindergartenkinder gesichert ist. Im Oktober 2020 sind Vorlaufgruppen gestartet. Diese Vorlaufgruppen wurden in den bis dato von CJD genutzten Containern an der Wiesfurthstraße untergebracht. Diese Übergangslösung soll bis zur Fertigstellung der neuen Kindertageseinrichtung genutzt werden.

Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Zum 01.08.2020 ist die Reform des KiBiz in Kraft getreten. Die wesentlichen Änderungen des KiBiz für den Bereich der Kindertageseinrichtungen stellen sich wie folgt dar:

1. Erhöhung der Kindpauschalen

Gruppenform I: Kindpauschalen für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung							
	Kinderzahl/ Betreuungszeit	Kindpauschale		Kindpauschalen für Kinder unter 3 Jahren mit Behinderung		Kindpauschalen für Kinder ab 3 Jahren mit Behinderung	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020:	2020/2021	2019/2020	2020/2021
Ia	20 Kinder/ 25 WStd.	5.357,18 €	6.355,47 €	18.473,28 €	23.382,70 €	18.473,28 €	21.856,29 €
Ib	20 Kinder/ 35 WStd.	7.178,44 €	8.543,85 €				
Ic	20 Kinder/ 45 WStd.	9.205,86 €	10.967,82 €				

Gruppenform II: Kindpauschalen für Kinder im Alter von unter 3 Jahren					
	Kinderzahl/ Betreuungszeit	Kindpauschale		Kindpauschalen für Kinder unter 3 Jahren mit Behinderung	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
IIa	10 Kinder/ 25 WStd.	11.044,53 €	13.474,78 €	18.473,28 €	23.382,70 €
IIb	10 Kinder/ 35 WStd.	14.819,05 €	18.233,84 €	für IIc 21.005,92 €	für IIc 25.237,93 €
IIc	10 Kinder/ 45 WStd.	19.005,92 €	23.387,32 €		

**Produkt 0601
Tageseinrichtungen für Kinder**

Gruppenform III: Kindpauschalen für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter							
	Kinderzahl/ Betreuungszeit	Kindpauschale		Kindpauschalen für Kinder ab 3 Jahren mit Behinderung		Kindpauschalen für Schulkinder mit Behinderung	
		2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
IIIa	25 Kinder/ 25 WStd.	3.953,84 €	4.983,35 €	18.473,28 €	21.856,29 €	18.473,28 €	21.856,29 €
IIIb	25 Kinder/ 35 WStd.	5.278,08 €	6.705,92 €				
IIIc	20 Kinder/ 45 WStd.	8.459,00 €	9.744,92 €				

2. Integration von U3-Pauschale und Verfügungspauschale in das Kindpauschalensystem
 - keine gesonderten Nachweispflichten mehr
 - erstmalig werden diese Zuschüsse mit einem Index dynamisiert
3. relative Absenkung aller Trägeranteile:
 - Kirchliche Träger von 12 % auf 10,3 %
 - andere freie Träger von 9 % auf 7,8 %
 - Elterninitiativen von 4 % auf 3,4 %
 - kommunale Träger von 21 % auf 12,5 %
4. §§ 42, 43 Familienzentren
Erhöhung des Zuschusses für Familienzentren von 13.000 € (bzw. 14.000 €) auf 20.000 €
5. §§ 44, 45 plusKITA und zusätzlicher Sprachförderbedarf
 - Erhöhung Mittel für plusKITA/Sprachförderung von 70 Mio. auf 100 Mio. €
 - Erhöhung der Zuschüsse je plusKITA von mindestens 25.000 € auf mindestens 30.000 €
 - Aufnahme in Förderung soll grundsätzlich unbefristet erfolgen (mindestens 5 Jahre)
6. § 46 Ausbildung und Qualifizierung
Zuschuss für Träger, die ausbilden:
 - 8.000 € pro Ausbildungsplatz piA im ersten Jahr
 - 4.000 € pro Ausbildungsplatz piA im zweiten und dritten Jahr sowie Anerkennungsjahr Erzieherausbildung
7. § 47 Fachberatung
Zuschuss zur Förderung der qualifizierten Fachberatung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
 - 1.000 € je Kindertageseinrichtung
 - 500 € je Kindertagespflegeperson
8. § 48 Flexibilisierung von Öffnungs- und Betreuungszeiten
 - Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch Flexibilisierung der Öffnungs- und Betreuungszeiten
 - Kommune entscheidet entsprechend der örtlichen Bedarfslage in eigener Verantwortung
9. §§ 50, 51 Elternbeiträge, Elternbeitragsfreiheit
 - weiteres elternbeitragsfreies Kindergartenjahr
 - Gleiche Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind anzustreben
 - Klarstellung: keine Erhebung von Zusatzbeiträgen

Produkt **0601**
Tageseinrichtungen für Kinder

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	39,89	39,63	39,87	+0,24

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen enthalten die Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße. Da die Zertifizierung des Gütesiegels "Familienzentrum NRW" - bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 - nur bis Oktober 2020 gültig gewesen ist, erfolgte auch nur bis zu diesem Zeitpunkt die Berücksichtigung der Bezuschussung des Familienzentrums. Im Laufe des Jahres 2020 hat sich das Familienzentrum jedoch erneut zertifizieren können, sodass eine Weiterbewilligung des Zuschusses erfolgt ist. Im Rahmen der KiBiz-Reform zum 01.08.2020 beträgt der jährliche Zuschuss 20.000 EUR abzüglich des Trägeranteiles von 12,5%. Bis zum 31.07.2020 betrug der jährliche Zuschuss nur 13.000 EUR abzüglich des Trägeranteils in Höhe von 21%.

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 2019/2020 als auch im Kindergartenjahr 2020/21 Überbelegungen, damit allen Ü-3 Kindern ein Platz angeboten werden konnte. Im Rahmen der KiBiz-Reform zum 01.08.2020 wurde der Eigenanteil der kommunalen Träger von 21% auf 12,5% gesenkt und die Beträge für die Kindpauschalen erhöht.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus als ursprünglich geplant. Hierbei handelt es sich um vertraglich geregelte Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen der AWO, des CJD und des DRK. Die Höhe der zu gewährenden Zuschüsse hängen von den Landeszuweisungen ab, die sich aus der Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie dem wöchentlichen Betreuungsvolumen zusammensetzt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war die tatsächliche Gruppenstruktur 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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	7.257,10	235,44	0	4.079,70	3.844,26	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
10	= Ordentliche Erträge	7.257,10	235,44	0	4.079,70	3.844,26	0
11	- Personalaufwendungen	-9.021,85	-9.146,05	0	-9.118,18	27,87	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	-92.620,80	-96.875,00	0	-96.640,70	234,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.642,65	-106.021,05	0	-105.758,88	262,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.385,55	-105.785,61	0	-101.679,18	4.106,43	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.385,55	-105.785,61	0	-101.679,18	4.106,43	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.385,55	-105.785,61	0	-101.679,18	4.106,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.762,58	-9.916,36	0	-6.610,43	3.305,93	0
29	= Teilergebnis	-107.148,13	-115.701,97	0	-108.289,61	7.412,36	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-107.148,13	-115.701,97	0	-108.289,61	7.412,36	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	7.019,16	0	0,00	3.858,12	3.858,12	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.019,16	0	0,00	3.858,12	3.858,12	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.653,82	-8.765	0,00	-8.713,48	51,33	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	-92.620,80	-96.875	0,00	-96.640,70	234,30	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.274,62	-105.640	0,00	-105.354,18	285,63	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.255,46	-105.640	0,00	-101.496,06	4.143,75	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0602**
Kinder- und Jugendförderung

Lagebericht

Die Ferienspiele wurden in 2020 vom Jugendzentrum Klingerhuf und dem CVJM Neukirchen e.V. organisiert und durchgeführt. Das Jugendzentrum Klingerhuf hat aufgrund der Corona-Pandemie mehr Kinder betreut und hat einen weiteren Zuschuss in Höhe von 1.277 EUR zu dem bereits beschlossenen 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 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 2020 Zuschüsse für die Arbeit des Stadtjugendrings, der Jugendeinrichtungen und des Streetworkers geleistet (Transferaufwendungen).

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,13	0,13	0,13	---

Erläuterungen

-

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.519,76	577.700,00	0	185.961,96	-391.738,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.734,47	67.000,00	0	20.185,57	-46.814,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,49	0,00	0	10.987,66	10.987,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.473,99	43.606,24	0	36.929,08	-6.677,16	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.512,76	0,00	0	8.995,84	8.995,84	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	666.016,47	690.806,24	0	265.560,11	-425.246,13	0
11	- Personalaufwendungen	-162.829,06	-188.120,01	0	-169.265,44	18.854,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.569,51	-1.148.380,00	0	-937.062,17	211.317,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.349,99	-63.105,01	0	-55.279,75	7.825,26	0
15	- Transferaufwendungen	-60.410,31	-142.829,00	0	-65.836,82	76.992,18	-76.616
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.388,60	-120.900,00	0	-41.940,04	78.959,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.388.547,47	-1.663.334,02	0	-1.269.384,22	393.949,80	-76.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-722.531,00	-972.527,78	0	-1.003.824,11	-31.296,33	-76.616
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-722.531,00	-972.527,78	0	-1.003.824,11	-31.296,33	-76.616
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-722.531,00	-972.527,78	0	-1.003.824,11	-31.296,33	-76.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	35.721,00	35.721,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.588,69	-212.496,41	0	-181.973,22	30.523,19	0
29	= Teilergebnis	-884.119,69	-1.185.024,19	0	-1.150.076,33	34.947,86	-76.616
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-884.119,69	-1.185.024,19	0	-1.150.076,33	34.947,86	-76.616

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	514.218,37	577.700	0,00	191.675,04	-386.024,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.823,59	67.000	0,00	20.259,94	-46.740,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,49	0	0,00	10.987,66	10.987,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36,30	41	0,00	27.101,83	27.061,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.353,75	644.741	0,00	250.024,47	-394.716,09	0
10	- Personalauszahlungen	-145.287,76	-177.715	0,00	-166.633,94	11.081,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.456,06	-1.148.380	0,00	-989.865,55	158.514,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-60.410,31	-142.829	0,00	-65.836,82	76.992,18	-76.616
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.712,00	-120.900	0,00	-52.082,32	68.817,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.866,13	-1.589.824	0,00	-1.274.418,63	315.405,78	-76.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-748.512,38	-945.084	0,00	-1.024.394,16	-79.310,31	-76.616
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.750,00	806.100	0,00	480.000,00	-326.100,00	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	177.750,00	806.100	0,00	480.000,00	-326.100,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.703,77	-1.298.767	-186.736,68	-490.974,90	807.791,92	-796.888
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.102,25	-10.000	0,00	-3.278,00	6.722,00	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.806,02	-1.308.767	-186.736,68	-494.252,90	814.513,92	-796.888
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.943,98	-502.667	-186.736,68	-14.252,90	488.413,92	-796.888

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.500,00	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	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	36.223,36	32.892,28	0	23.719,13	-9.173,15	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	6.512,76	0,00	0	8.995,84	8.995,84	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.236,12	35.392,28	0	35.214,97	-177,31	0
11 -	Personalaufwendungen	-48.702,31	-45.390,18	0	-55.062,97	-9.672,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-984,42	-1.000,00	0	-872,50	127,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-47.681,58	-42.888,45	0	-35.684,27	7.204,18	0
15 -	Transferaufwendungen	-60.410,31	-142.829,00	0	-65.836,82	76.992,18	-76.616
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,81	-64.800,00	0	-100,98	64.699,02	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-157.885,43	-296.907,63	0	-157.557,54	139.350,09	-76.616
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.649,31	-261.515,35	0	-122.342,57	139.172,78	-76.616
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.649,31	-261.515,35	0	-122.342,57	139.172,78	-76.616
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.649,31	-261.515,35	0	-122.342,57	139.172,78	-76.616
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.770,26	-178.861,85	0	-153.455,96	25.405,89	0
29 =	Teilergebnis	-229.419,57	-440.377,20	0	-275.798,53	164.578,67	-76.616
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-229.419,57	-440.377,20	0	-275.798,53	164.578,67	-76.616

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	21,78	24	0,00	0,00	-24,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,78	24	0,00	0,00	-24,36	0
10	- Personalauszahlungen	-41.095,01	-42.743	0,00	-52.352,51	-9.609,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-984,42	-1.000	0,00	-872,50	127,50	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-60.410,31	-142.829	0,00	-65.836,82	76.992,18	-76.616
15	- Sonstige Auszahlungen	-106,67	-64.800	0,00	-101,48	64.698,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.596,41	-251.372	0,00	-119.163,31	132.209,03	-76.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.574,63	-251.348	0,00	-119.163,31	132.184,67	-76.616
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.750,00	806.100	0,00	480.000,00	-326.100,00	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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	177.750,00	806.100	0,00	480.000,00	-326.100,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.703,77	-1.298.767	-186.736,68	-490.974,90	807.791,92	-796.888
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-73.703,77	-1.298.767	-186.736,68	-490.974,90	807.791,92	-796.888
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.046,23	-492.667	-186.736,68	-10.974,90	481.691,92	-796.888

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000762: Zentrale Fußballanlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.750,00	806.100	0	480.000,00	-326.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	177.750,00	806.100	0	480.000,00	-326.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.703,77	-1.283.766	-171.736	-484.637,09	799.129,20	-796.888
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.703,77	-1.283.766	-171.736	-484.637,09	799.129,20	-796.888
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.046,23	-477.666	-171.736	-4.637,09	473.029,20	-796.888

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000763: Erw. Wettkampfanlage (Sportanlage)								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.001	-15.001	-6.337,81	8.662,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.001	-15.001	-6.337,81	8.662,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.001	-15.001	-6.337,81	8.662,72	0

Produkt 0801
Sportförderung, Sportstätten

Lagebericht

Im Jahr 2020 wurde mit den Baumaßnahmen

- neue 2-fach Sporthalle Jahnstraße
- ZentraleFußballanlage (zwei weitere Kunstrasenspielfelder und ein Funktionsgebäude)

begonnen. Die Sporthalle wird im Herbst 2021 fertiggestellt, die Zentrale Fußballanlage voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,70	0,70	0,79	+0,09

Erläuterungen

Aktivierter Eigenleistung

Dabei handelt es sich um in Euro bewertete Leistungen des Tiefbauamtes und des Hochbauamtes für Planungen der Zentralen Fußballanlage mit Funktionsgebäude.

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	511.519,76	577.700,00	0	185.961,96	-391.738,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.734,47	67.000,00	0	20.185,57	-46.814,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,49	0,00	0	10.987,66	10.987,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.250,63	10.713,96	0	13.209,95	2.495,99	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	= Ordentliche Erträge	620.780,35	655.413,96	0	230.345,14	-425.068,82	0
11	- Personalaufwendungen	-114.126,75	-142.729,83	0	-114.202,47	28.527,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.585,09	-1.147.380,00	0	-936.189,67	211.190,33	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.668,41	-20.216,56	0	-19.595,48	621,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.281,79	-56.100,00	0	-41.839,06	14.260,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.230.662,04	-1.366.426,39	0	-1.111.826,68	254.599,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.881,69	-711.012,43	0	-881.481,54	-170.469,11	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.881,69	-711.012,43	0	-881.481,54	-170.469,11	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.881,69	-711.012,43	0	-881.481,54	-170.469,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	35.721,00	35.721,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.818,43	-33.634,56	0	-28.517,26	5.117,30	0
29	= Teilergebnis	-654.700,12	-744.646,99	0	-874.277,80	-129.630,81	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-654.700,12	-744.646,99	0	-874.277,80	-129.630,81	0

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	514.218,37	577.700	0,00	191.675,04	-386.024,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.823,59	67.000	0,00	20.259,94	-46.740,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,49	0	0,00	10.987,66	10.987,66	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,52	16	0,00	27.101,83	27.085,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.331,97	644.716	0,00	250.024,47	-394.691,73	0
10	- Personalauszahlungen	-104.192,75	-134.972	0,00	-114.281,43	20.690,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.056.471,64	-1.147.380	0,00	-988.993,05	158.386,95	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	-75.605,33	-56.100	0,00	-51.980,84	4.119,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.269,72	-1.338.452	0,00	-1.155.255,32	183.196,75	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-645.937,75	-693.736	0,00	-905.230,85	-211.494,98	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-7.102,25	-10.000	0,00	-3.278,00	6.722,00	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.102,25	-10.000	0,00	-3.278,00	6.722,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.102,25	-10.000	0,00	-3.278,00	6.722,00	0

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-7.102,25	-10.000	0	-3.278,00	6.722,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.102,25	-10.000	0	-3.278,00	6.722,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.102,25	-10.000	0	-3.278,00	6.722,00	0

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 musste der Bad- und Saunabetrieb in 2020 für insgesamt 7 Monate eingestellt werden. Ab der zweiten Jahreshälfte waren zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorgaben während der Öffnungszeiten Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs der einzulassenden Besucher und der möglichen Zeitfenster notwendig. Dies hatte signifikante Auswirkungen sowohl auf die Erlös- als auch auf die Kostensituation und führte zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Planansatz.

Auch im Jahr 2020 befand sich die Nachfrage nach Kurs-/Eventangeboten wie Poolpartys und Saunatreffs auf hohem Niveau, jedoch musste das Angebot pandemiebedingt stark eingeschränkt werden.

Der Bistrobetrieb erfolgte im Jahr 2020 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 Schwimm- und Saunabetriebes aufgrund von geplanten Instandsetzungsmaßnahmen vorläufig gesichert.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,36	2,51	2,50	-0,01

Erläuterungen

Einheitlich ist eine Öffnungszeit für die Öffentlichkeit von 4.032,5 Std. unterstellt (Wert 2011). Die Wasserfläche im Bad beträgt 450 m². In den Betriebskosten sind die Umlagen aus ILV enthalten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Eine steuerrechtliche Änderung führte beim BgA Freizeitbad dazu, dass die fiktiven Umsätze aus dem Schul- und Vereinsschwimmen als „unentgeltliche Wertabgabe“ nicht mehr versteuert werden müssen. Diese Umsätze (bisher öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) werden deshalb ab dem Jahr 2020 unter der Position „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ gebucht. Darüber hinaus führte die Schließung der Einrichtungen zu einem deutlichen Rückgang der erzielten Erlöse.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Durch die Schließung der Einrichtungen inkl. des Bistros wurden deutlich weniger Erlöse aus dem Bistrobetrieb realisiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verbesserung resultiert aus der Gutschrift zu viel geleisteter Zahlungen für Energiekosten aus Vorjahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2020 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. Neben der Einstellung der Dienstleistungen für externe Reinigungsarbeiten ab Mitte März 2020 (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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	48.000,00	78.688,00	0	17.650,00	-61.038,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.453,60	10.500,00	0	9.007,00	-1.493,00	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	10.780,62	10.903,20	0	10.312,02	-591,18	0
8 +	Aktivierete 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
10 =	Ordentliche Erträge	71.643,25	103.000,20	0	37.378,05	-65.622,15	0
11 -	Personalaufwendungen	-399.947,92	-424.254,57	0	-429.675,21	-5.420,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,37	-600,00	0	0,00	600,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-887,18	-4.400,01	0	-2.033,66	2.366,35	0
15 -	Transferaufwendungen	-44.607,36	-208.533,59	-129.122	-2.688,80	205.844,79	-205.845
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.531,50	-270.289,75	-189.090	-83.133,76	187.155,99	-186.348
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-569.245,33	-908.077,92	-318.211	-517.531,43	390.546,49	-392.193
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-497.602,08	-805.077,72	-318.211	-480.153,38	324.924,34	-392.193
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-497.602,08	-805.077,72	-318.211	-480.153,38	324.924,34	-392.193
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-497.602,08	-805.077,72	-318.211	-480.153,38	324.924,34	-392.193
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.046,07	101.488,51	0	60.598,09	-40.890,42	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.388,77	-246.191,28	0	-232.245,93	13.945,35	0
29 =	Teilergebnis	-752.944,78	-949.780,49	-318.211	-651.801,22	297.979,27	-392.193
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-752.944,78	-949.780,49	-318.211	-651.801,22	297.979,27	-392.193

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	48.000,00	78.688	0,00	17.650,00	-61.038,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153,20	10.500	0,00	9.228,90	-1.271,10	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.562,23	89.597	0,00	27.287,93	-62.309,07	0
10	- Personalauszahlungen	-384.003,95	-406.598	0,00	-409.577,54	-2.979,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,37	-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	-44.607,36	-208.534	-129.121,59	-2.688,80	205.844,79	-205.845
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.355,29	-270.290	-189.089,75	-111.391,02	158.898,73	-186.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.237,97	-886.021	-318.211,34	-523.657,36	362.363,99	-392.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-469.675,74	-796.424	-318.211,34	-496.369,43	300.054,92	-392.193
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-21.700
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.632,36	-5.000	0,00	-1.031,54	3.968,46	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.632,36	-5.000	0,00	-1.031,54	3.968,46	-21.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.632,36	-5.000	0,00	-1.031,54	3.968,46	-21.700

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	48.000,00	78.688,00	0	17.650,00	-61.038,00	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	3.422,71	3.513,60	0	3.323,71	-189,89	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	= Ordentliche Erträge	51.422,71	82.201,60	0	20.973,71	-61.227,89	0
11	- Personalaufwendungen	-136.046,00	-145.805,84	0	-147.701,24	-1.895,40	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	-44.607,36	-208.533,59	-129.122	-2.688,80	205.844,79	-205.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.531,50	-234.389,75	-183.390	-78.201,75	156.188,00	-156.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.184,86	-588.729,18	-312.511	-228.591,79	360.137,39	-362.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.762,15	-506.527,58	-312.511	-207.618,08	298.909,50	-362.032
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.762,15	-506.527,58	-312.511	-207.618,08	298.909,50	-362.032
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.762,15	-506.527,58	-312.511	-207.618,08	298.909,50	-362.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.266,56	10.699,92	0	10.266,56	-433,36	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.451,15	-79.337,40	0	-74.856,14	4.481,26	0
29	= Teilergebnis	-358.946,74	-575.165,06	-312.511	-272.207,66	302.957,40	-362.032
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.946,74	-575.165,06	-312.511	-272.207,66	302.957,40	-362.032

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	48.000,00	78.688	0,00	17.650,00	-61.038,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000,00	78.688	0,00	17.650,00	-61.038,00	0
10	- Personalauszahlungen	-131.112,58	-140.116	0,00	-140.996,95	-881,03	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	-44.607,36	-208.534	-129.121,59	-2.688,80	205.844,79	-205.845
15	- Sonstige Auszahlungen	-101.355,29	-234.390	-183.389,75	-106.459,01	127.930,74	-156.187
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.075,23	-583.039	-312.511,34	-250.144,76	332.894,50	-362.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-229.075,23	-504.351	-312.511,34	-232.494,76	271.856,50	-362.032
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

Produkt **0901**
Stadtentwicklungsplanung

Lagebericht

Dieses Produkt konnte in den zurückliegenden Jahren aufgrund prioritärer Aufgaben nur punktuell bearbeitet werden.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,87	1,94	1,95	+0,01

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2): Die große Nachfrage aus dem Jahr 2018 für das Hof- und Fassadenprogramm hat sich leider auch in 2020 nicht fortgesetzt. Zum einen kann es auf den personellen Wechsel beim Quartiersmanagement zurückzuführen sein, zum anderen ist derzeit allerdings auch ein hoher Handwerkerangel in der Baubranche zu verzeichnen, sodass viele Leistungen nicht erbracht werden konnten.

Transferaufwendungen (lfd. 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 (lfd. Nr. 16) beinhalten Gutachten, Konzepte etc. für die Stadtentwicklung. In den Haushalt 2020 wurden derartige Arbeiten für die Stadt im Ganzen sowie speziell für das IHK Dorf Neukirchen eingeplant. Aufgrund der pandemischen Lage konnten Bürgerbefragungen und –beteiligungen nicht 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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.237,00	5.000,00	0	4.575,00	-425,00	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	4.612,42	4.672,80	0	4.431,61	-241,19	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
10 =	Ordentliche Erträge	10.849,42	9.672,80	0	9.006,61	-666,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-170.940,12	-182.045,95	0	-184.389,45	-2.343,50	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	-35.700,00	-5.700	-4.899,83	30.800,17	-30.161
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-170.940,12	-217.745,95	-5.700	-189.289,28	28.456,67	-30.161
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.090,70	-208.073,15	-5.700	-180.282,67	27.790,48	-30.161
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.090,70	-208.073,15	-5.700	-180.282,67	27.790,48	-30.161
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-160.090,70	-208.073,15	-5.700	-180.282,67	27.790,48	-30.161
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.319,09	-105.510,48	0	-99.808,13	5.702,35	0
29 =	Teilergebnis	-322.409,79	-313.583,63	-5.700	-280.090,80	33.492,83	-30.161
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-322.409,79	-313.583,63	-5.700	-280.090,80	33.492,83	-30.161

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.037,00	5.000	0,00	4.650,00	-350,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.037,00	5.000	0,00	4.650,00	-350,00	0
10	- Personalauszahlungen	-164.189,40	-174.479	0,00	-175.665,90	-1.187,03	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	-35.700	-5.700,00	-4.899,83	30.800,17	-30.161
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.189,40	-210.179	-5.700,00	-180.565,73	29.613,14	-30.161
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.152,40	-205.179	-5.700,00	-175.915,73	29.263,14	-30.161
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-21.700
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-21.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-21.700

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000884: Flächenermittlung Neukirchener Ring							
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	-21.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-21.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-21.700

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 2020 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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,52	2,58	2,60	+0,02

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr.16): Für die Erstellung des B-Plans Nr. 165 Neukirchener Ring wurden die erforderlichen Gutachten in Auftrag gegeben. Bisher konnten die Pachtverträge mit dem Landwirt nicht wie ursprünglich geplant aufgekündigt werden, sodass die Erstellung der Gutachten um mindestens ein Jahr verschoben werden musste.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.216,60	5.500,00	0	4.432,00	-1.068,00	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	2.745,49	2.716,80	0	2.556,70	-160,10	0
8 +	Aktiviert 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
10 =	Ordentliche Erträge	9.371,12	11.125,80	0	7.397,73	-3.728,07	0
11 -	Personalaufwendungen	-92.961,80	-96.402,78	0	-97.584,52	-1.181,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,37	-600,00	0	0,00	600,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-887,18	-4.400,01	0	-2.033,66	2.366,35	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	-32,18	167,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-94.120,35	-101.602,79	0	-99.650,36	1.952,43	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.749,23	-90.476,99	0	-92.252,63	-1.775,64	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.749,23	-90.476,99	0	-92.252,63	-1.775,64	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.749,23	-90.476,99	0	-92.252,63	-1.775,64	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.779,51	90.788,59	0	50.331,53	-40.457,06	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.618,53	-61.343,40	0	-57.581,66	3.761,74	0
29 =	Teilergebnis	-71.588,25	-61.031,80	0	-99.502,76	-38.470,96	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-71.588,25	-61.031,80	0	-99.502,76	-38.470,96	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	6.116,20	5.500	0,00	4.578,90	-921,10	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.525,23	5.909	0,00	4.987,93	-921,07	0
10	- Personalauszahlungen	-88.701,97	-92.003	0,00	-92.914,69	-911,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-271,37	-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	0,00	-200	0,00	-32,18	167,82	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.973,34	-92.803	0,00	-92.946,87	-143,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.448,11	-86.894	0,00	-87.958,94	-1.064,72	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-12.632,36	-5.000	0,00	-1.031,54	3.968,46	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.632,36	-5.000	0,00	-1.031,54	3.968,46	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.632,36	-5.000	0,00	-1.031,54	3.968,46	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000473: Erwerb von Luftbildern

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.836,68	-5.000	0	-1.031,54	3.968,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.836,68	-5.000	0	-1.031,54	3.968,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.836,68	-5.000	0	-1.031,54	3.968,46	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000740: Ersatzbeschaffung Vermessungsgerät

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.795,68	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.795,68	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.795,68	0	0	0,00	0,00	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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	---

Erläuterungen

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	161.823,83	185.000,00	0	135.213,50	-49.786,50	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	16.248,57	73.457,72	0	102.894,74	29.437,02	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
10 =	Ordentliche Erträge	178.072,40	278.457,72	0	238.108,24	-40.349,48	0
11 -	Personalaufwendungen	-431.640,79	-408.942,77	0	-384.216,33	24.726,44	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	-5.629,19	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-437.269,98	-440.942,77	0	-384.216,33	56.726,44	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.197,58	-162.485,05	0	-146.108,09	16.376,96	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.197,58	-162.485,05	0	-146.108,09	16.376,96	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.197,58	-162.485,05	0	-146.108,09	16.376,96	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494,90	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.853,84	-234.499,76	0	-227.846,60	6.653,16	0
29 =	Teilergebnis	-622.556,52	-396.984,81	0	-373.954,69	23.030,12	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.556,52	-396.984,81	0	-373.954,69	23.030,12	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	182.620,61	185.000	0,00	124.738,73	-60.261,27	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	2.823,49	2.162	0,00	1.365,71	-796,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.444,10	207.162	0,00	126.104,44	-81.057,68	0
10	- Personalauszahlungen	-383.015,44	-389.146	0,00	-363.035,05	26.111,32	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	-1.289,96	-12.000	0,00	-3.522,40	8.477,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.305,40	-421.146	0,00	-366.557,45	54.588,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.861,30	-213.984	0,00	-240.453,01	-26.468,76	0
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	16.641,61	0	0,00	33.088,39	33.088,39	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	16.641,61	0	0,00	33.088,39	33.088,39	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.641,61	0	0,00	33.088,39	33.088,39	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	161.823,83	185.000,00	0	135.213,50	-49.786,50	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	16.248,57	73.457,72	0	102.894,74	29.437,02	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	= Ordentliche Erträge	178.072,40	278.457,72	0	238.108,24	-40.349,48	0
11	- Personalaufwendungen	-431.640,79	-408.942,77	0	-384.216,33	24.726,44	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	-5.629,19	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.269,98	-440.942,77	0	-384.216,33	56.726,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.197,58	-162.485,05	0	-146.108,09	16.376,96	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.197,58	-162.485,05	0	-146.108,09	16.376,96	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.197,58	-162.485,05	0	-146.108,09	16.376,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494,90	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-363.853,84	-234.499,76	0	-227.846,60	6.653,16	0
29	= Teilergebnis	-622.556,52	-396.984,81	0	-373.954,69	23.030,12	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-622.556,52	-396.984,81	0	-373.954,69	23.030,12	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	182.620,61	185.000	0,00	124.738,73	-60.261,27	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	2.823,49	2.162	0,00	1.365,71	-796,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.444,10	207.162	0,00	126.104,44	-81.057,68	0
10	- Personalauszahlungen	-383.015,44	-389.146	0,00	-363.035,05	26.111,32	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	-1.289,96	-12.000	0,00	-3.522,40	8.477,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.305,40	-421.146	0,00	-366.557,45	54.588,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.861,30	-213.984	0,00	-240.453,01	-26.468,76	0
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	16.641,61	0	0,00	33.088,39	33.088,39	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	16.641,61	0	0,00	33.088,39	33.088,39	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.641,61	0	0,00	33.088,39	33.088,39	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.641,61	0	0	33.088,39	33.088,39	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.641,61	0	0	33.088,39	33.088,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.641,61	0	0	33.088,39	33.088,39	0

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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,40	5,40	5,43	+0,03

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Ifd. 4) sind abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie den Bauvorhaben selbst. Leider hat sich die Baureifmachung des Baugebietes Sittermannstraße auf dem ehemaligen Sportplatz durch den Investor und aufgrund fehlender Ratsbeschlüsse verzögert, sodass die erwarteten Bauanträge nicht gestellt werden konnten.

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13) wurden jeweils 20.000 € für Ersatzvornahmen eingestellt. Die Kosten für Ersatzvornahmen sind erstattungsfähig. In 2020 musste nicht zu diesem Zwangsmittel gegriffen werden, wodurch sich die Abweichungen ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16): Die Gelder wurden für die Umstellung der Fachsoftware Prosoz nach dem Angebot des Anbieters eingestellt. Im Laufe der Umstellung hat sich herausgestellt, dass einige der angebotenen Leistungen nicht abgerufen werden mussten, da sie durch das eigene Personal geleistet werden konnten.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ifd. Nr. 104) sind abhängig von der Anzahl der erforderlichen abzulösenden Stellplätze je Bauvorhaben. In 2020 mussten aufgrund der eingereichten Bauanträge mehr Stellplätze als erwartet abgelöst werden.

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	178.255,29	178.174,67	0	177.725,35	-449,32	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.899.291,55	8.545.534,43	0	8.550.812,71	5.278,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.784,39	186.735,00	0	123.012,22	-63.722,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.526,55	109.509,00	0	433.881,71	324.372,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	372.900,22	314.853,10	0	372.052,78	57.199,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.925,39	22.600,00	0	3.894,81	-18.705,19	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.854.683,39	9.357.406,20	0	9.661.379,58	303.973,38	0
11	- Personalaufwendungen	-963.357,87	-994.283,59	0	-944.573,86	49.709,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.046.738,85	-3.890.480,00	-351.500	-3.586.457,25	304.022,75	-133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.045.817,25	-1.088.159,95	0	-1.071.316,32	16.843,63	0
15	- Transferaufwendungen	-2.106.584,15	-2.345.500,00	0	-2.337.406,83	8.093,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.489,77	-92.022,00	0	-365.161,12	-273.139,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.331.987,89	-8.410.445,54	-351.500	-8.304.915,38	105.530,16	-133.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.522.695,50	946.960,66	-351.500	1.356.464,20	409.503,54	-133.000
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.522.695,50	946.960,66	-351.500	1.356.464,20	409.503,54	-133.000
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.522.695,50	946.960,66	-351.500	1.356.464,20	409.503,54	-133.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.036,79	5.900,00	0	4.825,32	-1.074,68	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-905.543,76	-736.752,47	0	-685.632,74	51.119,73	0
29	= Teilergebnis	625.188,53	216.108,19	-351.500	675.656,78	459.548,59	-133.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	625.188,53	216.108,19	-351.500	675.656,78	459.548,59	-133.000

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	7.500.048,47	7.485.700	0,00	7.689.150,32	203.450,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.347,06	186.600	0,00	57.010,28	-129.589,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.814,90	377.500	0,00	281.425,36	-96.074,64	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.797,84	217	0,00	2.625,32	2.407,88	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.012.008,27	8.050.017	0,00	8.030.211,28	-19.806,16	0
10	- Personalauszahlungen	-881.283,38	-948.357	0,00	-899.300,05	49.057,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.138.884,03	-4.166.357	-395.257,00	-3.540.646,73	625.710,27	-220.282
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.106.584,15	-2.345.500	0,00	-2.337.406,83	8.093,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.337,91	-85.300	0,00	-73.432,43	11.867,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.200.089,47	-7.545.514	-395.257,00	-6.850.786,04	694.728,27	-220.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.811.918,80	504.503	-395.257,00	1.179.425,24	674.922,11	-220.282
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	32.311,42	32.311,42	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	152.548,14	305.500	0,00	32.900,52	-272.599,48	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	152.548,14	305.500	0,00	65.211,94	-240.288,06	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.242,88	-2.172.769	-1.017.968,64	-139.548,71	2.033.219,93	-907.116
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.685,25	-81.331	-34.831,00	-43.792,85	37.538,15	-34.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.263.852,03	-270.000	0,00	-99.723,27	170.276,73	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.762.780,16	-2.524.100	-1.052.799,64	-283.064,83	2.241.034,81	-941.116
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.610.232,02	-2.218.600	-1.052.799,64	-217.852,89	2.000.746,75	-941.116

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.672.923,95	3.018.000,00	0	2.980.865,68	-37.134,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.709,17	186.600,00	0	120.287,73	-66.312,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.898,15	87.500,00	0	265.973,54	178.473,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.079,58	4.693,92	0	6.335,02	1.641,10	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	= Ordentliche Erträge	3.058.610,85	3.296.793,92	0	3.373.461,97	76.668,05	0
11	- Personalaufwendungen	-95.989,25	-101.938,25	0	-109.766,19	-7.827,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.573,01	-2.750.700,00	0	-2.810.121,66	-59.421,66	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	-73.009,35	-67.650,00	0	-67.240,94	409,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.633.571,61	-2.920.288,25	0	-2.987.128,79	-66.840,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.039,24	376.505,67	0	386.333,18	9.827,51	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.039,24	376.505,67	0	386.333,18	9.827,51	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	425.039,24	376.505,67	0	386.333,18	9.827,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,40	5.900,00	0	2.248,20	-3.651,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-466.360,47	-430.622,62	0	-408.109,13	22.513,49	0
29	= Teilergebnis	-36.209,83	-48.216,95	0	-19.527,75	28.689,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.209,83	-48.216,95	0	-19.527,75	28.689,20	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	2.646.172,07	2.348.000	0,00	2.401.596,10	53.596,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.449,19	186.600	0,00	54.415,93	-132.184,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.731,99	87.500	0,00	129.439,10	41.939,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,36	5	0,00	581,10	576,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.034.357,61	2.622.105	0,00	2.586.032,23	-36.072,69	0
10	- Personalauszahlungen	-90.542,98	-97.215	0,00	-103.851,02	-6.636,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.459.500,30	-2.750.700	0,00	-2.737.054,59	13.645,41	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	-62.337,02	-67.650	0,00	-62.719,27	4.930,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.612.380,30	-2.915.565	0,00	-2.903.624,88	11.939,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.977,31	-293.460	0,00	-317.592,65	-24.133,00	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-9.177,28	0	0,00	-1.733,12	-1.733,12	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.177,28	0	0,00	-1.733,12	-1.733,12	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.177,28	0	0,00	-1.733,12	-1.733,12	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000666: Ersatzbeschaff. Festwert Papierbehälter							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.177,28	0	0	-1.733,12	-1.733,12	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.177,28	0	0	-1.733,12	-1.733,12	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.177,28	0	0	-1.733,12	-1.733,12	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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,62	1,57	1,78	+0,21

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 Altpapiermenge nimmt ab und die Erlöse aus der Verwertung von Altpapier und insbesondere von Altkleidern sind im Vergleich zu den Vorjahren stark rückläufig und liegen rund 66.000 EUR unter der Planung.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich grundsätzlich um die Aufwandsentschädigungen für die Abfallberatung (ca. 7.000 EUR) und die Mitbenutzung der kommunalen Altpapiertonne durch das duale System (ca. 80.000 EUR), Verwertungserlöse aus dem Anteil der Verkaufsverpackungen der KWA (ca. 39.000 EUR) sowie ggf. Rücklagenerstattungen des Kreises Wesel aus der Gebührenkalkulation (ca. 121.000 EUR) oder Gebührenerstattungen aus der Kreisgebühr für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott (Wertstoffmobil). Die Erstattung aus den Rücklagen des Kreises Wesel ist rd. 70.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Die Erstattungen fließen gebührenmindernd in die Abfallgebühr ein.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) betreffen die Unternehmervergütung für die Abfallsammlung und die Kosten für die Beseitigung der Abfälle. Das Ergebnis liegt rd. 59.000 EUR über dem geplanten Ansatz. Die Veränderung ist durch den geänderten Abrechnungsmodus im Zusammenhang mit den neuen Verträgen ab Januar 2020 eingetreten.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	175.242,05	175.592,53	0	174.271,00	-1.321,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172.360,34	5.459.534,43	0	5.506.833,06	47.298,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.628,40	16.000,00	0	145.395,20	129.395,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.693,64	299.798,14	0	356.317,24	56.519,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.925,39	22.600,00	0	3.894,81	-18.705,19	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.726.849,82	5.973.525,10	0	6.186.711,31	213.186,21	0
11	- Personalaufwendungen	-583.166,41	-572.929,29	0	-531.301,40	41.627,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.110,43	-861.500,00	-351.500	-518.282,12	343.217,88	-133.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-980.672,49	-1.011.341,52	0	-992.594,43	18.747,09	0
15	- Transferaufwendungen	-2.098.190,25	-2.336.000,00	0	-2.327.380,26	8.619,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.348,32	-4.650,00	0	-287.685,29	-283.035,29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.052.487,90	-4.786.420,81	-351.500	-4.657.243,50	129.177,31	-133.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.674.361,92	1.187.104,29	-351.500	1.529.467,81	342.363,52	-133.000
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.674.361,92	1.187.104,29	-351.500	1.529.467,81	342.363,52	-133.000
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.674.361,92	1.187.104,29	-351.500	1.529.467,81	342.363,52	-133.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.925,39	0,00	0	2.577,12	2.577,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.750,78	-182.345,40	0	-168.461,32	13.884,08	0
29	= Teilergebnis	1.386.536,53	1.004.758,89	-351.500	1.363.583,61	358.824,72	-133.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.386.536,53	1.004.758,89	-351.500	1.363.583,61	358.824,72	-133.000

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	4.800.176,60	5.069.700	0,00	5.225.031,30	155.331,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.082,91	284.000	0,00	138.043,08	-145.956,92	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.792,03	211	0,00	2.042,45	1.831,61	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.920.051,54	5.353.911	0,00	5.365.116,83	11.205,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-519.759,98	-546.343	0,00	-505.910,92	40.432,49	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.713,04	-1.154.207	-395.257,00	-573.271,44	580.935,56	-220.282
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.098.190,25	-2.336.000	0,00	-2.327.380,26	8.619,74	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-595,63	-4.650	0,00	-3.141,13	1.508,87	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.041.258,90	-4.041.200	-395.257,00	-3.409.703,75	631.496,66	-220.282
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.878.792,64	1.312.710	-395.257,00	1.955.413,08	642.702,65	-220.282
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	32.311,42	32.311,42	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	152.548,14	305.500	0,00	32.900,52	-272.599,48	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	152.548,14	305.500	0,00	65.211,94	-240.288,06	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-474.242,88	-2.172.769	-1.017.968,64	-139.548,71	2.033.219,93	-907.116
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	-1.263.852,03	-270.000	0,00	-99.723,27	170.276,73	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.738.094,91	-2.442.769	-1.017.968,64	-239.271,98	2.203.496,66	-907.116
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.585.546,77	-2.137.269	-1.017.968,64	-174.060,04	1.963.208,60	-907.116

11 Ver- und Entsorgung
1102 Planung und Bau Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-357.000	0	0,00	357.000,00	-27.007
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-357.000	0	0,00	357.000,00	-27.007
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-357.000	0	0,00	357.000,00	-27.007

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000130: Sanierung MW-Kanal Nord- und Jahnstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.721,56	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.721,56	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.721,56	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	80.494,25	0	0	218,24	218,24	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.494,25	0	0	218,24	218,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.494,25	0	0	218,24	218,24	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000155: Bergschadensanierung RAG, Baunebenkosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-65.540,88	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.540,88	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.540,88	-70.000	0	0,00	70.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-5.060,41	0	0	-9,37	-9,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.060,41	0	0	-9,37	-9,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.060,41	0	0	-9,37	-9,37	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-6.500,00	-259.371	-259.371	-4.500,00	254.871,00	-324.871
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.500,00	-259.371	-259.371	-4.500,00	254.871,00	-324.871
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500,00	-259.371	-259.371	-4.500,00	254.871,00	-324.871

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000257: Fernwirkssystem und Durchflussmessungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.598,45	-127.000	-84.000	-76.968,87	50.031,13	-37.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.598,45	-127.000	-84.000	-76.968,87	50.031,13	-37.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.598,45	-127.000	-84.000	-76.968,87	50.031,13	-37.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-296.140,06	0	0	-34.737,53	-34.737,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-296.140,06	0	0	-34.737,53	-34.737,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.140,06	0	0	-34.737,53	-34.737,53	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000261: RW-Kanal Hoch/Amsel/Drossel/Finken (RAG)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.134,50	36.500	0	0,00	-36.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.134,50	36.500	0	0,00	-36.500,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.194,84	0	0	-26.860,25	-26.860,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-330.194,84	0	0	-26.860,25	-26.860,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-292.060,34	36.500	0	-26.860,25	-63.360,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000264: Erneuerung MW-Kanal 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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000269: Sanierung MW-Kanal Ebertstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.000	0	0,00	54.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	0,00	54.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-54.000	0	0,00	54.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-10.059,62	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.059,62	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.059,62	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-5.935,17	-107.800	-11.000	0,00	107.800,00	-30.588
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.935,17	-107.800	-11.000	0,00	107.800,00	-30.588
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.935,17	-107.800	-11.000	0,00	107.800,00	-30.588

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-17.800	-17.800	0,00	17.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.800	-17.800	0,00	17.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.800	-17.800	0,00	17.800,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000364: Sanierung MW-Kanal Max-von-Schenkendorf

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.194,17	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.194,17	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.194,17	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000530: Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-66.000	0	0,00	66.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0,00	66.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-66.000	0	0,00	66.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000532: Sanierung MW-Kanal Mentorstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-19.000	0	0,00	19.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0,00	19.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000	0	0,00	19.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000610: RW Kanal, Alte Rathausstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	20.833,71	20.833,71	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	20.833,71	20.833,71	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.806,43	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.806,43	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.806,43	0	0	20.833,71	20.833,71	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000636: SW Kanal, Alte Rathausstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.025,16	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.025,16	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.025,16	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0,00	0	0	3.951,75	3.951,75	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.951,75	3.951,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	3.951,75	3.951,75	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000698: SW-Kanal Hochstr. zw Mozart-/Frieden RAG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-249.774,59	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-249.774,59	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.774,59	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000700: RW-Beh. Bendschenweg n. Kolonie (R3) Oph

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.038,87	-358.740	-358.740	-3.507,16	355.232,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.038,87	-358.740	-358.740	-3.507,16	355.232,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.038,87	-358.740	-358.740	-3.507,16	355.232,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000701: RW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.822,45	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.822,45	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.822,45	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000703: RW-Behandl. Hartfeldst./Inneboisgr (R1)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.732,45	-2.356	-2.356	-3.550,11	-1.194,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.732,45	-2.356	-2.356	-3.550,11	-1.194,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.732,45	-2.356	-2.356	-3.550,11	-1.194,56	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-4.968,91	-16	-16	-7.501,44	-7.485,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.968,91	-16	-16	-7.501,44	-7.485,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.968,91	-16	-16	-7.501,44	-7.485,35	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-25.429,77	0	0	-33.982,02	-33.982,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.429,77	0	0	-33.982,02	-33.982,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.429,77	0	0	-33.982,02	-33.982,02	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-225.877,39	0	0	-2.437,93	-2.437,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-225.877,39	0	0	-2.437,93	-2.437,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.877,39	0	0	-2.437,93	-2.437,93	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-394.646,80	-59.985	-59.985	-21.286,55	38.698,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-394.646,80	-59.985	-59.985	-21.286,55	38.698,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-394.646,80	-59.985	-59.985	-21.286,55	38.698,45	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-7.541,14	-98.653	-33.653	0,00	98.653,00	-35.871
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.541,14	-98.653	-33.653	0,00	98.653,00	-35.871
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.541,14	-98.653	-33.653	0,00	98.653,00	-35.871

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-43.952,02	0	0	-1.696,17	-1.696,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.952,02	0	0	-1.696,17	-1.696,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.952,02	0	0	-1.696,17	-1.696,17	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	0,00	0	0	3.524,77	3.524,77	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	3.524,77	-26.475,23	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.026,32	-59.473	-59.473	-3.603,27	55.869,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.026,32	-59.473	-59.473	-3.603,27	55.869,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.026,32	-29.473	-59.473	-78,50	29.394,50	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	0,00	0	0	5.210,85	5.210,85	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	0	5.210,85	-72.789,15	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.744,08	-86.255	-8.255	-1.466,77	84.788,23	-157.792
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.744,08	-86.255	-8.255	-1.466,77	84.788,23	-157.792
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.744,08	-8.255	-8.255	3.744,08	11.999,08	-157.792

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000811: RW-Beh. Geldernsche Str. 360/Koidicksgr.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.271,85	8.271,85	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	0	8.271,85	-69.728,15	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.038,71	-86.961	-8.961	-5.233,14	81.727,86	-96.967
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.038,71	-86.961	-8.961	-5.233,14	81.727,86	-96.967
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.038,71	-8.961	-8.961	3.038,71	11.999,71	-96.967

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.193,42	7.193,42	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	78.000	0	0,00	-78.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.000	0	7.193,42	-70.806,58	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.372,55	-86.627	-8.627	-3.820,87	82.806,13	-103.439
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.372,55	-86.627	-8.627	-3.820,87	82.806,13	-103.439
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.372,55	-8.627	-8.627	3.372,55	11.999,55	-103.439

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			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	0,00	0	0	8.110,53	8.110,53	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.110,53	8.110,53	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.267,84	-105.732	-105.732	-8.110,53	97.621,47	-93.581
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.267,84	-105.732	-105.732	-8.110,53	97.621,47	-93.581
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.267,84	-105.732	-105.732	0,00	105.732,00	-93.581

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,66	5.000	0	7.896,82	2.896,82	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3,66	5.000	0	7.896,82	2.896,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3,66	5.000	0	7.896,82	2.896,82	0

**Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Lagebericht

Hohe Priorität hatte auch im Jahr 2020 die weitere Begleitung der Planungen und Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche, die sehr schnell voranschreitet. Dadurch wurden erhebliche Kapazitäten gebunden. Wieder wurden zahlreiche private Bauvorhaben durchgeführt, bei denen Abstimmungs- und Beratungsbedarf zur Grundstücksentwässerung erforderlich war.

Bei den vorhandenen Abwasserkanälen besteht altersbedingt ein umfangreicher Sanierungsbedarf. Nach Verstärkung der Personalkapazität in 2012, um den Rückstau bei der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) aufzufangen, erfolgten auch 2020 erneut Mitarbeiterwechsel und Neueinstellungen im Produkt Abwasserbeseitigung (siehe Stellenanteile). Die Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen haben sich teilweise über mehrere Jahre summiert und sollen nun sukzessive abgearbeitet werden.

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.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,11	7,31	6,42	-0,89

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 Niederschlagswassergebühren fielen durch die Mehrung der versiegelten Flächen rd. 33.500 EUR höher aus.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben durch ENNI und LINEG. Die Kostenerstattung des Zweckverbandes LINEG fiel höher aus, da rd. 76.700 EUR Stromsteuer erstattet wurde.

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. Die Aufwendungen lagen 2020 rd. 343.000 EUR unter der Planung, da die Vermessungsarbeiten nicht so zügig voranschritten wie geplant. 2020 wurde die Vermessung im Bereich Neukirchen weitestgehend abgeschlossen und schlussgerechnet. Aufgrund vergaberechtlicher Vorgaben konnte die Beauftragung der Datenauswertung bisher nicht erfolgen. Eine Ausschreibung der Leistungen ist erforderlich und wird 2021 erfolgen.

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. 124.000 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 Baumaßnahmen starten in 2021, in 2020 wurden jedoch bereits Bodenuntersuchungen beauftragt, Genehmigungen beantragt und Planungskosten an ein externes Büro ausgezahlt. Die Kosten für die Investitionsmaßnahmen, die unter verschiedenen PSP-Nummern geführt werden, werden vollständig von Straßen.NRW erstattet.

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 104) setzen sich aus den Kanalanschlussbeiträgen der Investitionsmaßnahmen zusammen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 108) lagen um 2,03 Mio. 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 2020 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.: Der Ausbau wurde mehrfach verschoben und wird 2023 durchgeführt.
- 7000155 Die Bergschadensanierung erfolgt durch die RAG. Die Stadt erstattet nachträglich die Baunebenkosten nach vertraglich vereinbartem Schlüssel.
- 7000251 Druckrohrleitung / Abwasserpumpanlage Am Hoschenhof: Durchführung 2021
- 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. Da die Schlussrechnung erst 2020 einging, war nicht absehbar, ob durch die RAG noch Kosten abgerechnet würden. Das war nicht mehr der Fall.
- 7000264 Larfeldsweg: Die Planung konnte noch nicht beauftragt werden.
- 7000265 SW Niederrheinstraße: Maßnahme verschoben
- 7000266 RW Niederrheinstraße: Maßnahme verschoben
- 7000269 Sanierung MW-Kanal Ebertstraße: Die Planung konnte noch nicht beauftragt werden.
- 7000274 SW Wiesfurthstraße: Die Baumaßnahme wurde 04/2021 begonnen. Erste Planungsleistungen wurden bereits 2019 abgerechnet. Da der geplante Baubeginn 2020 nicht gehalten wurde, konnten 2020 keine Auszahlungen erfolgen.
- 7000362 Die Sanierung des RW-Kanals Holtmannstraße erfolgt 2021. Die Planung für den Kanalbau wurde 2017 abgeschlossen. Die Maßnahme musste jedoch in Abhängigkeit von der Straßenbauplanung verschoben werden, da der Ausbaubeschluss im BGU nicht gefasst wurde.
- 7000363 Sanierung des SW-Kanals Drüenstraße: Das Investorenprojekt wurde vom Rat abgelehnt. Deshalb erfolgt vorläufig kein Kanalbau.
- 7000530 Sanierung MW-Kanal Geitlingstraße: Die Planung konnte noch nicht beauftragt werden.
- 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. Eine weitere Anlage wird in Abhängigkeit von einer Ausbaumaßnahme der LINEG errichtet. Der Bau ist 2021 vorgesehen.
- 7000701 RW-Kanal Wiesfurthstraße / Am Schützenhaus: Die Baumaßnahme wurde 04/2021 begonnen. Erste Planungsleistungen wurden bereits 2019 abgerechnet. Da der geplante Baubeginn 2020 nicht gehalten wurde, konnten 2020 keine Auszahlungen erfolgen.
- 7000708 Die Planung für die Einhausung der Rechenanlage an der neuen Pumpstation Krefelder Straße wurde 2017 und 2018 mehrfach geändert und schließlich vollständig verworfen. Anstelle der Einhausung erfolgte 2019 der wesentlich kostengünstigere Einbau eines Zerkleinerers. Die Planungsleistungen wurden durch die RAG nachträglich in Rechnung gestellt.
- 7000709 RW-Kanalhaltung Mozartstraße: Vorgezogene Rechnungsstellung durch die RAG.
- 7000712 SW-Hauptsammler Niederrheinallee: Maßnahme beendet, Schlussrechnung erfolgte in 2020

Produkt **1102**
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

7000720	Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße: Siehe Investitionsmaßnahme 7000362
7000809	RW-Behandlung Niederrheinallee: Genehmigung der UWB steht noch aus.
7000810	RW-Behandlungsanlagen Geldernsche Straße und Gülixweg in Rayen: Genehmigungen der UWB für alle drei Anlagen wurden 03/2020 erteilt. Die Beauftragung der Bauleistungen konnte erst Anfang 2021 erfolgen.
7000811	
7000812	
7000818	Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandlungsanlagen: Die Planungsleistungen wurden 2019 beauftragt. 2020 wurden zunächst nur rd. 8.000 EUR in Rechnung gestellt. Weitere Abschläge wurden trotz fortschreitender Planung nicht in Rechnung gestellt.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	3.013,24	2.582,14	0	3.454,35	872,21	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	3.075,22	135,00	0	2.724,49	2.589,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.009,00	0	22.512,97	16.503,97	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.155,39	8.820,48	0	7.645,65	-1.174,83	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	= Ordentliche Erträge	14.243,85	17.546,62	0	36.337,46	18.790,84	0
11	- Personalaufwendungen	-248.279,97	-283.329,29	0	-267.236,48	16.092,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.838,42	-250.330,00	0	-232.734,21	17.595,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.144,76	-76.818,43	0	-78.721,89	-1.903,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.128,70	-19.722,00	0	-10.231,86	9.490,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-579.391,85	-630.199,72	0	-588.924,44	41.275,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.148,00	-612.653,10	0	-552.586,98	60.066,12	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.148,00	-612.653,10	0	-552.586,98	60.066,12	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-565.148,00	-612.653,10	0	-552.586,98	60.066,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.135,95	-107.840,29	0	-93.581,92	14.258,37	0
29	= Teilergebnis	-689.283,95	-720.493,39	0	-646.168,90	74.324,49	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-689.283,95	-720.493,39	0	-646.168,90	74.324,49	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	3.897,87	0	0,00	2.594,35	2.594,35	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0,00	13.943,18	7.943,18	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897,87	6.000	0,00	16.537,53	10.537,53	0
10 -	Personalauszahlungen	-236.848,36	-270.248	0,00	-254.875,22	15.372,87	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.716,94	-233.500	0,00	-205.146,59	28.353,41	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	-10.405,26	-13.000	0,00	-7.572,03	5.427,97	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.970,56	-516.748	0,00	-467.593,84	49.154,25	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-478.072,69	-510.748	0,00	-451.056,31	59.691,78	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-15.507,97	-81.331	-34.831,00	-42.059,73	39.271,27	-34.000
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.507,97	-81.331	-34.831,00	-42.059,73	39.271,27	-34.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.507,97	-81.331	-34.831,00	-42.059,73	39.271,27	-34.000

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-13.681,79	-11.806	-6.806	-13.745,56	-1.939,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.681,79	-11.806	-6.806	-13.745,56	-1.939,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.681,79	-11.806	-6.806	-13.745,56	-1.939,56	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-1.826,18	-3.500	0	-850,16	2.649,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,18	-3.500	0	-850,16	2.649,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.826,18	-3.500	0	-850,16	2.649,84	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	0,00	-62.025	-28.025	-27.464,01	34.560,99	-34.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.025	-28.025	-27.464,01	34.560,99	-34.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.025	-28.025	-27.464,01	34.560,99	-34.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	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, Regenrückhaltebecken). Bei der Planung wurde der Baubetriebshof vom federführenden Tiefbau- und Grünflächenamt in die Prozesse einbezogen.

Im Rahmen des Programms zur energetischen Sanierung wurden für die Pumpstation Bergschenweg zwei neue Abwasserpumpen beschafft.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,27	4,78	4,72	-0,06

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. Daher werden grundsätzlich keine Erträge im Vorfeld geplant.

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 2020 der Betrieb bzw. die Unterhaltung des Kanalnetzes als recht unproblematisch erwiesen. Gegenüber der ursprünglichen Planung konnten ca. 15.000 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 81.000 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für den Austausch von Abwasserpumpen sowie Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schieber und Abdeckhauben angemeldet.

Letztendlich wurden bis Ende 2020 jedoch lediglich ca. 42.000 EUR ausgezahlt. Die geringe Umsetzungsquote ist größtenteils auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

a) Beschaffung von Schneidwerken (7000742)

Für die Pumpstation Schieferstraße sollte ein Schneidwerk beschafft werden. Aufgrund technischer Besonderheiten/Probleme musste der Beschaffungsvorgang in das Jahr 2021 verschoben werden.

b) 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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	54.007,26	68.000,00	0	63.113,97	-4.886,03	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	971,61	1.540,56	0	1.754,87	214,31	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
10	= Ordentliche Erträge	54.978,87	69.540,56	0	64.868,84	-4.671,72	0
11	- Personalaufwendungen	-35.922,24	-36.086,76	0	-36.269,79	-183,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.216,99	-27.950,00	0	-25.319,26	2.630,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-8.393,90	-9.500,00	0	-10.026,57	-526,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,40	0,00	0	-3,03	-3,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.536,53	-73.536,76	0	-71.618,65	1.918,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.557,66	-3.996,20	0	-6.749,81	-2.753,61	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.557,66	-3.996,20	0	-6.749,81	-2.753,61	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.557,66	-3.996,20	0	-6.749,81	-2.753,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.296,56	-15.944,16	0	-15.480,37	463,79	0
29	= Teilergebnis	-35.854,22	-19.940,36	0	-22.230,18	-2.289,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.854,22	-19.940,36	0	-22.230,18	-2.289,82	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	53.699,80	68.000	0,00	62.522,92	-5.477,08	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	1,45	2	0,00	1,77	0,09	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.701,25	68.002	0,00	62.524,69	-5.476,99	0
10 -	Personalauszahlungen	-34.132,06	-34.551	0,00	-34.662,89	-111,65	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.953,75	-27.950	0,00	-25.174,11	2.775,89	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.393,90	-9.500	0,00	-10.026,57	-526,57	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.479,71	-72.001	0,00	-69.863,57	2.137,67	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.778,46	-4.000	0,00	-7.338,88	-3.339,32	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**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 2019	Plan 2020	IST 2020	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.

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.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	484.165,68	424.742,74	0	367.143,47	-57.599,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.069,40	1.000.024,71	0	962.912,20	-37.112,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,16	10.585,00	0	21.341,46	10.756,46	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,73	39,00	0	25,36	-13,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	495.853,97	539.689,11	0	568.616,38	28.927,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	26.114,48	32.600,00	0	29.726,13	-2.873,87	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.966.931,42	2.007.680,56	0	1.949.765,00	-57.915,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.342.176,37	-1.351.371,75	0	-1.409.748,16	-58.376,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.053,34	-1.245.014,00	-95.584	-1.057.984,96	187.029,04	-140.386
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.776.776,04	-1.798.177,44	0	-1.784.255,18	13.922,26	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.151,61	-467.579,67	-101.027	-190.092,77	277.486,90	-74.223
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.714.157,36	-4.862.142,86	-196.611	-4.442.081,07	420.061,79	-214.609
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.747.225,94	-2.854.462,30	-196.611	-2.492.316,07	362.146,23	-214.609
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.747.225,94	-2.854.462,30	-196.611	-2.492.316,07	362.146,23	-214.609
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.747.225,94	-2.854.462,30	-196.611	-2.492.316,07	362.146,23	-214.609
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.114,48	0,00	0	29.726,13	29.726,13	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.578,02	-483.116,32	0	-466.620,77	16.495,55	0
29 =	Teilergebnis	-3.386.689,48	-3.337.578,62	-196.611	-2.929.210,71	408.367,91	-214.609
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.386.689,48	-3.337.578,62	-196.611	-2.929.210,71	408.367,91	-214.609

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	275.077,35	203.151	0,00	155.636,18	-47.514,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.871,53	300.400	0,00	285.740,33	-14.659,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,39	10.000	0,00	12.123,90	2.123,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,73	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	483,55	209	0,00	3.589,14	3.379,98	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.038,55	513.760	0,00	457.089,55	-56.670,61	0
10	- Personalauszahlungen	-1.238.122,03	-1.281.857	0,00	-1.334.025,43	-52.168,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.731,72	-1.172.084	-95.584,00	-1.025.837,52	146.246,48	-140.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.720,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-566,35	-8.200	0,00	-4.878,28	3.321,72	-3.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.267.140,10	-2.462.141	-95.584,00	-2.364.741,23	97.400,08	-144.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.696.101,55	-1.948.381	-95.584,00	-1.907.651,68	40.729,47	-144.376
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.068,89	781.415	0,00	171.373,88	-610.041,12	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	317.981,32	524.000	0,00	646.970,43	122.970,43	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	583.050,21	1.305.415	0,00	818.344,31	-487.070,69	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.846,56	-1.907.917	-614.917,00	-284.614,96	1.623.302,04	-220.816
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.861,01	-469.183	-128.183,00	-302.544,44	166.638,56	-70.233
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.385.707,57	-2.377.100	-743.100,00	-587.159,40	1.789.940,60	-291.049
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-802.657,36	-1.071.685	-743.100,00	231.184,91	1.302.869,91	-291.049

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	467.817,73	411.178,24	0	349.445,38	-61.732,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693.967,08	693.124,71	0	697.109,18	3.984,47	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	464.277,75	507.230,91	0	510.121,56	2.890,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.114,48	32.600,00	0	29.726,13	-2.873,87	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.652.177,04	1.644.133,86	0	1.586.402,25	-57.731,61	0
11	- Personalaufwendungen	-343.371,83	-328.195,37	0	-338.543,96	-10.348,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.561,82	-607.584,00	-95.584	-435.252,90	172.331,10	-140.386
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690.577,62	-1.711.131,78	0	-1.697.614,27	13.517,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.431,84	-295.480,67	-72.390	-94.047,82	201.432,85	-71.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.751.943,11	-2.942.391,82	-167.974	-2.565.458,95	376.932,87	-211.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.766,07	-1.298.257,96	-167.974	-979.056,70	319.201,26	-211.879
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.766,07	-1.298.257,96	-167.974	-979.056,70	319.201,26	-211.879
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.099.766,07	-1.298.257,96	-167.974	-979.056,70	319.201,26	-211.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.114,48	0,00	0	29.726,13	29.726,13	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.103,32	-217.402,76	0	-224.436,66	-7.033,90	0
29	= Teilergebnis	-1.410.754,91	-1.515.660,72	-167.974	-1.173.767,23	341.893,49	-211.879
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.410.754,91	-1.515.660,72	-167.974	-1.173.767,23	341.893,49	-211.879

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	275.077,35	203.151	0,00	155.636,18	-47.514,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.084,68	21.000	0,00	19.977,90	-1.022,10	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	480,65	206	0,00	3.585,59	3.379,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.642,68	224.357	0,00	179.199,67	-45.157,25	0
10	- Personalauszahlungen	-288.367,40	-309.325	0,00	-318.581,69	-9.256,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.346,69	-607.584	-95.584,00	-435.252,90	172.331,10	-140.386
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.720,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-566,35	-8.200	0,00	-4.878,28	3.321,72	-3.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.000,44	-925.109	-95.584,00	-758.712,87	166.395,90	-144.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-449.357,76	-700.752	-95.584,00	-579.513,20	121.238,65	-144.376
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	265.068,89	781.415	0,00	145.398,82	-636.016,18	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	317.981,32	524.000	0,00	646.970,43	122.970,43	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	583.050,21	1.305.415	0,00	792.369,25	-513.045,75	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-964.846,56	-1.907.917	-614.917,00	-284.614,96	1.623.302,04	-220.816
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350.763,60	-283.890	-72.390,00	-94.663,24	189.226,76	-67.503
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.315.610,16	-2.191.807	-687.307,00	-379.278,20	1.812.528,80	-288.319
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-732.559,95	-886.392	-687.307,00	413.091,05	1.299.483,05	-288.319

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000105: Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.550,24	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	0	342.653,43	-57.346,57	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	44.550,24	400.000	0	342.653,43	-57.346,57	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.582,02	-10.000	-10.000	-3.958,59	6.041,41	-357
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.582,02	-10.000	-10.000	-3.958,59	6.041,41	-357
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.031,78	390.000	-10.000	338.694,84	-51.305,16	-357

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000112: Straßenbau Holtmannstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.114,53	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.114,53	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.114,53	-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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2020	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	

7000117: Festwert Straßenbeleuchtung

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42.725,42	0	0	4.313,37	4.313,37	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.725,42	0	0	4.313,37	4.313,37	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.687,43	-4.000	-4.000	-6.424,42	-2.424,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.687,43	-4.000	-4.000	-6.424,42	-2.424,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.037,99	-4.000	-4.000	-2.111,05	1.888,95	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2020	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	

7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-5.127,93	-5.127,93	-9.524
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.127,93	-5.127,93	-9.524
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.127,93	-5.127,93	-9.524

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2020	2020	2021	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	

7000337: Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.481,79	-10.888	-888	-552,61	10.335,39	-40.260
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.481,79	-10.888	-888	-552,61	10.335,39	-40.260
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.481,79	-10.888	-888	-552,61	10.335,39	-40.260

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000338: Festwert Verkehrszeichen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	-692,58	-192,58	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	-692,58	-192,58	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	0	-692,58	-192,58	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000339: Festwert Ausstattungselemente (Straße)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-17.139,26	-15.139,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-17.139,26	-15.139,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-17.139,26	-15.139,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000470: Straßenbau Ebertstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000534: Straßenbau Schillerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000	0	0,00	59.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0,00	59.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-59.000	0	0,00	59.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000535: Straßenbau Amselweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.560,26	22.300	0	0,00	-22.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.560,26	22.300	0	0,00	-22.300,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.872,23	-53.127	-53.127	-10.597,09	42.529,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.872,23	-53.127	-53.127	-10.597,09	42.529,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.311,97	-30.827	-53.127	-10.597,09	20.229,91	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.257,51	0	0	2.581,76	2.581,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	195.257,51	0	0	2.581,76	2.581,76	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.156,55	0	0	-1.100,84	-1.100,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.156,55	0	0	-1.100,84	-1.100,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.100,96	0	0	1.480,92	1.480,92	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000556: Sanierung Vluyster Platz

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.541,63	0	0	26.184,56	26.184,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-10.541,63	0	0	26.184,56	26.184,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.541,63	0	0	26.184,56	26.184,56	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0,00	0	0	-5.547,70	-5.547,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.547,70	-5.547,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.547,70	-5.547,70	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000615: Straßenbau Finkenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.112,94	53.950	0	0,00	-53.950,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.112,94	53.950	0	0,00	-53.950,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.150,04	-14.849	-14.849	-19.975,08	-5.126,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.150,04	-14.849	-14.849	-19.975,08	-5.126,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.037,10	39.101	-14.849	-19.975,08	-59.076,08	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000616: Straßenbau Drosselweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.435,76	35.100	0	0,00	-35.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.435,76	35.100	0	0,00	-35.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.041,34	-54.958	-54.958	-10.216,76	44.741,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.041,34	-54.958	-54.958	-10.216,76	44.741,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.605,58	-19.858	-54.958	-10.216,76	9.641,24	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.837,54	-129.162	-19.162	0,00	129.162,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.837,54	-129.162	-19.162	0,00	129.162,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.837,54	-129.162	-19.162	0,00	129.162,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000621: Straßenbau Geitlingstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000623: Straßenbau Mentorstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000638: Straßenbau Max-von-Schenkendorf-Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	949,52	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	949,52	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949,52	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000639: Straßenbau Alte Rathausstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	231.126,69	231.126,69	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	231.126,69	231.126,69	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.595,62	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.595,62	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.595,62	0	0	231.126,69	231.126,69	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.347,00	350.000	0	36.950,00	-313.050,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	46.347,00	350.000	0	36.950,00	-313.050,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.777,30	-735.222	-235.222	-45.528,53	689.693,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.777,30	-735.222	-235.222	-45.528,53	689.693,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.569,70	-385.222	-235.222	-8.578,53	376.643,47	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.427,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	68.061,34	68.061,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	92.427,00	0	0	68.061,34	68.061,34	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-281.642,22	-22.502	-22.502	-11.442,99	11.059,01	-19.745
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-281.642,22	-22.502	-22.502	-11.442,99	11.059,01	-19.745
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.215,22	-22.502	-22.502	56.618,35	79.120,35	-19.745

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000721: Umgestaltung Grafshafter Platz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.422,00	0	0	29.400,00	29.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.422,00	0	0	29.400,00	29.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-70.000	-20.297,91	49.702,09	-49.702
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	-20.297,91	49.702,09	-49.702
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.422,00	-70.000	-70.000	9.102,09	79.102,09	-49.702

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000724: Straßenbau Geh- und Radweg Flohweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.481,44	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.481,44	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.481,44	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500	0	0,00	-38.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.500	0	0,00	-38.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	-47.465,15	7.534,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-47.465,15	7.534,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.500	0	-47.465,15	-30.965,15	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000757: Brückenerneuerung Plankendickskendel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.046,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.046,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.046,00	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.322,65	33.915	0	79.048,82	45.133,82	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.322,65	33.915	0	79.048,82	45.133,82	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.751,42	-141.599	-75.599	-96.814,23	44.784,77	-23.614
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-172.751,42	-141.599	-75.599	-96.814,23	44.784,77	-23.614
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.428,77	-107.684	-75.599	-17.765,41	89.918,59	-23.614

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000785: Ausbau Stichweg Lindenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-1.880,36	8.119,64	-117.619
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.880,36	8.119,64	-117.619
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.880,36	8.119,64	-117.619

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000786: Festwerte Alte Rathausstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	12.426,14	12.426,14	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	12.426,14	12.426,14	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.559,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.559,25	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.559,25	0	0	12.426,14	12.426,14	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000787: Festwerte Amselweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.217,99	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.217,99	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.328,16	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.328,16	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.110,17	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000788: Festwerte Finkenstraße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.537,72	2.900	0	0,00	-2.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.537,72	2.900	0	0,00	-2.900,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.778,75	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.778,75	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.241,03	2.900	0	0,00	-2.900,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020	2019	2020	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	

7000789: Festwerte Drosselweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.515,83	3.250	0	0,00	-3.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.515,83	3.250	0	0,00	-3.250,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.286,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.286,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.770,17	3.250	0	0,00	-3.250,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000797: Festwerte Ausbau Stichweg Lindenstraße

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	-5.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-5.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-5.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000806: Begegnungsfläche Hindenburgplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	227.000	0	0,00	-227.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	227.000	0	0,00	-227.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-252.000	-82.000	0,00	252.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-252.000	-82.000	0,00	252.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-82.000	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000807: Festwert Begegnungsfl. Hindenburgplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0,00	-62.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	62.000	0	0,00	-62.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-69.000	0	0,00	69.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-69.000	0	0,00	69.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0,00	-75.000	-45.000	-58.411,38	16.588,62	-1.998
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-45.000	-58.411,38	16.588,62	-1.998
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-45.000	-58.411,38	16.588,62	-1.998

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000856: Erneuerung Gülixweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		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	0,00	0	0	-13.309,69	-13.309,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.309,69	-13.309,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-13.309,69	-13.309,69	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	-40.541,86	-40.541,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	-40.541,86	-40.541,86	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.440,53	-20.000	0	-2.795,10	17.204,90	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.440,53	-20.000	0	-2.795,10	17.204,90	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.440,53	-20.000	0	-43.336,96	-23.336,96	-20.000

**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 2020 wurde der 5. Bauabschnitt für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen mit Hilfe von Fördermitteln durchgeführt. Außerdem wurden zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt Neukirchen-Vluyn die Lichtsignalanlage (LSA) an der Kreuzung Bendschenweg / Max-von-Schenkendorf-Straße auf LED-Technik umgerüstet, zusätzliche Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet errichtet und die abgängigen Bäume an der Inneboltstraße durch neue optimierte Baumstandorte ersetzt.

Außerdem wurden die Planungen für die Maßnahmen ‚Aufwertung Denkmalplatz‘, ‚Neugestaltung Grafschafter Platz‘ und ‚Aufwertung Mozartstraße‘ aus dem Integrierten Handlungskonzept Neukirchen (IHK) sowie für die Straßenerneuerung Wiesfurthstraße weitergeführt. Weiterhin wurde mit den vorbereitenden Arbeiten für die Maßnahmen Straßenentwässerung Am Honighuck und Ausbau Stichweg Lindenstraße begonnen.

Hohe Priorität hatte zudem die Begleitung der Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche sowie die Planungen zur Entwicklung der Erschließungsgebiete Neukircher Feld, Neukirchener Ring und Sittermannstraße.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,43	4,72	4,73	+0,01

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. Der 5. BA Umbau von Bushaltestellen wurde in 2020 zwar bis auf kleiner Restarbeiten fertiggestellt, der Abruf von rd. 47.000 EUR Fördermitteln konnte in 2020 allerdings nicht mehr erfolgen.

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.

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 oder eine Straßendatenbank.

Die Maßnahme 5. BA Umbau von Bushaltestellen wurde in 2020 weitestgehend fertiggestellt. Lediglich witterungsabhängige Restarbeiten konnten in 2020 nicht durchgeführt werden. Weiterhin konnte die geplante Sanierung von Wirtschaftswegen in Niep sowie eine DSK-Sanierung witterungsbedingt nicht mehr in 2020 durchgeführt werden. Die vorgenannten Maßnahmen werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 durchgeführt. Außerdem konnte eine Straßenbefahrung für die neue Straßendatenbank nicht durchgeführt werden, da sich die Ausschreibung der dazu erforderlichen Software durch das KRZN verschoben hat. Insgesamt wurden somit eingeplante Mittel in einer Größenordnung von rd. 170.000 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. 200.000 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 und der Maßnahme Begegnungsfläche Hindenburgplatz konnten die Zuwendungen nicht vollständig abgerufen werden. Auch für den Umbau von Bushaltestellen konnten die Fördermittel in 2020 nicht mehr vollständig abgerufen werden. Insgesamt fielen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen rd. 635.000 EUR geringer aus als geplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 108) und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 109) fielen um 1,6 Mio. EUR bzw. 190.000 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 2020 nicht umgesetzt werden:

- 7000105 In 2020 wurden die Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW für die Maßnahme Ausbau Hochstraße abgerechnet. Aufgrund der Komplexität der Maßnahme erfolgte bei der Haushaltsplanung 2020 keine Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Festwerte, sodass es nach tatsächlicher Abrechnung zu Verschiebungen zwischen den PSP-Elementen 7000105 (Ausbau Hochstraße IHK) und 7000718 (Festwerte Hochstraße) kam. Insgesamt belaufen sich die Beiträge für den Ausbau Hochstraße auf rd. 411.000 EUR (7000105: 343.000 EUR und 7000718: 68.000 EUR). Aufgrund einer Vielzahl an laufenden Klageverfahren sind in den Folgejahren weitere Änderungen möglich.
- 7000112 Der Straßenbau Holtmannstraße hat sich aufgrund erforderlicher Planungsänderungen verschoben.
- 7000469 Der Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg wurde erneut verschoben.
- 7000470 Der Straßenbau in der Ebertstraße, der als Gesamtmaßnahme mit dem Straßenbau in der Geitling- und Mentorstraße erfolgen soll, wurde zu Gunsten des Straßenbaus in der Blumen- und Nelkenstraße und der damit zusammenhängenden Baustellenlogistik verschoben.
- 7000471 Die Erneuerung der Straßenentwässerung in der Niederrheinstraße im Zusammenhang mit der geplanten Kanalerneuerung hat sich verschoben.
- 7000534 Die Erneuerung der Straßenentwässerung in der Schillerstraße im Zusammenhang mit der geplanten Kanalerneuerung wurde vorerst verschoben.
- 7000535 Der Straßenbau im Amselweg wurde in 2019 fertiggestellt und bis auf die abschließende Grenzvermessung (ausstehende Kosten ca. 5.000 EUR) schlussgerechnet. Insgesamt fiel die Baumaßnahme rd. 38.000 € günstiger aus als geplant. Aufgrund der umfangreichen Abrechnungsmodi mit der RAG konnte die Abrechnung der Straßenbaubeiträge in 2020 nicht mehr erfolgen. Vor Baubeginn wurden bereits Vorausleistungen in Höhe von 50 % der damaligen Kostenberechnung erhoben. Eine „Spitzabrechnung“ über die erhobenen Vorausleistungen (auf den Straßenausbaubeitrag) wird voraussichtlich 2021 erfolgen. Der Antrag auf Beteiligung des Landes an den Straßenbaubeiträgen gemäß der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ erfolgt ebenfalls voraussichtlich im Jahr 2021.
- 7000556 In 2019 wurden für die Sanierung des Vluyner Platzes nach vorläufiger Fertigstellung der Maßnahme (ohne Wasserspiel) Vorausleistungen in Höhe von 100 % der beitragsfähigen Kosten erhoben, wobei es insgesamt zu drei Klageverfahren kam. Nach Gerichtsbeschluss wurden 2020 durch einen Kläger die bis dahin ausstehenden Beiträge in Höhe von rd. 26.000 EUR entrichtet.
- 7000615 Straßenbau Finkenstraße: s. 7.000535 Straßenbau Amselweg
- 7000616 Straßenbau Drosselweg: s. 7000535 Straßenbau Amselweg
- 7000617 Mit dem Straßenbau in der Wiesfurthstraße konnte aufgrund von Verzögerungen im Rahmen des Vergabeverfahrens nicht mehr in 2020 begonnen werden. Die Bauausführung erfolgt in 2021.
- 7000621 Straßenbau Geitlingstraße: s. 7000470 Ebertstraße
- 7000623 Straßenbau Mentorstraße: s. 7000470 Ebertstraße
- 7000639 Der Straßenbau in der Alten Rathausstraße wurde in 2019 schlussgerechnet, jedoch hat sich die Abrechnung der Straßenbaubeiträge verzögert. Die Abrechnung erfolgte somit erst in 2020.
- 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 2020 kaum Auszahlungen erfolgt sind, konnten auch die Fördermittel nicht wie geplant abgerufen werden.
- 7000718 Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK: s. Haupt-PSP 7000105 Ausbau Hochstraße IHK
- 7000721 Umgestaltung Graftschafter Platz IHK: In 2020 wurden die Planungsleistungen für den Graftschafter Platz vergeben. Aufgrund eines erhöhten Planungsbedarfs mit unterschiedlichen Nutzungsansprüchen hat sich die Planung allerdings verzögert, sodass nur rd. 20.000 EUR Planungskosten in 2020 ausgezahlt wurden.

Produkt	1201 Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen
7000750	Festwerte Denkmalplatz IHK: s. Haupt-PSP 7000716 Straßenbau Denkmalplatz IHK
7000752	Die Planungsleistungen (LPH 1-3) für die Aufwertung Mozartstraße IHK wurden wie geplant in 2020 durchgeführt und der Förderantrag wurde fristgerecht gestellt. Die zugehörigen Fördermittel dürfen jedoch erst nach entsprechender Förderzusage abgerufen werden. Diese steht bislang noch aus, sodass 2020 keine Fördermittel abgerufen werden konnten.
7000758	Der 5. BA zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wurde bis auf einige witterungsabhängige Restarbeiten in 2020 fertiggestellt, konnte allerdings in 2020 nicht mehr schlussgerechnet werden. Die Schlussrechnung erfolgt in 2021. Die Schlussrechnung für den 4. BA wurde in 2020 beglichen und anschließend wurden die Fördermittel abgerufen. Gleichwohl wurden bei der Umsetzung der Maßnahme rd. 20.000 EUR eingespart.
7000806	Der Ausbau der Begegnungsfläche Hindenburgplatz hat sich aufgrund fehlender Kapazitäten erneut verschoben.
7000807	Festwerte Begegnungsfläche Hindenburgplatz: s. PSP 7000806
7000856	Durch die politischen Vertreter wurde die Straßenerneuerung Gülixweg als Maßnahme zur Verbesserung des Radverkehrs in den Haushaltsplan 2020 aufgenommen. Aufgrund zu erhebender Straßenbaubeiträge wurde die Erneuerung des Gülixweges durch Ratsbeschluss vom 07.10.2020 vorerst zurückgestellt. Bis dahin erfolgte Auszahlungen mussten daraufhin konsumtiv umgebucht werden, sodass de facto 2020 keine Auszahlungen für die Straßenerneuerung Gülixweg erfolgten.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	16.347,95	13.564,50	0	17.698,09	4.133,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344,00	3.000,00	0	3.504,00	504,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.304,16	10.585,00	0	21.341,46	10.756,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,73	39,00	0	25,36	-13,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.005,74	30.681,36	0	56.007,74	25.326,38	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	= Ordentliche Erträge	56.425,58	57.869,86	0	98.576,65	40.706,79	0
11	- Personalaufwendungen	-986.594,55	-993.055,67	0	-1.045.593,82	-52.538,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.869,67	-459.430,00	0	-461.547,88	-2.117,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.198,42	-87.045,66	0	-86.640,91	404,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.719,72	-172.099,00	-28.637	-92.304,45	79.794,55	-2.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.781.382,36	-1.711.630,33	-28.637	-1.686.087,06	25.543,27	-2.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.724.956,78	-1.653.760,47	-28.637	-1.587.510,41	66.250,06	-2.730
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.724.956,78	-1.653.760,47	-28.637	-1.587.510,41	66.250,06	-2.730
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.724.956,78	-1.653.760,47	-28.637	-1.587.510,41	66.250,06	-2.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287.868,04	-215.140,16	0	-198.628,43	16.511,73	0
29	= Teilergebnis	-2.012.824,82	-1.868.900,63	-28.637	-1.786.138,84	82.761,79	-2.730
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.012.824,82	-1.868.900,63	-28.637	-1.786.138,84	82.761,79	-2.730

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	3.344,00	3.000	0,00	3.504,00	504,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.182,39	10.000	0,00	12.123,90	2.123,90	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,73	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950,12	13.000	0,00	15.627,90	2.627,90	0
10 -	Personalauszahlungen	-938.930,72	-943.371	0,00	-991.023,46	-47.652,59	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.902,39	-386.500	0,00	-419.011,63	-32.511,63	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.833,11	-1.329.871	0,00	-1.410.035,09	-80.164,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.327.882,99	-1.316.871	0,00	-1.394.407,19	-77.536,32	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	25.975,06	25.975,06	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	25.975,06	25.975,06	0
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	-70.097,41	-185.293	-55.793,00	-207.881,20	-22.588,20	-2.730
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-70.097,41	-185.293	-55.793,00	-207.881,20	-22.588,20	-2.730
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.097,41	-185.293	-55.793,00	-181.906,14	3.386,86	-2.730

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.975,06	25.975,06	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	25.975,06	25.975,06	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.757,49	-98.637	-28.637	-128.255,31	-29.618,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.757,49	-98.637	-28.637	-128.255,31	-29.618,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.757,49	-98.637	-28.637	-102.280,25	-3.643,25	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000428: Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.187,91	-15.000	0	-19.200,69	-4.200,69	-2.730
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.187,91	-15.000	0	-19.200,69	-4.200,69	-2.730
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.187,91	-15.000	0	-19.200,69	-4.200,69	-2.730

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000429: Ersatzbesch.FW Straßenbegleitgrün/-bäume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.728,26	-2.500	0	-2.023,40	476,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.728,26	-2.500	0	-2.023,40	476,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.728,26	-2.500	0	-2.023,40	476,60	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000430: Ersatzbeschaff. FW Ausstattungselemente

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.345,85	-4.000	0	-3.234,99	765,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.345,85	-4.000	0	-3.234,99	765,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.345,85	-4.000	0	-3.234,99	765,01	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000517: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.676,42	-26.000	0	-24.969,90	1.030,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.676,42	-26.000	0	-24.969,90	1.030,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.676,42	-26.000	0	-24.969,90	1.030,10	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000518: Ersatzbeschaffung FW Vorräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.401,48	-12.000	0	-3.041,11	8.958,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.401,48	-12.000	0	-3.041,11	8.958,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.401,48	-12.000	0	-3.041,11	8.958,89	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000780: Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.156	-27.156	-27.155,80	0,20	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.156	-27.156	-27.155,80	0,20	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.156	-27.156	-27.155,80	0,20	0

**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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	18,04	18,34	18,00	-0,34

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 2020 gab es einige größere Schäden, welche mit den Schadenverursachern abgerechnet werden konnten. Weitere Schäden konnten aufgrund von Unfallflucht nicht mit den Verursachern abgerechnet werden.

Zeile 7 der Teilergebnisrechnung; sonstige ordentliche Erträge

Für den Jahresumbau der Straßenbeleuchtung auf LED hat die Stadt Neukirchen-Vluyn vom Bund in 2020 Zuwendungen in Höhe von ca. 25.000 Euro erhalten.

Zeile 16 der Teilergebnisrechnung; Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fällt u.a. die Unterhaltung der 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 weiten Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erfolgte erst in der November Sitzung. Die Beschaffung der Leuchten 2020 und 2021 soll daher komplett in 2021 erfolgen.

Zeile 101 der Teilfinanzrechnung; Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Wie bereits zu Zeile 7 der Teilergebnisrechnung ausgeführt, hat die Stadt Neukirchen-Vluyn vom Bund in 2020 Zuwendungen in Höhe von ca. 25.000 Euro für den Jahresumbau der Straßenbeleuchtung auf LED erhalten.

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

Im Rahmen der Haushaltsplanung standen Haushaltsmittel in Höhe von rund 185.000 Euro für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün/-bäume, Ausstattungselemente und Vorräte) zur Verfügung.

Letztendlich wurden bis Ende 2020 jedoch sogar rund 208.000 Euro verausgabt. Die erhöhten Ausgaben sind auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung (7000427)
Der Jahresumbau der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik 2019 wurde in 2020 ausgezahlt.
- b) Ersatzbeschaffung FW Vorräte (7000518)
Das tatsächlich benötigte Volumen an Streusalz wich vom Planansatz ab.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	257.758,32	303.900,00	0	262.299,02	-41.600,98	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	570,48	1.776,84	0	2.487,08	710,24	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
10	= Ordentliche Erträge	258.328,80	305.676,84	0	264.786,10	-40.890,74	0
11	- Personalaufwendungen	-12.209,99	-30.120,71	0	-25.610,38	4.510,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.621,85	-178.000,00	0	-161.184,18	16.815,82	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	-0,05	0,00	0	-3.740,50	-3.740,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.831,89	-208.120,71	0	-190.535,06	17.585,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.496,91	97.556,13	0	74.251,04	-23.305,09	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.496,91	97.556,13	0	74.251,04	-23.305,09	0
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.496,91	97.556,13	0	74.251,04	-23.305,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.606,66	-50.573,40	0	-43.555,68	7.017,72	0
29	= Teilergebnis	36.890,25	46.982,73	0	30.695,36	-16.287,37	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.890,25	46.982,73	0	30.695,36	-16.287,37	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	257.442,85	276.400	0,00	262.258,43	-14.141,57	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	2,90	3	0,00	3,55	0,31	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.445,75	276.403	0,00	262.261,98	-14.141,26	0
10 -	Personalauszahlungen	-10.823,91	-29.162	0,00	-24.420,28	4.741,39	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.482,64	-178.000	0,00	-171.572,99	6.427,01	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
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.306,55	-207.162	0,00	-195.993,27	11.168,40	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.139,20	69.242	0,00	66.268,71	-2.972,86	0
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,27	0,30	0,41	+0,11

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) betreffen die Straßenreinigungsgebühren (-14.100 EUR) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-27.500 EUR).

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 Straßenkehrrechts. Die Aufwendungen fielen rd. 16.000 EUR niedriger aus, als geplant, da die erwartete Kostensteigerung nicht eintrat.

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	19.728,31	19.392,75	0	21.964,22	2.571,47	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.937,04	575.000,00	0	439.843,27	-135.156,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521,08	4.740,00	0	2.961,49	-1.778,51	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485,77	10.116,00	0	10.529,73	413,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.388,95	247.803,88	0	50.410,91	-197.392,97	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	23.300,00	0	0,00	-23.300,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	667.061,15	880.352,63	0	525.709,62	-354.643,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-743.361,93	-793.194,01	0	-752.988,52	40.205,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.171,47	-175.610,00	-51.390	-142.847,34	32.762,66	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-84.852,58	-90.571,96	0	-89.008,70	1.563,26	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.478,65	-579.793,00	-43.965	-56.093,90	523.699,10	-203.278
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.055.864,63	-1.639.168,97	-95.355	-1.040.938,46	598.230,51	-203.278
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.803,48	-758.816,34	-95.355	-515.228,84	243.587,50	-203.278
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.803,48	-758.816,34	-95.355	-515.228,84	243.587,50	-203.278
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.803,48	-758.816,34	-95.355	-515.228,84	243.587,50	-203.278
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.059,02	0,00	0	8.598,66	8.598,66	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131.237,52	-955.671,08	0	-941.323,44	14.347,64	0
29 =	Teilergebnis	-1.502.981,98	-1.714.487,42	-95.355	-1.447.953,62	266.533,80	-203.278
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.502.981,98	-1.714.487,42	-95.355	-1.447.953,62	266.533,80	-203.278

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	516.818,32	556.000	0,00	493.080,35	-62.919,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,99	4.500	0,00	2.715,65	-1.784,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485,77	10.100	0,00	10.518,96	418,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.224,69	28	0,00	30,16	2,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.253,77	570.628	0,00	506.345,12	-64.282,48	0
10	- Personalauszahlungen	-704.727,65	-758.557	0,00	-717.766,44	40.790,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.904,78	-145.690	-51.390,00	-115.745,36	29.944,64	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	-14.624,55	-16.600	0,00	-42.123,13	-25.523,13	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.256,98	-920.847	-51.390,00	-875.634,93	45.212,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.003,21	-350.219	-51.390,00	-369.289,81	-19.070,32	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000	0,00	0,00	-255.000,00	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	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	256.000	0,00	0,00	-256.000,00	0
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	-156.000	0,00	0,00	156.000,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.726,33	-629.210	-90.210,00	-84.912,60	544.297,40	-205.028
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.726,33	-785.210	-90.210,00	-84.912,60	700.297,40	-205.028
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.726,33	-529.210	-90.210,00	-84.912,60	444.297,40	-205.028

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	15.150,80	15.276,51	0	15.276,51	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	20.912,71	229.960,84	0	32.652,55	-197.308,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	23.300,00	0	0,00	-23.300,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.063,51	268.537,35	0	47.929,06	-220.608,29	0
11	- Personalaufwendungen	-216.580,65	-238.585,08	0	-215.231,15	23.353,93	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	0,00	10.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.010,30	-44.291,81	0	-44.346,00	-54,19	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.237,39	-424.315,00	-43.965	-13.273,79	411.041,21	-93.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.828,34	-717.191,89	-43.965	-272.850,94	444.340,95	-93.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.764,83	-448.654,54	-43.965	-224.921,88	223.732,66	-93.278
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.764,83	-448.654,54	-43.965	-224.921,88	223.732,66	-93.278
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.764,83	-448.654,54	-43.965	-224.921,88	223.732,66	-93.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.059,02	0,00	0	8.598,66	8.598,66	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.232,50	-135.263,40	0	-113.890,71	21.372,69	0
29	= Teilergebnis	-468.938,31	-583.917,94	-43.965	-330.213,93	253.704,01	-93.278
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-468.938,31	-583.917,94	-43.965	-330.213,93	253.704,01	-93.278

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	20,33	23	0,00	24,84	2,16	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,33	23	0,00	24,84	2,16	0
10 -	Personalauszahlungen	-204.020,19	-229.965	0,00	-206.992,20	22.973,04	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	0,00	10.000,00	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	-199,31	-350	0,00	-27.755,64	-27.405,64	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.219,50	-240.315	0,00	-234.747,84	5.567,40	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.199,17	-240.293	0,00	-234.723,00	5.569,56	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000	0,00	0,00	-255.000,00	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	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	256.000	0,00	0,00	-256.000,00	0
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	-156.000	0,00	0,00	156.000,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.203,31	-426.465	-43.965,00	-11.678,19	414.786,81	-93.278
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-42.203,31	-582.465	-43.965,00	-11.678,19	570.786,81	-93.278
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.203,31	-326.465	-43.965,00	-11.678,19	314.786,81	-93.278

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-13.027,11	-10.000	-10.000	-9.757,15	242,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.027,11	-10.000	-10.000	-9.757,15	242,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.027,11	-10.000	-10.000	-9.757,15	242,85	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsfld. 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	-27.034,20	-293.965	-13.965	0,00	293.965,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.034,20	-293.965	-13.965	0,00	293.965,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.034,20	-93.965	-13.965	0,00	93.965,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000696: Spielger. Spiel-/Begegnungsfld Mozart IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000848: Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000849: Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfl. Rayen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000851: Freilauffläche für Hunde, Festwert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-20.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-20.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-20.200

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000853: Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.142,00	-78.500	-20.000	-1.921,04	76.578,96	-73.078
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.142,00	-78.500	-20.000	-1.921,04	76.578,96	-73.078
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.142,00	-77.500	-20.000	-1.921,04	75.578,96	-73.078

**Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Lagebericht

Die kontinuierliche Begleitung der Planung und Umsetzung der öffentlichen Grünflächen auf Niederberg beanspruchte einen wesentlichen Teil des Arbeitsvolumens im ersten Halbjahr. Mittlerweile wurden der Bau des Spielplatzes "Schichtwechsel" und der Ausbau des Grünzugs auf der Ostfläche abgeschlossen; die Pflanzungen befinden sich in der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

Schwerpunkt des zweiten Halbjahrs war nach dem Ausbaubeschluss die Vergabe der Bauleistungen für die Zentrale Fußballanlage im Bereich der Freianlagen. Mit den Erdarbeiten konnte noch im Herbst begonnen werden. Im ersten Quartal 2021 sind die Sportplatzbauarbeiten sehr zügig vorangeschritten. Bis zum Herbst 2021 werden die Arbeiten abgeschlossen sein.

Darüber hinaus erfolgten Planungen und Ausschreibungen für Pflanzmaßnahmen an der Inneboltstraße, der Hochstraße und am Vluyners Südring; außerdem für die Freiflächen der Tersteegen-Schule I. Aufgrund von erheblichen Lieferengpässen bei Baumschulen und Gärtnereien konnten die ausgeschriebenen Gehölze, Stauden und Zwiebeln nicht geliefert werden. Eine Wiederholung der Ausschreibung wird im Sommer 2021 erfolgen.

Für die Spiel- und Begegnungsfläche Hochstraße wurden die weiteren Planungsleistungen beauftragt.

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 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,75	2,75	2,88	+0,13

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.

Für das künftige geplante Baumkataster wurden bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) Mittel zur Bestandsaufnahme und Bewertung des Baumbestandes von Grünzügen (Rayener-Straße- Rayener Kirchweg, Roter Weg, B-Plan 29c und Emil-Schweitzer Straße) veranschlagt. Mit der Maßnahme konnte jedoch auch im Haushaltsjahr 2020 noch nicht begonnen werden. Erste Maßnahmen sollen nach einer Personalverstärkung im Bereich 'Grünflächenplanung' in 2021 durchgeführt werden.

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).

- 7000695 Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Planungsleistungen sind beauftragt.
- 7000696 Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Mozartstraße IHK: Planungsleistungen sind beauftragt.
- 7000848 Festwert Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: Bürgerbeteiligung ist beauftragt.
- 7000849 Spielgeräte Spiel-/Begegnungsfläche Rayen: Bürgerbeteiligung ist beauftragt.
- 7000851 Freilauffläche für Hunde: Geeignete Fläche ist noch nicht festgelegt.
- 7000853 Regenunterstellmöglichkeit Skaterbahn: Eigentumsrechtlich derzeit nicht umsetzbar.
- Unterhalb Ersatzbeschaffung Festwerte: 50.000 EUR wurden zusätzlich für die Beschaffung von Bäumen zur Verfügung
- Wertgrenze 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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	4.577,51	4.116,24	0	6.687,71	2.571,47	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	4.521,08	4.740,00	0	2.961,49	-1.778,51	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,94	116,00	0	10,77	-105,23	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.489,51	13.348,44	0	12.544,87	-803,57	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
10 =	Ordentliche Erträge	25.539,04	22.320,68	0	22.204,84	-115,84	0
11 -	Personalaufwendungen	-443.221,83	-465.705,69	0	-446.018,65	19.687,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.974,47	-137.610,00	-41.390	-122.340,44	15.269,56	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-34.318,11	-38.826,39	0	-37.919,62	906,77	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.583,18	-137.928,00	0	-26.081,75	111.846,25	-110.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-611.097,59	-780.070,08	-41.390	-632.360,46	147.709,62	-110.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.558,55	-757.749,40	-41.390	-610.155,62	147.593,78	-110.000
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.558,55	-757.749,40	-41.390	-610.155,62	147.593,78	-110.000
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.558,55	-757.749,40	-41.390	-610.155,62	147.593,78	-110.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.275,02	-136.830,45	0	-110.189,24	26.641,21	0
29 =	Teilergebnis	-771.833,57	-894.579,85	-41.390	-720.344,86	174.234,99	-110.000
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-771.833,57	-894.579,85	-41.390	-720.344,86	174.234,99	-110.000

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	4.724,99	4.500	0,00	2.715,65	-1.784,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,94	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.675,93	4.600	0,00	2.715,65	-1.884,35	0
10	- Personalauszahlungen	-422.130,82	-444.089	0,00	-423.711,55	20.377,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.936,47	-107.690	-41.390,00	-90.277,39	17.412,61	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	-6.250,37	-7.200	0,00	-6.339,82	860,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.317,66	-558.979	-41.390,00	-520.328,76	38.650,73	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-514.641,73	-554.379	-41.390,00	-517.613,11	36.766,38	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-22.481,47	-185.000	-40.000,00	-52.051,12	132.948,88	-111.750
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.481,47	-185.000	-40.000,00	-52.051,12	132.948,88	-111.750
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.481,47	-185.000	-40.000,00	-52.051,12	132.948,88	-111.750

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-5.042,33	-6.000	0	-5.387,00	613,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.042,33	-6.000	0	-5.387,00	613,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.042,33	-6.000	0	-5.387,00	613,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-112.000	0	0,00	112.000,00	-110.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.000	0	0,00	112.000,00	-110.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-112.000	0	0,00	112.000,00	-110.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-17.439,14	-67.000	-40.000	-46.664,12	20.335,88	-1.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.439,14	-67.000	-40.000	-46.664,12	20.335,88	-1.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.439,14	-67.000	-40.000	-46.664,12	20.335,88	-1.750

**Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns**

Lagebericht

Auch im Jahr 2020 gab es Sturmereignisse, welche Schäden im öffentlichen Baumbestand hervorgerufen haben. Ferner gab es insgesamt übers Jahr hinweg nur verhältnismäßig geringe Niederschlagsmengen, welche die Vegetation zusätzlich belastet haben. Insgesamt bestand daher ein erhöhter Wässerungsaufwand für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes. Infolge der 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 gefällt werden mussten.

Abgesehen von den Sturmereignissen und der Trockenperiode konnte die Unterhaltung des öffentlichen Grüns weitgehend planmäßig durchgeführt werden.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,79	7,90	7,81	-0,09

Erläuterungen

Zeile 5 der Teilergebnisrechnung: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Entgelte, welche 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.

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 größten Einsparungen gegenüber der Planung konnten bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erzielt werden.

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 112.000 Euro nicht verausgabt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2020 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 2021 übertragen.

Zeile 109 der Teilfinanzrechnung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Insgesamt standen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 185.000 Euro zur Verfügung. Letztendlich wurden bis Ende 2020 jedoch lediglich ca. 52.000 Euro ausgezahlt. Die „geringe“ Umsetzungsquote ist auf folgendes zurückzuführen:

Zum einen konnte wie bereits zu Zeile 16 der Teilergebnisrechnung erläutert, die Erneuerung des Fuß- und Radwegs Springenweg nicht erfolgen. Auch kam es bei der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten zu Minderauszahlungen gegenüber der ursprünglichen Planung.

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	598.937,04	575.000,00	0	439.843,27	-135.156,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,83	10.000,00	0	10.518,96	518,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.986,73	4.494,60	0	5.213,49	718,89	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
10 =	Ordentliche Erträge	605.458,60	589.494,60	0	455.575,72	-133.918,88	0
11 -	Personalaufwendungen	-83.559,45	-88.903,24	0	-91.738,72	-2.835,48	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.197,00	-28.000,00	-10.000	-20.506,90	7.493,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.524,17	-7.453,76	0	-6.743,08	710,68	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.658,08	-17.550,00	0	-16.738,36	811,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-119.938,70	-141.907,00	-10.000	-135.727,06	6.179,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	485.519,90	447.587,60	-10.000	319.848,66	-127.738,94	0
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	485.519,90	447.587,60	-10.000	319.848,66	-127.738,94	0
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	485.519,90	447.587,60	-10.000	319.848,66	-127.738,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.730,00	-683.577,23	0	-717.243,49	-33.666,26	0
29 =	Teilergebnis	-262.210,10	-235.989,63	-10.000	-397.394,83	-161.405,20	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-262.210,10	-235.989,63	-10.000	-397.394,83	-161.405,20	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	516.818,32	556.000	0,00	493.080,35	-62.919,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,83	10.000	0,00	10.518,96	518,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.204,36	5	0,00	5,32	0,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.557,51	566.005	0,00	503.604,63	-62.400,29	0
10	- Personalauszahlungen	-78.576,64	-84.502	0,00	-87.062,69	-2.560,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.968,31	-28.000	-10.000,00	-25.467,97	2.532,03	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	-8.174,87	-9.050	0,00	-8.027,67	1.022,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.719,82	-121.552	-10.000,00	-120.558,33	994,03	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	423.837,69	444.453	-10.000,00	383.046,30	-61.406,26	0
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-1.041,55	-17.745	-6.245,00	-21.183,29	-3.438,29	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.041,55	-17.745	-6.245,00	-21.183,29	-3.438,29	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.041,55	-17.745	-6.245,00	-21.183,29	-3.438,29	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-424,27	-1.000	0	-1.045,32	-45,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-424,27	-1.000	0	-1.045,32	-45,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-424,27	-1.000	0	-1.045,32	-45,32	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	0,00	-5.010	-5.010	-4.909,06	100,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.010	-5.010	-4.909,06	100,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.010	-5.010	-4.909,06	100,94	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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	-617,28	-11.735	-1.235	-15.228,91	-3.493,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-617,28	-11.735	-1.235	-15.228,91	-3.493,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-617,28	-11.735	-1.235	-15.228,91	-3.493,91	0

**Produkt 1303
Friedhöfe und Bestattungen**

Lagebericht

Bei der Nachfrage nach Begräbnisflächen war 2020 ein leichter Rückgang (-7%) zu verzeichnen. Der Trend zu kostengünstigen Bestattungsarten hält an.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,46	1,46	1,50	+0,04

Erläuterungen

Die jährlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) ergeben sich vor allem aus den Friedhofsgebühren und aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich. Die Höhe der Erträge ist abhängig von den nachgefragten Dienstleistungen wie z.B. Bestattungen, Verlängerungen von Nutzungsrechten, Verzichten etc.

Im Jahr 2020 hat es erheblich weniger Bestattungen in Reihengräbern (-30%), Wahlgräbern (-25%) und Urnenwahlgrabstätten (-30%) gegeben. Eine Verschiebung der Grabartenwahl zu kostengünstigen Bestattungsmöglichkeiten, wie z.B. Urnenreihengrabstätten, ist erkennbar. Zudem sind der Wiedererwerb und die Verlängerung von Wahlgrabstätten (-20%) und Urnenwahlgrabstätten (-40%) deutlich rückläufig.

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie aus Kostenerstattungen (Zeile 6) entstehen aufgrund der Ruherechtsentschädigung und der Erstattung von Unterhaltungskosten für die Kriegsgräber.

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.

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	66.841,15	129.838,88	0	34.694,88	-95.144,00	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	8.700,00	0	230,96	-8.469,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.393,86	6.252,76	0	7.223,41	970,65	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
10 =	Ordentliche Erträge	70.235,01	144.791,64	0	42.149,25	-102.642,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-128.824,03	-127.336,77	0	-128.149,29	-812,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.446,50	-105.300,00	0	-4.066,68	101.233,32	-100.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-160,88	0	-160,88	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.401,00	-10.448,00	0	-10.401,00	47,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.611,53	-61.090,00	-8.800	-8.511,36	52.578,64	-38.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-173.443,93	-304.335,65	-8.800	-151.289,21	153.046,44	-138.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.208,92	-159.544,01	-8.800	-109.139,96	50.404,05	-138.100
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 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.208,92	-159.544,01	-8.800	-109.139,96	50.404,05	-138.100
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.208,92	-159.544,01	-8.800	-109.139,96	50.404,05	-138.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.757,92	-71.567,32	0	-64.722,88	6.844,44	0
29 =	Teilergebnis	-216.966,84	-231.111,33	-8.800	-173.862,84	57.248,49	-138.100
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-216.966,84	-231.111,33	-8.800	-173.862,84	57.248,49	-138.100

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	66.680,28	129.678	0,00	34.534,00	-95.144,00	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	8.700	0,00	230,96	-8.469,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,27	8	0,00	8,88	1,32	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.687,55	138.386	0,00	34.773,84	-103.611,72	0
10	- Personalauszahlungen	-121.992,99	-122.007	0,00	-123.073,04	-1.066,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.446,50	-105.300	0,00	-4.066,68	101.233,32	-100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.401,00	-10.448	0,00	-10.401,00	47,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.685,00	-61.090	-8.800,00	-8.600,34	52.489,66	-38.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.525,49	-298.845	-8.800,00	-146.141,06	152.703,69	-138.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.837,94	-160.459	-8.800,00	-111.367,22	49.091,97	-138.100
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	66.841,15	129.838,88	0	34.694,88	-95.144,00	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	8.700,00	0	230,96	-8.469,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393,86	6.252,76	0	7.223,41	970,65	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	= Ordentliche Erträge	70.235,01	144.791,64	0	42.149,25	-102.642,39	0
11	- Personalaufwendungen	-128.824,03	-127.336,77	0	-128.149,29	-812,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.446,50	-105.300,00	0	-4.066,68	101.233,32	-100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160,87	-160,88	0	-160,88	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.401,00	-10.448,00	0	-10.401,00	47,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.611,53	-61.090,00	-8.800	-8.511,36	52.578,64	-38.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.443,93	-304.335,65	-8.800	-151.289,21	153.046,44	-138.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.208,92	-159.544,01	-8.800	-109.139,96	50.404,05	-138.100
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.208,92	-159.544,01	-8.800	-109.139,96	50.404,05	-138.100
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.208,92	-159.544,01	-8.800	-109.139,96	50.404,05	-138.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.757,92	-71.567,32	0	-64.722,88	6.844,44	0
29	= Teilergebnis	-216.966,84	-231.111,33	-8.800	-173.862,84	57.248,49	-138.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-216.966,84	-231.111,33	-8.800	-173.862,84	57.248,49	-138.100

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	66.680,28	129.678	0,00	34.534,00	-95.144,00	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	8.700	0,00	230,96	-8.469,04	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	7,27	8	0,00	8,88	1,32	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.687,55	138.386	0,00	34.773,84	-103.611,72	0
10 -	Personalauszahlungen	-121.992,99	-122.007	0,00	-123.073,04	-1.066,29	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.446,50	-105.300	0,00	-4.066,68	101.233,32	-100.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-10.401,00	-10.448	0,00	-10.401,00	47,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.685,00	-61.090	-8.800,00	-8.600,34	52.489,66	-38.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.525,49	-298.845	-8.800,00	-146.141,06	152.703,69	-138.100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.837,94	-160.459	-8.800,00	-111.367,22	49.091,97	-138.100
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 1401
Umweltschutz / Klimaschutz**

Lagebericht

Klimaschutz, Ergebnisse 2020

Die Corona-Pandemie hat die Planungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit merklich beeinflusst. In Kooperation mit VHS und VZ wurden einige Veranstaltungen ins digitale überführt. Die Anzahl der Veranstaltungen musste jedoch deutlich reduziert werden. Auch im Bereich ÖKOPROFIT kam es aufgrund der Pandemie zu zeitlichen Verzögerungen.

Die Beratung der Verbraucherzentrale wurde auf eine vornehmlich telefonische Beratung umgestellt. Auch Videotelefonie wurde in dem Zusammenhang angeboten. Die Beratungszahlen insgesamt lagen nur bedingt unter dem Vorjahresniveau.

- Initiierung des Projektes „ÖKOPROFIT“, in Zusammenarbeit mit Unternehmen, erfolgreiche Fördermittelakquise, Start April 2021
- Teilnahme am Projekt „Klimawandelanpassung“ der TU Dortmund
- Fortführung und Begleitung des Projektes „Global nachhaltige Kommune“. Durchführung von drei Steuerungsgruppensitzungen und erfolgreiche Beschlusslage der Leitlinien und strategischen Ziele
- 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 der kommunalen Webseite zum Klimaschutz
- Erfolgreiche Durchführung des Projektes STADTRADELN
- Erfolgreiche Antragstellung über das Fördervorhaben Mobil.NRW
- Begleitung der Fördermittelakquise für E-Mobilität im städtischen Fuhrpark
- Initiierung und Begleitung der Erweiterung der Solaranlagen auf städtischen Dächern
- 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.)

Lokale Agenda 21

- Mitwirkung an dem Prozess „Global nachhaltige Kommune“
- Aktivitäten zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“, insbesondere durch die Fortführung der „Netzwerkarbeit“ in den Wohnquartieren Dorf Neukirchen, Neukirchen Barbaraviertel und Vluyn, gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten (siehe auch Produkt 0110) unterstützen.

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,75	1,75	1,00	-0,75

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Veranstaltungen Umwelt-/Agenda 21/Klimaschutz Aktionen/Vorträge/Ausstellungen/Workshops	22	25	10	-15
Beratung Umwelt-/Klimaschutz:	235	260	200	-60

Produkt 1401
Umweltschutz / Klimaschutz

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) beinhalten den Förderanteil der Personal- und Sachaufwendungen für den Klimaschutzmanager bis 30.03.2021. Aufgrund der erhöhten Personalmittel ist ein Delta im Bereich der Förderung zu verzeichnen, das nicht über die Förderung abgedeckt ist. Für das Förderprogramm der KfW „energetische Quartierssanierung“ wurden 75.000 EUR eingeplant, die durch die Verschiebung des Projektes erst in 2021 erwartet werden. Weitere 20.000 EUR wurden im Zuge des Vorhabens ÖKOPROFIT eingeplant, welche ebenfalls durch die Projektverschiebung in 2021 abgerufen werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) sind Erträge, die im Rahmen des Projektes ÖKOPROFIT von den kreisangehörigen Kommunen an die Stadt Neukirchen-Vluyn als Zuwendungsempfänger gezahlt werden. Durch die Verschiebung werden diese Mittel in 2021 eingezahlt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) entstehen durch die Energieberatung der VZ und die Kompostaktion. Weiterhin wurden für die Beauftragung eines „Energetischen Quartierkonzeptes“ Mittel in Höhe von ca. 100.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Die Mittel wurden in das Jahr 2021 verschoben, da die Umsetzung in 2020 nicht erbracht werden konnte.

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.

Sowohl für das Programm Ökoprofit wurde eine Summe von 25.000 EUR eingestellt, als auch die Energieberatung der Verbraucherzentrale ist mit knapp 5.000 EUR eingeplant. Der Förderantrag wurde entsprechend gestellt und ein Begleitbüro ausgeschrieben, der Start wurde auf April 2021 gesetzt. Zudem konnten aus Pandemiegründen 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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	57.827,10	98.543,62	0	127.265,32	28.721,70	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	218,75	800,00	0	168,50	-631,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,55	0,00	0	4.846,34	4.846,34	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	314.716,63	158.251,89	0	4.942,96	-153.308,93	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
10 =	Ordentliche Erträge	372.846,03	257.595,51	0	137.223,12	-120.372,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-202.427,08	-220.888,33	0	-219.456,87	1.431,46	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.032,21	-129.754,63	-28.347	-79.613,27	50.141,36	-32.523
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-547,08	-547,09	0	-547,09	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-95.000,00	-131.500,00	0	-103.533,77	27.966,23	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.999,73	-242.958,86	-123.486	-104.871,90	138.086,96	-150.356
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-463.006,10	-725.648,91	-151.832	-508.022,90	217.626,01	-182.879
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.160,07	-468.053,40	-151.832	-370.799,78	97.253,62	-182.879
19 +	Finanzerträge	439.533,76	476.230,00	0	388.357,89	-87.872,11	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.533,76	476.230,00	0	388.357,89	-87.872,11	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.373,69	8.176,60	-151.832	17.558,11	9.381,51	-182.879
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 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.373,69	8.176,60	-151.832	17.558,11	9.381,51	-182.879
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.198,15	-140.116,80	0	-117.637,74	22.479,06	0
29 =	Teilergebnis	141.175,54	-131.940,20	-151.832	-100.079,63	31.860,57	-182.879
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	141.175,54	-131.940,20	-151.832	-100.079,63	31.860,57	-182.879

15 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	57.321,05	98.087	0,00	133.404,27	35.317,27	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	218,75	800	0,00	168,50	-631,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,55	0	0,00	4.846,34	4.846,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	309.701,53	153.000	0,00	0,00	-153.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.533,76	476.230	0,00	388.241,25	-87.988,75	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.858,64	728.117	0,00	526.660,36	-201.456,64	0
10	- Personalauszahlungen	-194.000,08	-212.383	0,00	-210.814,30	1.568,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.335,54	-129.755	-28.346,63	-83.578,77	46.175,86	-32.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-95.000,00	-131.500	0,00	-103.533,77	27.966,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.961,24	-242.959	-123.485,86	-103.651,45	139.307,41	-150.356
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.296,86	-716.597	-151.832,49	-501.578,29	215.018,49	-182.879
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	357.561,78	11.520	-151.832,49	25.082,07	13.561,85	-182.879
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-1.000,00	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	37.115,00	79.187,00	0	75.828,87	-3.358,13	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	83,55	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.245,68	155.354,52	0	2.215,81	-153.138,71	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	= Ordentliche Erträge	349.444,23	234.541,52	0	78.044,68	-156.496,84	0
11	- Personalaufwendungen	-118.729,40	-112.722,27	0	-114.305,67	-1.583,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.032,21	-129.754,63	-28.347	-79.613,27	50.141,36	-32.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-95.000,00	-131.500,00	0	-103.533,77	27.966,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.218,46	-113.914,08	-79.591	-28.996,85	84.917,23	-75.539
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.980,07	-487.890,98	-107.938	-326.449,56	161.441,42	-108.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.464,16	-253.349,46	-107.938	-248.404,88	4.944,58	-108.062
19	+ Finanzerträge	439.533,76	476.230,00	0	388.357,89	-87.872,11	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.533,76	476.230,00	0	388.357,89	-87.872,11	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	447.997,92	222.880,54	-107.938	139.953,01	-82.927,53	-108.062
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	447.997,92	222.880,54	-107.938	139.953,01	-82.927,53	-108.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.272,02	-57.345,36	0	-51.239,73	6.105,63	0
29	= Teilergebnis	356.725,90	165.535,18	-107.938	88.713,28	-76.821,90	-108.062
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	356.725,90	165.535,18	-107.938	88.713,28	-76.821,90	-108.062

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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	37.115,00	79.187	0,00	82.375,00	3.188,00	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	83,55	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	309.701,53	153.000	0,00	0,00	-153.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.533,76	476.230	0,00	388.241,25	-87.988,75	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.433,84	708.417	0,00	470.616,25	-237.800,75	0
10	- Personalauszahlungen	-114.945,80	-108.909	0,00	-110.179,81	-1.270,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.335,54	-129.755	-28.346,63	-83.578,77	46.175,86	-32.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-95.000,00	-131.500	0,00	-103.533,77	27.966,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.775,38	-113.914	-79.591,08	-34.192,22	79.721,86	-75.539
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.056,72	-484.078	-107.937,71	-331.484,57	152.593,53	-108.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	454.377,12	224.339	-107.937,71	139.131,68	-85.207,22	-108.062
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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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	-1.000,00	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
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. und Strukturentwicklung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019	2020		2020		2021
		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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0,00	0,00	0

**Produkt 1501
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**

Lagebericht

Die für 2020 definierten Produktaufgaben wurden wie folgt erfüllt:

- Vermarktung Südfläche Niederberg (GE/MI)
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen
- Landesgartenschau Beteiligung
- Rahmenplan Niederberg Süd Ost

Nicht erfüllt, sondern lediglich vorbereitet wurden:

- Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,39	1,30	1,30	---

Erläuterungen

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) in Höhe von 153.000 Euro beinhalten die Erstattung der Kapitalertragsteuer aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad) und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Die Körperschaftsteuererklärung konnte vom Finanzamt Kamp-Lintfort in 2020 nicht abschließend bearbeitet werden, sodass die Kapitalertragssteuererstattung in 2021 erwartet wird.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stehen im Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen. Die Aufwendungen für Dienstleistungen sind durch Stundenreduzierung des baufachlichen Quartiersmanagements um rd. 20.000 EUR geringer ausgefallen. Um in 2021 eine Weiterbeauftragung zu ermöglichen, wurden die Mittel nach 2021 übertragen. Zudem wurden Mittel in Höhe von rd. 41.000 EUR für eine 0,5 Stelle inklusive Quartiersentwicklung im Dorf Neukirchen eingeplant. Diese Stelle wird vom Land NRW im Rahmen des Programmes "Soziale Stadt" gefördert. Da die Stelle einige Monate nicht besetzt war, sind die Kosten nicht in der geplanten Höhe angefallen.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15) spiegeln die Kostenbeteiligungen an der wir4 AöR und der Graftschafter Gewerbetpark Genend GmbH wider.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) beinhalten die Mittel für die Maßnahme Verfügungsfonds sowie für die Öffentlichkeitsarbeit zum Integrierten Handlungskonzept. Aufgrund von Verschiebungen von Baumaßnahmen wurde auch die geplante begleitende Öffentlichkeitsarbeit nicht in dem Umfang durchgeführt, sodass Mittel in Höhe von rd. 35.000 EUR nicht genutzt wurden und teilweise nach 2021 übertragen wurden. Zudem konnte in 2020 nur ein Projekt mit Mitteln des Verfügungsfonds umgesetzt werden, da lediglich ein Antrag vorlag. Weitere Projekte werden für 2021 vorgesehen und die verfügbaren Mittel in Höhe von rd. 55.000 EUR wurden nach 2021 übertragen.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	20.712,10	19.356,62	0	51.436,45	32.079,83	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	218,75	800,00	0	168,50	-631,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	4.846,34	4.846,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.470,95	2.897,37	0	2.727,15	-170,22	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	= Ordentliche Erträge	23.401,80	23.053,99	0	59.178,44	36.124,45	0
11	- Personalaufwendungen	-83.697,68	-108.166,06	0	-105.151,20	3.014,86	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	-547,08	-547,09	0	-547,09	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.781,27	-129.044,78	-43.895	-75.875,05	53.169,73	-74.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.026,03	-237.757,93	-43.895	-181.573,34	56.184,59	-74.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.624,23	-214.703,94	-43.895	-122.394,90	92.309,04	-74.817
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.624,23	-214.703,94	-43.895	-122.394,90	92.309,04	-74.817
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	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.624,23	-214.703,94	-43.895	-122.394,90	92.309,04	-74.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.926,13	-82.771,44	0	-66.398,01	16.373,43	0
29	= Teilergebnis	-215.550,36	-297.475,38	-43.895	-188.792,91	108.682,47	-74.817
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-215.550,36	-297.475,38	-43.895	-188.792,91	108.682,47	-74.817

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 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	20.206,05	18.900	0,00	51.029,27	32.129,27	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	218,75	800	0,00	168,50	-631,50	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	4.846,34	4.846,34	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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424,80	19.700	0,00	56.044,11	36.344,11	0
10 -	Personalauszahlungen	-79.054,28	-103.474	0,00	-100.634,49	2.839,41	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	-38.185,86	-129.045	-43.894,78	-69.459,23	59.585,55	-74.817
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.240,14	-232.519	-43.894,78	-170.093,72	62.424,96	-74.817
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.815,34	-212.819	-43.894,78	-114.049,61	98.769,07	-74.817
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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

**Produkt 1502
Stadtmarketing und Tourismus**

Lagebericht

Die für 2020 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 2020:
- Veranstaltungen im Rahmen des Wir4-Pavillons auf der Landesgartenschau Kamp-Lintfort
Extraschicht (pandemiebedingt entfallen)
 - Feierabendmarkt (pandemiebedingt entfallen)
 - Vluynner Mai (pandemiebedingt entfallen)
 - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturstab) (pandemiebedingt entfallen)
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen (pandemiebedingt in abgewandelter Form umgesetzt als „Dorfleben – mit Abstand und Stil“)
 - Martinsmarkt Vluyn (pandemiebedingt entfallen)
 - Adventskalender Neukirchen (1.-24. Dez.) (pandemiebedingt alternativ umgesetzt als Coupon-Aktion zur Belebung des Einzelhandels)
 - Besinnliche Stunde (pandemiebedingt entfallen)
 - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage) (pandemiebedingt nur teilweise umgesetzt)
 - Gewerbeparkfest (pandemiebedingt entfallen)
 - Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing, zum Beispiel Aktivitäten im Rahmen Nachhaltige Kommune)
 - 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 Radwanderwegen

**Produkt 1502
Stadtmarketing und Tourismus**

- geplante Veranstaltungen 2020:
 Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen) (pandemiebedingt entfallen)
 Bergbautour (4 Veranstaltungen) (pandemiebedingt entfallen)
 Kendeltour gemeinsam mit der LINEG (Thema Rund ums Wasser) (pandemiebedingt entfallen)
 Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage) (pandemiebedingt nur teilweise umgesetzt)
 Segwaytouren für Erwachsene – bei Weiterführung der Kooperation mit neuem Anbieter
 gemeinsam mit ortskundigen Guides, die auch Informationen zur Halde Norddeutschland präsentieren
 Führungen mit klar umrissenen Zielgruppen (pandemiebedingt nur teilweise umgesetzt)
- Unterstützung neuer und bestehender Akteure bei der Realisierung von Veranstaltungen und Angeboten im Stadtgebiet (bspw. Markt der Möglichkeiten, TuWas Genossenschaft, Stadtjugendring und Jugendzentren etc.)

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion
- Leerstandsmanagement in den Einzellagen

Statistische Angaben

	IST 2019	Plan 2020	IST 2020	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,35	1,60	1,60	---

Erläuterungen

lfd. Nr. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das Projekt „Land der Flunen“ wurden Fördergelder des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen eingeworben. Ein erster Abschlag in Höhe von 30.000 Euro wurde bereits vereinnahmt, um bereits erbrachte Leistungen von Künstler*innen zu begleichen.

Der Werbering Neukirchen-Vluyn e. V. hat für das Förderprogramm „Neue Wege gehen - #handelsinNVoll“ einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von 2.000 Euro gezahlt.

lfd. Nr. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für die Beteiligung an der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort im Rahmen der Präsenz der wir4-Städte wurden Mittel eingestellt. Durch Sponsoring der wir4-Präsenz und gutes Haushalten konnten den Kommunen anteilig Kosten erstattet werden. Die Erstattung für Neukirchen-Vluyn beträgt 4.846,34 Euro.

lfd. Nr. 16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gelder des Sponsorenkreises wurden in großen Teilen angespart. Sie waren gedacht für die Projekte „Land der Flunen“ und „ExtraSchicht“ in 2020. Diese wurden coronabedingt verlegt. 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 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.657,51	33.455.000,00	0	31.877.720,35	-1.577.279,65	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700,07	9.373.708,64	0	10.487.931,42	1.114.222,78	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	1.493.125,89	1.585.000,00	0	1.864.901,50	279.901,50	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
10 =	Ordentliche Erträge	46.532.483,47	44.413.708,64	0	44.230.553,27	-183.155,37	0
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	-22.990.372,06	-23.032.200,00	0	-23.116.981,42	-84.781,42	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.837,13	-69.000,00	0	-370.928,54	-301.928,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.274.209,19	-23.101.200,00	0	-23.487.909,96	-386.709,96	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.258.274,28	21.312.508,64	0	20.742.643,31	-569.865,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-910.391,07	-1.070.500,00	0	-839.771,50	230.728,50	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-910.391,07	-1.070.500,00	0	-839.771,50	230.728,50	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.347.883,21	20.242.008,64	0	19.902.871,81	-339.136,83	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.092.785,97	1.092.785,97	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	1.092.785,97	1.092.785,97	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.347.883,21	20.242.008,64	0	20.995.657,78	753.649,14	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.964,03	0,00	0	8.245,25	8.245,25	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-250,19	-250,19	0
29 =	Teilergebnis	22.354.847,24	20.242.008,64	0	21.003.652,84	761.644,20	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.354.847,24	20.242.008,64	0	21.003.652,84	761.644,20	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663,31	33.455.000	0,00	31.780.533,97	-1.674.466,03	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700,07	9.310.200	0,00	10.487.931,42	1.177.731,42	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	1.016.738,61	1.585.000	0,00	1.692.233,89	107.233,89	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.997.101,99	44.350.200	0,00	43.960.699,28	-389.500,72	0
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	-941.152,47	-1.070.500	0,00	-839.762,50	230.737,50	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.302.058,96	-23.032.200	0,00	-23.053.063,13	-20.863,13	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-139.000	0,00	-41.028,00	97.972,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.243.211,43	-24.241.700	0,00	-23.933.853,63	307.846,37	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.753.890,56	20.108.500	0,00	20.026.845,65	-81.654,35	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.300,35	1.386.646	0,00	1.402.351,65	15.705,65	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.360.300,35	1.386.646	0,00	1.402.351,65	15.705,65	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.360.300,35	1.386.646	0,00	1.402.351,65	15.705,65	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.338.657,51	33.455.000,00	0	31.877.720,35	-1.577.279,65	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700,07	9.373.708,64	0	10.487.931,42	1.114.222,78	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	1.493.125,89	1.585.000,00	0	1.864.901,50	279.901,50	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	= Ordentliche Erträge	46.532.483,47	44.413.708,64	0	44.230.553,27	-183.155,37	0
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	-22.990.372,06	-23.032.200,00	0	-23.116.981,42	-84.781,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.837,13	-69.000,00	0	-370.928,54	-301.928,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.274.209,19	-23.101.200,00	0	-23.487.909,96	-386.709,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.258.274,28	21.312.508,64	0	20.742.643,31	-569.865,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-910.391,07	-1.070.500,00	0	-839.771,50	230.728,50	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-910.391,07	-1.070.500,00	0	-839.771,50	230.728,50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.347.883,21	20.242.008,64	0	19.902.871,81	-339.136,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	1.092.785,97	1.092.785,97	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	1.092.785,97	1.092.785,97	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.347.883,21	20.242.008,64	0	20.995.657,78	753.649,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.964,03	0,00	0	8.245,25	8.245,25	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-250,19	-250,19	0
29	= Teilergebnis	22.354.847,24	20.242.008,64	0	21.003.652,84	761.644,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	22.354.847,24	20.242.008,64	0	21.003.652,84	761.644,20	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.279.663,31	33.455.000	0,00	31.780.533,97	-1.674.466,03	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.700.700,07	9.310.200	0,00	10.487.931,42	1.177.731,42	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	1.016.738,61	1.585.000	0,00	1.692.233,89	107.233,89	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.997.101,99	44.350.200	0,00	43.960.699,28	-389.500,72	0
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	-941.152,47	-1.070.500	0,00	-839.762,50	230.737,50	0
14 -	Transferauszahlungen	-23.302.058,96	-23.032.200	0,00	-23.053.063,13	-20.863,13	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-139.000	0,00	-41.028,00	97.972,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.243.211,43	-24.241.700	0,00	-23.933.853,63	307.846,37	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.753.890,56	20.108.500	0,00	20.026.845,65	-81.654,35	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.360.300,35	1.386.646	0,00	1.402.351,65	15.705,65	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
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.360.300,35	1.386.646	0,00	1.402.351,65	15.705,65	0
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
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.360.300,35	1.386.646	0,00	1.402.351,65	15.705,65	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000141: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.281.837,35	1.305.800	0	1.320.543,65	14.743,65	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.281.837,35	1.305.800	0	1.320.543,65	14.743,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.281.837,35	1.305.800	0	1.320.543,65	14.743,65	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2019	2020		2020		2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000143: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.463,00	80.846	0	81.808,00	962,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	78.463,00	80.846	0	81.808,00	962,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.463,00	80.846	0	81.808,00	962,00	0

**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 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	1	2	3	4
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen				
Erträge				
Schlüsselzuweisungen	9.783.670	8.379.500	8.382.480	+ 2.980
Kompensationsleistungen	1.343.774	1.380.000	1.372.349	- 7.651
Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv)	710.704	721.500	728.711	+ 7.211
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	166.911	180.700	180.680	- 20
Belastungsausgleich	28.576	28.500	27.909	- 591
Gewerbesteuerausgleichszuweisung	0	0	1.140.120	+ 1.140.120
Einkommensteuer	14.136.819	14.706.000	13.505.446	- 1.200.554
Grundsteuer A und B	4.457.216	4.598.000	4.629.798	- 31.798
Gewerbesteuer	11.768.921	10.000.000	9.641.463	- 358.537
Umsatzsteuerbeteiligung	1.898.478	2.030.000	2.082.528	+ 52.528
Vergnügungssteuer	493.517	500.000	405.214	- 94.786
Hundesteuer	230.796	231.000	233.535	+ 2.535
Zweitwohnungssteuer	9.137	10.000	7.387	- 2.613
Konzessionsabgaben	1.078.864	1.485.000	1.475.810	- 9.190
Aufwendungen				
Allgemeine Kreisumlage	13.429.817	13.940.000	13.933.956	- 6.044
Jugendamtsumlage	7.613.994	7.960.000	8.097.500	+ 137.500
Gewerbesteuerumlage	858.518	729.200	685.294	- 43.906
Fonds Deutsche Einheit	711.343	0	0	0
Krankenhausumlage	376.700	403.000	400.232	- 2.768
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:				
Investive Einzahlungen				
Investitionspauschale	1.281.837	1.305.800	1.320.544	+ 14.744
Sportpauschale	78.463	80.846	81.808	+ 962

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Steuereinnahmen gegenüber der Planung rd. 1,6 Mio. EUR niedriger ausgefallen. Die Mindererträge sind vor allem auf den geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 1,2 Mio. EUR und die geringeren Gewerbesteuererträge von rd. 360.000 EUR zurückzuführen.

Zuwendungen und allg. Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Gemeinden gemäß Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW Ausgleichszahlungen für krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 zur Verfügung. Die Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR stellen allgemeine Zuweisungen dar und sind nicht zweckgebunden.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Entgegen der Planung sind im Jahr 2020 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Niederschlagungen in Höhe von 267.145 EUR entstanden.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)

Aufgrund der gesunkenen Gewerbesteuererträge fielen auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage um 43.906 EUR geringer aus. Während die Allgemeine Kreisumlage entsprechend der Planung ausfiel, entstand bei der Jugendamtsumlage ein Mehraufwand von 137.500 EUR, der auf eine Nachzahlung aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage für 2018 zurückzuführen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Die Aufwendungen, die aus der Niederschlagung von Forderungen entstehen, fielen im Jahr 2020 höher aus als geplant. Daneben sind Aufwendungen für die Ausbuchung von Forderungen aufgrund gerichtlich angeordneter Restschuldbefreiungen und die Wertberichtigung von Forderungen entstanden. Der Bestand der wertberichtigten Forderungen ist insgesamt leicht gestiegen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

Die Zinsaufwendungen fielen aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und niedrigerer Kreditaufnahmen für Kassenkredite um 40.700 EUR und für langfristige Kredite um 159.232 EUR geringer aus als veranschlagt. Für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen fielen 30.797 EUR weniger 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 2020 wurde die stetige Inventur der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen fortgeführt und es wurden zwei kleinere Inventuren für Kunstgegenstände und Betriebsvorrichtungen durchgeführt. Die sehr aufwändige Inventur des Festwertes „Grünflächenaufwuchs/-aufbauten auf städtischem Grund und Boden“ steht noch aus und wird im Folgejahr nachgeholt. Mit der vorher durchzuführenden Überprüfung des Grund und Bodens der Grünflächen wurde bereits begonnen.

Eine erste Folgeinventur des Straßenvermögens inkl. der dazu gehörigen Festwerte steht 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:

Aktiva	Stand am 31.12.2020 TEUR	%	Passiva	Stand am 31.12.2020 TEUR	%
Aufw. zur Erh. der gemeindl. Leistungsfähigkeit	1.093	0,5	Eigenkapital	50.308	20,8
Immat. Vermögensgegenstände	46	0,0	Sonderposten	86.191	35,6
Sachanlagen	224.904	92,8	Rückstellungen	35.095	14,5
Finanzanlagen	5.542	2,3	Verbindlichkeiten	65.874	27,2
Summe Anlagevermögen	230.493	95,1	Passive Rechnungsabgrenzung	4.913	2,0
Vorräte	503	0,2			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.079	1,3			
Liquide Mittel	6.732	2,8			
Summe Umlaufvermögen	10.314	4,3			
Aktive Rechnungsabgrenzung	482	0,2			
Summe Aktiva	242.382	100,0	Summe Passiva	242.382	100,0

AKTIVA:

Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Aufw. zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.092.786 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	100,5%	23.134 €
Grünflächen	-0,2%	-62.712 €
Ackerland	0,0%	-363 €
Wald, Forsten	-0,1%	-268 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	-10,9%	-150.382 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	-1,2%	-53.944 €
Schulen	3,0%	1.454.160 €
Wohnbauten	2,3%	83.210 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	-0,6%	-136.535 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,0%	42 €
Brücken und Tunnel	-2,1%	-10.459 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,6%	602.936 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsknotenpunkten	-2,7%	-1.365.686 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,0%	0 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	16,5%	22.760 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-1,0%	-214 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17,1%	479.427 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,6%	435.023 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-23,5%	-868.342 €
Beteiligungen	-0,1%	-6.538 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0%	0 €
Ausleihungen an Beteiligungen	0,0%	0 €
Vorräte	-25,1%	-168.456 €
Öffentlich-rechtl. Ford., Forderungen aus Transferleistungen	64,0%	1.066.214 €
Privatrechtliche Forderungen	48,4%	99.329 €
Sonstige Vermögensgegenstände	-51,4%	-43.998 €
Liquide Mittel	-20,3%	-1.714.742 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	7,0%	31.727 €
Summe	0,3%	808.110 €

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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Entlastung des Jahresabschlusses 2020	0,00 EUR	1.092.785,97 EUR	1.092.785,97 EUR
Summe	0,00 EUR	1.092.785,97 EUR	1.092.785,97 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 (NKF-WG) 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:

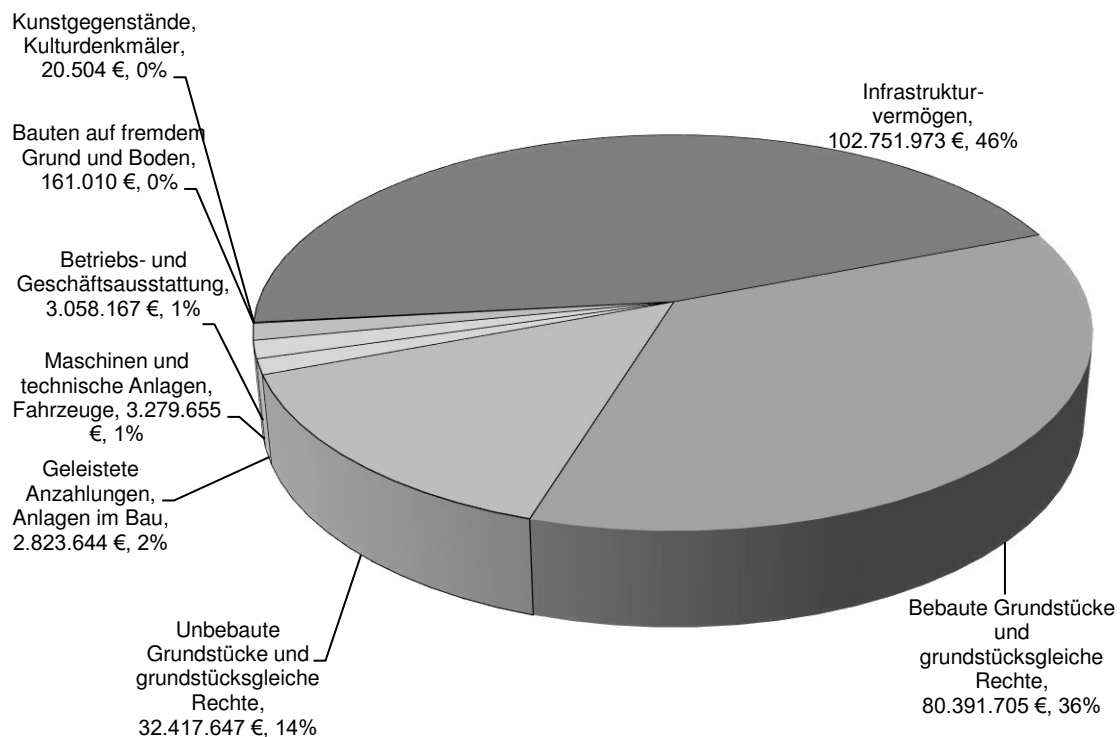
Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Lizenzen	15.041,71 EUR	28.115,17 EUR	13.073,46 EUR
Software	7.981,24 EUR	18.041,34 EUR	10.060,10 EUR
Summe	23.022,95 EUR	46.156,51 EUR	23.133,56 EUR

Die Bilanzwerterhöhung ergibt sich hauptsächlich durch Zugänge für Lizenzen für das Baudezernat (CAD-Software) und den Erwerb weiterer Software zur Steuerung der Pumpanlagen. Die planmäßigen Abschreibungen betragen rund 21.300 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 (101.000 EUR),
 - die persönliche Schutzausrüstung und Bekleidung der Feuerwehrkräfte (243.000 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	16.855.956,05 EUR	16.855.956,05 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11.788.754,46 EUR	11.726.042,72 EUR	-62.711,74 EUR
Summe	28.644.710,51 EUR	28.581.998,77 EUR	-62.711,74 EUR

Die Wertminderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch

- die planmäßige Abschreibung (rd. – 104.000 EUR) und
- die Beschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen (rd. + 41.300 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	2.265.859,66 EUR	2.265.497,15 EUR	-362,51 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	2.265.859,66 EUR	2.265.497,15 EUR	-362,51 EUR

Bilanzposition 1.2.1.3 Wald und Forsten

Hier werden der Grund und Boden sowie alle Aufbauten und Betriebsvorrichtungen von Wald und Forsten abgebildet. In Neukirchen-Vluyn waren keine Aufbauten und Betriebsvorrichtungen vorhanden. Es wurde nur der Grund und Boden bilanziert.

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	335.301,12 EUR	335.301,12 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	2.052,75 EUR	1.785,00 EUR	-267,75 EUR
Summe	337.353,87 EUR	337.086,12 EUR	-267,75 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	1.383.446,44 EUR	1.233.064,88 EUR	-150.381,56 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	1.383.446,44 EUR	1.233.064,88 EUR	-150.381,56 EUR

Die Wertminderung ergab sich infolge einer Flurstücksvereinigung nach Grundstückserwerb aus der Umbuchung des Grundstücks Hochstraße 2 in die Bilanzposition Grundstücke mit Wohnbauten.

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 Kindertageseinrichtung Sternchen (Niederberg). Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	747.897,50 EUR	747.897,50 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.933.296,11 EUR	3.879.352,61 EUR	-53.943,50 EUR
Summe	4.681.193,61 EUR	4.627.250,11 EUR	-53.943,50 EUR

Die Wertminderung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist entstanden durch:

- Zugänge von Verschattungsanlagen in den Einrichtungen Leibnizstraße und Kranichstraße (rd. + 28.800 EUR) und einer Außenvitrine an der KiTa Diesterwegstraße (rd. + 1.300 EUR)
- die planmäßige Abschreibung (rd - 84.200 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 Antoniuschule, 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	8.248.240,50 EUR	8.248.240,50 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	40.332.818,37 EUR	41.786.978,43 EUR	1.454.160,06 EUR
Summe	48.581.058,87 EUR	50.035.218,93 EUR	1.454.160,06 EUR

Die Werterhöhung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist im Wesentlichen durch die Nachaktivierung von Herstellungskosten am Julius-Stursberg-Gymnasium entstanden (rd. + 1.373.500 EUR) sowie den dortigen Einbau einer Alarmanlage (rd. + 14.200 EUR).

Außerdem wurde der 3. Bauabschnitt der Zentralen Schulsportanlage aktiviert (rd. + 827.200 EUR) unter Abgang der Restbuchwerte der hierdurch entfernten Sportplätze (rd. 0 EUR) und Aktivierungen für die Hochsprunganlage vorgenommen (rd. + 6.300 EUR).

Im Rahmen der Schulhofsanierung an der Gerhard-Tersteegen-Schule I wurden Aktivierungen vorgenommen (rd. + 431.900 EUR) und Abgänge verbucht (rd. – 21.100 EUR). Es erfolgte darüber hinaus die Nachaktivierung einer Außentür im Ganztagsbereich (rd. + 6.500 EUR) und einer Raffstoreanlage am Gebäude (rd. + 29.200 EUR).

Neben dem Einbau einer Verschattung an der Gerhard-Tersteegen-Schule II (rd. + 6.900 EUR) wurden auch an der Antoniusschule mehrere Außenverschattungen aktiviert (rd. + 45.900 EUR).

Die planmäßige Abschreibung hingegen betrug rd. 1.266.300 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	277.179,59 EUR	445.928,33 EUR	168.748,74 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.334.691,38 EUR	3.249.152,37 EUR	-85.539,01 EUR
Summe	3.611.870,97 EUR	3.695.080,70 EUR	83.209,73 EUR

Die Erhöhung bei den Grundstücken ergab sich durch Umbuchung des Grundstücks Hochstraße 2 aus dem Bereich „Sonstige unbebaute Grundstücke“ infolge einer Flurstücksvereinigung und nach Grundstückserwerb (rd. +175.100 EUR) und durch Abgang einer Fläche an der Pastoratstraße (rd. – 6.400 EUR).

Die Veränderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 80.800 EUR) und den nachträglichen Abgang der Außenanlage an einem 2017 verkauften Grundstück an der Mentorstraße (rd. – 4.700 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	4.378.784,74 EUR	4.371.056,10 EUR	-7.728,64 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	17.791.905,74 EUR	17.663.099,51 EUR	-128.806,23 EUR
Summe	22.170.690,48 EUR	22.034.155,61 EUR	-136.534,87 EUR

Die Wertminderung beim Grund und Boden ergab sich durch die Umbuchung von aktivierten Grundstückswerten auf Gebäudewerte des neuen Feuerwehrgerätehauses in Neukirchen infolge der abschließenden Kostenverteilung (rd. - 7.700 EUR).

Der Bilanzwert der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wird durch die planmäßige Abschreibung vermindert (rd. – 435.200 EUR).

Die Zugänge bei den Gebäudewerten entstanden im Wesentlichen durch die Nachaktivierung weiterer Herstellungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen (rd. + 262.000 EUR) und die Nachaktivierungen für den Umbau der Stadtbücherei Neukirchen (rd. + 30.600 EUR). Außerdem wurden kleinere Maßnahmen am Rathaus fertiggestellt (rd. + 8.600 EUR) für Notrufsystem Aufzug, Rettungspodest Neubau, Fahrradständer Außenanlage, Bekanntmachungstafel Außenanlage sowie für Fahrradständer an der VHS/Musikschule (rd. + 2.200 EUR) und Restarbeiten am Verwaltungsgebäude Kombibau Feuerwehr (rd. + 3.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befinden sich nicht im städtischen Eigentum.

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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden	15.387.154,54 EUR	15.387.196,70 EUR	42,16 EUR

Bilanzposition 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Der Wertansatz beinhaltet die Brücken am Neukirchener Kanal, Niepkuhlen-Niepkanal, Plankendickskendel, Köhrrahm-Ley, Ophülsgraben und Sittermannsgraben:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Brücken und Tunnel	495.607,61 EUR	485.148,29 EUR	-10.459,32 EUR

Die Veränderung ergab sich aus den planmäßigen Abschreibungen (rd. - 10.500 EUR).

Bilanzposition 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Bilanzwert der städtischen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Mischwasserkanäle	5.651.679,89 EUR	5.548.112,10 EUR	-103.567,79 EUR
Regenwasserkanäle	12.208.979,81 EUR	12.825.312,12 EUR	616.332,31 EUR
Schmutzwasserkanäle	18.696.786,96 EUR	18.786.958,25 EUR	90.171,29 EUR
Summe	36.557.446,66 EUR	37.160.382,47 EUR	602.935,81 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. - 376.600 EUR planmäßige Abschreibung
- Aktivierung Kanal Hochstraße, Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße (RAG), (rd. + 573.500 EUR)
- Aktivierung Kanal Mozartstraße zw. Andreas-Bräm-Straße und Hochstraße (RAG) (rd. + 373.700 EUR)
- Aktivierung Kanalhaltung Ludwig-Doll-Straße (RAG), (rd. + 45.700 EUR).

Die Werterhöhung setzt sich bei den **Schmutzwasserkanälen** wie folgt zusammen:

- rd. - 541.700 EUR planmäßige Abschreibung
- Aktivierung Kanal Hochstraße, Amselweg, Drosselweg, Finken-, Lindenstraße (RAG) (rd. + 507.200 EUR)
- Aktivierungen Fernwerkssystem Telematic für die PA Fasanenweg und Am Hugengraben (rd. + 56.200 EUR), Abgang alte Steuereinheit (rd. - 1.600 EUR)
- Aktivierung eines Muffin Monsters (Zerkleinerer) für die PA Krefelder Straße (rd. + 34.000 EUR)
- Nachaktivierung Schmutzwasserhauptsammler an der Niederrheinallee (rd. + 21.300 EUR)
- Aktivierung zweier Pumpen für die PA Sittermannstraße (rd. + 7.000 EUR)
- Aktivierung von zwei Pumpen für die PA Bergschenweg (rd. + 6.800 EUR)
- Aktivierung einer Rückschlagklappe für die PA Sittermannstraße (rd. + 1.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Enthalten sind sämtliche Straßen, Wege, Plätze, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungen mit Schaltschränken, Ausstattungselemente, Straßenbäume/-begleitgrün und Wartehallen:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Straßennetz	51.084.931,34 EUR	49.719.245,09 EUR	-1.365.686,25 EUR

Die Minderung des Bilanzwertes ergab sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige Abschreibung	0 EUR	-1.693.100 EUR
Nachaktivierung Finkenstraße (RAG)	28.900 EUR	0 EUR
Nachaktivierung Drosselweg (RAG)	14.300 EUR	0 EUR
Nachträgliche Aktivierung Ausbau Hochstraße (IHK)	6.000 EUR	0 EUR
Nachträgliche Aktivierung Kreuzstraße Ost	1.400 EUR	0 EUR
Nachaktivierung Amselweg (RAG)	15.400 EUR	0 EUR
Nachaktivierung Gehweg Hochstraße zw. Amselweg u. Friedensstraße	2.800 EUR	0 EUR
Bushaltestellenumbau 4. BA (Barrierefreiheit)	238.700 EUR	-26.900 EUR
Wartehalle Springenweg und Sittermannstraße (5. BA)	33.500 EUR	0 EUR
Wartehalle Nordstraße Süd (5.BA)	13.100 EUR	0 EUR
Nachaktivierung Vluyner Platz	200 EUR	0 EUR
Summe	354.300 EUR	-1.720.000 EUR
		-1.365.700 EUR

Bilanzposition 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Position „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ beinhaltet eine Wetterschutzhütte, die zum 31.12.2016 vollständig abgeschrieben war.

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Bauten auf fremdem Grund/Boden	138.250,05 EUR	161.009,80 EUR	22.759,75 EUR

Eine Erhöhung des Bilanzwertes erfolgte durch den Zugang eines Feuerlöschbrunnens (rd. + 28.300 EUR), die Nachaktivierung von Kosten der Wartehalle Geldernsche Straße (rd. + 5.600 EUR) abzüglich der planmäßigen Abschreibung (rd. – 11.100 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
- Kriegerehrendenkmal Nr. 39
- Stahlskulptur „Der Bergmann“

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.717,68 EUR	20.503,68 EUR	-214,00 EUR

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Maschinen	320.947,04 EUR	273.377,59 EUR	-47.569,45 EUR
Technische Anlagen	165.678,42 EUR	278.999,97 EUR	113.321,55 EUR
Betriebsvorrichtungen	291.961,81 EUR	394.168,35 EUR	102.206,54 EUR
Fahrzeuge	2.021.641,49 EUR	2.333.109,44 EUR	311.467,95 EUR
Summe	2.800.228,76 EUR	3.279.655,35 EUR	479.426,59 EUR

Die Differenz bei den Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 405.100 EUR), mehrere kleinere Zu- und Abgänge sowie folgende größere Neubeschaffungen (> 10.000 EUR):

- HLF 20 / WES-NV 620 (rd. + 479.900 EUR)
- MTF Daimler Sprinter WES NV 444 (rd. + 83.000 EUR)
- Renault Zoe R135 Intens für den Baubetriebshof (WES-NV-66E) (rd. + 33.600 EUR)
- Bewässerungsanlage, Ausstattung 3. BA Zentrale Schulsportanlage (rd. + 63.500 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Telekommunikation und EDV	471.264,79 EUR	517.492,44 EUR	46.227,65 EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151.879,15 EUR	2.540.674,16 EUR	388.795,01 EUR
Summe BGA	2.623.143,94 EUR	3.058.166,60 EUR	435.022,66 EUR

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultierte neben einer Vielzahl kleinerer Zu- und Abgänge aus

- planmäßiger Abschreibung (rd. - 302.700 EUR)
- Aktivierung von 118 Luftreinigungsgeräten für die Kindergärten, Schulen, Brandschutz (rd. + 430.300 EUR)
- Aktivierung Infotheken und Selbstverbuchungssystem in der Bücherei (rd. + 47.200 EUR)
- Aktivierung von 6 weiteren Smartboards für das Gymnasium und die Gesamtschule (rd. + 47.100 EUR)
- Aktivierung von vier Servern für die Grundschulen (rd. + 42.200 EUR)
- Aktivierung von Notebookwagen für die Schulen (rd. + 33.300 EUR)
- Aktivierung von Flaschenspannbändern für die Feuerwehr (rd. + 32.300 EUR)
- Aktivierung von Switchen für die Schulen (rd. + 15.200 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.691.983,68 EUR	2.823.643,85 EUR	-868.339,83 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
 - Erwerb Teilflächen für IHK
 - Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 Löschzug Vluyn
 - RW-Kanal Mozartstraße zw. Andreas-Bräm-Str./Hochstraße (RAG)
 - Zentrale Schulsportanlage 3. BA

- Zentrale Schulsportanlage 3. BA
- SW-Kanal Hochstraße, Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße (RAG)
- RW-Kanal Hochstraße, Amselweg, Drosselweg, Finkenstraße (RAG)
- Belag Pausenhof GTS I
- Verschattung KiTa Kranichstraße
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
- Entlastungsspanne Ludwig-Doll-Straße (RAG)

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
- Straßenbau Blumenstraße
- Straßenbau Nelkenstraße
- Rauchmelder Fahrzeughallen
- Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
- Bau einer Sporthalle
- SW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus (RAG)
- Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße
- Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus
- RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie
- RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus
- RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R1)
- RW-Behandlung Hartfeldstraße/Inneboltsgraben (R2)
- Zentrale Sportanlage, Fußballanlage, 4. BA
- Straßenbau Denkmalplatz IHK
- Straßenentwässerung Am Honigshuck
- Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße
- Umgestaltung Grafschafter Platz IHK
- Herstellung Barrierefreiheit an Schulen
- Sanierung Turnhalle Pestalozzischule
- Erneuerung WC Hindenburgplatz
- Ausbau Stichweg Lindenstraße
- Flächenankauf Sittermannstraße
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
- RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben
- RW-Beh. Geldernsche Straße 360/Koidicksgraben
- RW-Beh. Geldernsche Straße 302/Rayener Abzugsgraben
- RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneboltsgraben (R4)
- Ing. Leistungen Bau von RW-Behandlung
- Erweiterung Lindenstraße IHK
- Aufwertung Mozartstraße IHK
- Ausbau Mozartstraße, 2. Bauabschnitt
- Erwerb MTF Jugendfeuerwehr
- Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyne
- Gehweg Vluyner Hof

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Ausleihungen an verbundene Unternehmen und an Sondervermögen 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 1.3.1 Beteiligungen

Die Beteiligungen sind erstmals für die Eröffnungsbilanz 2009 bewertet worden. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum 31.12.2020 folgende Beteiligungen:

- ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (ENNI)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel GmbH & Co. KG (Radio KW)
- Grafschafter 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 2020 hat die Stadt Moers die Bewertung der Beteiligung an der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH durch aktuellere Daten ersetzt. Der Beteiligungswert der Stadt Neukirchen-Vluyn wurde an diesen Wert angepasst und um 6.538 EUR gemindert. Die Beteiligungen haben zum 31.12.2020 somit folgende Werte:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	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	24.806,00 EUR	18.268,00 EUR	-6.538,00 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	5.297.455,00 EUR	5.290.917,00 EUR	-6.538,00 EUR

Bilanzposition 1.3.2 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Wertpapiere des Anlagevermögens	230.370,03 EUR	230.370,03 EUR	0,00 EUR

Bilanzposition 1.3.3 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Ausleihungen an Beteiligungen	20.829,31 EUR	20.829,31 EUR	0,00 EUR

**Bilanzposition 2. Umlaufvermögen
Bilanzposition 2.1 Vorräte**

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

Für die am Baubetriebshof sowie in den Außenlagern gelagerten Vorräte wurde gemäß § 35 Abs. 1 KomHVO NRW ein Festwert gebildet.

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	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	177.422,38 EUR	8.966,14 EUR	-168.456,24 EUR
Summe	671.082,38 EUR	502.626,14 EUR	-168.456,24 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 2020 Auszahlungen in Höhe von 11.520,69 EUR für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen RW-Kanal Hochstraße/Amsel-/Drosselweg/Finkenstraße angefallen. Diesen stehen Einzahlungen aus der Abrechnung der Kostenerstattung in Höhe von 22.344,33 EUR u.a. für die GA-Maßnahmen SW-Kanal An der Bleiche (RAG) und RW- und SW-Kanal Alte Rathausstraße gegenüber. Die Abrechnung der abgeschlossenen Grundstücksanschlussmaßnahmen ergibt einen ergebniswirksamen Aufwand in Höhe von 168.456,24 EUR in 2020. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Kosten der GA-Maßnahmen des RW- und SW-Kanals Hochstraße/Amsel-/Drosselweg/Finkenstraße nicht nach dem KAG beitragsfähig sind.

**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 Forderungen aus Transferleistungen ist insbesondere auf den letzten Abruf von Mitteln aus dem Förderprogramm „GuteSchule2020“ zurückzuführen. Diese Fördermittel stellen im Jahr des Abrufes einen Ertrag dar und sind gleichzeitig als Forderung aus Transferleistungen zu aktivieren und als Liquiditätskredit zu passivieren.

Einzelheiten sind aus dem Forderungsspiegel (Anhang 4.8.3) ersichtlich.

Die Bilanzposition Forderungen hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz	WB
Öffentlich-rechtliche Forderungen/ Forderungen aus Transferleistungen	1.666.665,20 EUR	2.732.879,54 EUR	1.066.214,34 EUR	1.379.475,04 EUR
Privatrechtliche Forderungen	205.317,01	304.645,78	99.328,77 EUR	24.582,42 EUR
Summe	1.871.982,21 EUR	3.037.525,32 EUR	1.165.543,11 EUR	1.404.057,46 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:

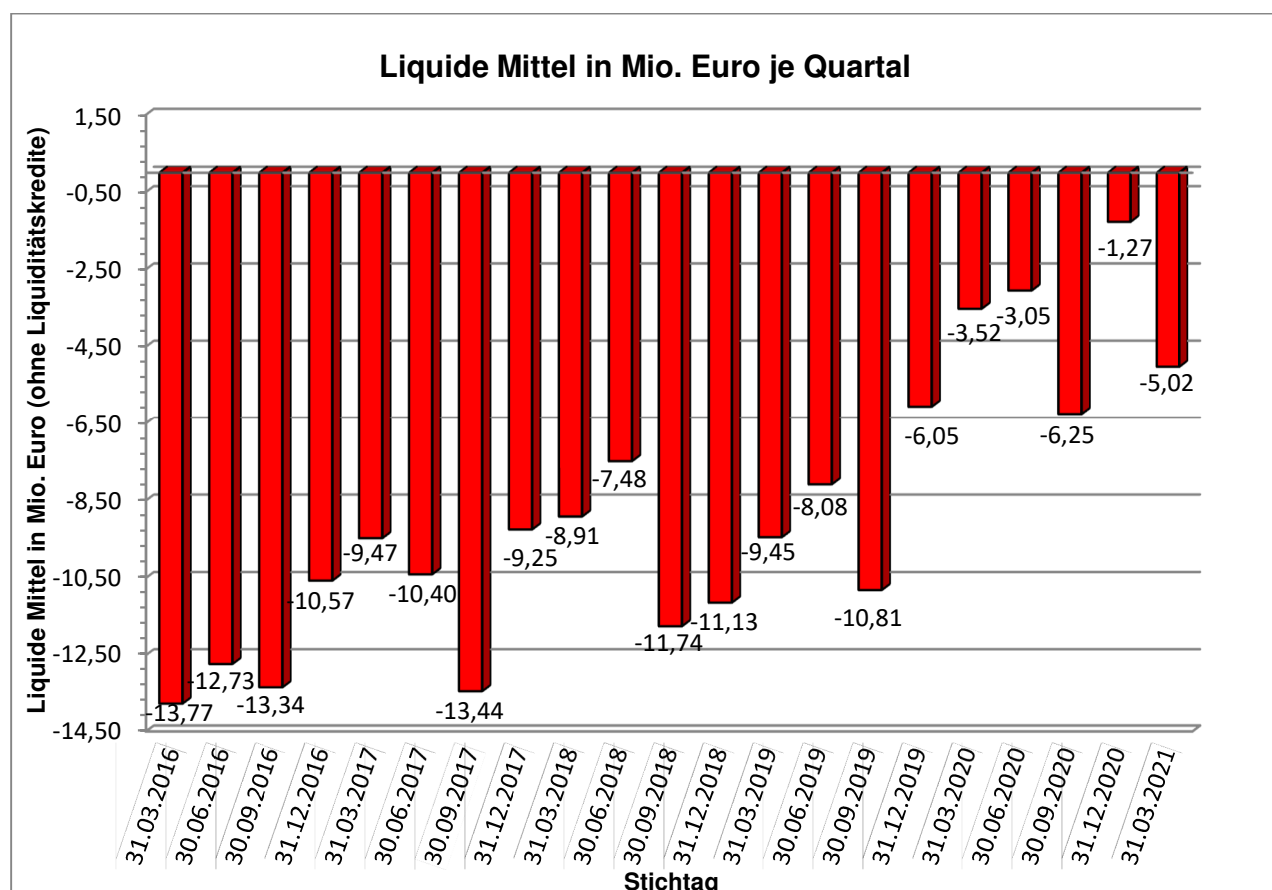
Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Debitorische Kreditoren	46.021,89 EUR	32.799,66 EUR	-13.222,23 EUR
Forderungen gegenüber Finanzamt	39.562,73 EUR	8.786,64 EUR	-30.776,09 EUR
Summe	85.584,62 EUR	41.586,30 EUR	-43.998,32 EUR

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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Liquide Mittel	8.446.758,05 EUR	6.732.016,26 EUR	-1.714.741,79 EUR



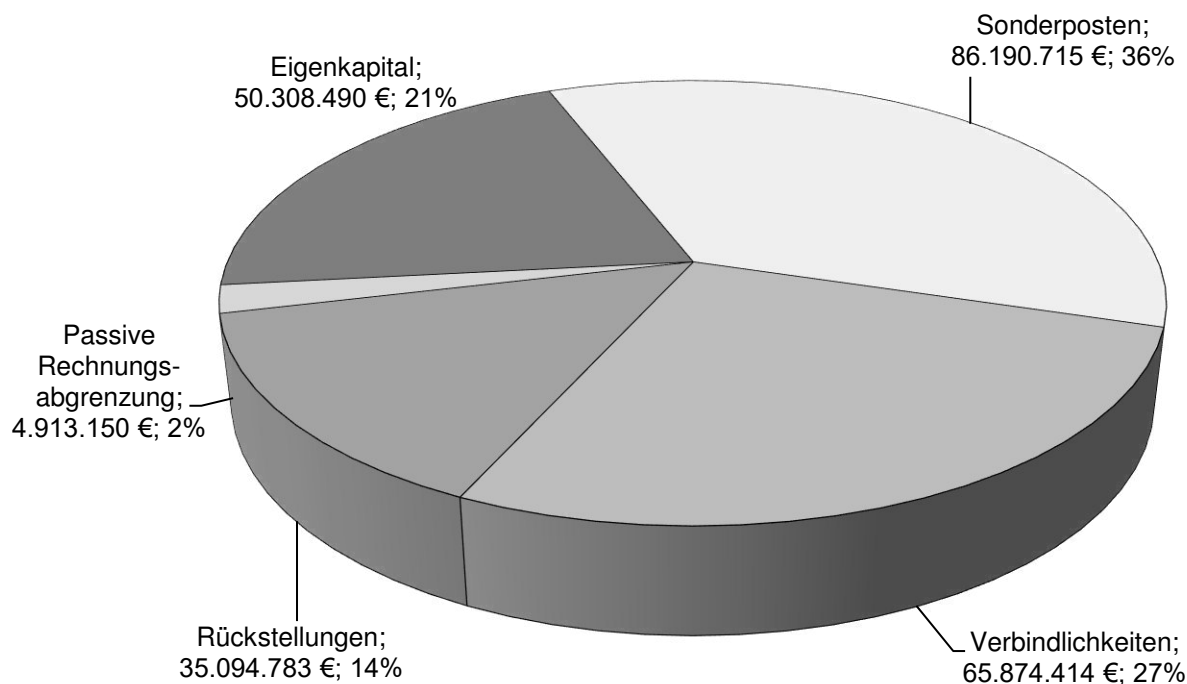
Bilanzposition 3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Beamtenbesoldung	107.418,25 EUR	105.231,93 EUR	-2.186,32 EUR
Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse für Beamte	150.170,00 EUR	146.260,00 EUR	-3.910,00 EUR
Aufwandsentschädigung Mandatsträger	16.655,55 EUR	18.467,00 EUR	1.811,45 EUR
Asylbewerberleistungen	0,00 EUR	41.841,69 EUR	41.841,69 EUR
Zuwendung an RAG für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	26.428,92 EUR	23.989,33 EUR	-2.439,59 EUR
Zuwendung an Kindergarten Sternchen (Niederberg) für Inventar	150.037,28 EUR	146.646,61 EUR	-3.390,67 EUR
Summe	450.710,00 EUR	482.436,56 EUR	31.726,56 EUR

PASSIVA:

Innerhalb der Passiva besteht folgende Aufteilung:



Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Allgemeine Rücklage	-0,04%	-23.894 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00%	0 EUR
Jahresfehlbetrag	231,79%	-2.064.122 EUR
Sonderposten für Zuwendungen	6,11%	1.918.650 EUR
Sonderposten für Beiträge	-1,22%	-333.179 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-33,39%	-472.213 EUR
Sonstige Sonderposten	0,00%	-1.037 EUR
Pensionsrückstellungen	5,91%	1.805.309 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	10,27%	161.520 EUR
Sonstige Rückstellungen	-2,54%	-26.596 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10,81%	5.029.334 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-35,98%	-5.563.456 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00%	0 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-22,14%	-329.548 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-41,68%	-1.090 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	65,00%	245.412 EUR
Erhaltene Anzahlungen	17,87%	400.808 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	1,28%	62.212 EUR
Summe	0,33%	808.110 EUR

Bilanzposition 1. Eigenkapital

Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Allgemeine Rücklage	53.287.013,94 EUR	53.263.119,48 EUR	-23.894,46 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-890.506,62 EUR	-2.954.629,07 EUR	-2.064.122,45 EUR
Summe	52.396.507,32 EUR	50.308.490,41 EUR	-2.088.016,91 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. 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 2020 fanden verschiedene Abgänge von Vermögensgegenständen statt, aus denen sich folgender Verrechnungssaldo ergibt:

Bilanzposition	Ertrag in EUR	Aufwand in EUR
1.2.1.2 Ackerland		
- Abgang von zwei Grundstücken	852,69	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		
- Abgang eines Grundstückes	9,66	0,00
1.2.2.2 Schulen		
- Abgang in Folge Schulhofsanierung GTS I	5.907,71	-21.110,77
1.2.2.3 Wohnbauten		
- Abgang eines Grundstückes Pastoratstraße	0,00	-9.878,31
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		
- Abgang von Straßenvermögen durch Neubau Bushaltestellen	18.226,48	-26.941,01
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
- Abgang von Fahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehr	20.943,00	-1.609,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung		
- Abgänge nach Inventur oder aufgrund von Ersatzbeschaffungen	216,00	-3.972,58
1.3.1 Beteiligungen		
- Abgang nach Wertminderung GGG GmbH	0,00	-6.538,00
Summe	46.155,54	-70.050,00
Verrechnungssaldo (Minderung der allgem. Rücklage)		-23.894,46

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 „Jahresfehlbetrag“ in Höhe von -2.954.629,07 EUR resultiert aus den Ergebnisrechnungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020. Da die Ergebnisverwendung für das Jahr 2019 erst im Januar 2021 beschlossen wurde, besteht zum 31.12.2020 der aufsummierte Jahresfehlbetrag aus beiden Haushaltsjahren. Der Jahresfehlbetrag beträgt im Jahr 2019 -890.506,62 EUR und im Jahr 2020 -2.064.122,45 EUR.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (§ 75 Abs. 2 GO NRW). Da die Ausgleichsrücklage keinen Bestand aufweist, ist die Deckung nur über die allgemeine Rücklage möglich.

Die Behandlung des Fehlbetrages ist gemäß § 96 GO NRW vom Rat zu beschließen. Durch die abschließende Umbuchung gegen die allgemeine Rücklage mindert sich diese auf 50.308.490,41 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	31.410.511,54 EUR	33.329.161,79 EUR	1.918.650,25 EUR
Sonderposten für Beiträge	27.379.608,15 EUR	27.046.429,01 EUR	-333.179,14 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.414.240,42 EUR	942.027,73 EUR	-472.212,69 EUR
Sonstige Sonderposten	24.874.133,35 EUR	24.873.096,63 EUR	-1.036,72 EUR
Summe	85.078.493,46 EUR	86.190.715,16 EUR	1.112.221,70 EUR

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Zuwendungen** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung	0	-1.029.000
Neu-/Umbau Julius-Stursberg Gymnasium (KInvFG)	1.214.600	0
Schulhofsanierung GTS I	389.200	0
HLF 20 / WES NV 620	479.400	0
Zentrale Schulsportanlage 3. Bauabschnitt	265.200	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen	250.000	0
Bau von Bushaltestellen	89.500	0
MTF Daimler Sprinter WES NV 444	82.000	0
Außenverschattung Antoniuschule	45.000	0
Server/Switche Grundschulen (DigitalPakt)	40.500	0
Feuerlöschbrunnen	28.000	0
Bau von Wartehallen	33.900	0
Raumnetz	20.000	0
Renault Zoe Intens WES NV 66E	20.000	0
Sonstiges	2.500	-12.100
Summe	2.959.800	-1.041.100
		1.918.700 EUR

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Beiträge** nach BauGB und KAG ergaben sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-958.300
Ausbau Hochstraße (IHK)	344.100	0
RW-Kanal Amsel-, Finkenstr., Drosselweg	38.200	0
Straßenbau Vluyner Platz (Rückzahlung)	0	-10.200
Neubau Bushaltestellen	0	-11.600
RW-Kanal Hochstraße zw. Bruchstraße und Gartenstraße	4.000	0
Straßenbau Alte Rathausstraße (auch Rückzahlung)	267.800	-30.900
RW-Kanal Alte Rathausstraße	24.100	0
Kleinere Zu- und Abgänge	0	-400
Summe	678.200	-1.011.400

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** ergaben sich aus der Auflösung von Erträgen und Zuführungen:

	Auflösung Ertrag	Zuführung Aufwand
Gebührenhaushalt Abfall	566.993,26 EUR	
Gebührenhaushalt Bestattungswesen	33.281,55 EUR	
Gebührenhaushalt Niederschlagswasserbeseitigung		124.323,54 EUR
Gebührenhaushalt Straßenreinigung		3.738,58 EUR
Summe	600.274,81 EUR	128.062,12 EUR

Die Veränderungen bei den **sonstigen Sonderposten** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-588.600
Straße Finkenstraße	8.500	0
Straße Amselweg	4.500	
Straße Drosselweg	3.700	0
SW-Kanal Hochstr. Finken-, Drossel-, Amselweg	176.300	0
RW-Kanal Hochstr. Finken-, Drossel-, Amselweg	216.500	0
RW-Kanal Mozartstr. zw. Andreas-Bräm-Str./Hochstr. (RAG)	141.100	0
Ablösung von Stellplätzen für HS Schulzentrum	36.900	0
Kleinere Zu- und Abgänge	300	-200
Summe	587.800	-588.800

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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Pensions- u. Beihilferückstellungen	30.533.322,00 EUR	32.338.631,00 EUR	1.805.309,00 EUR
Rückst. für Deponien und Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	1.573.211,51 EUR	1.734.731,22 EUR	161.519,71 EUR
Sonstige Rückstellungen	1.048.017,56 EUR	1.021.421,18 EUR	-26.596,38 EUR
Summe	33.154.551,07 EUR	35.094.783,40 EUR	1.940.232,33 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 31.12.2019	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Zuführung +	Bilanzansatz 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pestalozzi-Schule					
Pestalozzi Steinglaswand Nebengebäude	15.000,00	13.424,14	1.575,86	0,00	0,00
Kindergarten Diesterweg					
Dachsanierung inkl. Wärmedämmung	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Rathaus					
Erneuerung der Einscheibenholzfenster	22.107,55	0,00	107,55	0,00	22.000,00
Brandschutz und IT- Verkabelung Rathaus	1.041.103,96	18.372,74		246.000,00	1.268.731,22
Sanierung Aufzug	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
GTS II					
Fassaden- Fenstererneuerung Rückseite GTS II	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
Theodor-Heuss- Realschule					
Erneuerung Fenster	75.000,00	74.930,81	69,19	0,00	0,00
Haarbeckschule					
Erneuerung WC-Anlage Schulhof	169.000,00	163.831,97	5.168,03	0,00	0,00
Julius-Stursberg- Gymnasium					
Sanierung Schulhof JSG	66.000,00	0,00	11.000,00	0,00	55.000,00
Gesamtsummen	1.573.211,51	270.559,66	17.920,63	450.000,00	1.734.731,22

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 sowie Altersteilzeitabfindungen
- Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beschäftigten (im Rückstellungsbetrag sind die auf noch nicht genommenen 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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Verb. aus Krediten für Investitionen	46.519.618,68 EUR	51.548.953,13 EUR	5.029.334,45 EUR
Verb. aus Krediten zur Liquiditäts-sicherung	15.462.064,00 EUR	9.898.608,00 EUR	-5.563.456,00 EUR
Verb. aus Vorgängen, die Kreditauf-nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verb. aus Lieferungen/Leistungen	1.488.330,22 EUR	1.158.782,58 EUR	-329.547,64 EUR
Verb. aus Transferleistungen	2.614,92 EUR	1.525,02 EUR	-1.089,90 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	377.575,92	622.988,09	245.412,17 EUR
Erhaltene Anzahlungen	2.242.749,98 EUR	2.643.557,62 EUR	400.807,64 EUR
Summe	66.092.953,72 EUR	65.874.414,44 EUR	-218.539,28 EUR

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist durch Neuaufnahmen in Höh-e von rd. 6,6 Mio. Euro 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 Höh-e 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 deutlich gesenkt werden. Durch die Pandemie mussten keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden, sodass im Jahr 2020 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs.5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz vorgenommen werden muss.

Der Bestand der übrigen Liquiditätskredite hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:

8.000.000 EUR	12.12.18 - 12.12.2023
3.000.000 EUR	15.01. - 17.02.2020
3.000.000 EUR	17.02. - 16.03.2020
2.000.000 EUR	16.03. - 15.04.2020
2.000.000 EUR	15.04. - 15.05.2020
2.000.000 EUR	15.05. - 15.06.2020
2.000.000 EUR	15.06. - 15.07.2020
2.000.000 EUR	15.07. - 17.08.2020
2.000.000 EUR	17.08. - 15.09.2020
0 EUR	15.09. - 15.10.2020
0 EUR	15.10. - 15.11.2020
0 EUR	15.11. - 15.12.2020
0 EUR	15.12. - 15.01.2021

Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, handelte es sich um bestehende Leibrentenverträge. Der letzte bestehende Leibrentenvertrag ist im Jahr 2018 ausgelaufen, sodass die Bilanzposition keinen Bestand mehr aufweist.

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	31.12.2019	31.12.2020	Differenz
Grabverleihungsgebühren	4.076.279,75 EUR	4.110.986,03 EUR	34.706,28 EUR
Grabpflegegebühren	483.892,02 EUR	514.526,45 EUR	30.634,43 EUR
Grabverzichtsgebühren	79.199,57 EUR	77.921,34 EUR	-1.278,23 EUR
Zuwendung für das Inventar Kindergarten Sternchen (Niederberg)	26.428,92 EUR	23.989,33 EUR	-2.439,59 EUR
Landeszuwendung für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	146.487,39 EUR	143.176,94 EUR	-3.310,45 EUR
Spende für das Projekt "App in die Mitte"	38.650,00 EUR	42.550,00 EUR	3.900,00 EUR
Summe	4.850.937,65 EUR	4.913.150,09 EUR	62.212,44 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.

4.8.2 Anlagenspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2020

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge 2020	Abgänge 2020	Umb- buchungen 2020	Stand am 31.12.2020	Kummulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	Abschrei- bungen 2020	Zuschrei- bungen 2020	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Um- buchungen 2020	Kummulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2020	am 31.12.2020	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR	+/-	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -			-	+	+/-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	145.028,20	44.415,53	0,00	0,00	189.443,73	122.005,25	21.281,97	0,00	0,00	143.287,22	46.156,51	23.022,95
2. Sachanlagen	276.206.411,38	5.909.408,71	330.708,06	0,00	281.785.112,03	288.025.228,80	5.415.417,43	0,00	-265.372,21	56.880.807,93	224.904.304,10	224.475.648,67
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.019.903,94	41.262,14	12.821,73	-150.170,22	33.898.174,13	34.102.428,22	104.241,63	0,00	-12.247,88	1.480.527,21	32.417.646,92	32.631.370,48
2.1.1 Grünflächen	30.033.086,33	41.262,14	12.247,88	0,00	30.062.100,59	1.388.375,82	103.973,88	0,00	-12.247,88	1.480.101,82	28.581.998,77	28.644.710,51
2.1.2 Ackerland	2.265.859,66	0,00	362,51	0,00	2.265.497,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.497,15	2.265.859,66
2.1.3 Wald, Forsten	337.443,12	0,00	0,00	0,00	337.443,12	89,25	267,75	0,00	0,00	357,00	337.086,12	337.353,87
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.383.514,83	0,00	211,34	-150.170,22	1.233.133,27	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	1.233.064,88	1.383.446,44
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.062.923,77	1.956.747,69	66.016,54	1.289.217,88	101.242.872,80	19.018.109,84	1.866.586,58	0,00	-33.528,97	20.851.167,45	80.391.705,35	79.044.813,93
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.397.930,30	27.357,59	0,00	2.935,06	5.428.222,95	716.736,69	84.236,15	0,00	0,00	800.972,84	4.627.250,11	4.681.193,61
2.2.2 Schulen	59.243.339,59	1.632.041,38	52.744,89	1.109.559,43	61.932.195,51	10.662.280,72	1.266.329,98	0,00	-31.634,12	11.896.976,58	50.035.218,93	48.581.058,87
2.2.3 Wohnbauten	4.142.419,63	509,56	13.271,65	174.614,18	4.304.271,72	530.548,66	80.785,70	0,00	-2.143,34	609.191,02	3.695.080,70	3.611.870,97
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.279.234,25	296.839,16	0,00	2.109,21	29.578.182,62	7.108.543,77	435.234,75	0,00	248,49	7.544.027,01	22.034.155,61	22.170.690,48
2.3 Infrastrukturvermögen	130.400.998,08	891.504,90	49.550,31	1.089.246,23	132.332.198,90	26.875.857,93	2.725.415,08	0,00	-21.046,66	29.580.226,35	102.751.972,55	103.525.140,15
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.442.015,29	253,50	0,00	-211,34	15.442.057,45	54.860,75	0,00	0,00	0,00	54.860,75	15.387.196,70	15.387.154,54
2.3.2 Brücken und Tunnel	538.766,05	0,00	0,00	0,00	538.766,05	43.158,44	10.459,32	0,00	0,00	53.617,76	485.148,29	495.607,61
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.879.263,84	724.879,90	9.189,22	901.477,62	47.496.432,14	9.321.817,18	1.021.859,07	0,00	-7.626,58	10.336.049,67	37.160.382,47	36.557.446,66
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	68.538.907,73	166.371,50	40.361,09	187.979,95	68.852.898,09	17.453.976,39	1.693.096,69	0,00	-13.420,08	19.133.653,00	49.719.245,09	51.084.931,34
2.3.5 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	188.583,02	33.893,76	0,00	0,00	222.476,78	50.332,97	11.134,01	0,00	0,00	61.466,98	161.009,80	138.250,05
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.287,00	0,00	0,00	0,00	22.287,00	1.569,32	214,00	0,00	0,00	1.783,32	20.503,68	20.717,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.702.859,64	522.649,18	170.402,19	363.719,49	6.418.826,12	2.902.630,88	405.138,86	0,00	-168.598,97	3.139.170,77	3.279.655,35	2.800.228,76
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.116.872,25	741.786,70	31.917,29	-2.109,21	4.824.632,45	1.493.728,31	302.687,27	0,00	-29.949,73	1.766.465,85	3.058.166,60	2.623.143,94
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.691.983,68	1.721.564,34	0,00	-2.589.904,17	2.823.643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.643,85	3.691.983,68
3. Finanzanlagen	5.548.654,34	0,00	6.538,00	0,00	5.542.116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542.116,34	5.548.654,34
3.1 Beteiligungen	5.297.455,00	0,00	6.538,00	0,00	5.290.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.917,00	5.297.455,00
3.2 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
3.3 Ausleihungen 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
Summe Anlagevermögen	281.900.093,92	5.953.824,24	337.246,06	0,00	287.516.672,10	288.147.234,05	5.436.699,40	0,00	-265.372,21	57.024.095,15	230.492.576,95	230.047.325,96

Nachrichtlich: Im Haushaltsjahr 2020 wurden keine Zinsen gem. § 34 Abs.4 Satz 2 KomHVO aktiviert.

4.8.3 Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12.2019	Gesamt- betrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von		
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.666.665	2.732.879	897.251	409.140	1.426.488
1.1 Gebühren	145.552	139.957	139.508	449	0
1.2 Beiträge	57.166	72.417	72.417	0	0
1.3 Steuern	291.060	470.705	470.705	0	0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	982.100	1.902.988	67.809	408.691	1.426.488
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	190.787	146.812	146.812	0	0
2. Privatrechtliche Forderungen	205.317	304.646	304.646	0	0
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	62.601	191.201	191.201	0	0
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0	112.006	112.006	0	0
2.3 gegen Beteiligungen	142.716	1.439	1.439	0	0
3. Summe aller Forderungen	1.871.982	3.037.525	1.201.897	409.140	1.426.488

4.8.4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12.2019	Gesamt- betrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von		
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	2	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.519.619	51.548.953	1.621.121	7.475.171	42.452.661
2.1 vom öffentlichen Bereich (vom Land)	0	0	0	0	0
2.2 vom privaten Kreditmarkt (von Banken und Kreditinstituten)	46.519.619	51.548.953	1.621.121	7.475.171	42.452.661
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (vom privaten Kreditmarkt)	15.462.064	9.898.608	63.800	8.408.320	1.426.488
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.488.330	1.158.783	1.158.783	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.615	1.525	1.525	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	377.576	622.988	622.988	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	2.242.750	2.643.558	2.643.558	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	66.092.954	65.874.415	6.111.775	15.883.491	43.879.149
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Ausfallbürgschaft ENNI GmbH	---	---	---	---	---
- Ausfallbürgschaft Grafschafter Gewerbetpark Genend GmbH	401.645	294.972	---	---	---

4.8.5 Eigenkapitalspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019 EUR	Verrechnung des Ergebnisses 2019* EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2020 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2020 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	53.287.013,94	53.287.013,94	-23.894,46	0,00		53.263.119,48
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	-890.506,62	-890.506,62			-2.064.122,45	-2.954.629,07
Summe Eigenkapital	52.396.507,32	52.396.507,32				50.308.490,41

* Pandemiebedingt wurde die 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 Verrechnung erst nach dem 31.12.2020 vorzunehmen ist.

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-4.680.725,56	-1.355.847,95	-890.506,62	-6.927.080,13
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.680.725,56	-1.355.847,95	-890.506,62	-6.927.080,13

4.8.6 Rückstellungsspiegel

Bilanzposition/Rückstellungsart	Gesamtbetrag am 31.12.2019	Verwendung	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2020
	EUR	./.	./.	+	EUR
3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen	30.533.322,00	0,00	2.076.103,00	3.881.412,00	32.338.631,00
Pensionsrückstellungen	23.911.987,00	0,00	1.681.047,00	3.012.596,00	25.243.536,00
Beihilferückstellungen	6.621.335,00	0,00	395.056,00	868.816,00	7.095.095,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.573.211,51	270.559,66	17.920,63	450.000,00	1.734.731,22
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.048.017,56	454.014,52	533.560,14	960.978,28	1.021.421,18
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	22.031,06	22.031,06	0,00	38.162,72	38.162,72
Nicht beanspruchter Urlaub und Arbeitszeitguthaben	492.404,00	0,00	492.404,00	528.681,99	528.681,99
LOB-Zahlungen für das Vorjahr	242.033,00	242.033,00	0,00	246.519,01	246.519,01
Überörtliche Prüfung durch die GPA NRW	129.193,50	41.028,00	31.222,60	19.000,00	75.942,90
Erstellung Jahresabschluss/ Körperschaftserklärung für das Freizeitbad durch Steuerberater	10.500,00	7.000,00	0,00	3.500,00	7.000,00
Entgelt für die Betriebsführung des Freizeitbades	60.608,63	60.399,86	208,77	0,00	0,00
Einmalige ungewisse Verbindlichkeiten unter 50.000 EUR	91.247,37	81.522,60	9.724,77	125.114,56	125.114,56
Gesamtsumme	33.154.551,07	724.574,18	2.627.583,77	5.292.390,28	35.094.783,40

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 fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Für den Jahresabschluss 2020 liegen keine offenen Beiträge vor.

4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen

Die Gebührensätze für das Jahr 2020 wurden vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 11.12.2019 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 2020 wie folgt dar:

Gebührennachkalkulation Grundstücksentwässerungsanlagen 2020 Produkt 1104

Bezeichnung	Gebührenbedarfsberechnung	Kosten/Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	67.769,00	62.834,57	Die Gebühr je m ³ abgefahrenen Klärschlammes betrug: 63,12 EUR für Kleinkläranlagen 33,03 EUR für abflusslose Gruben.
Gesamterlöse	67.769,00	62.834,57	
Aufwendungen/Kosten			
Personalkosten	21.322,00	21.138,40	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	24.000,00	24.836,10	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	9.458,00	9.244,46	
Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverband	9.488,00	10.026,57	
Fehlbetrag aus Vorjahren	3.500,00	0,00	
Gesamtkosten	67.769,00	65.245,53	
Ergebnis	0,00	-2.410,96	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2020 erneut mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.410,96 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 35.858,02 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§44 Abs. 6 KomHVO NRW).

Gebührennachkalkulation Straßenreinigung 2020
Produkt 1203 und gebührenfähiger Anteil 1202

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			Es wurden folgende Gebühren je Veranlagungsmeter erhoben: 1,96 EUR für Anliegerstraßen 1,84 EUR für innerörtliche Straßen 1,75 für überörtliche Straßen
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	276.382,00	262.299,02	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	27.500,00	0,00	
Gesamterlöse	303.882,00	262.299,02	
Aufwendungen/Kosten			Die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Baubetriebshofes blieben deutlich unter den geplanten Stunden.
Personalkosten	85.513,00	61.984,80	
Anteilige Aufw. KFZ/Geräte BBH	6.138,00	1.554,37	
Ersatzbeschaffung Festwerte (Streusalz)	4.400,00	2.128,78	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	173.100,00	158.333,63	
Verrechnung Baubetriebshof	18.655,00	13.927,96	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	33.312,00	32.696,42	
Verrechnung Gebäudemanagement	3.822,00	2.096,38	
Kalkulatorische Abschreibung	13.816,00	14.402,41	
Kalkulatorische Verzinsung	4.612,00	5.033,95	
Gesamtkosten	343.369,00	292.158,69	
./. Öffentlichkeitsanteil 11,5%	39.487,00	33.598,25	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	
= durch Gebühren zu decken	303.882,00	258.560,44	
Ergebnis	0,00	3.738,58	

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung schließt im Jahr 2020 mit einem Überschuss ab. Die noch vorhandene Sonderrücklage erhöht sich daher um 3.738,58 EUR. Die Erhöhung wird als Zuführung zum Sonderposten in das Jahr 2020 gebucht.

Gebühreennachkalkulation Wochenmärkte 2020
Produkt 0202

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	44.047,00	39.150,00	Standgeld betrug 2,00 EUR je laufenden Frontmeter des Marktstandes pro Tag. Im Jahr 2020 lag die Nachfrage weiter unter dem Planansatz.
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	
Erträge Kostenerst. von Privaten	8.000,00	5.714,38	Kostenersatz Strom
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	
Gesamterlöse	52.047,00	44.864,38	
Aufwendungen/Kosten			
Personalkosten	11.790,00	9.968,00	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.800,00	24,99	Unterhaltung der Stromkästen
Aufwendungen Energie	8.000,00	7.840,35	Stromkosten
Mieten und Pachten	1.200,00	1.080,00	Anmietung Sanitärnutzung und Frischwasser
Geschäftsaufwendungen	0,00	244,60	Hinweisschilder Maskenpflicht
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	8.025,00	7.829,79	
Verrechnung Baubetriebshof	3.532,00	2.013,68	
Verrechnung Gebäudemanagement	9.136,00	12.411,02	
Kalkulatorische Abschreibung	572,00	575,44	
Kalkulatorische Verzinsung	1.992,00	1.991,55	
Fehlbetrag aus Vorjahren	5.000,00	884,96	
Gesamtkosten	52.047,00	44.864,38	
Ergebnis	0,00	0,00	

Der Gebührenhaushalt wird im Jahr 2020 ausgeglichen. Anteilig wurde der Fehlbetrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von 884,96 EUR eingerechnet. Es besteht insgesamt ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 11.270,44 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

**Gebührennachkalkulation Abfall 2020
Produkt 1101**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung	
Erträge/Erlöse				
Benutzungsgebühren u.ä. Erträge	2.348.062	2.413.872,42	Die Gebührenerträge lagen im Jahr 2020 über dem Planansatz.	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	2.248,20		
Erlöse aus Einzelgebühren	198	0,00	Weniger Erträge aus Erlösen für den Verkauf von Altpapier und Altkleider.	
Erträge aus Verkauf	168.800	120.287,73		
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00	Die Erstattung für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott des Kreises ist höher ausgefallen als geplant. Erstattungen Duales System Deutschland	
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	50.000	121.303,00		
Erträge Kostenerst. Priv	37.500	144.670,54		
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	670.000	566.993,26		
Gesamterlöse	3.280.460	3.369.375,15		
Aufwendungen/Kosten				
Personalkosten	97.598	104.023,00	Ab 2020 an Entsorger übergeben, nach Vertragsauflösung geht das Eigentum an die Stadt zurück	
Umlage zentrale Dienstleistungen	106.719	103.963,36		
Umlage Baubetriebshof	258.872	279.512,94		
Öffentlichkeitsarbeit	8.000	5.762,89		
Aufwendungen für sonst. Dienstl.	2.750.700	2.810.121,66		
Geschäftsaufwendungen	0	1.190,00		
Mieten und Pachten	54.700	57.378,33		
Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.190		
kalk. Mehraufwand Windsack	1.348	0,00		
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.523	4.519,87		
Kalkulatorische Abschreibungen	0	0,00		
Kalkulatorische Verzinsung	0	0,00		
Festwert Papierbehälter	0	0		
Gesamtkosten	3.280.460	3.369.375,15		
Ergebnis	0,00	0,00		

Der Gebührenhaushalt wird im Jahr 2020 durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 566.993,26 EUR ausgeglichen. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

**Gebührennachkalkulation Bestattungswesen 2020
Produkt 1303**

Bezeichnung	Gebühren- bedars- berechn.	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			Im Jahr 2020 lagen die Erträge aus Gebühren unter dem geplanten Ansatz.
Friedhofsgebühren	512.987,00	470.624,20	
Erträge Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	105.000,00	33.281,55	
Gesamterlöse	617.987,00	503.905,75	
Aufwendungen/Kosten			
Personalkosten	78.514,00	85.625,00	
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	15.500,00	18.109,84	
Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	5.100,00	3.251,84	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	
Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	0,00	1.045,32	
Verrechnung Baubetriebshof	434.513,00	478.164,12	
Verrechnung Gebäudemanagement	47.070,00	67.876,42	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	38.269,00	38.437,27	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	0,00	1.882,18	
Kalkulatorische Abschreibung	34.973,00	34.160,91	
Kalkulatorische Verzinsung	42.743,00	45.877,79	
Gesamtkosten	696.681,00	774.430,69	
Öffentlichkeitsanteil	78.694,00	157.983,86	Planung 13,3 %, Ist 20,4 %
Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	
durch Erlöse zu decken	617.987,00	616.446,83	
Ergebnis	0,00	-112.541,08	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2020 mit einem Fehlbetrag ab. Der Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 33.281,55 EUR gemindert werden. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

Es besteht insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 112.541,08 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

Gebührennachkalkulation Abwasser 2020
Produkte 1102 und 1103

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berech.	Kosten/ Erlöse	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Erläuterung
Erträge/Erlöse					
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.068.143	5.220.446	3.737.848	1.482.598	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.594	2.594	0	
Erträge aus Kostenerstattungen					
Zweckverbände	19.406	84.078	78.692	5.386	
Erträge Kostenerstattungen v. Privaten	6.000	83.825	83.825	0	Ersatz- leistungen bei Schäden.
Erträge Aktivierung von Eigenleistungen	22.600	3.895	0	3.895	
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0	0	0	0	
Gesamterlöse	5.116.149	5.394.838	3.902.960	1.491.878	
Aufwendungen/Kosten					
Personalkosten	667.165	559.384	406.731	152.653	
Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	243.500	313.306	273.953	39.353	
Bewirtschaftung Grundstücke und baul.					
Anlagen	14.500	9.794	6.958	2.836	
Aufwendungen für Energie an Pumpanlagen	51.500	47.654	47.654	0	
Aufwand für Abwasserbeseitigung	98.000	111.044	81.669	29.374	
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens, Kauf GWG	2.000	5.557	4.926	631	
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände	2.336.000	2.327.380	1.491.851	835.530	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	295.000	249.677	162.224	87.453	
Geschäftsaufwendungen	4.000	2.811	1.610	1.201	
Dienst- und Schutzkleidung	600	330	187	143	
Fernsprechkosten Pumpanlagen (Telekommunikation und Porto)	3.050	2.661	2.563	98	
Kalkulatorische Abschreibungen	1.282.533	1.317.124	760.082	557.042	
Kalkulatorische Verzinsung	632.721	702.859	425.994	276.865	
Verrechnung zentrale Dienstleistungen	225.646	198.155	144.080	54.075	
Verrechnung sonstige Verrechnungen	5.639	8.232	4.665	3.567	
Verrechnung Gebäudemanagement	13.197	9.242	8.861	381	
Anteilige Sachaufwendungen Bauhof für Kanal	24.120	20.744	19.890	854	
Gesamtkosten	5.895.171	5.885.954	3.843.899	2.042.056	
Öffentlichkeitsanteil	673.405	674.501	0	674.501	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	105.000	0	0	0	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0	59.061	59.061	0	
Ergebnis	-4.617	124.324	0	124.324	

Der Gebührenhaushalt Schmutzwasser wird im Jahr 2020 ausgeglichen. Anteilig wurde der Fehlbetrag aus dem Jahr 2019 in Höhe von 59.061,20 EUR eingerechnet. Es besteht insgesamt ein kumulierter Fehlbetrag in Höhe von 88.378,19 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW). Der Gebührenhaushalt Niederschlagswasser schließt im Jahr 2020 mit einem Überschuss ab. Die vorhandene Sonderrücklage erhöht sich daher um 124.323,54 EUR. Die Erhöhung wird als aufwandswirksame Zuführung zum Sonderposten in das Jahr 2020 gebucht.

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.

Gebührenhaushalt	Unterdeckung zum 31.12.2020
Grundstücksentwässerungsanlagen	35.858 EUR
Wochenmärkte	11.270 EUR
Schmutzwasserbeseitigung	88.378 EUR
Bestattungswesen	122.541 EUR
Summe	258.048 EUR

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 Beteiligungen 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 der Entwurf des Jahresabschlusses teilweise Daten aus dem Jahresabschluss 2019 der jeweiligen Beteiligung. Inzwischen liegen die festgestellten Jahresabschlüsse aller Beteiligungen vor, sodass eine Anpassung der Daten vorgenommen und dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) zur Prüfung weitergeleitet werden konnte.

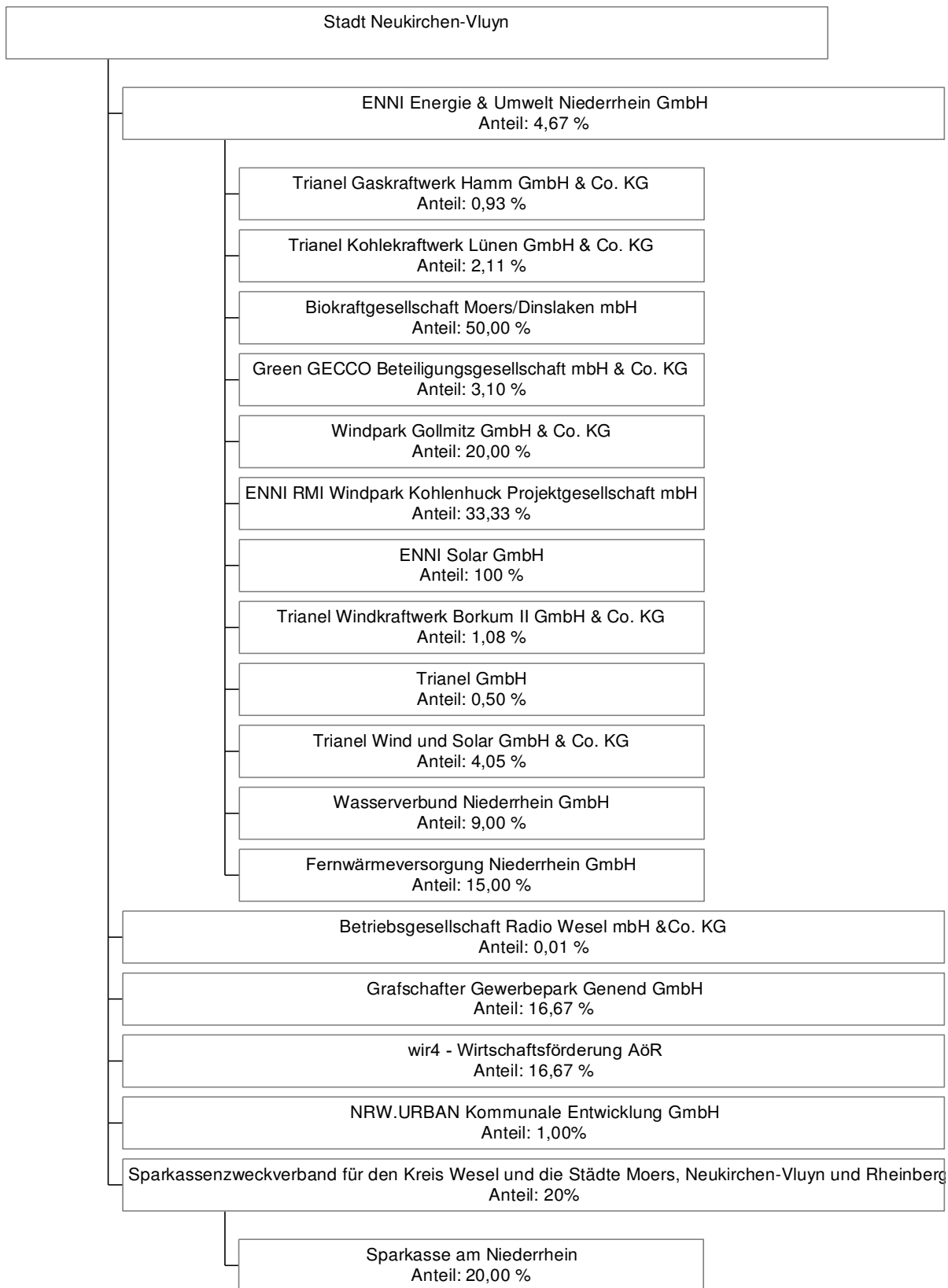
Im Geschäftsjahr 2020 hielt die Stadt Neukirchen-Vluyn direkte Anteile an fünf Unternehmen:

1. 4,67 % 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 20,00 % 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 31.12.2020



ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
 (2020)



Allgemeines	Sitz	Moers
	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Gründung	11. Juni 1980 als Stadtwerke Moers Seit 2011 ENNI Energie & Umwelt GmbH
	Handelsregister	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.

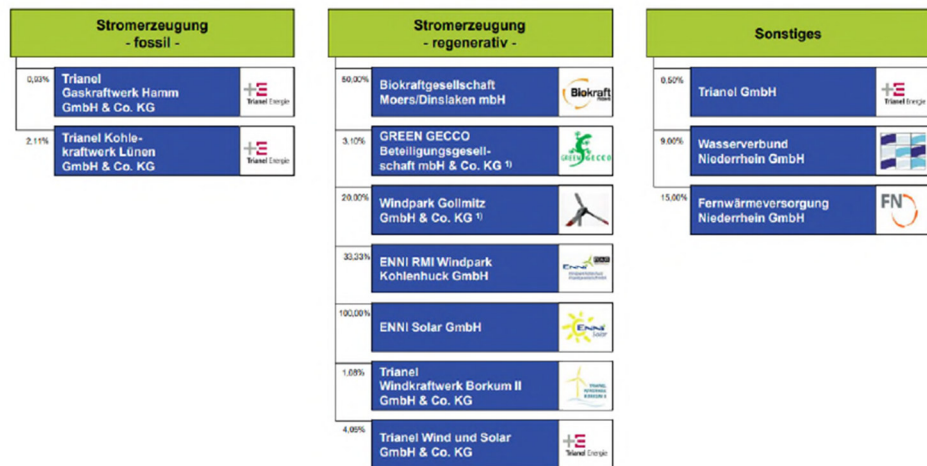
Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind zum 31.12.2020:

- a) ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 69,43 %
- b) innogy 20,00 %
- c) Stadt Neukirchen-Vluyn 4,67 %
- d) Gelsenwasser AG 5,90 %

Beteiligungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

Die Beteiligungsstruktur der ENNI stellt sich zum Jahresende 2020 wie folgt dar:



*) Es besteht eine zusätzliche Beteiligung mit gleichem Anteil an einer Verwaltungs GmbH, welche als Komplementär der jeweiligen Kommanditgesellschaft eingetragen ist.

Personalbestand

Von den durchschnittlich 244 Beschäftigten (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) sind 77 Personen weiblich und 147 Personen männlich.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 14.982.100 €. Es wird von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, zu 69,43 % (10.401.790 €), der innogy SE zu 20 % (2.996.420 €), der Gelsenwasser AG zu 5,9 % (883.890 €), sowie der Stadt Neukirchen-Vluyn zu 4,67 % (700.000 €) gehalten.

Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH hat am 14. April 2021 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 mit einer Bilanzsumme von 234.029.053,06 € und einem Bilanzgewinn von 536,03 € festgestellt. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags werden an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 15.170 T € abgeführt. Daneben erhalten die außenstehenden Gesellschafter 3.862 T €. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 1 Mio € wird in die Gewinnrücklage eingestellt.

**Wesentliche
Finanz- und
Leistungs-
beziehungen mit
der Stadt
Neukirchen-Vluyn**

Erträge

- Konzessionsabgabe in 2020: 1.475.810,17 €
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 2019 in 2020 (4,67 %): 384.505,15 €
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: Günter Zeller

Aufsichtsrat:

Dipl.-Oec. Volker Marschmann, Vorsitzender
 Simone Ehlen, 1. Stellv. Vorsitzender
 Dirk Spannekrebs, 2. stellv. Vorsitzender
 Ingo Brohl
 Klaus Brohl
 Heinz Dams (bis 09.03.2020)
 Christoph Fleischhauer
 Elisabeth Hanke-Beerens
 Dr. Michael Heidinger
 Judith Heise (bis 30.06.2020)
 Harald Hüskes
 Volker Kobelt
 Natascha Kopsa
 Claus Peter Küster
 Harald Lenßen
 Ralf Köpke
 Tanja Muellemann
 Dipl.-Ing. Michael Nöfer
 Patricia Rattmann
 Dipl.-Kfm. Wolfgang Thoenes
 Dr. Dirk Waider
 Julia Zupancic (ab 10.03.2020)
 Attila Cikoglu (ab 10.05.2020)
 Nils Rudolph (ab 01.07.2020)
 Tanja Lötters
 Anja Reutlinger
 Christopher Schmidtke
 Jörg Biefang

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 2020**

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.451.274,00	1.351.052,00	1.539.758,00	1.353.835,96
2. geleistete Anzahlungen	51.552,00	40.228,00	42.978,75	164.310,59
	1.502.826,00	1.391.280,00	1.582.736,75	1.518.146,55
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.344.201,39	11.598.900,89	11.836.337,71	11.034.056,80
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.305.250,00	13.852.378,00	15.267.643,00	16.108.994,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	6.227.977,00	5.716.320,00	4.890.642,00	4.219.839,00
4. Verteilungsanlagen	106.034.217,00	97.670.463,00	92.033.433,00	72.328.855,00
5. sonst. techn. Anlagen und Maschinen	5.010.290,00	4.348.047,00	3.895.502,00	3.322.838,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.505.126,30	1.323.982,30	1.191.604,30	974.573,30
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.636.377,20	3.456.185,64	1.303.913,83	439.598,43
	158.063.438,89	137.966.276,83	130.419.075,84	108.428.754,53
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.516.500,00	3.516.500,00	2.806.500,00	2.585.000,00
2. Beteiligungen	26.341.301,51	13.921.756,55	17.464.406,25	10.651.081,27
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.512.593,38	1.598.154,00	1.000.296,00	1.000.296,00
4. Sonstige Ausleihungen	435.861,82	455.764,23	402.720,61	407.046,31
5. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43	2.147,43	2.147,43
	31.808.404,14	19.494.322,21	21.676.070,29	14.645.571,01
	191.374.669,03	158.851.879,04	153.677.882,88	124.592.472,09
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.004.314,96	940.920,82	785.381,04	814.043,07
2. Waren	9.908,47	10.243,71	11.054,35	12.457,33
	1.014.223,43	951.164,53	796.435,39	826.500,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.606.776,36	32.439.719,39	21.621.226,71	18.464.355,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.445,60	256.526,67	39.062,93	203.915,48
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.966.413,80	3.230.632,37	4.240.877,89	3.177.045,14
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.754.649,24	2.456.091,68	2.041.749,02	1.322.228,61
5. sonstige Vermögensgegenstände	3.810.478,15	2.879.170,00	12.758.751,22	9.027.275,62
	37.158.763,15	41.262.140,11	40.701.667,77	32.194.820,62
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.166.157,12	1.988.698,91	2.420.993,05	2.382.695,00
	42.339.143,70	44.202.003,55	43.919.096,21	35.404.016,02
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	315.280,33	329.206,17	0,00	187,50
	234.029.093,06	203.383.088,76	197.596.979,09	159.996.675,61

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
zum 31. Dezember 2020**

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	14.982.100,00	14.982.100,00	14.982.100,00	14.000.000,00
II. Kapitalrücklage	24.627.322,85	24.627.322,85	24.627.322,85	10.687.914,77
III. Gewinnrücklagen				
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	14.136.360,56	13.136.360,56	12.136.360,56	11.136.360,56
IV. Bilanzgewinn (Vj.: Jahresüberschuss)	536,03	536,03	536,03	536,03
	53.836.296,59	52.836.296,59	51.836.296,59	35.914.788,51
B. SONDERPOSTEN				
1. Sonderposten zu § 4b InvZuIG 1982	182.000,00	198.000,00	214.000,00	230.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	42.390,00	56.520,00	70.650,00	84.780,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	10.072.753,00	9.480.461,00	8.460.439,00	8.129.568,00
	10.297.143,00	9.734.981,00	8.745.089,00	8.444.348,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	90.527,00	298.593,00	683.082,00	1.182.923,00
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.086.527,80	16.528.777,03	15.512.232,83	14.486.088,14
2. Steuerrückstellungen	35.676,70	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	16.840.567,32	9.842.163,08	8.842.898,58	10.809.474,63
	33.962.771,82	26.370.940,11	24.355.131,41	25.295.562,77
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	76.487.619,68	53.455.879,98	54.606.461,20	51.248.470,58
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	84.844,30	114.416,63	98.775,14	134.471,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.727.001,76	22.544.326,52	29.303.118,16	8.586.042,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	50.381,54	0,00	0,00	30,00
5. Verbindlichkeiten mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	667.477,74	847.755,81	103.765,30	1.305.046,47
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.349.325,74	20.196.209,54	18.788.635,35	17.689.615,38
7. sonstige Verbindlichkeiten	11.417.688,01	12.820.006,75	5.028.072,16	6.954.094,42
	131.784.338,77	109.978.595,23	107.928.827,31	85.917.770,33
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.057.975,88	4.163.682,83	4.048.552,78	3.241.283,00
	234.029.053,06	203.383.088,76	197.596.979,09	159.996.675,61

**Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)**

	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	218.786.176,26	214.218.553,56	195.054.341,40	187.499.857,16
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.714.573,54	1.861.114,68	1.627.944,07	1.573.755,52
3. sonstige betriebliche Erträge	4.807.320,38	5.927.642,32	2.071.151,05	5.217.662,94
	225.308.070,18	222.007.310,56	198.753.436,52	194.291.275,62
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-151.682.478,48	-145.645.034,94	-129.974.893,05	-123.170.966,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.835.903,17	-3.448.694,16	-2.599.488,10	-2.595.396,12
	-155.518.381,65	-149.093.729,10	-132.574.381,15	-125.766.362,78
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.303.147,63	-13.488.541,65	-13.971.267,11	-13.300.233,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.358.587,98	-4.812.314,85	-4.747.809,83	-4.156.033,22
	-18.661.735,61	-18.300.856,50	-18.719.076,94	-17.456.266,99
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.060.229,49	-9.452.344,43	-8.541.562,14	-8.199.456,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-7.532.002,70	-7.571.234,20	-7.436.192,49	-7.440.210,73
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.169.302,58	-14.372.293,20	-12.536.524,80	-16.843.000,14
	-20.701.305,28	-21.943.527,40	-19.972.717,29	-24.283.210,87
Zwischenergebnis	20.366.418,15	23.216.853,13	18.945.699,00	18.585.978,85
8. Erträge aus Beteiligungen	1.959.981,96	1.416.040,46	1.825.927,18	1.773.261,40
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	4.260,56	3.748,82	4.122,56	3.868,68
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	225.856,97	189.128,92	176.021,93	140.346,70
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-57.734,38	-3.153.549,17	-29.328,27	-29.328,27
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.454.480,95	-1.525.471,45	-1.611.491,90	-1.759.237,78
	677.884,16	-3.070.102,42	365.251,50	128.910,73
13. Ergebnis vor Steuern	21.044.302,31	20.146.750,71	19.310.950,50	18.714.889,58
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
14. Außerordentl. Aufwendungen=Außerordentl. Ergebnis				
14./15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-717.230,35	-632.666,96	-623.152,22	-647.527,78
15./16. Ergebnis nach Steuern	20.327.071,96	19.514.083,75	18.687.798,28	18.067.361,80
16./17. Sonstige Steuern	-295.053,03	-391.771,30	-268.283,21	-280.562,68
17./18. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-3.862.038,57	-3.418.656,40	-3.570.594,09	-3.479.099,05
18./19. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-15.169.980,36	-14.703.656,40	-13.848.920,98	-13.307.700,07
19./20. Jahresüberschuss	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20./21. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	536,03	536,03	536,03	536,03
21./22. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
22./23. Bilanzgewinn	536,03	536,03	536,03	536,03

**Betriebsgesellschaft
Radio Wesel mbH & Co. KG**
(2020)



Allgemeines	Sitz	Rheinberg
	Rechtsform	mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
	Gründungsjahr	1989
	Handelsregister	Kleve HRA 2585
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	I.	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.</p>
	II.	<p>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.</p>
Ziele der Beteiligung		<p>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.“</p>

Beteiligungsverhältnisse	<p>Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH (ohne Kapitaleinlage)</p> <p>Kommanditisten</p> <table border="0"> <tr> <td>Verleger-Holding Radio Wesel GmbH & 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>	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 %														
Personalbestand	Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.														
Stammkapital	Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 1.400.000,00 €. 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 €.														
Beschluss zur Ergebnisverwendung	Der Jahresabschluss per 31.12.2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 137.661,79 € ab.														
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	<p>Erträge: Zinsen in 2019 für Gesellschafter-Darlehen 2018 in Höhe von 233,28 €.</p> <p>Aufwendungen: Im Berichtsjahr wurden keine Auszahlungen für die Gesellschaft geleistet.</p>														
Organe der Gesellschaft	<p>Gesellschafterversammlung Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Richard Stanczyk</p> <p>Geschäftsführung Die Geschäftsführung und die Vertretung obliegen der Komplementärin durch ihre Geschäftsführer: Axel Schindler, Essen</p> <p>Prokuristen Nachfolgender Prokurist vertritt ausschließlich die Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH: Björn Peters, Essen</p>														

**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände gewerbliche Schutzrechte und ähnliche				
1. Gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.669,00	8.756,00	1.492,00	8.249,00
II. Sachanlagen				
1. technische Anlagen und Maschinen	2.564,00	9.141,00	21.434,00	35.819,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.594,00	36.084,00	42.120,00	30.625,00
	34.827,00	53.981,00	65.046,00	74.693,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.632,97	3.583,24	4.647,80	4.638,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.675.803,24	1.459.113,48	1.500.602,63	1.391.684,66
2. Sonstige Vermögensgegenstände	161.378,38	127.809,47	162.096,91	117.452,01
	1.839.814,59	1.590.506,19	1.667.347,34	1.513.775,21
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.932,80	0,00	0,00	0,00
D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUSTANTEILE DER KOMMANDITISTEN	633.306,55	770.968,34	821.317,21	1.161.072,03
	2.513.880,94	2.415.455,53	2.553.710,55	2.749.540,24

**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2020**

PASSIVA

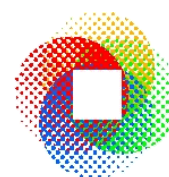
	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL				
I. <u>Kapitalanteile</u>				
1. Kommanditeinlagen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.120.000
2. Verluste der Kommanditisten soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.120.000
	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN	60.000,00	0,00	0,00	280.000,00
C. RÜCKSTELLUNGEN sonstige Rückstellungen	127.300,00	109.160,00	113.800,00	88.260,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.556,18 (i.V. T EUR 15,7)	21.556,18	15.680,36	8.853,65	6.460,32
2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.579.151,30 (i.V. T EUR 1.567,40)	1.627.026,92	1.646.566,36	1.716.992,45	1.727.720,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	521.554,29	518.649,86	518.649,86	518.649,86
4. sonstige Verbindlichkeiten	156.443,55	125.398,95	195.414,59	128.449,73
	2.326.580,94	2.306.295,53	2.439.910,55	2.381.280,24
	2.513.880,94	2.415.455,53	2.553.710,55	2.749.540,24

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.611.002,70	1.792.689,94	1.869.107,46	1.558.977,13
2. sonstige betriebliche Erträge	54.690,42	11.499,41	18.873,93	13.784,47
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	-205,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.921,70	-40.780,38	-48.534,25	-46.000,30
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.197,98	-28.314,93	-34.427,13	-41.149,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.454.340,22	-1.661.523,74	-1.722.493,30	-1.703.281,23
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	615,02	602,54	601,14	489,61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.328,82	-23.328,82	-23.373,03	-23.413,46
8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	138.519,42	50.844,02	59.754,82	-240.798,08
9. sonstige Steuern	-857,63	-495,15	0,00	0,00
<u>10. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</u>	<u>137.661,79</u>	<u>50.348,87</u>	<u>59.754,82</u>	<u>-240.798,08</u>
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	137.661,79	50.348,87	59.754,82	0,00
12. Lastschrift auf Kapitalkonten	0,00	0,00	0,00	240.798,08
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

(2020)



Allgemeines	Sitz	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Gründungsjahr	1996
	Handelsregister	Kleve HRB 5627
	Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	<p>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.</p> <p>Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p>
Ziele der Beteiligung	<p>Besondere Zielsetzung ist, ein nicht gewinnorientiertes Gewerbeparkprojekt zum Wohle der beteiligten Gemeinden zu realisieren.</p>	
Öffentliche Zwecksetzung	<p>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.</p>	

Beteiligungsverhältnisse	<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>
Personalbestand	Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr zwei Geschäftsführer.
Stammkapital	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.900,00 €. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hält 1/6 des Stammkapitals = 4.650,00 €.</p>
Beschluss zur Ergebnisverwendung	<p>Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2020 am 30.08.2021 mit einer Bilanzsumme von 3.458.141,15 € und einem Jahresfehlbetrag von 191.932,63 € festgestellt. Die Gesellschafter verpflichten sich, den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 191.932,63 € durch Verwendung einer Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen.</p>
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	<p>Erträge: Im Geschäftsjahr 2020 wurden die über den Jahresfehlbetrag geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2020 zurückerstattet. Für Neukirchen-Vluyn betrug dies 3.619,46 €.</p> <p>Aufwendungen: Die Stadt hat im Jahr 2020 Vorausleistungen auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 37.137,50 € aufgewendet.</p>
Organe der Gesellschaft	<p>Gesellschafterversammlung: Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Günther Zeller</p> <p>Aufsichtsrat Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Vorsitzender ab 01.01.2021 Stellvert. Vorsitzender 01.01.2020 – 31.12.2020 Christoph Fleischhauer, stellvert. Vorsitzender ab 01.01.2021 Frank Tatzel, Vorsitzender 01.01.2020 – 31.10.2020 Dietmar Heyde, Vorsitzender ab 01.11.2020 Harald Lenßen, bis 31.10.2020 Ralf Köpke, ab 01.11.2020 Joachim Fenger Franz-Josef Furth, bis 31.10.2020 Michael Gawlik Dr. Heiko Haaz, bis 31.10.2020 Elisabeth Hanke-Beerens, bis 31.10.2020 Hartmut Hohmann, verstorben Jürgen Madry, bis 31.10.2020 Heinrich Napp, bis 31.10.2020 Anja Reutlinger Astrid Schulze, bis 31.10.2020 Dr. Norbert Thiele, bis 31.10.2020 Erich Weisser, bis 31.10.2020 Peter Wienecke, bis 31.10.2020 Günter Zeller, bis 31.10.2020 Carsten Born, ab 01.11.2020</p>

Heinz Dams, ab 01.11.2020
Dr. Dietmar Fischer, ab 01.11.2020
Bernd Herz, ab 01.11.2020
Christian Hommel, ab 01.11.2020
Arno Lidicky, ab 01.11.2020
Markus Meyer, ab 01.11.2020
Mark Rosendahl, ab 01.11.2020
Richard Stanczyk, ab 01.11.2020
Andreas Will, ab 01.11.2020
Ralf Winstroth, ab 01.11.2020

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 2020**

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
<u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00	3,00	3,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
<u>I. Vorräte</u>				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83	1.516,83	4.550,49	7.584,15
2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.333.499,00	5.199.328,00	7.148.489,00	7.358.959,00
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	16.761,50
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	9.395,74	13.433,28	5.167,04	10.358,68
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	113.726,58	83.451,92	17.409,81	17.480,49
	3.458.141,15	5.297.733,03	7.175.619,34	7.411.146,82
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.458.141,15	5.297.733,03	7.175.619,34	7.411.146,82

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
II. Kapitalrücklage	1.240,45	1.240,45	1.240,45	1.240,45
III. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE	1.251.745,00	1.962.544,00	2.677.934,00	2.754.725,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	127.150,00	132.500,00	118.900,00	115.100,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.769.834,90	2.409.867,66	3.046.413,55	3.679.545,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.785,80	70.356,98	44.971,05	28.917,13
3. Sonstige Verbindlichkeiten	221.973,15	671.607,15	1.226.493,99	775.000,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.511,85	21.716,79	31.766,30	28.718,73
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.458.141,15	5.297.733,03	7.175.619,34	7.411.146,82

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
zum 31. Dezember 2020**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Umsatzerlöse	1.190.207,69	1.262.743,43	153.238,60	744.161,58
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.865.829,00	1.949.161,00	210.470,00	1.109.013,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	721.323,80	721.650,05	80.245,83	407.781,23
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	3.033,66	4.179,52	9.120,35
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	632,91	630,80	631,92	635,40
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	133.936,44	142.690,12	123.565,28	144.607,27
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,02	0,21	0,15	0,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.524,43	114.593,05	134.218,43	152.130,17
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,01	0,05	-0,97	0,04
11. Ergebnis nach Steuern	-168.369,28	-229.692,99	-243.557,60	-267.541,22
12. sonstige Steuern	23.563,35	-11.409,77	52.576,10	58.040,05
13. Jahresfehlbetrag	191.932,63	218.283,22	296.133,70	325.581,27
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	191.932,63	218.283,22	296.133,70	325.581,27
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Anstalt des öffentlichen Rechts

(2020)



Allgemeines	Sitz	Genender Platz 1 D-47445 Moers
	Rechtsform	Anstalt des Öffentlichen Rechts
	Gründungsjahr	2000

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 2020 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 19.08.2021 den Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 484.328,37 € und einem Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € festgestellt.

Der Fehlbetrag des Jahres 2020 beträgt 408.588,33 €. Über einen Betrag in Höhe von 354.825,00 € wurden durch die Partnerstädte im laufenden Jahr Vorschusszahlungen geleistet. Der Jahresfehrttrag wird durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen; die für das Jahr 2020 über den Jahresfehltbetrag 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 2020 Vorauszahlungen von 59.137,50 € geleistet. Als Restzahlung auf den Jahresfehltbetrag aus dem Jahr 2019 wurden darüber hinaus 7.258,77 € im Jahr 2020 fällig.

**Organe
der Anstalt**

Vorstand der Anstalt:
Frau Brigitte Jansen, Kleve

Verwaltungsrat

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Vorsitzender ab 01.01.2021
Stellvertr. Vorsitzender 01.01.2020 – 31.12.2020
Christoph Fleischhauer
Stellvertr. Vorsitzender ab 01.01.2021
Frank Tatzel, Vorsitzender ab 01.01.2020
Vorsitzender ab 01.01.2020 - 31.10.2020
Dieter Heyde
Vorsitzender ab 01.11.2020
Harald Lenßen
Ralf Köpke
Joachim Fenger
Michael Gawlik
Dr. Heiko Haaz
Jürgen Madry
Anja Reutlinger
Erich Weisser
Peter Wienecke
Günter Zeller
Carsten Born
Heinz Dams
Dr. Dietmar Fischer
Bernd Herz
Christian Hommel
Arno Lidicky
Markus Meyer
Mark Rosendahl
Richard Stanczyk
Andreas Will
Ralf Winstroth

**Bilanz der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Software und Lizenzen	91,00	441,00	791,00	1.141,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.261,50	10.304,50	16.218,50	21.039,50
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	0,00	112.578,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.144,52	78.149,17	49.248,97	28.365,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
3. Forderungen gegen die Stadt Moers	50.837,16	41.118,32	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	233.396,12	676.619,93	1.230.725,66	779.889,29
	330.377,80	795.887,42	1.279.974,63	808.254,90
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	146.175,45	66.130,72	8,59	25.845,50
	476.553,25	862.018,14	1.279.983,22	946.678,40
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	422,62	19.792,14	816,16	566,48
	484.328,37	892.555,78	1.297.808,88	969.425,38

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	0,00	4.819,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	36.000,00	34.200,00	36.700,00	91.350,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	400.000,00	800.000,00	1.170.382,65	800.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.551,77	1.964,79	3.097,38	4.766,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	45.917,26	33.043,12
4. Sonstige Verbindlichkeiten	4.776,60	7.493,95	11.711,59	5.447,24
	418.328,37	809.458,74	1.231.108,88	843.256,38
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	18.897,04	0,00	0,00
	484.328,37	892.555,78	1.297.808,88	969.425,38

**Gewinn- und Verlustrechnung
der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts
zum 31. Dezember 2020**

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Umsatzerlöse	92.673,71	89.285,96	197.048,22	105.383,42
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00	0,00	112.578,00	38.715,00
3. sonstige betriebliche Erträge	65.518,80	3.636,16	95.086,36	44.079,21
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	292.664,50	264.780,63	273.848,95	249.586,95
b) Soziale Abgaben	79.289,40	72.062,44	70.479,66	66.609,78
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-371.953,90	-243.920,95	-164.772,03	-205.449,10
	7.077,35	6.887,65	7.710,74	7.371,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	182.589,37	124.241,29	140.608,28	166.565,12
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.661,99	31.503,41	30.972,90	28.801,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.658,21	29.842,12	26.186,59	25.629,89
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-2,88	0,00
10. Ergebnis nach Steuern	-408.424,33	-373.388,60	-308.301,86	-376.214,11
11. Sonstige Steuern	164,00	164,00	379,31	432,16
12. Jahresfehlbetrag	-408.588,33	-373.552,60	-308.681,17	-376.646,27
13. Verlustübernahme durch die Gewährträgerin	408.588,33	373.552,60	308.681,17	376.646,27
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

NRW.URBAN

Kommunale Entwicklung GmbH

(2020)



Allgemeines	Sitz	Fritz-Vomfelde-Straße 10, 40547 Düsseldorf
	Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	Gründungsjahr	19.Dezember 2016
	Handelsregister	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 69,00 %
Gemeinde Nordwalde	zu 1,00 %
Stadt Krefeld	zu 1,00 %
Stadt Bochum	zu 1,00 %
Stadt Herdecke	zu 1,00 %
Stadt Telgte	zu 1,00 %
Stadt Duisburg	zu 1,00 %
Stadt Wuppertal	zu 1,00 %
Stadt Mettmann	zu 1,00 %
Gemeinde Rommerskirchen	zu 1,00 %
Stadt Bornheim	zu 1,00 %
Stadt Münster	zu 1,00 %
KonvOY GmbH Münster	zu 1,00 %
Stadt Eschweiler	zu 1,00 %
Stadt Gladbeck	zu 1,00 %
Gemeinde Lotte	zu 1,00 %
Stadt Stadtlohn	zu 1,00 %
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne GmbH	zu 1,00 %
Stadt Hamm	zu 1,00 %
Stadt Everswinkel	zu 1,00 %
Stadt Gelsenkirchen	zu 1,00 %
Stadt Rheinberg	zu 1,00 %
Stadt Soest	zu 1,00 %
Stadt Erftstadt	zu 1,00 %
Stadt Beckum	zu 1,00 %
Stadt Neukirchen-Vluyn	zu 1,00 %
Stadt Meerbusch	zu 1,00 %
Stadt Dortmund	zu 1,00 %
Stadt Geldern	zu 1,00 %
Gemeinde Nottuln	zu 1,00 %
Gemeine Westerkappeln	zu 1,00 %
Stadt Waltrop	zu 1,00 %

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 100.000,00 €. 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 13.305,69 € (Vorjahr 4.557,61 €) 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.
Treuhandverhältnisse	Die Gesellschaft führt treuhänderisch für verschiedene Kommunen Maßnahmen zum Erwerb, Freilegung und Baureifmachung von Flächen sowie Stadterneuerungsmaßnahmen durch. Das zum 31.12.2020 verwaltete Treuhandvermögen (Bankkonten) umfasst 4.664.134,42 € (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 Ludger Kloidt Franz Meiers Gesellschafterversammlung Vertreter der einzelnen Gesellschafter

**Bilanz der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung

2020 €	2019 €
100,66	201,33
100,66	201,33

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
Unfertige Leistungen
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - 2. Forderungen gegen Gesellschafter

134.271,21	78.033,93
134.271,21	78.033,93

- III. Guthaben bei Kreditinstituten

1.061.862,91	925.591,17
6.551.400,00	345.800,00
7.613.262,91	1.271.391,17
130.937,44	30.955,36
7.878.471,56	1.380.380,46
7.878.572,22	1.380.581,79

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Verlustvortrag
- III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag

2020 €	2019 €
100.000,00	100.000,00
-12.638,85	-17.196,46
13.305,69	4.557,61
100.666,84	87.361,15

B. RÜCKSTELLUNGEN

- Steuerrückstellungen
- Sonstige Rückstellungen

304,00	
5.400,00	4.100,00
5.704,00	4.100,00

C. VERBINDLICHKEITEN

- 1. Erhaltene Anzahlungen
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 4. Sonstige Verbindlichkeiten

71.419,85	33.931,34
101.225,91	19.336,18
1.039.487,54	889.985,62
6.560.068,08	345.867,50
7.772.201,38	1.289.120,64
7.878.572,22	1.380.581,79

**Gewinn- und Verlustrechnung
der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
zum 31. Dezember 2020**

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	2.718.045,66	1.894.226,79
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse	56.237,28	59.574,74
3. sonstige betriebliche Erträge	0,04	0,01
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.716.368,45	-1.924.268,45
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-100,67	-100,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-44.204,18	-24.874,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.815,50	465,61
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.815,49	-465,61
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	304,00	0,00
10. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	13.305,69	4.557,61
11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	12.638,85	17.196,46
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen	-66,68	0,00
13. Bilanzgewinn (Vorjahr: Bilanzverlust)	600,16	12.638,85

Sparkassenzweckverband für den Kreis Wesel und die Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

(2020)

Allgemeines	Sitz	Ostring 4-7, 47441 Moers
	Rechtsform	Zweckverband
	Gründungsjahr	1976
	Verbandsvorsteher	Frank Tatzel
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 <ul style="list-style-type: none"> • die <u>Verbandsversammlung</u> • der/die <u>Verbandsvorsteher/in</u> 	

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

(2020)



Allgemeines	Sitz	Ostring 4-7, 47441 Moers				
	Rechtsform	Anstalt des öffentlichen Rechts				
	Gründung	2004				
	Handelsregister	Kleve HRA 2160				
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	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.					
Beteiligungsverhältnisse	Träger der Sparkasse am Niederrhein ist der Sparkassenzweckverband des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg					
Personalbestand	Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31.12.2020 gegenüber dem Vorjahr um 4,0 % auf 575 verringert, von denen 323 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.					
Beschluss zur Ergebnisverwendung	Die Sparkasse am Niederrhein hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.084.058 EUR abgeschlossen. Die Bilanzsumme 2019 beträgt 3.786.310.929 EUR. Eine Ausschüttung wurde in der Vergangenheit nicht beschlossen.					
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	Keine					
Organe der Gesellschaft	Die Organe der Sparkasse am Niederrhein sind <ul style="list-style-type: none"> • der Verwaltungsrat • der Vorstand <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>Vertretung der Stadt Neukirchen-Vluyn im Verwaltungsrat der Sparkasse:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Markus Nacke</td> <td style="width: 50%;">Vertreter: Peter Hericks</td> </tr> <tr> <td>Günter Zeller</td> <td>Vertreter: Simon Aarse</td> </tr> </table>		Markus Nacke	Vertreter: Peter Hericks	Günter Zeller	Vertreter: Simon Aarse
Markus Nacke	Vertreter: Peter Hericks					
Günter Zeller	Vertreter: Simon Aarse					

**Bilanz der Sparkasse am Niederrhein
zum 31. Dezember 2020**

AKTIVA

	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€	31.12.2018 T€	31.12.2017 T€
1. Barreserven	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	319.846	123.002	244.860	111.651
4. Forderungen an Kunden	2.614.393	2.515.146	2.438.057	2.330.478
5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	114.938	154.810	373.357	388.030
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	423.568	379.119	94.570	92.277
6a. Handelsbestand	0	0	0	0
7. Beteiligungen	45.880	45.969	47.569	47.646
8. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
9. Treuhandvermögen	4.732	1.529	1.600	2.377
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschl. Schuldverschreibungen aus deren Umtausch	0	0	0	0
11. Immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0
12. Sachanlagen	18.142	19.322	20.546	21.964
13. sonstige Vermögensgegenstände	3.428	8.746	6.090	5.045
14. Rechnungsabgrenzungsposten	218	284	416	483
Summe der Aktiva	3.786.311	3.444.871	3.313.285	3.189.861

PASSIVA

	31.12.2020 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	405.861	379.920	361.261	341.777
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	3.028.605	2.729.017	2.627.112	2.528.747
3. Verbriefte Verbindlichkeiten	0	0	0	0
3a. Handelsbestand	0	0	0	0
4. Treuhandverbindlichkeiten	4.733	1.529	1.600	2.377
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.730	2.913	3.907	3.006
6. Rechnungsabgrenzungsposten	247	348	471	571
7. Rückstellungen	44.427	41.819	40.968	44.180
8. (Weggefallen)	0	0	0	0
9. Nachrangige Verbindlichkeiten	0	0	388	388
10. Genussrechtskapital	0	0	0	0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken	117.688	110.386	101.686	95.986
12. Eigenkapital	182.022	178.938	175.892	172.827
Summe der Passiva	3.786.311	3.444.871	3.313.285	7.411.146,82

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Sparkasse am Niederrhein
zum 31. Dezember 2020**

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
1. Zinserträge	62.607	67.429	72.670	76.482
2. Zinsaufwendungen	18.760	19.530	21.295	22.678
3. Laufende Erträge aus Aktien, Wertpapieren, Beteiligungen, Anteilen a. verb. Unternehmen	6.283	3.914	2.334	2.742
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0
5. Provisionserträge	25.074	23.045	21.212	20.648
6. Provisionsaufwendungen	2.428	2.237	1.600	1.473
7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestandes	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.430	3.543	2.934	2.603
9. (weggefallen)	0	0	0	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	54.251	55.546	57.034	56.856
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagenwerte und Sachanlagen	1.401	1.568	1.809	2.124
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.165	4.221	3.397	1.511
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	110	0	0	3.197
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie der Auflösung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft erlustübernahme durch die Gewährträgerin	0	570	542	0
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	78	0	934	110
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	0	1.751	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
18. Zuführungen zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	7.300	8.700	5.700	5.800
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	10.902	8.451	7.923	8.725
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.628	5.215	4.668	5.136
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen	190	190	190	217
25. Jahresüberschuss	3.084	3.046	3.065	3.372
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
29. Bilanzgewinn	3.084	3.046	3.065	3.373

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 2.221.656,06 EUR in den Ergebnisplan 2021 und die dazu gehörigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan übertragen. Hiervon entfallen rd. 920.000 EUR auf Maßnahmen der Bauunterhaltung des Gebäudemanagements, 363.000 EUR auf lfd. Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, 133.000 EUR auf die Erstellung des Generalentwässerungsplanes und 180.000 EUR für Schulen (Schulbudget, DigitalPakt-Mittel).

Weitere Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan 2021 setzen sich zusammen aus 87.282 EUR für Grundstücksanschlüsse und 1.129.731,22 EUR für Instandhaltungsrückstellungen.

Die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Finanzplan 2021 belaufen sich insgesamt auf 6.364.500,70 EUR. Hiervon entfallen rd. 3,1 Mio. EUR auf investive Maßnahmen des Gebäudemanagements insbesondere für die Fortführung der Maßnahmen am Julius-Stursberg-Gymnasium (1,1 Mio. EUR) und dem Bau einer Sporthalle (1,6 Mio. EUR). Daneben entfallen rd. 0,9 Mio. EUR auf die Fortführung von Kanalbaumaßnahmen, rd. 0,8 Mio. auf die zentrale Fußballanlage sowie jeweils 0,3 Mio. EUR auf lfd. Straßenbaumaßnahmen und IT-Sondermittel der Schulen.

Die Ermächtigungsübertragungen führen dazu, dass im Haushaltsjahr 2021 mehr Aufwendungen und Auszahlungen ausgelöst werden können, als in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

- Der Gesamtbetrag der Aufwendungen gemäß Haushaltssatzung 2021 steigt durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.527.619 EUR an. Das fortgeschriebene negative Jahresergebnis im Ergebnisplan beträgt somit 5.993.561 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 3.438.669 EUR, damit erhöht sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.160.696 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit steigt durch die Übertragungen um 6.364.501 EUR an. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18.111.363 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 2020 verwendet werden. Mit dem Jahresabschluss 2020 werden daher Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 5.669.000 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

Amt	Prod.	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungsübertragung
10	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der Mittel für steuerliche Beratung in Sachen der Umsatzsteuerreform	15.000,00 EUR
23	1501	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwändungsersatz lfd. Verwaltungstätigkeit privater Bereich) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahme Breitbandausbau	12.242,00 EUR
23	1501	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Dienstleistungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	20.281,22 EUR
23	1501	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Projektes "Standortmarketing - Websites und Aktionen zur Kommunikation der Nachhaltigkeitsstrategie"	673,67 EUR
23	1501	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	20.000,00 EUR
23	1501	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	54.865,26 EUR
23	1502	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Fördermaßnahme 'Land der Flunen' in 2021	41.500,00 EUR
23	1502	Sonstige ordentliche Aufwendungen (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der Gelder des Sponsorenkreises (unter Berücksichtigung der erhaltenen Sponsorengelder und sonstigen Spendenzahlungen)	33.317,34 EUR
32	0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes (Mittel i.H.v. 22.699,25 EUR durch Auftrag gebunden)	22.700,00 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	10.213,38 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Antonius-Schule	17.171,79 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	6.373,50 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	7.054,30 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Friedensreich-Hundertwasser-Schule	17.631,46 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	740,56 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	6.233,00 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	8.908,29 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Gerhard-Tersteegen-Schule	4.067,41 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	10.624,90 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	2.406,91 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	2.444,65 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Pestalozzi-Schule	5.859,53 EUR
40	0301	Aufwendungen für EDV Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	6.218,00 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	2.516,81 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Durch die Sicherheitsprüfung der Turnhallen anstehende Reparaturen konnten coronabedingt erst Anfang 2021 durchgeführt werden	656,08 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht den Grundschulen noch bis Ende des Schuljahres 2020/2021 zur Verfügung	190,00 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Fortführung der externen Beratungsleistungen für das Raumprogramm Grundschulen/OGS	8.000,00 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	10.962,49 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> DigitalPakt-Mittel Julius-Stursberg-Gymnasium	26.852,23 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht dem Julius-Stursberg-Gymnasium noch bis Ende des Schuljahres 2020/2021 zur Verfügung	2.340,00 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	2.636,30 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	8,44 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	15.591,73 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht der Gesamtschule Niederberg noch bis Ende des Schuljahres 2020/2021 zur Verfügung	1.330,00 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule Niederberg	341,60 EUR
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	1.383,70 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Durch die Sicherheitsprüfung der Turnhallen anstehende Reparaturen konnten coronabedingt erst Anfang 2021 durchgeführt werden	1.741,37 EUR
40	0401	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen), <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des kommunalen Gesamtkonzeptes für kulturelle Bildung	248,06 EUR
40	0403	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Fördermaßnahme des Landes "Einführung und Selbstverbuchung i.d. Stadtbücherei" und Ausstattung der Bücherei mit iPads etc. durch die Spendenmittel der Sparkasse am Niederrhein	13.415,27 EUR
40	0504	Transferaufwendungen (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des noch verbleibenden Zuschusses "App in die Mitte"	3.083,77 EUR
40	0801	Transferaufwendungen (Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke) <u>Begründung:</u> Übertragung des Zuschusses an die Dachgemeinschaft Holtmannstraße, da die Erneuerung des Schmutz- und Regenwasserkanals nicht ausgeführt werden konnte (Mittel wurden im Rahmen der Zuschussliste 2020 nach Sportförderrichtlinien bereit gestellt)	76.616,00 EUR
60	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Erstellung des Generalentwässerungsplanes (Mittel i.H.v. 186.069 EUR durch Aufträge gebunden)	133.000,00 EUR
60	1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (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 144.689 EUR durch Aufträge gebunden)	135.445,00 EUR
60	1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung einer bereits beauftragten Bürgerbeteiligung (Mittel in Höhe von 4.941 EUR durch Auftrag gebunden)	4.941,00 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1201	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung für anstehende Gerichtsverfahren im Rahmen der Erhebung von Straßenbaubeiträge für die Hochstraße (Mittel in Höhe von 3.927 EUR durch Auftrag gebunden)	3.990,00 EUR
60	1401	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Erstellung eines Konzeptes zur energetischen Quartierssanierung	100.000,00 EUR
60	1401	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Fördermaßnahme Energiesparen an Schulen	2.600,00 EUR
60	1401	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen Projekte) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung des geförderten Projektes "ÖKOPROFIT" (Mittel in Höhe von 24.945 EUR durch Auftrag gebunden)	35.500,00 EUR
61	0901	Transferaufwendungen (Zuschüsse IHK an übrige Bereiche) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	205.844,79 EUR
61	0901	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen (Mittel in Höhe von 83.095 EUR durch Aufträge gebunden) und 11.357 EUR für weitere Gutachten für die Erstellung des Bebauungsplanes Neukirchener Ring	94.452,00 EUR
61	0901	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	61.735,48 EUR
61	0902	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen (Mittel in Höhe von 30.161 EUR durch Aufträge gebunden)	30.161,00 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Heizungserneuerung im Rathaus (Mittel i. H. v. 25.636,63 EUR gebunden)	189.850,90 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der WC-Sanierung in der Pausenhalle der Gesamtschule (Mittel i. H. v. 3.773,39 EUR gebunden)	12.180,21 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der begleitenden Maßnahmen zum Neu- und Umbau des JSG (Mittel i. H. v. 77.306,10 EUR gebunden).	143.270,01 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Um- und Neubaus des JSG (Mittel in Höhe von rd. 487.488,95 EUR gebunden)	512.744,65 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Imprägnierung des Sportbodes und der Installation der digitalen Schließanlage	61.500,00 EUR
Im Ergebnisplan zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen und im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			2.221.656,06 EUR

Ermächtigungsübertragungen Grundstücksanschlüsse

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	Grundstückanschlüsse SW Schillerstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 6.775 EUR durch Auftrag gebunden)	6.775,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Wiesfurthstr./Am Schützenhaus (RAG) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme und zur Begleichung von angefallenen Ingenieurleistungen (Mittel in Höhe von 2.005 EUR durch Auftrag gebunden)	15.200,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse RW Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 2.807 EUR durch Auftrag gebunden)	2.807,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Wiesfurthstr./Am Schützenhaus (RAG) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme und zur Begleichung von angefallenen Ingenieurleistungen (Mittel in Höhe von 2.005 EUR durch Auftrag gebunden)	50.000,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 53 EUR durch Auftrag gebunden)	12.500,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			87.282,00 EUR

Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	Rathaus Sanierung Aufzug Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Mit der Planung der Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen, die Abwicklung erfolgt im Jahr 2021.	30.000,00 EUR
65	0113	JSG Sanierung Schulhof Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Der Auftrag für die Durchführung der Maßnahme wurde im Jahr 2020 vergeben, die Abwicklung erfolgt 2021 (Mittel i.H.v. 44.331,49 EUR gebunden).	55.000,00 EUR
65	0113	Rathaus Fenstersanierung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2020, die Durchführung erfolgt 2021 (Mittel i.H.v. 20.892,47 EUR gebunden).	22.000,00 EUR
65	0113	Brandschutz Rathaus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Mit dieser jahresübergreifenden Maßnahme wurde 2019 begonnen, die Ausführung wird 2021 fortgeführt (Mittel i.H.v. 58.222,34 EUR gebunden).	1.022.731,22 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			1.129.731,22 EUR

Ermächtigungsübertragungen investiv

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
10	0104	7000201	Festwert Standard PC-Ausstattung <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung laufender Beschaffungsprojekte (Mittel i.H.v. 2.451 EUR durch Auftrag gebunden)	2.451,55 EUR
10	0105	7000632	Erwerb Dienstfahrzeug <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der laufenden Beschaffung (Mittel i.H.v. 15.275 EUR durch Auftrag gebunden)	18.748,12 EUR
32	0204	7000359	Festwert persönliche Schutzausrüstung / Bekleidung <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Beschaffungsmaßnahmen	30.000,00 EUR
32	0204	7000465	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung mehrerer Beschaffungen (Mittel i.H.v. 35.817 EUR durch Aufträge gebunden)	35.817,43 EUR
32	0204	7000653	Erwerb Löschfahrzeug LF 10 Neukirchen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung einer lfd. Beschaffung (Mittel i.H.v. 100.000 EUR durch Aufträge gebunden)	100.000,00 EUR
32	0204	7000654	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyn <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung des Nachbesserungsbedarfes durch gesetzliche Neuvorschriften.	1.485,00 EUR
32	0204	7000738	Erwerb Drehleiterfahrzeug DLK LZ Vluyn <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der lfd. Beschaffung (Mittel i.H.v. 109.878 EUR durch Aufträge gebunden)	109.898,00 EUR
32	0204	7000739	Erwerb MTF Jugendfeuerwehr <u>Begründung:</u> Übertragung zur Restabwicklung einer lfd. Beschaffung (Mittel i.H.v. 4.988 EUR durch Auftrag gebunden)	13.000,00 EUR
40	0301	7000585	IT-Sondermittel > 800 EUR Antonius-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	45.822,35 EUR
40	0301	7000671	IT-Sondermittel > 800 EUR F.-Hundertwasser-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	40.936,85 EUR
40	0301	7000628	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	112.943,42 EUR
40	0301	7000523	IT-Sondermittel > 800 EUR Pestalozzi-Schule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	48.386,44 EUR
40	0302	7000641	Schulbudget >800 EUR Gesamtschule	850,48 EUR
40	0302	7000642	IT-Sondermittel > 800 EUR Gesamtschule <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	96.747,23 EUR
40	0302	7000497	Schulbudget > 800 EUR J.-Stursb.-Gymnasium	2.346,74 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0302	7000500	IT-Sondermittel > 800 EUR J.-Stursb.-Gymnasium <u>Begründung:</u> Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	4.624,64 EUR
40	0403	7000808	Ersteinrichtung > 800 EUR Bücherei <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	9.371,70 EUR
40	0801	7000762	Zentrale Fußballanlage <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	261.929,94 EUR
40	0801	7000762	Zentrale Fußballanlage <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	534.958,14 EUR
60	1102	7000128	Sanierung MW-Kanal Schillerstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 27.007,48 EUR durch Auftrag gebunden)	27.007,48 EUR
60	1102	7000251	DRL / PAA Am Hoschenhof <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der in Ausschreibung befindlichen Maßnahme (Mittel in Höhe von 15.727,21 EUR durch Aufträge gebunden)	324.871,00 EUR
60	1102	7000257	Fernwirksystem und Durchflussmessungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahmen in den Abwasserpumpstationen (Mittel in Höhe von 34.944,50 EUR durch Aufträge gebunden)	37.000,00 EUR
60	1102	7000362	Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 10.588 EUR durch Auftrag gebunden)	30.588,00 EUR
60	1102	7000720	Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 7.851 EUR durch Auftrag gebunden)	35.871,00 EUR
60	1102	7000810	RW-Behandlung Geldernsche Straße 302/Rayener Abzugsgraben <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	157.792,00 EUR
60	1102	7000811	RW-Behandlung Geldernsche Straße 360/Koidicksgraben <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	96.967,00 EUR
60	1102	7000812	RW-Behandlung Gülixweg/Rayener Abzugsgraben <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	103.439,00 EUR
60	1102	7000818	Ing.-Leistungen, Bau von RW-Behandlungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 92.476 EUR durch Auftrag gebunden)	93.581,00 EUR
60	1201	7000105	Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Beendigung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 357 EUR durch Auftrag gebunden)	357,00 EUR
60	1201	7000154	Bauwerk Nord-Süd Verbindung Niederberg <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme	9.524,00 EUR
60	1201	7000337	Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung von Neupflanzungen im Bereich der Hochstraße	40.260,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1201	7000718	Festwert Straßenbegleitgrün Neugestaltung Hochstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 19.745 EUR durch Aufträge gebunden)	19.745,00 EUR
60	1201	7000721	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 49.702 EUR durch Auftrag gebunden)	49.702,00 EUR
60	1201	7000758	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 19.194 EUR durch Aufträge gebunden)	23.614,00 EUR
60	1201	7000785	Ausbau Stichweg Lindenstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 13.879,68 EUR durch Aufträge gebunden)	117.619,00 EUR
60	1201	7000797	FW Straßenbel. Ausbau Stichweg Lindenstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	5.500,00 EUR
60	1201	7000836	Festwert Straßenbegleitgrün Optimierung Baumstandorte Inneboltstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme	1.998,00 EUR
60	1201	7000855	Errichtung von Ladeinfrastruktur <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme	20.000,00 EUR
60	1301	7000102	Anlage von Grünflächen, allgemein <u>Begründung:</u> Übertragung zur weiteren Beschaffung von Bäumen in der laufenden Pflanzperiode (Frühjahr 2021)	73.078,00 EUR
60	1301	7000851	Freilauffläche für Hunde, Festwert <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme	20.200,00 EUR
61	0902	7000884	Flächenermittlung Neukirchener Ring <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 21.658 EUR durch Auftrag gebunden)	21.700,00 EUR
65	0113	7000066	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen <u>Begründung:</u> Übertragung für eine offene Schlussrechnung (Mittel i.H.v. 1.044,37 EUR gebunden)	3.000,00 EUR
65	0113	7000348	Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt <u>Begründung:</u> Aufgrund der Verzögerungen im JSG-Projekt und der verspäteten Herstellung der Außenanlagen hat sich die Beschaffung von Fahrradständern verzögert.	50.000,00 EUR
65	0113	7000478	Rauchmelder GSM Fahrzeughallen FWGH Die Ausführung wurde im Jahr 2020 abgeschlossen, es sind noch Schlussrechnungen zu begleichen.	5.500,00 EUR
65	0113	7000506	Bau einer Sporthalle Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 1.333.841,56 EUR gebunden).	1.625.887,25 EUR
65	0113	7000513	Neu-/Umbau JSG <u>Begründung:</u> Übertragung zur Beendigung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 965.025,23 EUR gebunden)	1.106.489,74 EUR
65	0113	7000562	Brandschutz Rathaus <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Brandschutzmaßnahmen	35.137,38 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	7000688	Erwerb Bekanntmachungstafeln <u>Begründung:</u> Der Auftrag für die Kita Kranichstraße wurde 2020 erteilt, die Lieferung erfolgte im Januar 2021 (Mittel i.H.v. 1.282,82 EUR gebunden)	1.282,82 EUR
65	0113	7000714	Neubau Wartehallen <u>Begründung:</u> Der Auftrag für eine Wartehalle wurde im Jahr 2020 vergeben, die Umsetzung erfolgt 2021 (Mittel i.H.v. 7.667,60 EUR gebunden)	10.000,00 EUR
65	0113	7000728	Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 25.478,00 EUR)	25.592,00 EUR
65	0113	7000729	Belag Pausenhof GTS I <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 188.687,23 EUR gebunden).	210.000,00 EUR
65	0113	7000839	Einbau Alarmanlage JSG Verwaltung <u>Begründung:</u> Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen (Mittel i.H.v. 2.105,03 EUR gebunden).	2.300,00 EUR
65	0113	7000850	Zügigkeitserhöhung Gesamtschule <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 9.383,10 EUR gebunden).	34.000,00 EUR
65	0113	7000857	Gartenhaus Kita Diesterweg <u>Begründung:</u> Der Auftrag wurde 2020 erteilt, im Jahr 2021 erfolgt die Ausführung (Mittel i.H.v. 8.513.11 EUR gebunden).	10.000,00 EUR
65	0113	7000858	Gartenhaus Kita Kranichstraße <u>Begründung:</u> Der Auftrag wurde 2020 erteilt, im Jahr 2021 erfolgt die Ausführung (Mittel i.H.v. 8.513.11 EUR gebunden).	10.000,00 EUR
68	0106	7000693	Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	45.000,00 EUR
68	0106	7000694	Ersatzbeschaffung MB Atego <u>Begründung:</u> Übertragung zur Vergabe der Maßnahme gemäß Ausschreibung	135.000,00 EUR
68	0106	7000773	Ersatzbeschaffung Bauwagen (groß) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme	8.500,00 EUR
68	0106	7000823	Beschaffung Batterieladeschrank <u>Begründung:</u> Der Auftrag wurde 2020 erteilt, im Jahr 2021 erfolgt die Lieferung (Mittel i.H.v. 7.554 EUR gebunden).	7.600,00 EUR
68	0106	7000825	Ersatzbeschaffung Caddy WES NV 77 <u>Begründung:</u> Der Auftrag wurde 2020 erteilt, im Jahr 2021 erfolgt die Lieferung (Mittel i.H.v. 43.847 EUR gebunden).	44.000,00 EUR
68	0106	7000827	Ersatzbeschaffung Movano WES-NV 800 <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 65.331 EUR durch Auftrag gebunden).	66.000,00 EUR
68	1103	7000742	Beschaffung von Schneidwerken <u>Begründung:</u> Übertragung zur Vergabe des Auftrags	34.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
68	1202	7000428	Ersatzbeschaffung FW Verkehrszeichen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Restabwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel in Höhe von 2.730 EUR durch Auftrag gebunden)	2.730,00 EUR
68	1302	7000461	Ersatzbeschaffung Spielgeräte <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 1.742 EUR durch Auftrag gebunden).	1.750,00 EUR
68	1302	7000852	Fuß- und Radweg Springenweg, Festwert <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme in 2021	110.000,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen				6.364.500,70 EUR

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 unzweckmäßig 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 17.03.2021 über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2020 informiert.

Die Gesamtsumme in Höhe von 1.394.477,56 EUR entfällt mit 528.136,37 EUR auf konsumtiven Mehraufwand, mit 92.341,19 EUR auf Mehrauszahlungen für Investitionen und mit 774.000 EUR auf Verpflichtungsermächtigungen.

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	2.479,78 EUR	Aufgrund der Corona-Pandemie können die politischen Sitzungen nicht im großen Sitzungssaal im Rathaus abgehalten werden. Für die Durchführung in der Kulturhalle sind zusätzliche Mittel für die tontechnische Unterstützung erforderlich; Deckung durch Minderaufwendungen für Aus-, Fortbildung und Umschulung, sowie im Bereich des Personalmanagements.	0103	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.573,25 EUR	ERGHH, FINHH
				0103	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906,53 EUR	ERGHH, FINHH
0102	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00 EUR	Durch die Corona Pandemie sind zusätzliche Beschaffungen, wie Desinfektionsmittel und Spuckschutzwände für die Durchführung der Kommunalwahl erforderlich; Deckung durch Minderaufwendungen für Versicherungsbeiträge der zentralen Dienste.	0105	Versicherungen	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,00 EUR	Bedingt durch die Corona-Pandemie müssen Homeoffice-Arbeitsplätze geschaffen werden. Hierfür sind Endgeräte und Lizenzen erforderlich; Deckung durch Minderaufwendungen der allg. Kreisumlage und Mehrerträge aus Verkauf der IT-Infrastruktur.	1601	Transferaufwendungen	6.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0104	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00 EUR	Aufgrund eines technischen Defekts ist die Anschaffung einer neuen Zeiterfassungsanlage im Fahrradkeller erforderlich; Deckung durch Minderaufwendungen für Geschäftsaufwendungen der zentralen Dienste.	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 EUR	Dringende Anschaffung eines Klimasensors für den Serverraum; Deckung durch Minderaufwendungen für Geschäftsaufwendungen der zentralen Dienste.	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416,27 EUR	Mehraufwendungen für notwendige Java-Lizenzen; Deckung durch Mehrerträge aus Verkauf der IT-Infrastruktur.	0104	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416,27 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.666,79 EUR	Mehrbedarf für notwendige IT-Beschaffungen (Notebooks) für Home-Office Arbeitsplätze; Deckung durch Minderaufwendungen bei Kreditzinsen, sonstige Geschäftsaufwendungen und Versicherungen der zentralen Dienste, sowie für EDV-Dienstleistungen der Grundschulen allgemein.	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0105	sonst. Geschäftsaufwendungen	1.715,25 EUR	ERGHH, FINHH
				0105	Versicherungen	3.451,54 EUR	ERGHH, FINHH
				0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
0106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	Aufgrund der Reparatur von zwei Einsatzfahrzeugen des BBH, um für verkehrssicherungspflichtige Aufgaben wieder umgehend einsatzbereit zu sein, sind Reparaturkosten in Höhe von 4.000 EUR entstanden. Zudem sind Mehraufwendungen für Treibstoffe i.H.v. 6.000 EUR zu decken; Deckung durch Minderaufwendungen bei Kreditzinsen.	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.000,00 EUR	Die Instandhaltungsrückstellung für den Brandschutz und die IT-Verkabelung des Rathauses muss im Jahr 2020 aufgrund zusätzlicher Arbeiten im Elektrobereich erhöht werden; Deckung des Mehraufwands durch Mehrerträge bei Gewerbesteuer ausgleichsleistungen des Landes NRW.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	246.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0201	Transferaufwendungen	164,71 EUR	Die Kosten für das Projekt Wohnungshilfe sind durch einen neuen Vertrag aus September 2019 gestiegen; Deckung durch Minderaufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen.	0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,71 EUR	ERGHH

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)
0201	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00 EUR	Mehrbedarf für die anfallenden Kosten der Bestattungen, die durch die Ordnungsbehörde im Rahmen der Gefahrenabwehr angeordnet werden; Deckung durch Mehrerträge für Bußgelder der allgemeinen Sicherheit und Ordnung sowie durch Mehrerträge für Benutzungsgebühren des Obdachlosenwesens.	0201	Bußgelder	4.750,00 EUR	ERGHH, FINHH
					Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00 EUR	
0201	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00 EUR	Mehrbedarf für die Zahlung von Gutachten für Einweisungen nach dem PsychKG; Deckung durch Mehrerträge bei den Bußgeldern der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.	0201	Bußgelder	1.700,00 EUR	ERGHH, FINHH
0203	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00 EUR	Für die weitere Nutzung des Seitenradar-messgerätes ist die Anschaffung eines neuen Akkus und einiger Kleinteile notwendig; Deckung durch Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.	0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00 EUR	ERGHH, FINHH
0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge aufgrund unerwarteter Reparaturen; Deckung durch Minderaufwendungen bei Ersatzbeschaffungen Festwerte.	1301	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000,00 EUR	ERGHH
0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00 EUR	Im Herbst wurde bei der Feuerwehr die Verwaltungssoftware "MP Fire" eingeführt. Aus Sicherheitsgründen ist eine Sicherungskopie zu erstellen. Dazu ist die Anschaffung zusätzlicher Hardware erforderlich. Zudem muss veraltete Hardware ausgetauscht werden; Deckung durch Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung.	0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850,00 EUR	ERGHH, FINHH
0502	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00 EUR	Mehrbedarf für die Anschaffung von Notfall-dosen; Deckung durch Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögen für Heime/Soz. Einrichtungen.	0503	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,00 EUR	ERGHH, FINHH
0502	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00 EUR	Mehrbedarf für die Abschlagszahlung zum Projekt "Lokal sozial"; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich der sonstigen Leistungen.	0504	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,00 EUR	ERGHH, FINHH
0801	Transferaufwendungen	134,82 EUR	Der Schachverein hat fristgerecht einen Antrag auf Bezuschussung von Schachuhren gestellt. Die erforderlichen Mittel wurden jedoch nicht in den Haushalt eingestellt; Deckung durch Minderaufwendungen für das Sport- und Schwimmfest.	0801	Transferaufwendungen	134,82 EUR	ERGHH, FINHH
1101	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 EUR	Durch die Umstellung der Leerungen auf das Fixsystem und der damit verbundenen neuen Vertragsbedingungen konnten die Aufwendungen für das Jahr 2020 nicht genau geplant werden; Deckung durch Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung.	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00 EUR	Mehraufwand für die Deckensanierung auf dem Bendschenweg zwischen Etzoldplatz und Weddingenallee für die Herstellung eines Fahrradschutzstreifens; Deckung durch Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung.	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100,00 EUR	ERGHH, FINHH
1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00 EUR	Mehraufwendungen bei der Straßenunterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (Fahrbahnmarkierungen, Fahrradschutzstreifen erneuern, Ölsuren beseitigen, usw.); Deckung durch Minderaufwendungen bei den Zinsen für langfristige Kredite.	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.700,00 EUR	ERGHH, FINHH
1601	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	137.500,00 EUR	Die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2018 ergab eine Nachzahlung; Deckung durch Mehrerträge der Erstattungen durch den Kreis Wesel bei den Kindergärten Leibnizstraße und Diesterweg.	0601	Ertr. Kostener. Gem.	100.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				0601	Ertr. Kostener. Gem.	37.500,00 EUR	

528.136,37 EUR

528.136,37 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)
0104 7000331	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.757,93 EUR	Die erforderlichen Lizenzen für zwei Mitarbeiter im Hochbauamt waren teurer als eingeplant; Deckung durch Wenigerauszahlungen der Baumaßnahme RW-Behandlung Bendschenweg aufgrund zeitlicher Verschiebung.	1102 7000700	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.757,93 EUR	FINHH
0104 7000331	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.251,88 EUR	Mehrbedarf zur Ausstattung eines Arbeitsplatzes mit erforderlicher Hardware; Deckung durch Wenigerauszahlungen für den Erwerb eines Dienstfahrzeuges.	0105 7000632	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.251,88 EUR	FINHH
113 7000714	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.170,00 EUR	Durch zusätzliche Grünbedachung und ein höheres Ausschreibungsergebnis entstehen Mehrauszahlungen für den barrierefreien Umbau der Wartehallen Springenweg West und Pappelstraße Ost; Deckung durch geringere Tiefbauauszahlungen für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen.	1201 7000758	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.170,00 EUR	FINHH
0301 7000490 7000491 7000492 7000493	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	11.202,12 EUR	Mehrbedarf für der Luftreiniger in Grundschulen zur Reduzierung des Risikos der Ausbreitung des Corona-Virus; Deckung durch Wenigerauszahlungen für die Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße.	1102 7000720	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.202,12 EUR	FINHH
0302 7000497 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	19.073,88 EUR	Mehrbedarf für Luftreiniger in den weiterführenden Schulen zur Reduzierung des Risikos der Ausbreitung des Corona-Virus; Deckung durch Wenigerauszahlungen für die Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße.	1102 7000720	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.073,88 EUR	FINHH
0302 7000500	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.120,00 EUR	Ausstattung weiterer drei Klassenräume des JSG mit Smart-Displays; Deckung durch Wenigerauszahlungen der Baumaßnahme RW-Behandlung Bendschenweg aufgrund zeitlicher Verschiebung.	1201 7000700	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.120,00 EUR	FINHH
0302 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	3.921,38 EUR	Anschaffung von notwendigen Unterrichtsmitteln für den naturwissenschaftlichen Bereich der städtischen Gesamtschule; Deckung durch Wenigerauszahlungen der Baumaßnahme RW-Behandlung Bendschenweg aufgrund zeitlicher Verschiebung.	1201 7000700	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.921,38 EUR	FINHH
0601 7000524	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	4.844,00 EUR	Mehrbedarf für Luftreiniger in den Kindertagesstätten; Deckung durch Wenigerauszahlungen der Baumaßnahme SW-Kanal Holtmannstraße.	1102 7000720	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.844,00 EUR	FINHH
902 7000884	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00 EUR	Grundlagenermittlung für die Baulandentwicklung Neukirchener Ring; Deckung durch Wenigerauszahlungen für den Aus- und Umbau der Straße Larfeldsweg.	1201 7000469	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00 EUR	FINHH

92.341,19 EUR

92.341,19 EUR

Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen				Deckung		
Produkt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. VE	Erläuterung der üpl./apl. VE und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Finanzhaushalt	Betrag
0113 7000506	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	710.000,00 EUR	Die Ermächtigung für die Auftragsvergabe der Maßnahme "Neubau einer Sporthalle" wird entgegen der Planung in voller Höhe bereits im Jahr 2020 benötigt; Deckung durch geringere Auftragsvergaben im Bereich Straßenbau	1201 7000469 7000721	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	710.000,00 EUR
0204 7000653	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	64.000,00 EUR	Mehrbedarf gemäß Ausschreibungsergebnis für den im Brandschutzkonzept vorgesehenen Erwerb eines Löschfahrzeuges LF 10 LZ Neukirchen; Deckung durch Nichtinanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung MW-Kanal Larfeldsweg	1102 7000264	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000,00 EUR

774.000,00 EUR

774.000,00 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 484.22 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. Der erste Abruf von Mitteln bei der NRW.BANK für das Kontingent 2017 in Höhe von 484.222 EUR erfolgte im Jahr 2018. Im Jahr 2019 wurde das Kontingent 2018 in Höhe von 484.222 EUR abgerufen. Im Haushaltsplan 2020 war der Abruf der letzten beide Kontingente vorgesehen, der Abruf in Höhe von 968.444 EUR erfolgte in einer Summe. Die für die Stadt Neukirchen-Vluyn zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Förderprogramm wurden damit vollständig in Anspruch genommen.

Das Land NRW hat Tilgungen in Höhe von 31.900 EUR für die Kontingente aus den Jahren 2017 und 2018 geleistet, die den Bestand der Liquiditätskredite sowie die Forderungen aus Transferleistungen entsprechend mindern.

Die aus der Durchführung der Maßnahmen und des Mittelabrufes entstandenen Positionen im Jahresabschluss 2020 werden im Folgenden dargestellt.

Finanzrechnung

Lf. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.222,00	968.444,00	968.444,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	484.222,00	968.444,00	968.444,00
41	=	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020	Passiva	31.12.2019	31.12.2020
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen	962.064,00	1.898.608,00	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.3 Liquide Mittel	0,00	0,00	4.2 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	962.064,00	1.898.608,00
Summe	962.064,00	1.898.608,00	Summe	962.064,00	1.898.608,00

Ergebnisrechnung

Lf. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2020 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge	484.222,00	968.444,00	968.444,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.222,00	968.444,00	968.444,00
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020

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 2020 zu berücksichtigenden Maßnahmen wurden Konsolidierungsbeiträge 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 sollte das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge 1.993.304 EUR in 2020 betragen.

Wie der Aufstellung zum HSK-Controlling für 2020 zu entnehmen ist, erfolgt die Zielerreichung der meisten für 2020 beschlossenen HSK-Maßnahmen zu 100 %. Bei einigen Maßnahmen ergeben sich Unterschreitungen in Höhe von insgesamt rd. 67.800 EUR, die im Wesentlichen auf Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Die Verschlechterungen können um rd. 31.200 EUR durch höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle zum Teil kompensiert werden.

Zum Abschluss 2020 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 1.954.355 EUR.

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	492	-1.508	25		Die Abweichung ist auf die geringer ausfallenden Aufwendungen (Kopier- und Portokosten) infolge der Corona-Virus Pandemie zurückzuführen.
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 selber (geänderte Abrechnung). Es fließen keine Erträge mehr an die Stadt, aber es entstehen auch keine Aufwendungen mehr. Somit konnte das ursprüngliche Ziel finanziell zu 100 % erreicht werden, da die Stadt keine Energieaufwendungen mehr trägt.
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	735	35	105		
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	9.374	-15.626	37		Die Abweichung ist auf weniger Kulturveranstaltungen (Corona-Virus Pandemie) und auf Mindererträge aufgrund geringerer Eintrittskartenbeteiligung zurückzuführen.

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
22	0401	40	Kultur	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter	2014	46.000	46.000	0	100		
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	5.842	-358	94		Abweichung aufgrund einer zwischenzeitlichen Schließung der Stadtbücherei (Corona-Virus-Pandemie)
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	57.000	36.617	-20.383	64		Aufgrund der Corona-Virus Pandemie wurde das Freizeitbad im Jahr 2020 für rund sieben Monate geschlossen, sodass sich eine höhere Abweichung ergibt.
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 Straßenebeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	2014	48.880	48.880	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	2.664	2.664	0	100		
41	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenebeleuchtung durch den Austausch maroder Langfeldbeleuchtung gegen LED-Leuchtmittel	2014	9.019	9.019	0	100		Der Energieverbrauch konnte um 33 % gegenüber 2013 gesenkt 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
42	1501	23	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	Einsparung Projektkosten Niederberg	2014	0	0	0	100	Grün	Projektkosten waren nur bis 2016 eingeplant.
43	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	2014	800	800	0	100	Grün	
44	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Kürzung Mittel Landschaftspark Niederrhein bei Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing und Tourismus	2014	500	500	0	100	Grün	
45	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien voraussichtlich im Jahr 2018)	2014 2018	0	0	0	100	Grün	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	101.303	-12.197	89	Rot	Aufgrund der Corona-Virus-Pandemie ist ein Rückgang der Erträge zu verzeichnen.
47	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)	2014	19.000	21.360	2.360	112	Grün	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	16.400	14.940	-1.460	91	Gelb	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	515.800	534.072	18.272	104	Grün	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	492.000	479.361	-12.639	97	Gelb	Trotz der Corona-Virus-Pandemie wurde das Jahresziel nur geringfügig unterschritten.
51	0113 1202	65 68	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Verkehrsflächen	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen	2015	150.000	150.000	0	100	Grün	

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
52	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Einführung einer neuen Steuerart (Zweitwohnungssteuer)	2015 2018	10.000	7.387	-2.613	74		geringfügige Abweichung
				Kompensation über höhere Schlüsselzuweisungen	2018	40.000	50.561	10.561	126		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			Konsolidierungsbeitrag ab 2022
54	0401 0403 0802	40 FZB	Kultur Stadtbücherei Freizeitbad	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)	2015	50.000	50.000	0	100		
55		10	Alle Produkte	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020	2015	106.000	106.000	0	100		
56	1001	61	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge	2015 2018	1.000	0	-1.000	0		Mit Einführung der neuen Landesbauordnung entfällt dieser Gebührentatbestand; wird in der Fortschreibung des HSK 2021 berücksichtigt.
57	0401	40	Kultur	Reduzierung Personalaufwendungen Schulkulturarbeit	2019	27.000	27.000	0	100		
Summe						1.990.911	1.954.355	-36.556	98		

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 2020 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 2020 sind gesondert zu erfassen. Falls konkrete Belastungen nicht ermittelt werden können, kann hilfsweise eine Nebenrechnung erfolgen. Hierbei werden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung 2020 und der Ergebnisrechnung 2020 gegenübergestellt. Die ermittelte Summe ist gemäß § 5 Abs. 4 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, Gewerbesteuer 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 tarifliche Corona-Sonderzahlungen (Personalaufwendungen) 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) und Minderaufwendungen (Schließung Freizeitbad) gegenüber. Darüber hinaus hat das Land Nordrhein-Westfalen den Gemeinden einmalig Ausgleichszahlungen für krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW beträgt für die Stadt Neukirchen-Vluyn 1.140.120,00 EUR.

Wie der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen ist, betragen die Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie, die das ordentliche Ergebnis 2020 verschlechtern, insgesamt 1.092.785,97 EUR. Dieser Verschlechterung steht ein außerordentlicher Ertrag in gleicher Höhe gegenüber.

Trotz der COVID-19-Pandemie hat sich die Liquiditätslage der Stadt Neukirchen-Vluyn positiv entwickelt und der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesenkt werden. Zum 31.12.2020 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. 1,9 Mio. EUR. Durch die Pandemie mussten keine zusätzlichen Liquiditätskredite aufgenommen werden, sodass im Jahr 2020 keine Aufteilung des Bilanzwertes nach § 5 Abs. 5 NKF-CIG vorgenommen werden muss.

Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie

		Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Belastung NKF-CIG
1		Steuern und ähnliche Abgaben	- 1.653.876,45 €
		Minderertrag Gew erbesteuer	- 358.536,73 €
		Minderertrag Einkommensteuer	- 1.200.553,88 €
		Minderertrag Vergnügungssteuer	- 94.785,84 €
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204.311,98 €
		Mehrertrag Erstattung Elternbeiträge OGS	62.278,50 €
		Mehrertrag Unterstützung ehrenamtl. Aktivitäten	1.913,48 €
		Gew erbesteuerausgleichszuweisung	1.140.120,00 €
3	+	Sonstige Transfererträge	- €
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 444.169,60 €
		Minderertrag Elternbeiträge OGS	- 102.557,00 €
		Minderertrag Gebühren	- 13.322,00 €
		Minderertrag Schließung Freizeitbad	- 325.557,80 €
		Minderertrag Veranstaltungen	- 2.732,80 €
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 41.594,27 €
		Minderertrag Erlass von Pachtzahlungen	- 800,00 €
		Minderertrag Schließung Freizeitbad	- 40.794,27 €
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	- €
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	- €
9	+	Bestandsveränderungen	- €
10	=	Ordentliche Erträge	- 935.328,34 €
11	-	Personalaufwendungen	171.313,64 €
		Mehraufw and Corona-Sonderzahlung	120.912,48 €
		Mehraufw and Freistellungen Personal	50.401,16 €
12	-	Versorgungsaufwendungen	- €
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 88.556,83 €
		Mehraufw and Bauunterhaltung für Hygienemaßnahmen	2.962,57 €
		Mehraufw and Einrichtung Homeoffice	6.980,97 €
		Mehraufw and Elternbeiträge OGS	22.000,00 €
		Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	37.886,76 €
		Mehraufw and Schülerfahrkosten	17.359,12 €
		Minderaufw and Schließung Freizeitbad	- 175.746,25 €
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.186,00 €
		Abschreibungen der Luftreiniger	6.186,00 €
15	-	Transferaufwendungen	7.987,00 €
		Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	7.987,00 €
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.527,82 €
		Mehraufw and Einrichtung Homeoffice	11.552,73 €
		Mehraufw and Hygiene- und Infektionsschutz	49.271,12 €
		Mehraufw and Schülerfahrkosten	126,00 €
		Minderaufw and Schließung Freizeitbad	- 422,03 €
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.457,63 €
	=	Saldo der Belastungen	- 1.092.785,97 €

4.17 Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (Stand: 31.12.2020)

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
Margit Ciesielski	Erste Beigeordnete und Kämmerin	-	- stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	- Mitglied im Verwaltungsrat Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers - Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW
Ulrich Geilmann	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
Affeldt, Dieter Sachk. Bürger	Key Experte Energieerzeugung	-	-	-	-	-
Ala, Muhamedin 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.
Behrendt-Bongert, Karin Sachk. Bürgerin	Im Ruhestand/ Altersteilzeit	-	-	-	-	- Ortsverbandssprecherin B90/Die Grünen
Bender, Thorsten Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	-
Bertz, Elsa Ratsmitglied	Selbständig im Einzelhandel	-	-	-	-	- Geschäftsführerin im Karnevals Verein Neukirchen-VLÜ-KA-GE-Rot-Weiß e.V.
Bochnig, Ursula Ratsmitglied	Kassiererin	-	-	-	-	-
Böhmer, Anne Sachk. Bürgerin	Wiss. Referentin	-	-	-	-	- Mitglied im Vorstand des Ortsvereins SPD Neukirchen-Vluyn
Bruckhaus, Käte 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
Buttkereit, Elke Ratsmitglied	Leiterin Produktion und Arbeits- vorbereitung/ Fertigungs- steuerung	-	-	-	-	- stellv. Pressesprecherin KG Blau Weisse Funken e.V. - Vorsitzende SPD Neukirchen-Vluyn
Cremers, Hans- Gerd Ratsmitglied	Geschäftsführen- der Gesellschafter O-C-S-S GmbH	-	-	-	-	-
Degen, Karl-Heinz Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- Ortsgruppensprecher ADFC Ortsgruppe Moers/Neukirchen-Vluyn
Dosoudil, Ralf Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-
Esser, Christian Ratsmitglied	Brandamtmann (Feuerwehrtech- nischer Beamter)	-	-	-	-	-
Essmeier, Stefan Sachk. Bürger	Student	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender Junge Union Neukirchen-Vluyn
Fetzer, Karin Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	-
Franken, Heinz- Gerd Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- 1. Vorsitzender Knappenverein Glück-Auf Niederberg 2002 e.V.
Frenkert, Armin 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
Fritsch, Marion Ratsmitglied	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	-
Dr. Haaz, Heiko Ratsmitglied	Selbstständiger Unternehmens- berater	-	-	-	-	-
Heintel, Jörn Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Hinterding, Klaus Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	- Vorsitzender Ortsgruppe IG BCE Neukirchen-Vluyn - stellv. Vorsitzender Siedlungs- und Eigenheimgemeinschaft der KAB St. Quirinus Neukirchen e.V. - stellv. Bundesvorsitzender des RDS (Ring Deutscher Siedler)
Hochkamer, Jochen Sachk. Bürger	Geschäftsführer Wohlfahrtsverband	-	-	-	-	-
Holderberg, Karsten Ratsmitglied	Selbstständiger Maler und Lackierer	-	-	- Vertreter der VB Niederrhein	-	- Gesellschaftsvertreter der Krefeld Pinguine GmbH
Hollinderbäumer, Dirk Ratsmitglied	Exportleiter	-	-	-	-	-
Jakob, Marco Sachk. Bürger	Finanzbeamter	-	-	-	-	- Laufbetreuer Ausdauer-Sportverein N-V - Kassenprüfer Ausdauer-Sportverein N-V
Keesen, Karin Ratsmitglied	Vermögens- verwaltung	-	-	-	-	-

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
Kohl, Edith Sachk. Bürgerin	Rechtsanwältin	-	-	-	-	-
Kuhn, Jonas Sachk. Bürger	Außendienstler QM-Beratung	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender CDU-Stadtverband - Vorsitzender JU Neuk.-Vluyn
Kühnen, Manuela Sachk. Bürgerin	Kaufmännische Angestellte	-	-	-	-	- Schriftführerin, Vertrauensperson KAB Neukirchen-Vluyn, Eyll-Rayen
Kühnen, Thorsten Ratsmitglied	Fliesenleger	-	-	-	-	-
Lampmann, Benjamin Sachk. Bürger	Versicherungs- vertreter	-	-	-	-	- Schatzmeister FDP Stadtverband Neukirchen-Vluyn
Landskron, André Ratsmitglied	Servicefahrer	-	-	-	-	- Mitglied AS Neukirchen-Vluyn - 2. Vorsitzender Stadtverband FDP
Lappe, Lukas Sachk. Bürger	Gartenbau Techniker	-	-	-	-	-
Leikefeld, Ulrich Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Vorstand Beisitzer OV SPD - Ausschussvorsitzender Ev.-Kirchen- gemeinde
Lewitzki, Klaus Ratsmitglied	In Ruhestand	-	-	-	-	-
Lohbeck, Nicole Sachk. Bürgerin	Agrarbetriebswirtin	-	-	-	-	-
Mach, Jan Ratsmitglied	Unternehmer	-	-	-	-	- Mitglied Kuratorium Uni Duisburg/Essen - Dozent - Mitglied Finanzausschuss des Wirtschaftsrates der CDU

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
Mallmann, Albert Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	- Sekretär Lions-Club Neukirchen-Vluyn
Meyer, Markus Ratsmitglied	Gewerbekunden- berater	-	-	-	-	- Geschäftsführer Werbering Neukirchen- Vluyn - Geschäftsführer Schützenverein Neukirchen - stellv. Parteivorsitzender CDU Neukirchen-Vluyn
Nacke, Markus Ratsmitglied	Dipl.- Kaufmann	-	-	-	-	-
Pelikan, Christian Ratsmitglied	Mitarbeiter der ambulanten Jugendhilfe	-	-	-	-	- Kassenprüfer OV B90/Grüne Neukirchen- Vluyn - Bundesdelegierter Bündnis 90/ Die Grünen
Pilarski, Thomas Sachk. Bürger	Werkstudent (B.A.)	-	-	-	-	- Besitzer MIT-NV
Polenk, Henry Sachk. Bürger	Auszubildender Gesundheits- und Krankenpflege	-	-	-	-	-
Ratajczak, Tim Ratsmitglied	Bev. Bezirks- schornsteinfeger	-	-	-	-	-
Ratajczak-Haß, Jennifer Sachk. Bürgerin	-	-	-	-	-	-
Reimann, Kathrin Sachk. Bürgerin	Studentin/ Werkstudentin	-	-	-	-	- Übungsleiterin SV Neukirchen Turnabteilung

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
Richter, Steffen Ratsmitglied	Konstrukteur	-	-	-	-	- Vorsitzender Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn - Kassierer Bündnis 90/Die Grünen OV Neukirchen-Vluyn
Ridder, Rainer Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	-	-	- stellv. Schatzmeister/Senator KG Blau Weisse Funken e.V. - Klumpenkomitee Vluyn Klumpen- freunde
Rudolph, Christoph Sachk. Bürger	Kommunalbeamter (Feuerwehr- technischer Dienst)	-	-	- stellv. Kreisbrand- meister Kreis Wesel (Ehrenbeamter Kreis Wesel)	-	-
Savic, Miro Sachk. Bürger	Förderschullehrer	-	-	-	-	-
Scheil, Susanne 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
Schlitzer, Dirk- Heiner Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Schwedtmann, Laura Sachk. Bürgerin	-	-	-	-	-	-

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
Prof. Dr. Sicking, Raimund Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-
Sluifers, Christian Ratsmitglied	Betriebskoordinator Offshore Spezialist für Trans- formatoren	-	-	-	-	-
von Speicher, Angelika Ratsmitglied	Heilpraktikerin	-	-	-	-	-
Stanczyk, Richard Ratsmitglied	Rechtsanwalt	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender Stadtverband Neukirchen-Vluyn
Stillger, Willi Ratsmitglied	Selbstständiger Dachdeckermeister	-	-	-	-	-
Uschtrin, Stefan Sachk. Bürger	Umschulung zum Industrie Kaufmann	-	-	-	-	-
Waczynski, Peter Ratsmitglied	Kundendienst monteur	-	-	-	-	-
Wagener, Thomas Ratsmitglied	Dipl.- Bauingenieur	-	-	-	-	-
Wallenstein, Klaus Sachk. Bürger	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Wannenmacher, Elisabeth Ratsmitglied	Geschäftsführung ABZ	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied Arbeiterbildungs- zentrum e.V.
Wilke, Claudia Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-

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
Wilps, Claudia Ratsmitglied	Integrationshelferin	-	-	-	-	- Mitgliederbeauftragte SPD OV - Bildungsobfrau IGBCE Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn
Zeller, Günter Ratsmitglied	Im Ruhestand	-	-	- Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein - Aufsichtsrat Grafschafter Gewerbegebiet GmbH - Verwaltungsrat wir 4 Wirtschaftsförderung - Gesellschafts- versammlung ENNI Energie + Umwelt	-	-
Zeutzius, Hans-Günter Sachk. Bürger	-	-	-	-	-	-
Zvar, Patrick 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 2020

In der Sitzung vom 11.12.2019 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und den Haushaltsplan für das Jahr 2020 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Ergebnisplan

Jahresergebnis	- 2.668.285 EUR
Geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage	2.660.285 EUR

Finanzplan

Saldo Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.593 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.669.132 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.975.000 EUR
Kreditaufnahmeermächtigung	3.669.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	10.897.179 EUR

Höchstbetrag der Kassenkredite	23.000.000 EUR
--------------------------------	----------------

Steuersätze für die Gemeindesteuern (gemäß Hebesatzsatzung):

Grundsteuer A	330 v. H.
Grundsteuer B	510 v. H.
Gewerbsteuer	480 v. H.

Dem Landrat des Kreises Wesel als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept am 06.02.2020 angezeigt. Die Genehmigung durch den Landrat erfolgte mit Schreiben vom 06.03.2020. Es wurden keine Einwände erhoben, sodass die Haushaltssatzung nach Veröffentlichung im Amtsblatt vom 17.03.2020 rückwirkend zum 01.01.2020 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 2020 fortgeschrieben (siehe Pkt. 4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020). Die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und die konsequente Umsetzung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen stellen eine permanente Aufgabe bis zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs dar.

In den Sitzungen des Rates am 17.06.2020 und 07.10.2020 wurden Finanzberichte über relevante Abweichungen in der Haushaltsausführung und eine Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2020 vorgelegt. Infolge der COVID-19-Pandemie fiel die Prognose zur Entwicklung des Ergebnisses jeweils mit Verschlechterungen von rd. 2,6 Mio. EUR aus. Konkrete Hilfen für die Kommunen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise standen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht verbindlich fest.

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von 2.064.122 EUR ab. Es ist geprägt von den Auswirkungen der globalen COVID-19-Pandemie. Lockdown und AHA-Regelungen haben nicht nur das persönliche Leben aller, sondern auch den Dienstbetrieb der Stadtverwaltung verändert. Die staatlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung haben massiven Einfluss auf die privatwirtschaftliche Entwicklung und die finanzielle Entwicklung der öffentlichen Haushalte genommen. In der Konsequenz konnten große Teile der kommunalen Steuererträge – insbesondere die Gewerbesteuer und die Beteiligung an der Einkommensteuer – nicht wie geplant erzielt werden. Ob und wann eine konjunkturelle Erholung einsetzen wird, ist zurzeit ungewiss. Zum Schutz der kommunalen Haushalte haben Bund und Land eine buchhalterische Möglichkeit geschaffen, Corona-bedingte Haushaltsbelastungen in der Bilanz zu isolieren und für die Dauer von bis zu 50 Jahren abzuschreiben. Eine zusätzliche Kompensation für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuerermindererträge erfolgte durch Bund und Land mit dem Gewerbesteuer-ausgleichsgesetz.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen in verschiedenen Produktbereichen des Haushalts 2020 zu Buche. Die Bandbreite erstreckt sich beispielsweise von Beschaffungskosten für Hygieneartikel und entgangenen OGS-Beiträgen, über ausgefallene Veranstaltungsentgelte, bis hin zu wegbrechenden Steuererträgen. Im Jahresabschluss kann unter Berücksichtigung einer Kompensationsleistung nach dem Gewerbesteuer-ausgleichsgesetz für das Jahr 2020 ein finanzieller „Schaden“ infolge der COVID-19-Pandemie von insgesamt 1.092.786 EUR festgestellt werden, der als außerordentlicher Ertrag bilanztechnisch isoliert wird. Der bilanzielle Abbau, der einen Eigenkapitalverzehr bedeutet, belastet somit die nachfolgenden Generationen.

Das negative **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** von 3.156.908 EUR hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung (5.580.636 EUR) um 2.423.727 EUR verbessert. Unter Berücksichtigung der o.a. außerordentlichen Erträge liegt das negative Jahresergebnis letztendlich bei 2.064.122 EUR. Das Eigenkapital verringert sich einschließlich des Verrechnungssaldos gegen die allgemeine Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 2.088.017 EUR, was einem **Eigenkapitalverzehr** von 3,9 % entspricht. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2020 liegt daher mit 96,2 % unter dem Wert der letzten beiden Jahre und unter dem Mittelwert von 101 % aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen von 2018.

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Verschlechterung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 584.000 EUR (- 0,9 %) zu verzeichnen, was vor allem auf die coronabedingten Steuerausfälle zurückzuführen ist. Die in der Haushaltssatzung 2020 beschlossenen ordentlichen Aufwendungen (69.948.378 EUR) erhöhen sich um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 (2.912.351 EUR) auf einen fortgeschriebenen Ansatz von 72.860.729 EUR. Im Ergebnis fallen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 2.862.962 EUR (- 3,9 %) geringer aus. Allerdings kann ein Großteil der Mittel nicht als eingespart angesehen werden, da für die Fortsetzung laufender Aufgaben und Maßnahmen Ermächtigungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR ins Jahr 2021 übertragen werden. Das negative Finanzergebnis verbessert sich im Vergleich zur Planung um rd. 145.000 EUR.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Bei den Erträgen ist die höchste und relevanteste Abweichung bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit 1.577.000 EUR im Produkt 1601 zu verzeichnen, die darauf zurückzuführen ist, dass die Gewerbesteuererträge 359.500 EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.200.000 EUR coronabedingt unter den Planansätzen liegen. Gegenüber dem Ergebnis von 2019 ist bei der Gewerbesteuer sogar ein Rückgang in Höhe von 2,1 Mio. EUR zu verzeichnen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergibt sich eine nicht eingeplante Verbesserung von 1.140.000 EUR durch die pandemiebedingten Gewerbesteuerausgleichszuweisungen (Produkt 1601).

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** enthalten u.a. die Gebührenerträge der kostenrechnenden Einrichtungen. In Summe ergeben sich anhand der Nachkalkulationen Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und Rücklagenentnahmen von 730.000 EUR.

Die Mehrerträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen (+ 265.000 EUR) des Kreises Wesel zu den Betriebskosten der städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zurückzuführen. Im Rahmen der KiBiz-Reform zum 01.08.2020 wurde der Eigenanteil der kommunalen Träger von 21 % auf 12,5 % gesenkt und die Beträge für die Kindpauschalen erhöht.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Erträgen (Auflösung von Rückstellungen) und verschiedenen Kostenerstattungen das Personalbudget. Das Personalbudget schließt mit 17.923.005 EUR um 482.000 EUR schlechter ab als geplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 2.514.076 EUR unter der Planung. Die größten Abweichungen ergeben sich im Produkt 0113 (Gebäudemanagement) mit 1.100.000 EUR und 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) mit 343.000 EUR. Von den nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen werden rd. 1,5 Mio. EUR in das Jahr 2021 übertragen.

Die **Transferaufwendungen** fallen im Ergebnis geringer aus, was vor allem auf nicht erfolgte Zuschüsse in Höhe von 205.845 EUR im Rahmen des IHK im Bereich der Stadtentwicklungsplanung (Produkt 0901) zurückzuführen ist. Die Ermächtigungen hierfür wurden zur weiteren Abwicklung in das Jahr 2021 übertragen.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen (472.006 EUR) und den Ersatzbeschaffungen für Festwerte (841.458 EUR). Hiervon wurden 737.762 EUR in das Jahr 2021 übertragen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** fallen wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Kassenkredite und langfristige Kredite um 231.031 EUR geringer aus als geplant.

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 3.479.156 EUR besser aus und schließt mit einem positiven Ergebnis von 414.809 EUR ab.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 23) in Höhe von 4.167.437 EUR realisiert. Die Mindereinzahlungen gegenüber der Planung resultieren aus geringeren Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.019.265 EUR (z.B. zeitliche Verzögerung der Mittelabrufe) und geringeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 2.651.605 EUR.

Von den eingeplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 30) einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 17.767.630 EUR wurden 11.859.079 EUR nicht ausgezahlt. Wesentliche Abweichungen ergeben sich in den Bereichen:

- Liegenschaften (Produkt 0112) bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1.691.862 EUR,
- Gebäudemanagement (Produkt 0113) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hochbau mit 3.857.903 EUR,
- Planung und Bau Abwasserbeseitigung (Produkt 1102) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Tiefbau mit 2.033.220 EUR und
- Planung und Bau öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 1201) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Tiefbau mit 1.623.302 EUR.

Von den nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden zur Fortsetzung begonnener Investitionsmaßnahmen 6.364.501 EUR in das Haushaltsjahr 2021 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 2020 drei Investitionskredite über insgesamt 6.573.000 EUR aufgenommen.

Zur Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 (und teilweise 2019) wurde am 31.01.2020 ein Darlehen in Höhe von 3.500.000 EUR und am 28.02.2020 ein Darlehen in Höhe von 2.118.000 EUR nach erfolgter Ausschreibung am privaten Kreditmarkt aufgenommen.

Darüber hinaus wurde am 13.02.2020 für den investiven Teil des Neu- und Umbaus des Julius-Stursberg-Gymnasiums ein Förderdarlehen aus dem Programm Moderne Schule in Höhe von 955.000 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 zu 0,00 % verzinst und ist im Anschluss umzuschulden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2020 um rd. 5,0 Mio. EUR auf 51.548.953 EUR. Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der erfolgten Neuaufnahmen minimal um rd. 3.000 EUR auf

insgesamt 806.000 EUR. Der Durchschnittszinssatz des Kreditportfolios der Stadt Neukirchen-Vluyn für Investitionskredite konnte zum 31.12.2020 weiter auf 1,50 % gesenkt werden.

Es wurden monatliche Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 18.000.000 EUR aufgenommen und in Höhe von 24.500.000 EUR zurückgezahlt. Der Bestand zum 31.12.2020 verringert sich deutlich um 6.500.000 EUR auf 8.000.000 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Ein Anteil in Höhe von 8.000.000 EUR wurde 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. Diese Liquiditätskredite konnten im Jahr 2020 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus zinslos aufgenommen werden. Ab September 2020 war keine monatliche Kreditaufnahme mehr erforderlich.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW erfolgte im Jahr 2020 der letzte Abruf in Höhe von 968.444 EUR. Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden damit vollständig in Anspruch genommen. 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 2020 hat das Land NRW eine Tilgung in Höhe von 31.900 EUR vorgenommen, sodass die GuteSchule2020-Kredite zum 31.12.2020 mit 1.898.609 EUR bilanziert werden.

Haushaltssicherungskonzept

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten Haushaltssicherungskonzept sollte das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge 1.993.304 EUR in 2020 betragen. Die meisten der für 2020 beschlossenen HSK-Maßnahmen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsbeiträge konnten zu 100 % erzielt werden. Bei einigen Maßnahmen ergeben sich Unterschreitungen in Höhe von insgesamt rd. 67.800 EUR, die im Wesentlichen auf Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind. Die Verschlechterungen können anteilig um rd. 31.200 EUR durch höhere Konsolidierungsbeiträge an anderer Stelle kompensiert werden. Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen wurden nicht beschlossen. Zum Abschluss 2020 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 1.954.355 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 294.972 EUR zum 31.12.2020.

Darüber hinaus sind per 31.12.2020 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 2011 - 2020 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 2018 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

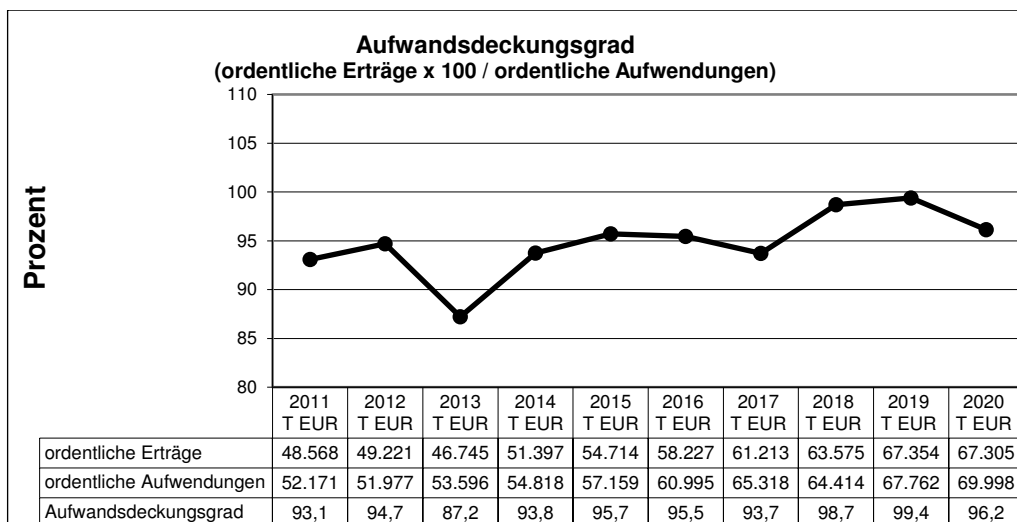
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

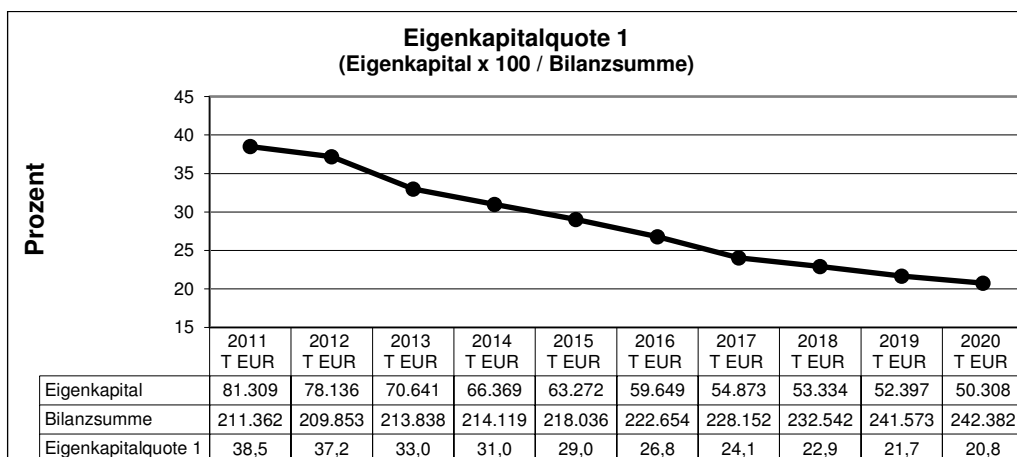
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % 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 2018 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2020 liegt mit 96,2 % unter diesem Wert und verschlechtert sich u.a. pandemiebedingt 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.

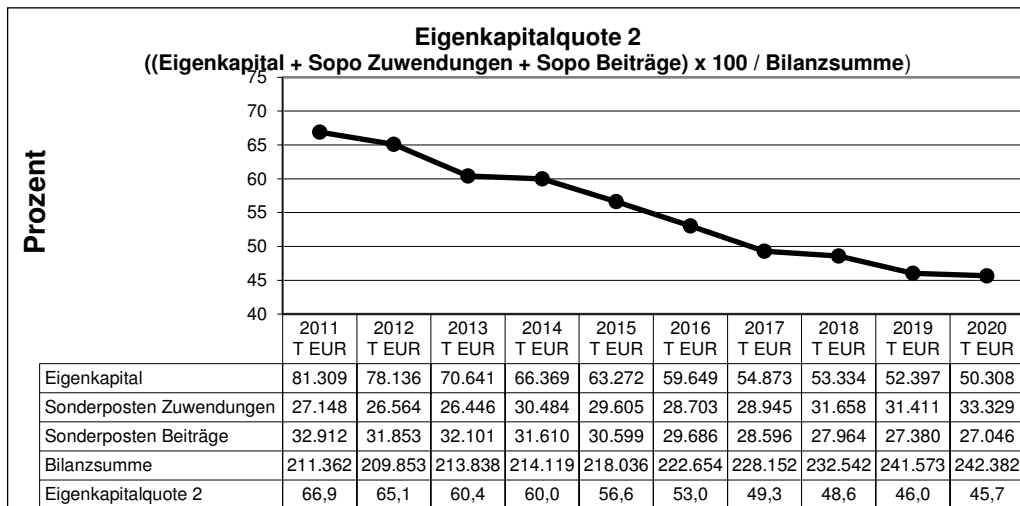
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 22,1 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 20,8 % im Jahr 2020 leicht unter der durchschnittlichen Quote. Es zeichnet sich weiterhin eine negative Tendenz ab, da das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken ist.



- 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 2018 bei 53,1 %.

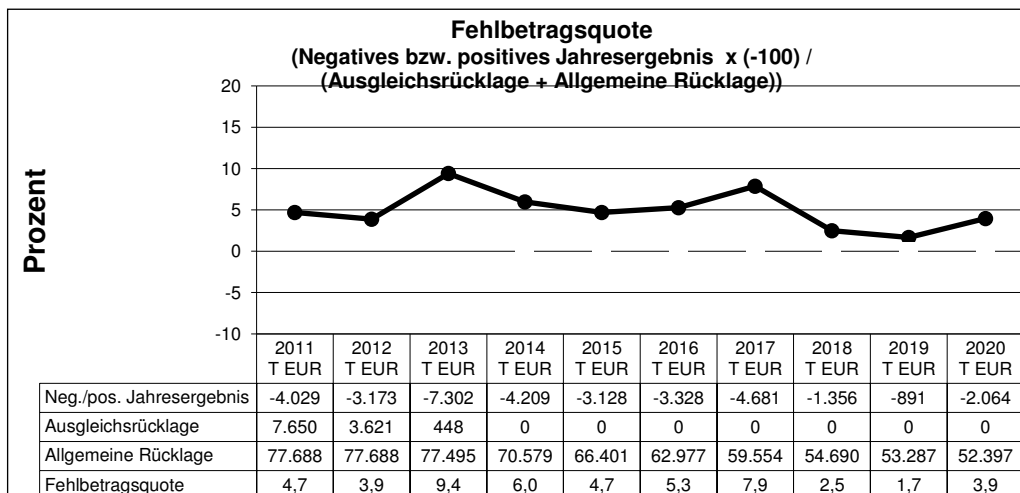
Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 45,7 % im Jahr 2020 unter dem NRW-Durchschnitt von 2018. Die Quote hat wie die Eigenkapitalquote 1 eine abnehmende Tendenz.



- 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.

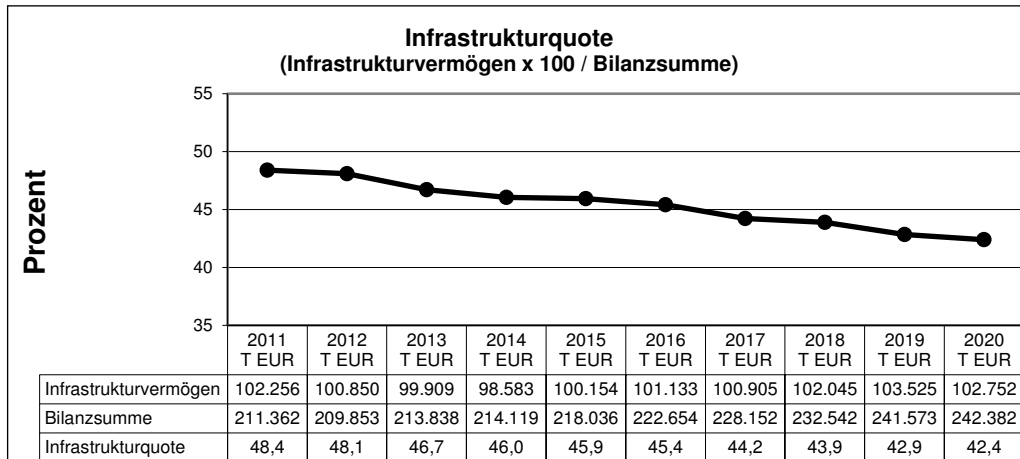
Im Jahr 2020 steigt die Fehlbetragsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn aufgrund der niedrigen Fehlbeträge in Vorjahren wieder auf 3,9 % an.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

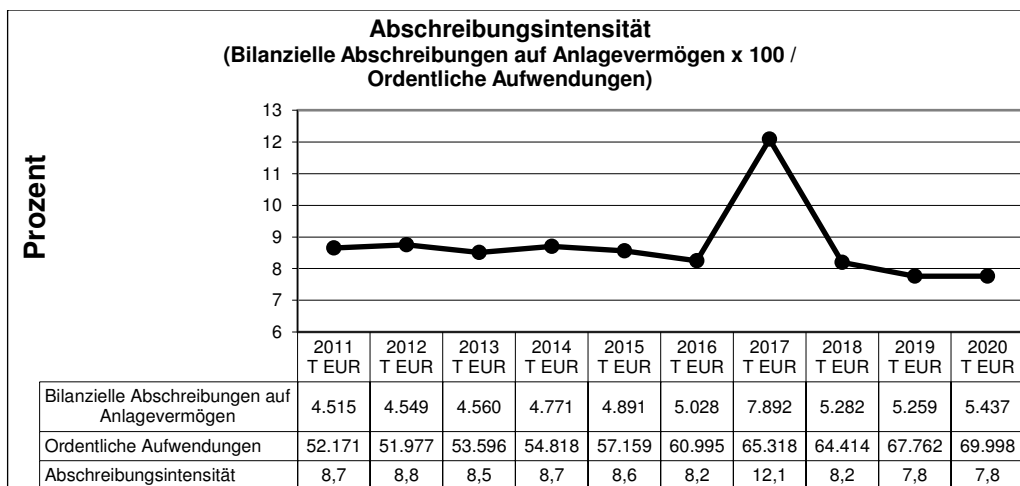
- e) Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 34,1 %. In der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt die Quote im Jahr 2020 mit 42,4 % zwar über dem Durchschnitt, sie sinkt jedoch seit 2009 stetig.



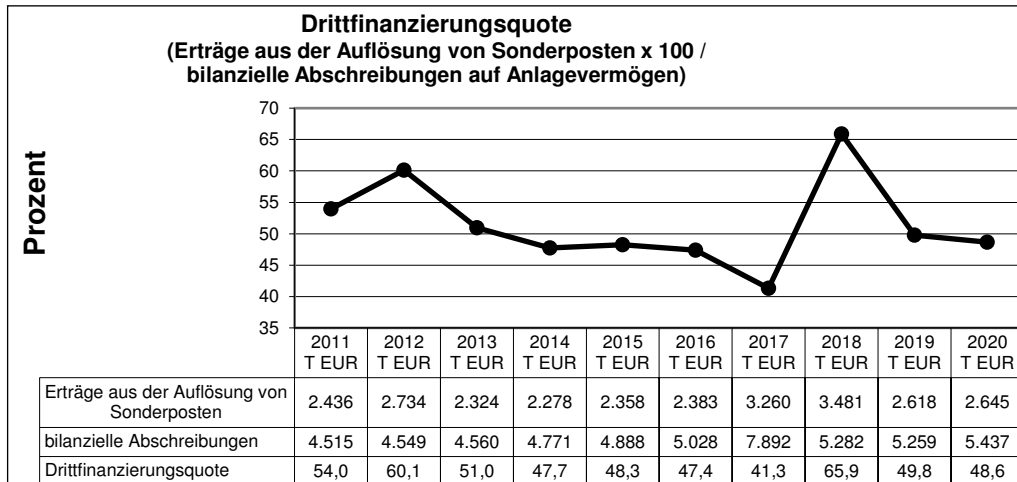
- f) Die Kennzahl **Abschreibungsintensität** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2020 mit einem gleichbleibenden Wert von 7,8 % über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der für 2018 bei 6,9 % lag.



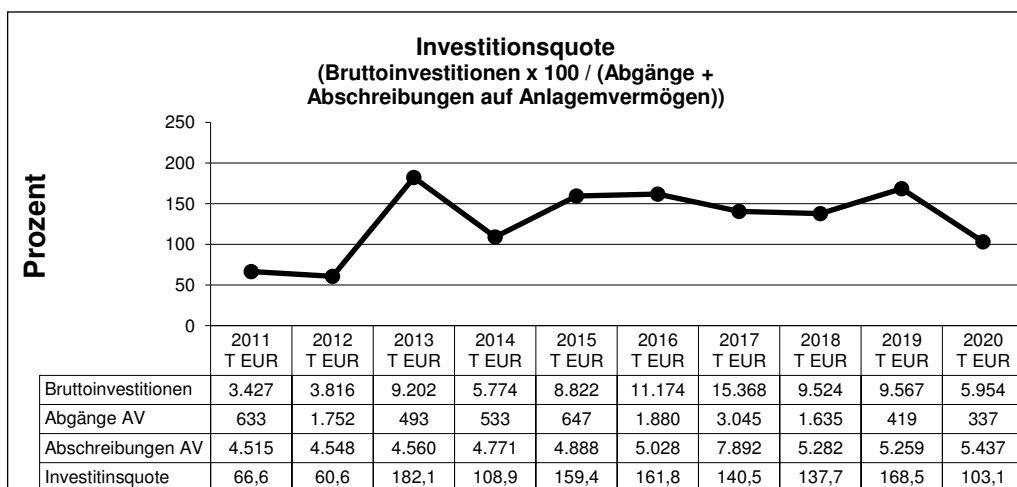
- g) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Bei einem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen in 2018 von 53,2 % liegt die Drittfinanzierungsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2020 mit 48,6 % leicht unter diesem Wert.



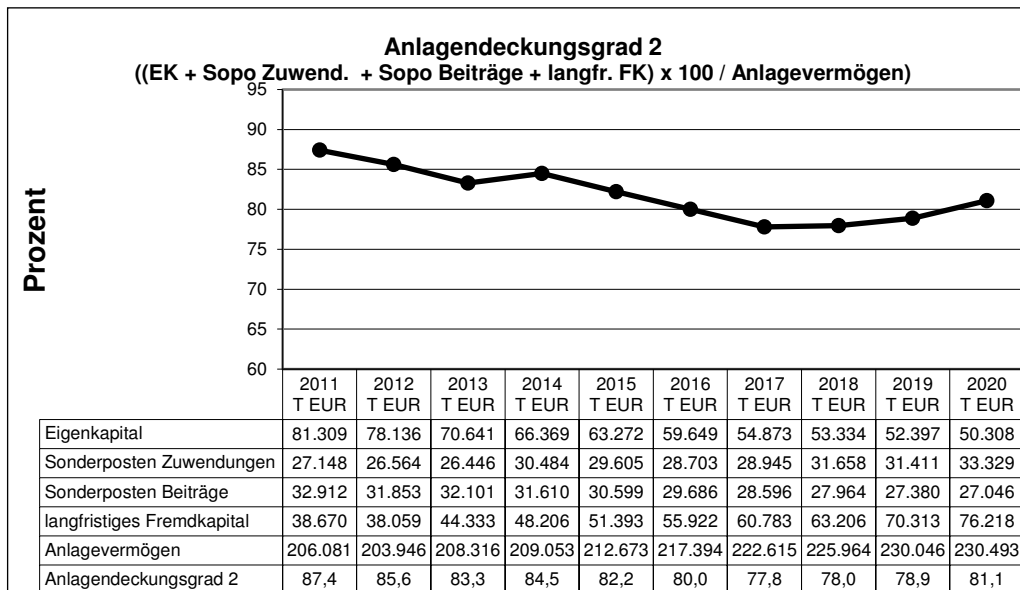
- h) Die Kennzahl **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 100,0 %. Mit einer Investitionsquote von 103,1 % liegt die Stadt Neukirchen-Vluyn im Jahr 2020 nur leicht 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.

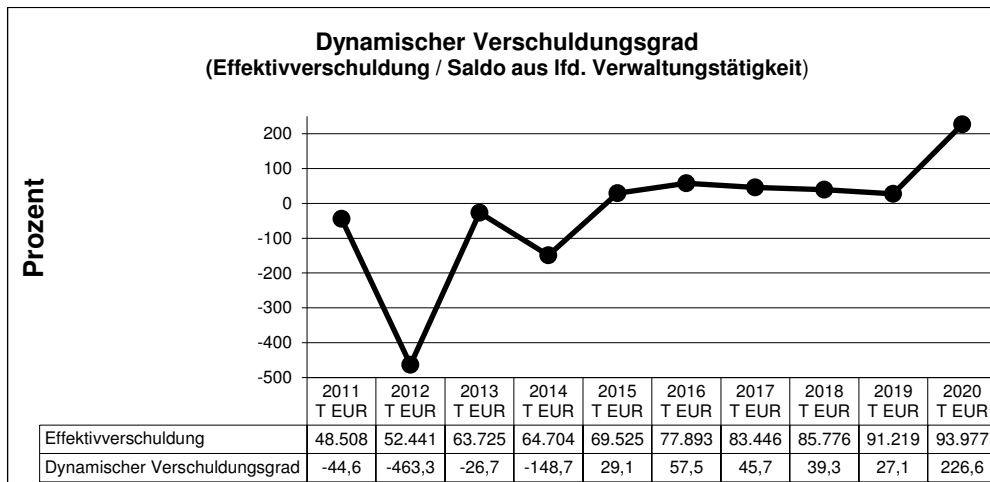


Kennzahlen zur Finanzlage:

- 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 2018 bei 87,9 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2020 mit 81,1 % leicht unter dem durchschnittlichen Wert der GPA. Sie nimmt aber im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines Anstiegs beim langfristigen Fremdkapital wieder leicht zu.

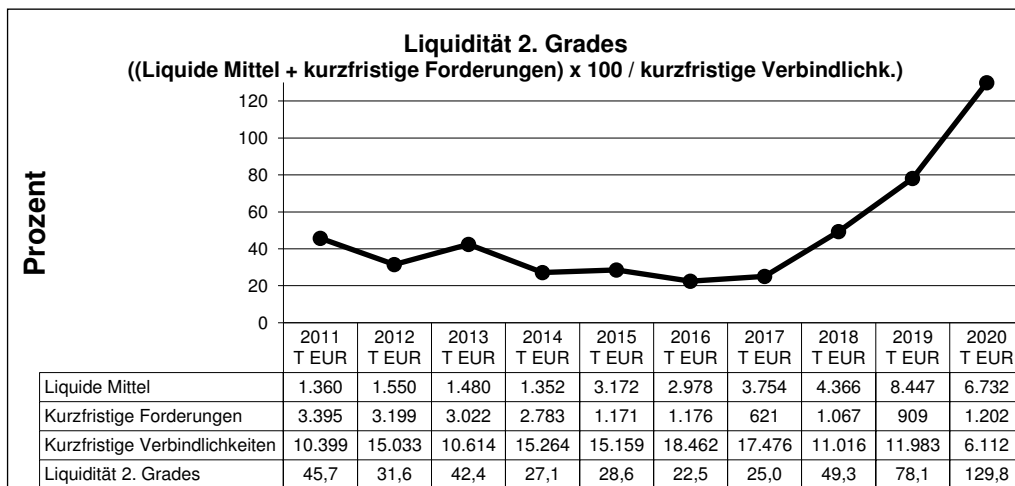


- j) Mit Hilfe der Kennzahl **dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen 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 2020 bedeutet, dass eine Entschuldung rd. 227 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.

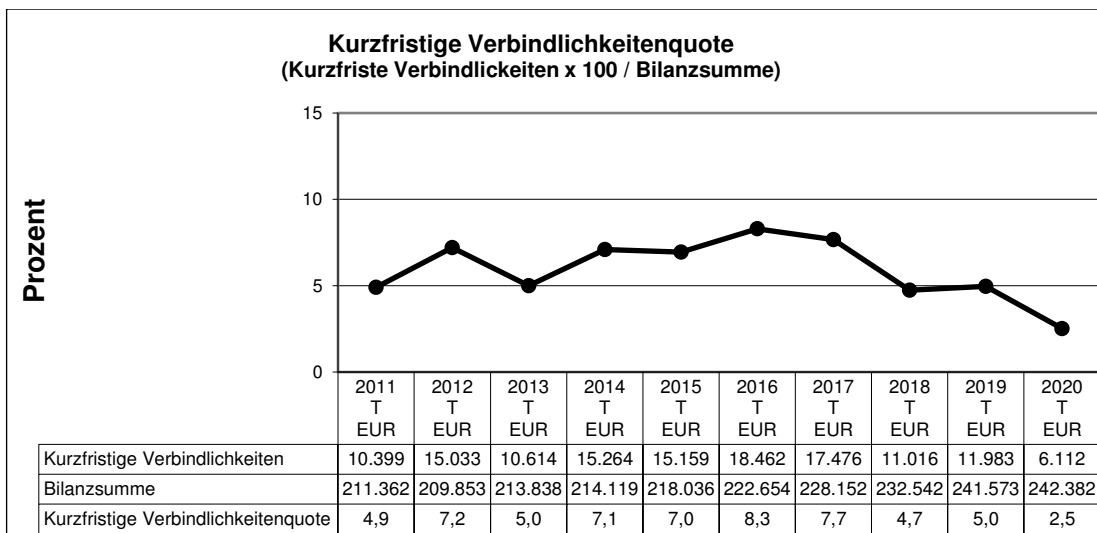
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 49,3 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt aufgrund des verringerten Bestandes an kurzfristigen Liquiditätskrediten mit 129,8 % im Jahr 2020 deutlich über diesem Durchschnittswert und über der Marke 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 2020 die erhaltenen Anzahlungen und die Kreditverbindlichkeiten dar.

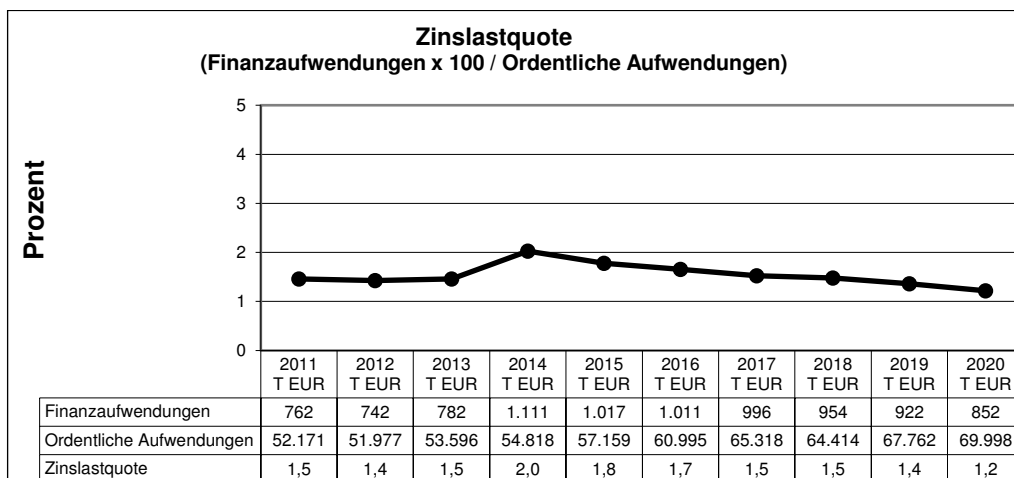
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 8,7 %.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2020 aufgrund des niedrigen Bestandes an kurzfristigen Liquiditätskrediten mit 2,5 % 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.

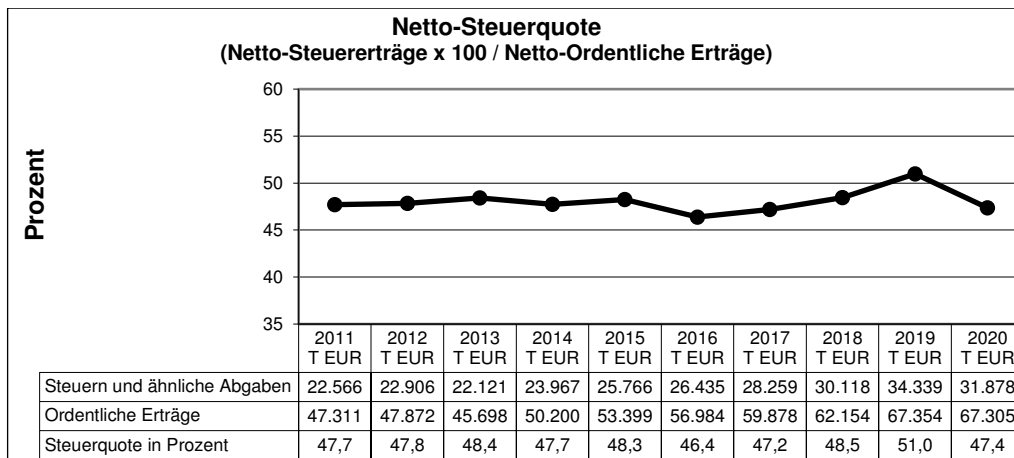
Die Zinslastquote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2019 auf Höhe des Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen mit 1,4 % für das Jahr 2018. Der leichte Rückgang ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

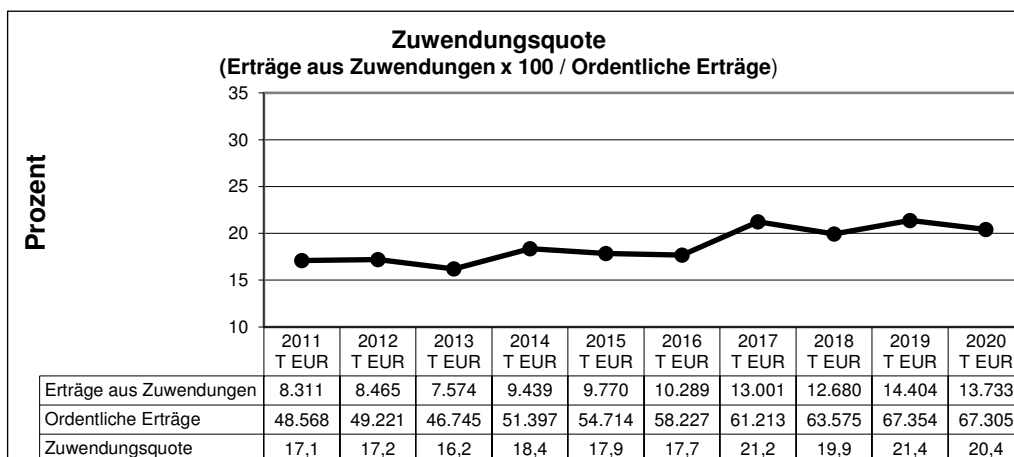
- n) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 56,7 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 47,4 % im Jahr 2020 unter diesem Mittelwert und sinkt pandemiebedingt im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt, 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.

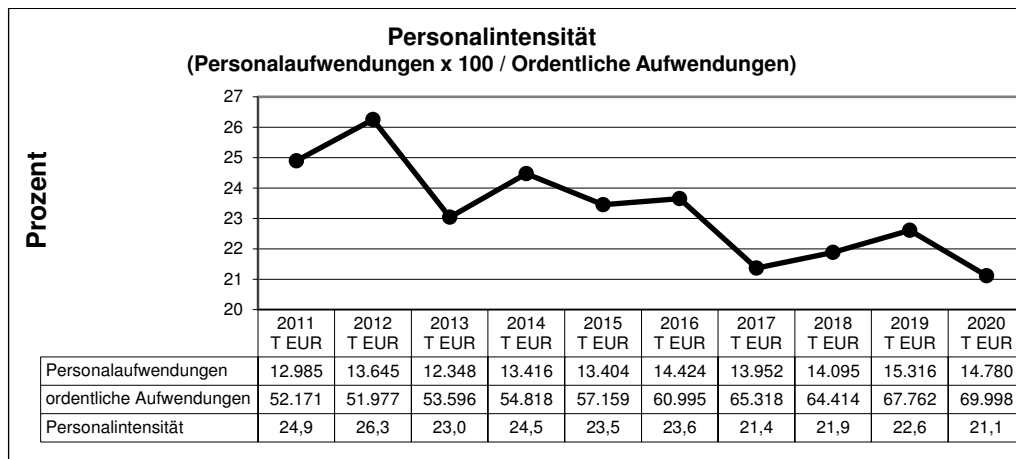
Die Zuwendungsquote 2020 liegt mit 20,4 % leicht über dem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen (17,0 % in 2018).



- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

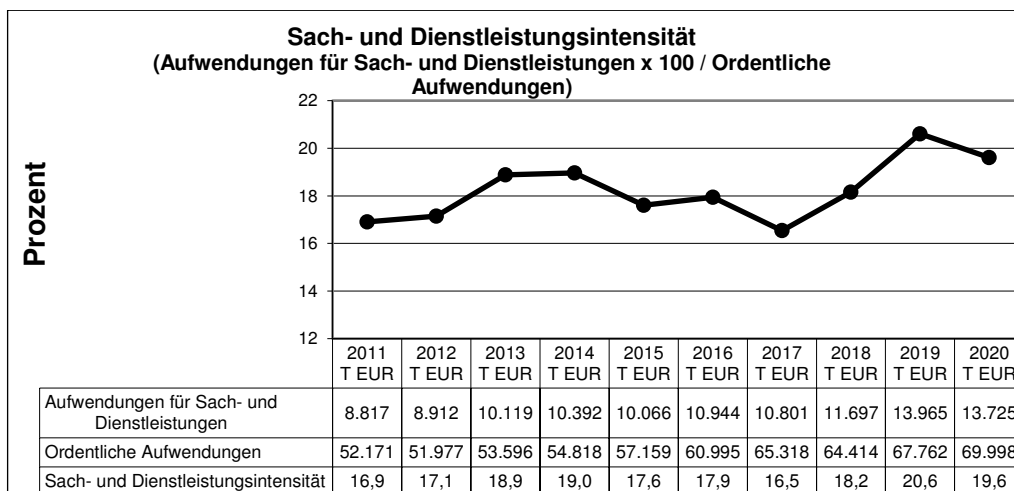
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 21,5 %. Ein Vergleich mit dem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt damit erstmals leicht unter dem Durchschnitt, obwohl 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.



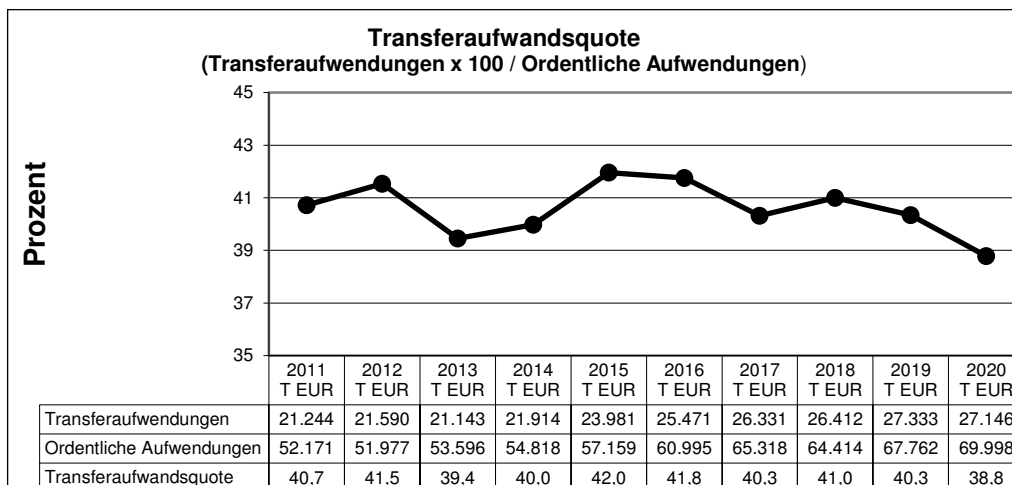
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 16,3 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn für 2020 liegt mit 19,6 % 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 2018 bei 46,6 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 38,8 % auch im Jahr 2020 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
2015	Allgemeine Rücklage	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	66.369.477	-3.128.286	+31.070	63.272.261
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	-5.524.732	+2.000	44.785.758
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	50.308.490	-5.524.732	+2.000	44.785.758
2022	Allgemeine Rücklage	44.785.758	-1.828.346	+2.000	42.959.412
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	44.785.758	-1.828.346	+2.000	42.959.412
2023	Allgemeine Rücklage	42.959.412	7.530	+2.000	42.968.942
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	42.959.412	7.530	+2.000	42.968.942
2024	Allgemeine Rücklage	42.968.942	447.256	+2.000	43.418.198
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	42.968.942	447.256	+2.000	43.418.198

*) 2020 = voraussichtliches Jahresergebnis gem. Entwurf
 2021 bis 2024 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2021 (fortgeschriebener Ansatz 2021)

**) 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

Seit Ende des ersten Quartals 2020 stellt die COVID-19-Pandemie sowohl den Dienstbetrieb der städtischen Einrichtungen als auch den Haushalt vor große Herausforderungen. Auf den Haushalt der Stadt Neukirchen-Vluyn wirken sich hierbei neben zusätzlichen Aufwendungen z.B. für Schutzmaßnahmen insbesondere die zurückgehenden Erträge negativ aus. Bei der Gewerbesteuer ist 2020 ein deutlicher Ertragsrückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen und bei der Beteiligung an der Einkommensteuer wird die Haushaltsplanung massiv unterschritten. Die zum Teil langanhaltende Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Freizeitbad, Bücherei und die Absage von Veranstaltungen führen abgesehen vom Wegfall der städtischen Leistungen zu weiteren Ertragsausfällen. Diese Auswirkungen bestehen 2021 weiter fort und es bleibt abzuwarten, wann mit einer Entspannung der wirtschaftlichen Belastungen gerechnet werden kann.

Mit diesem Jahresabschluss wird wieder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, der - mangels einer Ausgleichsrücklage - nur über eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann. Auch das Jahresergebnis des Jahres 2020 hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung verbessert, allerdings fällt der Fehlbetrag deutlich höher aus als noch im Vorjahr. Die Verbesserungen, die vor allem im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie der sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingetreten sind, sind allerdings zum Teil darauf zurückzuführen, dass Aufgaben und Maßnahmen nicht wie geplant 2020 umgesetzt wurden. Zur Fortführung der Maßnahmen wurden daher entsprechende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen, die das Jahresergebnis 2021 zusätzlich belasten werden. Bei den ordentlichen Erträgen sind dagegen Verschlechterungen zu verzeichnen, die vor allem auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind und die zum Teil durch die Gewerbesteuerausgleichszuweisungen kompensiert werden konnten. Es bleibt abzuwarten wie sich die Pandemie auf die weitere Entwicklung der Erträge, insbesondere der Steuererträge, auswirkt. Die Verschlechterungen bei den Erträgen lassen sich auch an der Netto-Steuerquote ablesen, die mit 47,4 % in 2020 wieder deutlich zurückgegangen ist. Die eigene (originäre) Finanzkraft bleibt gering und somit besteht umso mehr eine Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen.

Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden Entwicklung der pandemischen Lage mit ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation. Diese beeinflusst wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Stadt Neukirchen-Vluyn (Steueraufkommen, Erträge aus dem Kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für die Kreisumlage etc.).

Darüber hinaus ist in der mittelfristigen Haushaltsplanung des Jahres 2021 auch ein kumulierter Corona-Schaden in Höhe von 11,3 Mio. EUR vorgesehen. Dieser macht (Stand Eigenkapital 31.12.2024) rd. 26 % des Eigenkapitals aus und würde dieses in der Zukunft deutlich reduzieren. Bisher sind keine weiteren Bundes- oder Landeshilfen zur Reduzierung dieses Schadens beschlossen.

Der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn hat in seiner Sitzung am 27.01.2021 die im Rahmen des GNK-Prozesses (Global nachhaltige Kommune) von der Steuerungsgruppe verabschiedeten 5 Leitlinien und 15 strategischen Ziele als Teil des Zielkonzeptes für die Legislaturperiode 2020-2025 beschlossen. Ziel ist es, einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene zu leisten. Hierbei sollen soziale, ökonomische und ökologische Zielsetzungen vereint werden. Dies bietet Chancen, den Wandel zu einer gerechten und nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise zu schaffen.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat sich daher für das Förderprogramm „Modellprojekt Smart Cities“ des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat gemeinsam mit der Stadt Moers beworben. Bei einer Aufnahme in das Förderprogramm beträgt der Förderzuschuss für die Strategiephase über ein Jahr nach Bewilligung 2,5 Mio. EUR, davon 1 Mio. EUR für erste investive Maßnahmen, für die Umsetzungsphase über vier Jahre maximal 15 Millionen Euro. Für Kommunen in der Haushaltsnotlage ist ein Zuschuss von 90% und damit ein Eigenanteil von 10% vorgesehen, der durch die Einbeziehung von Finanzmitteln Dritter weiter reduziert werden kann. Bei einer Förderzusage könnten die Smart City Lösungen die Umsetzung der kommunalen Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Der verbleibende Eigenanteil verbleibt als Risiko für finanzielle Belastungen zukünftiger Jahre.

Auch der verwaltungsinterne Digitalisierungsprozess würde von einer Förderzusage profitieren. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf städtische Leistungen haben gezeigt, dass das Vorantreiben der Digitalisierung unerlässlich ist. Ein erfolgreicher Digitalisierungsprozess trägt auch zur Attraktivitätssteigerung der Stadtverwaltung als Arbeitgeber bei und kann dazu dienen, die demografischen Entwicklungen abzumildern. Risiken bestehen darin, dass durch die Ausweitung der Digitalisierung kurzfristig ein erhöhter Schulungs-, Personal- und Ausstattungsaufwand anfallen kann.

Im Hinblick auf die Schulen hat die Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Hier ist eine Verbesserung der IT-Grundstruktur sowie Beschaffungen von digitalen Arbeits- und Endgeräten mit Mitteln aus dem „DigitalPakt Schule“ in einer Größenordnung von 1,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Diese wird 2021 fortgesetzt und abgeschlossen. Darüber hinaus hat das Land zwei Sofortausstattungsprogramme erlassen für bedürftige SuS und Lehrkräfte.

Die laufenden und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur und die Sportstätten stärken den Standort Neukirchen-Vluyn. Hierzu trägt die Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen an Schulen aus den Landesmitteln „Gute Schule 2020“ mit rd. 1,9 Mio. Euro bis 2020 bei. Der laufende Betrieb der Schulen war 2020 besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Detaillierte Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen waren erforderlich und Wechselunterricht und Schulschließungen bestimmten das Schulleben. Zum Schutz der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte wurden für alle Klassenräume in den Schulen Luftreiniger angeschafft.

Mit Entlassung der Abschlussjahrgänge der Haarbeckschule und der Theodor-Heuss-Realschule endete die Ära dieser Schulformen im Stadtgebiet mit der Auflösung der Schulen zum 01.08.2020. Weitere wichtige Sanierungen und Investitionen 2020 waren u.a. die Fortsetzung des Neu-/Umbaus am Julius-Stursberg-Gymnasium, die Erneuerung des Belags des Pausenhofs/der Pausenhalle inkl. Schaffung eines barrierefreien Zugangs an der Gerhard-Tersteegen-Schule I und der Neubau der Zweifeld-Sporthalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I. Mit dem Bau der zentralen Fußballanlage (zwei Kunstrasenspielfelder und ein Funktionsgebäude) wurde ebenfalls 2020 begonnen. Dies und die noch anstehenden Investitionen in die Ausstattung und Gebäude der Grundschulen, der weiterführenden Schulen und der Sportstätten bieten die Möglichkeit, die Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur weiter auszubauen und stärken somit den Standort. Risiken liegen in höherem Bewirtschaftungsaufwand und notwendigen Ersatzbeschaffungen.

Neben den im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen hatte der Rat am 25.03.2015 im Zielkonzept für die Wahlperiode 2014 bis 2020 weitere finanzpolitische Ziele beschlossen. Unter dem Ziel „Finanzen sichern“ war die Steigerung der Grundsteuererträge (Grundsteuer B) durch Schaffung neuer Wohnbauflächen beabsichtigt. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist weiterhin gegeben, führt durch Zuzug von Neubürgern zur Steigerung der Gesamteinwohnerzahl und wirkt sich damit positiv auf die staatlichen Zuweisungen nach dem GFG NRW aus. Die neuen Wohnbaugebiete Sittermannstraße und Drüenstraße sind in Planung. Darüber hinaus eröffnet die Entwicklung von Wohnbaugebieten auf städtischem Grund und Boden am Neukirchener Ring die Möglichkeit, ergebniswirksam Erträge aus dem Verkauf städtischer Grundstücke zu erzielen (siehe HSK Maßnahme-Nr. 53). Die Risiken liegen in der zeitlichen Umsetzung der Maßnahmen.

Die weiter anhaltende Niedrigzinsphase trägt dazu bei, 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. Mittelfristig ist aber mit steigenden Zinssätzen zu rechnen. Hieraus ergeben sich grundsätzliche Risiken für zukünftige Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen von Investitionsdarlehen sowie für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Hinzu kommt, dass sinkende Steuererträge, Ausfälle bei den Einzahlungen, gewährte Stundungen für Steuern und Abgaben sowie pandemiebedingte Mehrauszahlungen zu einer Verschlechterung der Liquiditätsslage und möglicherweise zur Aufnahme höherer Liquiditätskredite im Jahr 2021 und darüber hinaus führen können.

Durch die umfangreichen geplanten Investitionen, u.a. im Straßen- und Kanalbau, bei Grünflächen, für Schulen, in Sportstätten usw., wird der Abschreibungsaufwand in den kommenden Jahren steigen. 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 Darlehen 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. Dies stellt nicht zuletzt vor dem Hintergrund immer neuer Aufgaben eine dauerhafte Herausforderung dar.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn betreibt und unterhält ein öffentliches Hallenbad mit Sauna (Freizeitbad), dessen Betriebsführung auf die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH übertragen ist. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Bad- und Saunabetrieb in 2020 für insgesamt 7 Monate eingestellt werden. Ab der zweiten Jahreshälfte waren zur Einhaltung der Hygiene- und Schutzvorgaben während der Öffnungszeiten Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs der einzulassenden Besucher und der möglichen Zeitfenster notwendig. Dies hatte signifikante Auswirkungen sowohl auf die Erlös- als auch auf die Kostensituation und führte zu einer deutlichen Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Planansatz. Da die Schließung auch 2021 fortbesteht, ist für 2021 mit ähnlichen Auswirkungen zu rechnen.

Aufgrund der schlechten Bausubstanz kann das Bad nur noch mittelfristig weiter betrieben werden. Daher hat der Rat 2019 beschlossen, dass das Freizeitbad bis zum Ende des Jahres 2026 weiterbetrieben und danach durch einen innovativen und wirtschaftlich optimierten Neubau ersetzt wird. Das neue Bad soll sowohl den Bedarf für öffentliches Schwimmen als auch für Schul- und Vereinsschwimmen weiterhin sicherstellen. Ein Neubau stellt ein finanzielles Risiko für den kommunalen Haushalt dar, stärkt aber gleichzeitig die Attraktivität der Stadt Neukirchen-Vluyn.

Mit dem Steueränderungsgesetz wurde 2015 die Änderung der Vorgehensweise bei der umsatzsteuerrechtlichen Betrachtung von Geschäftsvorfällen der öffentlichen Hand beschlossen. Mit dem Corona-Steuerhilfegesetz wurde die Frist zur Umsetzung auf den 01.01.2023 verschoben. Viele Sachverhalte werden in Zukunft steuerpflichtig, da Kommunen umsatzsteuerrechtlich anderen Unternehmen gleichgestellt werden. Hierfür müssen noch umfangreiche Prüfungen und Abstimmungen erfolgen, um 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, 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 Soziallasten, ein großes Risiko dar. Neben dem in den letzten Jahren verhältnismäßig hohen Anstieg der differenzierten Kreisumlage (Jugendamtumlage) ist hier in den Folgejahren mit zusätzlichen pandemiebedingten Belastungen 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 über welchen Zeitraum die Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise andauern und wie lange die Wirtschaft benötigt sich zu erholen. Es ist jedoch von einem mehrjährigen Zeitraum ähnlich der Finanz- und Wirtschaftskrise auszugehen. Sicher ist aber, dass es künftig zu erheblichen personellen und finanziellen Belastungen für den kommunalen Bereich kommen wird.