



**STADT
NEUKIRCHEN-VLUYN**

**Jahresabschluss
für das Jahr
2019**



Entwurf des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Aufgestellt

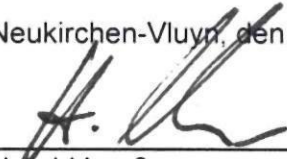
Bestätigt

Neukirchen-Vluyn, den 18.06.2020

Neukirchen-Vluyn, den 18.06.2020



Margit Ciesielski
(Kämmerin)



Harald Lenßen
(Bürgermeister)

Vorwort

Im Dezember 2018 wurde ein Gesetz zur Weiterentwicklung der kommunalen Haushaltswirtschaft (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz) beschlossen, das u.a. Änderungen in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) zur Folge hat. Darüber hinaus ist am 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Kraft getreten, die die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ablöst.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2018 wurde noch vollständig nach den alten bis zum 31.12.2018 gültigen Fassungen der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt. Auf den Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurden die neuen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW erstmals angewendet.

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Bilanz	6
2. Ergebnisrechnung	7
3. Finanzrechnung	8
4. Anhang	
4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	10
4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	17
4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2019	21
4.4 Produktplan	33
4.5 Produktabweichungen	35
4.6 Zuordnung der Erträge/Aufwendungen und Ein-/Auszahlungen zu den Teilrechnungen	36
4.7 Teilrechnungen mit Investitionen und Erläuterungen	39
- Produktbereich 01: Innere Verwaltung	40
- Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	106
- Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	130
- Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	142
- Produktbereich 05: Soziale Leistungen	158
- Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180
- Produktbereich 08: Sportförderung	189
- Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	199
- Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	211
- Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	217
- Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen	249
- Produktbereich 13: Natur und Landschaftspflege	278
- Produktbereich 14: Umweltschutz	293
- Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	298
- Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	309
4.8 Erläuterungen zur Bilanz	
4.8.1 Übersicht über Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Erläuterungen zur Bilanz	316
4.8.2 Anlagenspiegel	342
4.8.3 Forderungsspiegel	343
4.8.4 Verbindlichkeitspiegel	343
4.8.5 Eigenkapitalspiegel	344
4.8.6 Rückstellungsspiegel	345
4.9 Übersicht über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	346
4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen	347
4.11 Übersicht über die Beteiligungen	354

4.12	Ermächtigungsübertragungen	381
4.13	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	396
4.14	Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“	401
4.15	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019.....	403
4.16	Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	410
5.	Lagebericht	
5.1	Verlauf und Ergebnis	423
5.2	NKF-Kennzahlenset	428
5.3	Entwicklung des Eigenkapitals	439
5.4	Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Haushaltslage	440

1. Bilanz der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
1. Anlagevermögen	225.964.991,31	230.047.325,96	1. Eigenkapital	53.334.480,32	52.396.507,32
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.554,50	23.022,95	1.1 Allgemeine Rücklage	54.690.328,27	53.287.013,94
1.2 Sachanlagen	220.391.782,47	224.475.648,67	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresfehlbetrag	-1.355.847,95	-890.506,62
1.2.1.1 Grünflächen	29.041.298,89	28.644.710,51	2. Sonderposten	84.850.439,15	85.078.493,46
1.2.1.2 Ackerland	2.266.120,70	2.265.859,66	2.1 für Zuwendungen	31.657.613,72	31.410.511,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	335.301,12	337.353,87	2.2 für Beiträge	27.963.688,49	27.379.608,15
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.383.128,94	1.383.446,44	2.3 für den Gebührenaussgleich	1.612.641,42	1.414.240,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.025.849,65	32.631.370,48	2.4 Sonstige Sonderposten	23.616.495,52	24.874.133,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.645.348,42	4.681.193,61	3. Rückstellungen	31.104.366,74	33.154.551,07
1.2.2.2 Schulen	46.650.126,78	48.581.058,87	3.1 Pensionsrückstellungen	29.109.093,00	30.533.322,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.760.324,25	3.611.870,97	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	573.141,40	1.573.211,51
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.862.341,62	22.170.690,48	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.422.132,34	1.048.017,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	76.918.141,07	79.044.813,93	4. Verbindlichkeiten	58.492.478,78	66.092.953,72
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.379.912,59	15.387.154,54	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	277.724,00	495.607,61	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	35.329.701,23	36.557.446,66	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	39.950.296,52	46.519.618,68
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsmittelanlagen	51.057.429,35	51.084.931,34	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.984.222,00	15.462.064,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	147.528,30	138.250,05	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.204.800,58	1.488.330,22
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.931,68	20.717,68	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.078,85	2.614,92
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.022.612,23	2.800.228,76	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	284.551,98	377.575,92
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.414.032,66	2.623.143,94	4.7 Erhaltene Anzahlungen	1.065.528,85	2.242.749,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.797.919,71	3.691.983,68	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.759.758,74	4.850.937,65
1.3 Finanzanlagen	5.547.654,34	5.548.654,34			
1.3.1 Beteiligungen	5.296.455,00	5.297.455,00			
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	6.133.521,70	11.075.407,26			
2.1 Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren)	658.682,11	671.082,38			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.109.172,72	1.957.566,83			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.013.785,79	1.666.665,20			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	53.663,06	205.317,01			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	41.723,87	85.584,62			
2.3 Liquide Mittel	4.365.666,87	8.446.758,05			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	443.010,72	450.710,00			
SUMME	232.541.523,73	241.573.443,22	SUMME	232.541.523,73	241.573.443,22

2. Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.287,93	31.835.000,00	0	34.338.657,51	2.503.657,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.679.518,53	14.031.412,74	0	14.404.450,34	373.037,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	835.604,86	1.114.444,00	0	698.719,24	-415.724,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.314.396,32	11.512.154,12	0	11.114.734,21	-397.419,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.817,46	642.837,00	0	581.193,28	-61.643,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.595,09	2.193.104,00	0	2.682.211,22	489.107,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.778.319,85	3.332.724,38	0	3.412.640,42	79.916,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	77.388,74	117.500,00	0	121.308,81	3.808,81	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	63.574.928,78	64.779.176,24	0	67.353.915,03	2.574.738,79	0
11	- Personalaufwendungen	-14.095.065,43	-14.768.098,68	0	-15.316.039,94	-547.941,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.614.129,76	-2.283.360,05	0	-2.711.697,32	-428.337,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.697.052,78	-15.060.729,96	-1.314.843	-13.965.463,38	1.095.266,58	-2.180.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.282.060,24	-5.519.256,65	0	-5.259.070,28	260.186,37	0
15	- Transferaufwendungen	-26.411.944,69	-26.996.783,95	-38.729	-27.333.291,59	-336.507,64	-129.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314.051,70	-3.627.563,56	-344.174	-3.176.690,34	450.873,22	-602.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.414.304,60	-68.255.792,85	-1.697.746	-67.762.252,85	493.540,00	-2.912.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-839.375,82	-3.476.616,61	-1.697.746	-408.337,82	3.068.278,79	-2.912.351
19	+ Finanzerträge	437.088,97	479.730,00	0	439.584,44	-40.145,56	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-953.561,10	-1.253.500,00	0	-921.753,24	331.746,76	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-516.472,13	-773.770,00	0	-482.168,80	291.601,20	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.355.847,95	-4.250.386,61	-1.697.746	-890.506,62	3.359.879,99	-2.912.351
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.355.847,95	-4.250.386,61	-1.697.746	-890.506,62	3.359.879,99	-2.912.351
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-1.355.847,95	-4.250.386,61	-1.697.746	-890.506,62	3.359.879,99	-2.912.351
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-425.831,91	-329.822,18	0	-178.893,38	150.928,80	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	608.925,70	350.286,18	0	226.359,76	-123.926,42	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	183.093,79	20.464,00	0	47.466,38	27.002,38	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874,43	31.835.000,00	0	34.279.663,31	2.444.663,31	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.789.329,16	13.067.952,00	0	13.450.679,54	382.727,54	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	362.146,94	1.114.444,00	0	200.888,90	-913.555,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.836.796,85	9.656.950,00	0	9.986.362,49	329.412,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.087,29	642.837,00	0	594.668,56	-48.168,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816.489,75	2.597.404,00	0	2.787.267,89	189.863,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.712.531,25	1.903.644,00	0	1.499.607,28	-404.036,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.205,61	479.730,00	0	439.584,44	-40.145,56	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.217.461,28	61.297.961,00	0	63.238.722,41	1.940.761,41	0
10	- Personalauszahlungen	-13.709.274,93	-13.904.085,33	0	-14.001.106,01	-97.020,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.934.708,93	-1.795.000,00	0	-2.266.690,33	-471.690,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.796.381,49	-15.988.160,87	-1.886.274	-13.032.640,97	2.955.519,90	-3.473.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-965.604,27	-1.253.500,00	0	-952.514,64	300.985,36	0
14	- Transferauszahlungen	-26.415.349,09	-26.996.783,95	-38.729	-27.637.104,72	-640.320,77	-129.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.214.461,45	-2.667.663,23	-218.579	-1.976.157,03	691.506,20	-350.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.035.780,16	-62.605.193,38	-2.143.582	-59.866.213,70	2.738.979,68	-3.952.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.181.681,12	-1.307.232,38	-2.143.582	3.372.508,71	4.679.741,09	-3.952.941
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.093.764,56	3.645.030,00	0	2.021.501,04	-1.623.528,96	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.362,58	2.906.000,00	0	94.574,98	-2.811.425,02	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	501.981,53	434.300,00	0	487.171,07	52.871,07	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.961,56	0,00	0	119,01	119,01	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.940.070,23	6.985.330,00	0	2.603.366,10	-4.381.963,90	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.553,14	-1.824.319,83	-141.120	-28.644,74	1.795.675,09	-8.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.869.156,28	-15.089.560,42	-7.779.110	-5.313.789,79	9.775.770,63	-5.135.107
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.854.124,23	-3.060.897,61	-683.996	-1.342.467,32	1.718.430,29	-999.544
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	-1.000,00	-1.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-328.610,57	-1.068.400,00	-450.000	-1.263.852,03	-195.452,03	0

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2020
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 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	-9.253.444,22	-21.043.177,86	-9.054.226	-7.949.753,88	13.093.423,98	-6.142.651
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.313.373,99	-14.057.847,86	-9.054.226	-5.346.387,78	8.711.460,08	-6.142.651
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.131.692,87	-15.365.080,24	-11.197.808	-1.973.879,07	13.391.201,17	-10.095.592
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.368.818,09	5.249.400,00	0	8.169.900,00	2.920.500,00	4.692.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.484.222,00	0,00	0	70.484.222,00	70.484.222,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-2.058.142,54	-1.723.400,00	0	-1.600.577,84	122.822,16	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-80.500.000,00	0,00	0	-71.000.000,00	-71.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.294.897,55	3.526.000,00	0	6.053.544,16	2.527.544,16	4.692.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.163.204,68	-11.839.080,24	-11.197.808	4.079.665,09	15.918.745,33	-5.403.592
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.753.711,27	0,00	0	4.365.666,87	4.365.666,87	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-551.249,08	0,00	0	1.411,09	1.411,09	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.365.666,87	-11.839.080,24	-11.197.808	8.446.743,05	20.285.823,29	-5.403.592

4. Anhang

4.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2019 weist in der Ergebnisrechnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ein negatives Jahresergebnis (Zeile 26) in Höhe von 890.507 EUR aus. Bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 betrug der geplante Fehlbetrag 2.552.640 EUR. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 (fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019) beträgt die Verbesserung des Jahresergebnisses 3.359.880 EUR. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben und zu dem niedrigeren Fehlbetrag geführt haben, werden im Folgenden näher erläutert.

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

Im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben liegt das Ergebnis für 2019 rd. 2,5 Mio. EUR über dem Planansatz, was vor allem auf Mehrerträge in Höhe von 2,8 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Diesen stehen Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 226.000 EUR), der Grundsteuer B (- 17.000 EUR) und dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (- 14.000 EUR) gegenüber. Die übrigen Abweichungen fallen geringer aus. Das Gesamtergebnis liegt mit rd. 34,3 Mio. EUR somit rd. 2,8 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis und setzt sich wie folgt zusammen:

• Grundsteuer A	81.855,06 EUR
• Grundsteuer B	4.375.361,43 EUR
• Gewerbesteuer	11.768.921,07 EUR
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.136.818,62 EUR
• Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.898.478,05 EUR
• Vergnügungssteuer	493.517,14 EUR
• Hundesteuer	230.795,85 EUR
• Zweitwohnungssteuer	9.136,68 EUR
• Kompensationsleistungen	<u>1.343.773,61 EUR</u>
	34.338.657,51 EUR

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit 14.404.450 EUR rd. 373.000 EUR über dem Planansatz. Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen betragen 9.783.670 EUR und sind geringfügig höher als geplant. Die Schulpauschale/Bildungspauschale in Höhe von 710.704 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 (857.340 EUR) fielen um 142.660 EUR geringer aus als geplant (Produkt 0503). Darüber hinaus wurde in 2019 eine Integrationspauschale in Höhe von 532.443 EUR gewährt, da das Land NRW die Integrationspauschale des Bundes vollständig zur Entlastung den Kommunen zur Verfügung gestellt hat.

• Schlüsselzuweisungen vom Land	9.783.670,00 EUR
• Schul-/Bildungspauschale (Anteil 100 % konsumtiv)	710.704,00 EUR
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	940.310,36 EUR
• sonst. Zuweisungen und Zuschüsse	<u>2.969.765,98 EUR</u>
	14.404.450,34 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 2019 beträgt rd. 698.719 EUR und fällt 415.700 EUR geringer aus als geplant.

• Transfererträge im Bereich Soziale Leistungen	214.497,24 EUR
• Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	<u>484.222,00 EUR</u>
	698.719,24 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 10.762.392,56 EUR (750.000 EUR weniger als geplant) setzt sich zusammen aus:

• Verwaltungsgebühren	511.118,44 EUR
• Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.408.174,07 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge)	946.858,73 EUR
• Erträge aus Auflösung Sonderposten (Gebühren)	<u>248.582,97 EUR</u>
	11.114.734,21 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 2019 beträgt 581.193 EUR.

• Mieten und Pachten	302.536,50 EUR
• Erträge aus Verkauf	217.999,57 EUR
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	<u>60.657,21 EUR</u>
	581.193,28 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 2019 fallen die Erträge mit 2.682.211 EUR rd. 489.000 EUR höher aus als geplant. Die wesentlichen Kostenerstattungen sind mit 2.034.051 EUR im Bereich der Kindertagesstätten (Produkt 0601) zu verzeichnen (+137.000 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge 2019 fallen mit 3.412.640 EUR etwas höher aus als geplant und setzen sich wie folgt zusammen:

• Konzessionsabgaben	1.078.864,16 EUR
• Erträge aus Auflösung Rückstellungen	523.295,87 EUR
• übrige ordentliche Erträge	<u>1.810.480,39 EUR</u>
	3.412.640,42 EUR

Aktiviert Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8)

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Eigenleistungen (Personalaufwendungen) in Höhe von 121.309 EUR in den Produkten 0106 (Service BBH für andere Produkte), 0113 (Gebäudemanagement), 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) und 1201 (Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen) aktiviert, die zur Herstellung von Anlagevermögen erbracht wurden. Die Herstellungskosten des Anlagevermögens erhöhen sich um die aktivierten Eigenleistungen und werden über die Nutzungsdauer bilanziell abgeschrieben.

Ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 10)

Die ordentlichen Erträge liegen mit 67.353.915 EUR insgesamt rd. 2,6 Mio. EUR über der Haushaltsplanung und rd. 3,8 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis.

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

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

Insgesamt fallen die Personalaufwendungen 2019 rd. 548.000 EUR höher aus als geplant. Dies ist vor allem auf eine höhere Zuführung zu Pensionsrückstellungen (+ 703.000 EUR) zurückzuführen. Bei den Beamtengehältern konnten hingegen Einsparungen aufgrund von vorzeitigen Pensionierungen und bei der Vergütung für tariflich Beschäftigte aufgrund von günstigeren bzw. nicht unmittelbaren Nachbesetzungen von vakanten Stellen und des Wegfalls von Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ohne direkte Vertretung erreicht werden. Die Personalaufwendungen setzen sich im Ergebnis wie folgt zusammen:

• laufende Bezüge Beamte / Vergütung Beschäftigte	11.030.287,65 EUR
• Beiträge Versorgungskasse / Sozialversicherung	2.615.923,20 EUR
• Zuführung zu Rückstellungen	1.574.999,00 EUR
• laufende Beihilfeaufwendungen	<u>94.830,09 EUR</u>
	15.316.039,94 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 2.711.697 EUR rd. 428.000 EUR höher aus als geplant. Die Erhöhung bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich insbesondere aufgrund der Erhöhung der Besoldung/Versorgung um 3,2 % statt geplanter Erhöhung von 1 % sowie Pensionierung von Beamten auf Antrag. Ebenso erfolgte ein Anstieg der Beihilfeaufwendungen, die im Voraus nicht konkret planbar sind, sowie eine Anhebung des Hebesatzes bei der Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse, die aus gestiegenen Auszahlungen für Pensionslasten resultiert.

Die Aufwendungen und Erträge des „Personalbudgets“ stellen sich in der Gesamtergebnisrechnung 2019 wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3./Sp. 2) EUR
		1	2	3	4
	<i>Auszug aus Ergebnishaushalt</i>				
6	+ Kostenerstattungen/-umlagen	96.098	93.000	166.903	73.903
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.348	584.808	523.548	- 61.260
11	- Personalaufwendungen	- 14.095.065	- 14.768.099	- 15.316.040	-547.941
12	- Versorgungsaufwendungen	- 3.614.130	- 2.283.360	- 2.711.697	-428.337
	= Ergebnis	- 16.776.749	- 16.373.651	- 17.337.286	-963.635

Das Ergebnis des Personalbudgets schließt unter Berücksichtigung der Erträge im Saldo somit rd. 963.600 EUR (+5,9 %) schlechter ab als eingeplant und liegt rd. 621.000 EUR (+3,3 %) 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 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung von Grundstücken / baulichen Anlagen 3.548.858,77 EUR
 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen 965.919,34 EUR
 - Aufwendungsersatz, Kostenerstattungen 1.595.574,35 EUR
 - Bewirtschaftung Gebäude und bauliche Anlagen 2.631.907,94 EUR
 - Unterhaltung Fahrzeuge / bewegliches Vermögen 745.744,67 EUR
 - Lernmittel und sonstige Sachleistungen 269.279,45 EUR
 - Dienstleistungen 3.737.908,35 EUR
 - EDV-Dienstleistungen 470.270,51 EUR
- 13.965.463,38 EUR**

Neben den veranschlagten 13.745.887 EUR standen weitere 1.314.843 EUR als Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr zur Verfügung, die bis auf 96.656 EUR in Anspruch genommen wurden. Das Ergebnis liegt rd. 1,1 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 2.180.825 EUR in das Haushaltsjahr 2020 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 2019 liegt mit 5.259.070 EUR ca. 260.000 EUR unter dem Planwert. Bilanzielle Abschreibungen für geringfügige Wirtschaftsgüter sind entgegen der Planung (Planwert rd. 306.000 EUR) erstmals in der Ausführung 2019 entfallen. Nach der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als ordentlicher Aufwand verbucht.

• Afa auf Gebäude	1.783.598,53 EUR
• Afa auf Infrastrukturvermögen	2.696.971,09 EUR
• Afa auf Fahrzeuge	271.158,30 EUR
• Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.277,50 EUR
• sonstige Afa (Maschinen, Sachanlagen usw.)	<u>240.064,86 EUR</u>
	5.259.070,28 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. 337.000 EUR höher aus, was vor allem auf Mehraufwendungen von 339.000 EUR für soziale Leistungen im Bereich der Flüchtlingshilfe (Produkt 0503) zurückzuführen ist. Darüber hinaus sind im Produkt 1601 Mehraufwendungen angefallen bei der Gewerbesteuerumlage bzw. beim Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 276.000 EUR (aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge) und bei der Jugendamtsumlage von 124.000 EUR.

Ermächtigungsübertragungen aus 2018 für Zuschüsse im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (38.729 EUR) wurden in Anspruch genommen. Zur weiteren Abwicklung der Maßnahme wurden Ermächtigungen in Höhe von 129.122 EUR ins Jahr 2020 übertragen.

Die Transferaufwendungen 2019 setzen sich zusammen aus:

• Zuweisungen für lfd. Zwecke	2.815.478,37 EUR
• Sonstige soziale Leistungen	1.527.441,16 EUR
• Gewerbesteuerumlage	858.517,65 EUR
• Fonds Deutsche Einheit	711.343,22 EUR
• Allgemeine Kreisumlage	13.429.817,00 EUR
• Jugendamtsumlage	7.613.994,19 EUR
• Krankenhauspauschale	<u>376.700,00 EUR</u>
	27.333.291,59 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. 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 3.176.690 EUR um rd. 451.000 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 2019 lediglich rd. 50.182 EUR. Für die Niederschlagung von Forderungen fielen Aufwendungen in Höhe von 110.613 EUR an und für Restschuldbefreiungen 158.148 EUR. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen in Höhe von 204.959 EUR bei Ersatzbeschaffungen für Festwerte und 392.675 EUR bei Geschäftsaufwendungen.

Aus dem Vorjahr wurden Ermächtigungen in Höhe von 344.174 EUR übertragen, von denen 201.081 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den insgesamt nicht benötigten Mitteln aus dem Jahr 2019 werden Ermächtigungsübertragungen von 602.404 EUR insbesondere für Festwerte und Geschäftsaufwendungen in das Haushaltsjahr 2020 vorgenommen.

Ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 17)

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 67.762.253 EUR insgesamt rd. 494.000 EUR unter der fortgeschriebenen Haushaltsplanung.

Ordentliches Ergebnis (lfd. 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 408.338 EUR deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz für 2019; die Verbesserung beträgt 3.068.279 EUR.

Finanzerträge (Ifd. Nr. 19)

Die Finanzerträge setzen sich 2019 zusammen aus Erträgen aus Beteiligungen (Gewinnanteile 439.300 EUR) sowie geringen Zinserträgen (284 EUR) und fallen rd. 40.000 EUR geringer aus als geplant.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

In 2019 fielen neben 827.364 EUR für Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auch 83.027 EUR für Erstattungszinsen bei der Gewerbesteuer an. Die Aufwendungen betragen insgesamt 921.753 EUR und liegen 331.747 EUR unter dem Planwert, was insbesondere auf das niedrige Zinsniveau zurückzuführen ist.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 22)

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Zeile 21) liegt das negative Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit bei 890.507 EUR, was einer Verbesserung von 3,36 Mio. EUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz entspricht.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23) und **außerordentliche Aufwendungen** (Zeile 24) fielen im Haushaltsjahr 2019 nicht an.

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)

Da im Jahr 2019 keine außerordentlichen Erträge und Aufwendungen angefallen sind, entspricht das negative Jahresergebnis mit 890.507 EUR dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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 Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können daher von den Ergebnissen der Ertrags- und Aufwandsarten abweichen. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z.B. bilanzielle Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Rückstellungszuführungen) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Die Finanzrechnung wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

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 3.372.508,71 EUR und fällt somit gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 4,7 Mio. EUR besser aus. Die größten Abweichungen resultieren aus Mehreinzahlungen bei Steuern und ähnliche Abgaben (lfd. Nr. 1) und geringeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 12). Der Schwerpunkt der folgenden Erläuterungen liegt bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Der Saldo der **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (lfd. Nr. 31) ergibt im Jahresabschluss 2019 eine Unterdeckung in Höhe von 5.346.388 EUR. In der Haushaltsplanung wurde von einem negativen Saldo von 5,0 Mio. EUR ausgegangen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen aus 2018 ergibt sich sogar ein negativer fortgeschriebener Ansatz von 14,1 Mio. EUR. Die Veränderungen, die zu der deutlichen Abweichung von knapp 8,7 Mio. EUR geführt haben, werden im Folgenden näher erläutert.

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

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betragen 2.021.501 EUR und setzen sich vor allem zusammen aus allgemeinen Landesmitteln wie der Investitionspauschale (1.281.837 EUR), der Sportpauschale (78.463 EUR), der Feuerschutzpauschale (52.867 EUR) sowie aus Fördermitteln im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (270.068 EUR), zum Bau der zentralen Sportanlage (177.750 EUR) und zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen (60.323 EUR).

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

In 2019 wurden Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 94.575 EUR durch Grundstücksverkäufe (91.738 EUR) und den Verkauf von beweglichem Vermögen (2.837 EUR) erzielt. Geplante Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (Sittermannstraße, Drüenstraße) in einer Größenordnung von 2,8 Mio. EUR konnten nicht erzielt werden.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (lfd. 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) entfallen mit 487.171 EUR auf die Bauaufsicht (1001 – Bauaufsicht und Denkmalschutz), den Kanalbau (1102 - Planung und Bau Abwasserbeseitigung) sowie auf den Straßenbau (1201 - Planung und Bau öffentliche Verkehrsflächen) und liegen rd. 52.900 EUR über der Haushaltsplanung.

Sonstige Investitionseinzahlungen (Ifd. Nr. 22)

In 2019 erfolgten Einzahlungen in Höhe von 119 EUR aus der Abwicklung von Baumaßnahmen im Bereich des Hochbaus (Produkt 0113).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 23)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 2.603.366 EUR insgesamt rd. 4,4 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 28.645 EUR angefallen. Aus dem Jahr 2018 standen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 141.120 EUR zur Verfügung, von denen 26.731 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2019 nicht benötigten Mitteln wurden Ermächtigungen in Höhe von 8.000 EUR in das Jahr 2020 übertragen.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Für Baumaßnahmen (Hochbau, Tiefbau und sonstiges) wurden im Jahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 5.313.790 EUR geleistet - somit rd. 9,8 Mio. EUR weniger als zur Verfügung standen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Gebäudemanagements im Produkt 0113 in Höhe von 3.800.997 EUR wurden vor allem in den Neu- und Umbau des Julius-Stursberg-Gymnasiums (2.200.719 EUR), den 3. Bauabschnitt der Schulsporanlage (998.316 EUR) und den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen (308.871 EUR) investiert. Weitere Auszahlungen entfielen u.a. auf den Bau einer Sporthalle (90.608 EUR) und den Umbau der Stadtbücherei (68.212 EUR).

Hierfür standen zusätzlich Ermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 5.233.954 EUR zur Verfügung, von denen rd. 3,7 Mio. EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2019 nicht ausgezahlten Mitteln werden vor allem für das Julius-Stursberg-Gymnasium, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen, die Erneuerung des WC Hindenburgplatz und den 3. Bauabschnitt der Schulsporanlage Ermächtigungen in Höhe von 3.285.485 EUR gemäß § 22 KomHVO in das Jahr 2020 übertragen.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen des Tiefbau- und Grünflächenamtes betragen 1.439.089 EUR, wovon 964.846 EUR auf den Straßenbau (Produkt 1201) und 474.243 EUR auf den Kanalbau (Produkt 1102) entfallen.

Es standen zusätzlich Ermächtigungen aus 2018 in Höhe von 2.050.156 EUR zur Verfügung, von denen rd. 894.000 EUR in Anspruch genommen wurden. Von den im Jahr 2019 nicht benötigten Mitteln werden zur Fortführung begonnener Kanalbaumaßnahmen Ermächtigungen in Höhe von 1.017.969 EUR und für Straßenbaumaßnahmen 614.917 EUR in das Jahr 2020 übertragen.

Für Baumaßnahmen im Bereich der Sportstätten (Produkt 0801) standen Auszahlungen von 150.600 EUR im Ansatz und 495.000 EUR aus Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung, von denen Auszahlungen in Höhe von 73.704 EUR geleistet wurden. Für die Fortsetzung der lfd. Maßnahmen werden 186.737 EUR in das Jahr 2020 übertragen.

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

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

Das Ergebnis für 2019 beträgt 1.342.467 EUR und liegt damit rd. 1,7 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 999.544 EUR in das Jahr 2020 übertragen. Im Jahr 2019 wurden die Mittel verwendet für

- den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR 736.862 EUR
- Festwerte (Ersatzbeschaffungen) 605.605 EUR

Entgegen der Haushaltsplanung 2019 werden nach der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als ordentlicher Aufwand verbucht und nicht mehr als Auszahlung für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern ausgewiesen.

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

Für den Beitritt der Stadt Neukirchen-Vluyn in die landeseigene Gesellschaft NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH wurden im Jahr 2019 Auszahlungen von 1.000 EUR als Anteilsverkauf geleistet.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (lfd. Nr. 28)

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

Für die Abwicklung der Bergschadensanierung mit der RAG standen im Bereich des Kanalbaus (1102) Auszahlungen in Höhe von 1.068.400 EUR zur Verfügung. Insgesamt wurden im Jahr 2019 1.263.852 EUR Auszahlungen geleistet.

Sonstige Investitionsauszahlungen (lfd. Nr. 29)

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden im Jahr 2019 nicht geleistet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 30)

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen mit 7.949.754 EUR insgesamt rd. 13.093.424 EUR unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Zur Fortsetzung der laufenden Investitionsmaßnahmen wurden insgesamt Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 6.142.651 EUR gebildet und in das Jahr 2020 übernommen.

Saldo aus Investitionstätigkeit (Ifd. Nr. 31)

Insgesamt entsteht hierdurch ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 und 30) in Höhe von 5.346.388 EUR.

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

Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen wurden Investitionskredite über insgesamt 8.169.900 EUR aufgenommen.

Aufnahme / Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 34 und 36)

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Liquiditätskredite mit kurzen Laufzeiten aufgenommen und getilgt. Der Gesamtbetrag aller Einzahlungen zur Liquiditätssicherung beträgt gemäß Finanzrechnung 70.484.222 EUR. Ein Anteil in Höhe von 484.222 EUR entfällt auf den zweiten Abruf der Mittel 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.

Im Jahr 2019 wurden darüber hinaus Auszahlungen zur Tilgung für Liquiditätskredite in Höhe von 71.000.000 EUR getätigt, was zu einer Abnahme des Schuldenstandes aus Liquiditätskrediten um rd. 500.000 EUR zum 31.12.2019 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 2019 hat das Land NRW eine Tilgung in Höhe von 6.380 EUR an die NRW.BANK geleistet.

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

Für die ordentliche Tilgung von langfristigen Darlehen fielen 1.600.578 EUR an. Umschuldungen erfolgten in 2019 keine.

Liquide Mittel (Ifd. Nr. 41)

Die liquiden Mittel ergeben sich aus dem Anfangsbestand der Finanzmittel (Liquide Mittel zum 31.12.2018), den Veränderungen bei fremden Finanzmitteln und den im Laufe des Jahres 2019 erfolgten Ein- und Auszahlungen gemäß der Finanzrechnung.

4.3 Bericht über die Zielerreichung der Schwerpunktziele des Zielkonzeptes Neukirchen-Vluyn 2019

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. Ein weiteres strategisches Ziel wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2018 neu formuliert und in das Zielkonzept aufgenommen.

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 Bezuschussung 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 2019 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.

Eine erste Zielerreichungsanalyse für das Jahr 2019 zeigt, dass die Verwaltung 73,53 % 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



Schwerpunkteziele 2019






<u>Strategisches Ziel</u>	
Finanzen sichern	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Seit 2018 ist eine Zentrale Vergabestelle eingerichtet und die neue Dienstanweisung zur Vergabeordnung der Stadt Neukirchen-Vluyn ist in Kraft getreten. Neben den in der Dienstanweisung vorgesehenen Beteiligungen des Rechnungsprüfungsamtes in einzelnen Vergaben, begleitet Amt 14 die jeweiligen Vergabeverfahren beratend. Darüber hinaus wird vierteljährlich mit der Zentralen Vergabestelle -insbesondere bezüglich der von dort zu pflegenden Bieterdatei-Rücksprache gehalten.	0108 Amt 14
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 liegt vor und wird dem Rat gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW zur Sitzung am 10.07.2019 zugeleitet.	0109 Amt 20
Für das Produkt 0503 – Flüchtlingshilfen – wird im I. Quartal 2019 eine Ergebnisprognose für das Jahr 2018 auf Basis aller Kostenarten unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen erstellt.	0109 Amt 20 0503 Amt 40
Für eine Wiederbelebung des Nahversorgungsstandortes EMA-Straße /Max-von-Schenkendorf-Straße soll im Rahmen eines studentischen Ideenwettbewerbes ein Konzept erstellt werden. Der Politik soll ein regelmäßiger Sachstandsbericht der Wirtschaftsförderung vorgelegt werden. Dieser Ideenwettbewerb soll einer entsprechenden Fach-/Hochschule bis zum nächstmöglichen auf den Semesterbeginn abgestimmten Zeitpunkt angeboten werden.	1501 Amt 23
Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost werden die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.	1501 Amt 23
Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes werden private Investitionen durch Bereitstellung einer baufachlichen Beratungsstelle weiterhin unterstützt und der regelmäßige Kontakt zu Eigentümern leerstehender Gewerbeimmobilien gewährleistet. Es finden 4 Abstimmungsgespräche/Jahr mit der baufachlichen Beratung statt.	0112 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 Perspektivkonzeptes und einer möglichen Profilierung als Gesundheitsstandort. Dafür wird der Prozess einer Gründung einer Interessensstandortgemeinschaft Dorf Neukirchen mit 2 Arbeitskreisen/Jahr moderierend begleitet.	1501 Amt 23
Es wird ein gewerbliches Leerstandsmanagement für den Handel und die Gewerbegebiete aufgebaut, sodass angefragte Bedarfe passgenauer vermittelt werden können. Bis Ende 2019 werden Leerstände erfasst und unterlegt mit einem Profilbogen, der die wesentlichen Kennzahlen aufzeigt.	0112 1501 Amt 23


Die städtischen Flächen „Sportplatz Sittermannstraße“ werden vorbehaltlich eines politischen Beschlusses und auf Grundlage einer mit der Politik abgestimmten städtebaulichen Entwurfsplanung vermarktet.	0112 Amt 23	
Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan wird 2019 als weitere Maßnahme das Löschfahrzeug des Löschzuges Neukirchen (LF 10) ersetzt.	0204 Amt 32	
Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird der Entwurf eines Bebauungsplanes erarbeitet.	0902 Amt 61	
Für das Kalenderjahr 2019 wird der Baubetriebshof den Austausch der NAV-Beleuchtung an den großen Hauptstraßen (Vluyner Nordring, Krefelder Straße, Niederrheinallee und Neukirchener Ring) vornehmen. Insgesamt sollen 170 Leuchten auf LED umgerüstet werden. Zur Optimierung der Beleuchtungssituation und des Energieverbrauchs sollen voraussichtlich Leuchten mit einem Kommunikationsmodul zum Einsatz kommen.	1202 Amt 68	

<u>Strategisches Ziel</u>		
Infrastruktur Tiefbau verbessern		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Neue Baugebiete, Starkregenereignisse und hydraulische Veränderungen machen die Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) für das Stadtgebiet erforderlich. Die Vermessung zur Erstellung des GEP für Neukirchen wurde 2018 begonnen und die Überarbeitung wird 2019 abgeschlossen.	1102 Amt 60	
Im Jahr 2017 wurden erstmalig Asphaltdeckschichtsanierungen in Kaltbauweise durchgeführt. Hierbei wird die Verschleißschicht im Dünnschichtverfahren erneuert. Abhängig von den im Jahr 2017 gemachten Erfahrungen werden 2019 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 50.000 Euro durchgeführt.	1202 Amt 68	
Im Jahre 2017 wurde mit der Überarbeitung der Waldwege im Erholungswald Klingerhuf begonnen. Die Maßnahme ist auf 4 Jahre ausgelegt. Im Jahr 2019 werden weitere 25% der Waldwege saniert.	1302 Amt 68	

<u>Strategisches Ziel</u>		
Infrastruktur Hochbau verbessern		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Fertigstellung des Neubaus einer Zweifachturnhalle an der Gerhard-Tersteege-Schule I	0113 Amt 65	
Umbau/Ausbau der Stadtbücherei Neukirchen im Rahmen des IHK in Abhängigkeit der Fördermittelgenehmigung	0113 Amt 65	
Dachsanierung Pavillon I+II der Pestalozzi-Schule	0113 Amt 65	

Beginn der Vorplanungen zur Schaffung von Barrierefreiheit an den städtischen Schulen (Abschluss LPH 3 HOAI bis 09/2019)	0113 Amt 65	
Schaffung von Barrierefreiheit des öffentlichen WC am Hindenburgplatz	0113 Amt 65	

<u>Strategisches Ziel</u>		
Bildung fördern		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Der Schulentwicklungsplan wird bis zum 31.12.2019 unter besonderer Berücksichtigung des Aspektes Raumbedarf an Grundschulen fortgeschrieben.	0301 Amt 40	
Bis zum 31.07.2019 wird anlässlich der Errichtung der Zweifachturnhalle der aktuelle Turnhallen-Belegungsplan in Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Stadtsportverband überarbeitet und optimiert.	0801 Amt 40	
Bis zum 31.12.2019 werden die Kernpunkte des neuen Büchereikonzeptes insbesondere am Standort Neukirchen schrittweise umgesetzt.	0403 Amt 40	
Am Schulzentrum wird im 3. Bauabschnitt der Schulsportanlage ein Kunstrasen-Großspielfeld errichtet.	1301 Amt 60	
Bis 31.07.2019 werden die Bauabschnitte 4 + 5 der Modernisierung und des Um- und Ausbaus am Schulzentrum, Bauteil JSG, fertiggestellt.	0113 Amt 65	

<u>Strategisches Ziel</u>		
Junge Menschen an NV binden		
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt	
Es wird die Erstellung eines wohnungswirtschaftlichen Handlungskonzeptes unterstützt, um bezahlbaren Wohnraum (Beschluss des HFA) insbesondere auch für junge Menschen – Singles, junge Familien - zu definieren und in die Konzepte zukünftiger Bebauungspläne einfließen zu lassen.	0901 Amt 61	

<u>Strategisches Ziel</u>	
Marketing verbessern	
Schwerpunktziel/Maßnahme	Produkt
Mit Blick auf das Image der Stadt Neukirchen-Vluyn als touristische Destination besonders im Bereich Radtourismus werden gemeinsam mit externen Fachleuten (ADFC) neue Radrouten entwickelt, die, auch mit Blick auf die Besucher der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort, in Form von Faltpfänen und GPX Dateien veröffentlicht werden. Es werden 6 neue Fahrradrouten bis Ende 2019 entwickelt.	1502 Amt 23
Zur Aktualisierung der Flyer- und Broschürenfamilie der Stadt wird die Ende 2015 aufgelegte Imagebroschüre inhaltlich aktualisiert und neu veröffentlicht. Hierbei werden seit Veröffentlichung der ersten Ausgabe gemachte Anmerkungen und Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern (aus Mails, Telefonaten, Bürgerversammlungen) berücksichtigt und umgesetzt.	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) (Schriftführer, Vorlagenersteller) im ersten Halbjahr durchgeführt werden.	0104 Amt 10
Bis zum Jahresende 2019 werden alle Arbeitsplatzrechner abschließend auf Windows 10 Pro LTSB und MS Office Professional 2016 migriert werden.	0104 Amt 10
Die in 2019 anstehende Europawahl wird vorbereitet und kundenorientiert durchgeführt.	0102 Amt 10



Zur Warnung der Bürgerinnen und Bürger sowie zur Alarmierungssicherstellung der Freiwilligen Feuerwehr wird das vorhandene Sirennetz überplant. Es werden alle Sirenenstandorte im Stadtgebiet bis zum Jahresende auf Funktionsfähigkeit geprüft; etwaige Schäden werden instandgesetzt und defekte Altanlagen werden durch elektronische Sirenen ersetzt.	0204 Amt 32
Die Netzwerke und nachbarschaftlichen Projekte in den Quartieren zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“ werden 2019 weiter von der Agendabeauftragten und der Gleichstellungsbeauftragten begleitet. Es sollen mindestens 3 Veranstaltungen durchgeführt werden, davon eine <ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltung unter dem Aspekt „Begegnung und Bewegung“ • Aktion zur „Entwicklung eines inklusiven Quartiers“ in Kooperation mit dem Quartiersbüro Neukirchen 	0110 GSB 1401 Lokale Agenda Amt 60

<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
Die Verwaltung führt weiterhin alle zwei Jahre einen Gesundheitstag für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch. Als Beitrag zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit bietet die Verwaltung wöchentlich einen Yoga-Kurs und die Möglichkeit einer mobilen Massage / Physiotherapie an.	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
10	Bis zum Jahresende 2019 werden alle Arbeitsplatzrechner abschließend auf Windows 10 Pro LTSB und MS Office Professional 2016 migriert werden.	Zur Absicherung der Windows 7 Arbeitsplätze wurden sog. ESU-Lizenzen eingekauft und auf den Geräten installiert. Im Jahr 2020 erfolgt die abschließende Migration auf Windows 10.	ca. 85 %	Bedingt durch die Begleitung weiterer Großprojekte (u.a. Sanierung / Umbau JSG und Bücherei sowie Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen) erfolgte eine Priorisierung zu Lasten der Migration.
23	Im Zuge der Projektierung des Areals Niederberg Süd-Ost werden die Eignung weiterer Gewerbe- und Mischgebietsflächen geprüft und Einleitungsbeschlüsse für entsprechende B-Planverfahren gefasst.	Die abschließenden Vertragsverhandlungen zwischen dem Investor und der RAG MI werden im 1. Quartal 2020 geführt. Der anschließende Rahmenplan führt über in entsprechende B-Pläne.	80 %	Die Vertragsverhandlungen müssen zunächst abgeschlossen sein.
32	Im Rahmen der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfplan wird 2019 als weitere Maßnahme das Löschfahrzeug des Löschzuges Neukirchen (LF 10) ersetzt.	Der Löschzug Neukirchen hat den konkreten Bedarf ermittelt und den Entwurf des Leistungsverzeichnisses an die Leitung der Feuerwehr übermittelt. Sobald die dortige Prüfung vorgenommen wurde, kann eine öffentliche Ausschreibung durch das Ordnungsamt erfolgen.	25 %	Der Neubau des Gerätehauses Neukirchen hat einen Großteil der zur Verfügung stehenden Kapazitäten in Anspruch genommen, sodass mit der Erstellung des Leistungsverzeichnisses erst im Laufe des Jahres begonnen werden konnte.
40	Bis zum 31.12.2019 werden die Kernpunkte des neuen Büchereikonzeptes insbesondere am Standort Neukirchen schrittweise umgesetzt.	Die baulichen Maßnahmen am Standort Neukirchen wurden bis zum 31.12. fertig gestellt. Die Umstellung auf RFID konnte nicht erfolgen. Wegen fehlender Voraussetzungen (Vakanz Büchereileitung) wurde die Förderzusage seitens der Bezirksregierung 2019 zurückgestellt. Die Förderbewilligung ist jedoch für Mai 2020 avisiert. Bis zum Ende des Jahres werden die weiteren Kernpunkte der Neukonzeption umgesetzt.	50 %	Die zu Beginn des Jahres 2019 entstandene Vakanz der Büchereileitung konnte erst zum 01.10.2019 wieder geschlossen werden.

		Kernpunkte der Neukonzeption umgesetzt.		
60	Neue Baugebiete, Starkregenereignisse und hydraulische Veränderungen machen die Überarbeitung des Generalentwässerungsplans (GEP) für das Stadtgebiet erforderlich. Die Vermessung zur Erstellung des GEP für Neukirchen wurde 2018 begonnen und die Überarbeitung wird 2019 abgeschlossen.	Die Vermessung wurde beauftragt.	ca. 70 %	Die Vermessung der Schächte erfolgt seit Auftragsvergabe kontinuierlich und wird bis 04/2020 vollständig abgeschlossen sein. Die Verzögerung hat sich durch einen Mehraufwand bei der Anzahl der Senken (+ 50%) und der Schächte (+ 30%) ergeben.
61	Für die freie Fläche westlich des Neukirchener Rings wird der Entwurf eines Bebauungsplanes erarbeitet.	Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat im Rahmen der kooperativen Baulandentwicklung als Gesellschafterin der NRW.Urban beim Ministerium im Mai den Antrag auf Teilnahme gestellt. Die Zustimmung durch die Ministerin wird für das 1. Quartal 2020 erwartet.	20 %	Die weitere Entwurfsplanung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von NRW.Urban. Diese Bearbeitung kann erst mit Zustimmung durch die Ministerin erfolgen.
65	Fertigstellung des Neubaus einer Zweifachturnhalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I	Die Planungen des Vorhabens sind abgeschlossen.	10 %	Voraussichtlicher Baubeginn ist für den Sommer 2020 vorgesehen.
65	Schaffung von Barrierefreiheit des öffentlichen WC am Hindenburgplatz	Die Vorplanungen sind erfolgt.	5 %	Da die Umsetzung der Maßnahme parallel zur Sanierung des Platzes sinnvoller ist, wurde die Maßnahme verschoben. Baubeginn ist in 2020 vorgesehen.
65	Bis 31.07.2019 werden die Bauabschnitte 4 + 5 der Modernisierung und des Um- und Ausbaus am Schulzentrum, Bauteil JSG, fertiggestellt.	Die Fortführung der Maßnahme erfolgte weitestgehend planmäßig. Es fanden weiterhin regelmäßige Baubesprechungen, Arbeitskreise, Nutzerinformations- und Planergespräche sowie Informationen im BGU statt.	95 %	Die WC-Anlagen auf den Fluren und die Aufzüge konnten aufgrund verschiedenster Bauverzögerungen nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Zudem sind die Außenanlagen noch zu gestalten.

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

Im Ergebnis wurden 25 der insgesamt 34 den Ämtern und Produkten einzeln zugeordneten Schwerpunktziele zu den strategischen Zielen vollständig erreicht; das sind 73,53 %. Neun der gesetzten Ziele (26,47 %) konnten nur teilweise umgesetzt werden. Hier ist in allen Fällen eine Nachholung der Zielerreichung für 2020 vorgesehen. Bezüglich der weiteren Vorgehensweise wird hier auf die oben angeführten Maßnahmen bzw. Hinderungsgründe verwiesen.

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	RPA
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	C	20	HFA
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	C	40	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	A	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 Pumpenanlagen	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	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	-402.174,75	-483.258,87	-81.084,12	20,16%	
0102	Politische Gremien	-351.222,83	-355.044,55	-3.821,72	1,09%	
0103	Personalmanagement	-2.878.119,05	-3.351.807,38	-473.688,33		16,46%
0104	Bereitstellung IT-Infrastruktur	-740.458,31	-822.322,87	-81.864,56	11,06%	
0105	Organisation und Zentrale Dienste	-785.617,54	-807.118,28	-21.500,74	2,74%	
0106	Service BBH für andere Produkte	-1.336.315,36	-1.256.848,60	79.466,76		-5,95%
0107	Personalrat	-86.920,66	-84.198,18	2.722,48		-3,13%
0108	Rechnungsprüfung	-137.239,48	-168.062,67	-30.823,19		22,46%
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-779.763,88	-847.914,15	-68.150,27	8,74%	
0110	Gleichstellung von Frau und Mann	-39.836,62	-40.729,21	-892,59	2,24%	
0111	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-45.027,26	-37.851,50	7.175,76		-15,94%
0112	Liegenschaften	-78.016,66	-56.816,99	21.199,67	-27,17%	
0113	Gebäudemanagement	-7.952.994,35	-7.674.998,27	277.996,08	-3,50%	
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-163.504,61	-182.952,20	-19.447,59	11,89%	
0202	Gewerbewesen	-1.694,63	-20.344,06	-18.649,43		1100,50%
0203	Verkehrsangelegenheiten	-56.137,39	-91.707,14	-35.569,75	63,36%	
0204	Brandschutz	-606.358,65	-594.127,69	12.230,96		-2,02%
0205	Bürgerservice, Personenstandswesen	-258.002,44	-270.731,97	-12.729,53	4,93%	
0301	Grundschulen und Förderschule	-423.448,11	-382.390,79	41.057,32	-9,70%	
0302	Weiterführende Schulen	-1.045.597,20	-1.066.400,02	-20.802,82	1,99%	
0401	Kultur	-88.488,50	-104.197,01	-15.708,51	17,75%	
0402	Förderung der Weiterbildung, VHS, MS	-156.548,61	-163.479,94	-6.931,33		4,43%
0403	Stadtbücherei	-325.770,81	-307.209,31	18.561,50	-5,70%	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten	-114.218,73	-166.395,56	-52.176,83		45,68%
0502	Hilfe bei Krankheit und Behinderung	-25.623,45	-8.594,04	17.029,41	-66,46%	
0503	Flüchtlingshilfen	-102.656,54	-103.416,74	-760,20		0,74%
0504	Soziale Förderung, sonst. Leistungen	-170.512,22	-166.945,61	3.566,61	-2,09%	
0505	Wohngeld, Wohnungsbindung	-70.512,48	-70.447,38	65,10		-0,09%
0601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-741.264,32	-611.193,49	130.070,83	-17,55%	
0602	Kinder- und Jugendförderung	-99.612,74	-94.385,55	5.227,19	-5,25%	
0801	Sportförderung, Sportstätten	-286.471,37	-112.649,31	173.822,06	-60,68%	
0802	Freizeitbad	-678.721,61	-609.881,69	68.839,92	-10,14%	
0901	Stadtentwicklungsplanung	-519.440,24	-252.762,15	266.678,09	-51,34%	
0902	Bauleitplanung, Städtebauliche Satzungen	-209.510,17	-160.090,70	49.419,47	-23,59%	
0903	Geobasisdaten, Kartografie,	-83.648,30	-84.749,23	-1.100,93		1,32%
1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz	-197.045,68	-259.197,58	-62.151,90		31,54%
1101	Abfallwirtschaft	382.182,99	425.039,24	42.856,25	11,21%	
1102	Planung und Bau Abwasserbeseitigung	1.292.128,72	1.674.361,92	382.233,20	29,58%	
1103	Unterhaltung Kanäle und Pumpanlagen	-585.396,96	-565.148,00	20.248,96	-3,46%	
1104	Grundstückseigene	3.587,91	-11.557,66	-15.145,57		-422,13%
1201	Planung, Bau öffentl. Verkehrsflächen	-1.341.922,86	-1.099.766,07	242.156,79	-18,05%	
1202	Unterhaltung der Verkehrsflächen	-1.687.156,53	-1.724.956,78	-37.800,25	2,24%	
1203	Straßenreinigung	93.933,28	77.496,91	-16.436,37		-17,50%
1301	Planung und Bau öffentlichen Grüns	-285.099,68	-288.764,83	-3.665,15	1,29%	
1302	Unterhaltung öffentlichen Grüns	-617.350,20	-585.558,55	31.791,65	-5,15%	
1303	Friedhöfe und Bestattungen	445.314,95	485.519,90	40.204,95		9,03%
1401	Umweltschutz / Klimaschutz	-106.670,93	-103.208,92	3.462,01	-3,25%	
1501	Wirtschaftsförderung, Strukturentw.	238.107,75	447.997,92	209.890,17		88,15%
1502	Stadtmarketing und Tourismus	-176.955,52	-98.624,23	78.331,29	-44,27%	
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.133.406,02	22.347.883,21	2.214.477,19	11,00%	
	Summe	-4.250.386,61	-890.506,62	3.359.879,99		

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	Aktivierete 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 Gewerbsteuerumlage, 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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	411.019,73	507.127,74	0	545.247,96	38.120,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	484.222,00	968.444,00	0	484.222,00	-484.222,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.324,10	16.100,00	0	16.384,50	284,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.292,31	329.952,00	0	329.762,03	-189,97	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.179,54	135.437,00	0	259.282,73	123.845,73	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	586.176,66	408.093,34	0	377.632,55	-30.460,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	65.122,74	55.000,00	0	85.756,18	30.756,18	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.167.337,08	2.420.154,08	0	2.098.287,95	-321.866,13	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.716.287,80	-5.970.681,35	0	-6.267.724,79	-297.043,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.614.021,96	-2.283.360,05	0	-2.711.697,32	-428.337,27	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.478.244,96	-6.455.269,60	-921.269	-5.882.674,30	572.595,30	-1.450.487
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.905.272,23	-1.971.680,24	0	-1.939.797,73	31.882,51	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.581,88	-12.000,00	0	-10.963,77	1.036,23	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.376.872,23	-1.326.369,59	-4.944	-1.261.090,07	65.279,52	-2.023
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.101.281,06	-18.019.360,83	-926.213	-18.073.947,98	-54.587,15	-1.452.510
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.933.943,98	-15.599.206,75	-926.213	-15.975.660,03	-376.453,28	-1.452.510
19 +	Finanzerträge	29,18	500,00	0	50,68	-449,32	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.335,07	-15.000,00	0	-11.362,17	3.637,83	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.305,89	-14.500,00	0	-11.311,49	3.188,51	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.945.249,87	-15.613.706,75	-926.213	-15.986.971,52	-373.264,77	-1.452.510
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)	-14.945.249,87	-15.613.706,75	-926.213	-15.986.971,52	-373.264,77	-1.452.510
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	11.357.377,60	12.172.936,74	0	13.220.759,82	1.047.823,08	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-88.801,80	-25.891,12	0	-121.487,91	-95.596,79	0
29 =	Teilergebnis	-3.676.674,07	-3.466.661,13	-926.213	-2.887.699,61	578.961,52	-1.452.510
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.676.674,07	-3.466.661,13	-926.213	-2.887.699,61	578.961,52	-1.452.510

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.540,45	102.800	0,00	119.914,52	17.114,52	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	968.444	0,00	0,00	-968.444,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.299,10	16.100	0,00	16.372,50	272,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.711,15	330.960	0,00	336.203,01	5.243,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.255,78	135.500	0,00	280.520,73	145.020,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.298,29	103.439	0,00	113.150,98	9.712,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,18	500	0,00	50,68	-449,32	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.133,95	1.657.743	0,00	866.212,42	-791.530,14	0
10	- Personalauszahlungen	-5.731.385,46	-5.591.429	0,00	-5.763.027,08	-171.597,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.934.601,13	-1.795.000	0,00	-2.266.690,33	-471.690,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700.130,95	-6.991.221	-1.087.410,01	-5.117.710,00	1.873.511,01	-2.699.699
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.335,07	-15.000	0,00	-11.362,17	3.637,83	0
14	- Transferauszahlungen	-10.581,88	-12.000	0,00	-10.963,77	1.036,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.332.534,73	-1.323.165	-2.380,00	-1.255.033,54	68.131,46	-2.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.720.569,22	-15.727.815	-1.089.790,01	-14.424.786,89	1.303.028,30	-2.701.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.989.435,27	-14.070.073	-1.089.790,01	-13.558.574,47	511.498,16	-2.701.722
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.046,00	300.992	0,00	160.088,00	-140.904,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	313.162,58	2.906.000	0,00	94.574,98	-2.811.425,02	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	119,01	119,01	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.434.208,58	3.206.992	0,00	254.781,99	-2.952.210,01	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.317,74	-1.779.120	-141.119,83	-28.644,74	1.750.475,09	-8.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932.927,07	-10.140.854	-5.233.953,51	-3.800.996,58	6.339.856,93	-3.285.485
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-698.024,66	-362.802	-115.001,63	-436.964,68	-74.163,05	-125.094
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)	-5.789.269,47	-12.282.775	-5.490.074,97	-4.266.606,00	8.016.168,97	-3.418.579
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.355.060,89	-9.075.783	-5.490.074,97	-4.011.824,01	5.063.958,96	-3.418.579

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	1.800,00	1.050,00	0	1.650,00	600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.027,02	19.557,36	0	21.064,62	1.507,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	49.827,02	25.607,36	0	22.714,62	-2.892,74	0
11	- Personalaufwendungen	-398.714,43	-421.227,11	0	-502.735,18	-81.508,07	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	-5.003,84	-6.555,00	0	-3.238,31	3.316,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.718,27	-427.782,11	0	-505.973,49	-78.191,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.891,25	-402.174,75	0	-483.258,87	-81.084,12	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)	-353.891,25	-402.174,75	0	-483.258,87	-81.084,12	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)	-353.891,25	-402.174,75	0	-483.258,87	-81.084,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	531.189,77	603.617,85	0	762.350,23	158.732,38	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-177.298,52	-201.443,10	0	-279.091,36	-77.648,26	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	1.800,00	1.050	0,00	1.650,00	600,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	146,65	237	0,00	463,31	226,55	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946,65	1.287	0,00	2.113,31	826,55	0
10 -	Personalauszahlungen	-379.506,31	-390.239	0,00	-383.090,28	7.148,99	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	-4.888,84	-6.555	0,00	-3.275,83	3.279,17	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.395,15	-396.794	0,00	-386.366,11	10.428,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-382.448,50	-395.508	0,00	-384.252,80	11.254,71	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

01 Innere Verwaltung
0102 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	9.127,40	14.000,00	0	21.865,81	7.865,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.592,71	4.593,12	0	5.851,25	1.258,13	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	23.720,11	18.593,12	0	27.717,06	9.123,94	0
11	- Personalaufwendungen	-39.391,28	-48.915,95	0	-75.468,52	-26.552,57	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	-285.712,53	-315.900,00	0	-302.293,09	13.606,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.103,81	-369.815,95	0	-382.761,61	-12.945,66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.383,70	-351.222,83	0	-355.044,55	-3.821,72	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)	-306.383,70	-351.222,83	0	-355.044,55	-3.821,72	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)	-306.383,70	-351.222,83	0	-355.044,55	-3.821,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	335.647,36	362.206,40	0	378.866,11	16.659,71	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.404,12	-38.526,87	0	-54.707,38	-16.180,51	0
29	= Teilergebnis	3.859,54	-27.543,30	0	-30.885,82	-3.342,52	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.859,54	-27.543,30	0	-30.885,82	-3.342,52	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	16.794,85	14.000	0,00	21.865,81	7.865,81	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.825,84	69	0,00	1.242,78	1.173,42	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.620,69	14.069	0,00	23.108,59	9.039,23	0
10 -	Personalauszahlungen	-34.147,96	-41.602	0,00	-45.011,19	-3.409,24	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	-281.203,24	-315.900	0,00	-305.781,55	10.118,45	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.351,20	-362.502	0,00	-355.792,74	6.709,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.730,51	-348.433	0,00	-332.684,15	15.748,44	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. Vorschläge aus den Reihen der Anwender/innen wurden, soweit möglich, aufgegriffen und realisiert. Es wurden erneut interne Schulungen für die Nutzer/innen der Anwendung SD.Net (Sitzungsmanagement) durchgeführt.

Zudem wurde im Jahr 2019 die Europawahl durchgeführt.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,70	0,85	0,90	+0,05

Erläuterungen

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattung der Kosten für die Durchführung der Europawahl durch den Kreis Wesel ist um 7.865,81 € höher ausgefallen als geplant.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Differenz bei den Stellenanteilen von +0,05 Stelle ist auf die Neukonstitution des Personalrates in 04/2019 zurückzuführen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position setzt sich u.a. aus

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

zusammen.

Die Ersparnis von 13.606,91 € ist auf Minderaufwendungen im Bereich Aufwandsentschädigungen / Verdienstausschlag für Mandatsträger/innen und Geschäftsaufwendungen zurückzuführen.

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	347,30	0,00	0	5.138,88	5.138,88	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	2.199,32	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.660,36	96.100,00	0	167.619,68	71.519,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.272,01	56.167,16	0	17.351,92	-38.815,24	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	226.478,99	152.267,16	0	190.110,48	37.843,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-554.317,46	-612.626,16	0	-715.704,45	-103.078,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.614.021,96	-2.283.360,05	0	-2.711.697,32	-428.337,27	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.809,18	-9.400,00	0	-12.786,41	-3.386,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.581,88	-7.000,00	0	-5.963,77	1.036,23	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.059,48	-118.000,00	0	-95.765,91	22.234,09	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.299.789,96	-3.030.386,21	0	-3.541.917,86	-511.531,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.073.310,97	-2.878.119,05	0	-3.351.807,38	-473.688,33	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)	-4.073.310,97	-2.878.119,05	0	-3.351.807,38	-473.688,33	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)	-4.073.310,97	-2.878.119,05	0	-3.351.807,38	-473.688,33	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	594.084,99	869.422,99	0	958.854,46	89.431,47	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-169.610,19	-227.580,59	0	-292.619,01	-65.038,42	0
29 =	Teilergebnis	-3.648.836,17	-2.236.276,65	0	-2.685.571,93	-449.295,28	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.648.836,17	-2.236.276,65	0	-2.685.571,93	-449.295,28	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	347,30	0	0,00	5.138,88	5.138,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199,32	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.817,09	96.100	0,00	182.132,02	86.032,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.304,18	309	0,00	-3.760,19	-4.068,83	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.059,53	96.409	0,00	183.510,71	87.102,07	0
10	- Personalauszahlungen	-810.530,14	-574.872	0,00	-914.174,24	-339.301,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.934.601,13	-1.795.000	0,00	-2.266.690,33	-471.690,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.198,58	-9.400	0,00	-10.809,18	-1.409,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.581,88	-7.000	0,00	-5.963,77	1.036,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.169,64	-118.000	0,00	-98.560,52	19.439,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.882.081,37	-2.504.272	0,00	-3.296.198,04	-791.925,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.736.021,84	-2.407.864	0,00	-3.112.687,33	-704.823,49	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

Eine Erhöhung der Beamtengehälter wurde für den Haushalt 2019 mit 1 % geplant. Tatsächlich erfolgte ab dem 01.01.2019 eine Besoldungserhöhung um 3,2 %. Insgesamt ergeben sich bei den Beamtengehältern trotzdem Einsparungen, die aus der vorzeitigen Pensionierung von Beamten resultieren.

Darüber hinaus wurde im Plan 2019 bei den tariflich Beschäftigten ab dem 01.04.2019 die individuelle Tarifierhöhung je Entgeltgruppe und -stufe berücksichtigt. Zudem gab es im Jahr 2019 rückwirkend Auswirkungen durch Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung.

Bei der Haushaltsplanung 2019 wurden zunächst keine Inklusionshelfer/innen berücksichtigt. Nachdem die Verlängerung des Inklusionsprogrammes beschlossen wurde, wurden im laufenden Jahr insgesamt 8 Inklusionshelfer/innen eingestellt, die jedoch bis zu 100 % refinanziert wurden.

Trotz der Erhöhungen im Bereich der Gehälter konnten im Jahr 2019 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. Zudem konnte ein Ausbildungsplatz Verwaltungsfachangestellte/r zum 01.08.2018 nicht wie zuvor geplant besetzt werden.

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurden für 2019 keine Änderungen geplant. Der bisherige Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung von durchschnittlich 0,9 % wurde jedoch ab dem 01.01.2019 zur Hälfte auch vom Arbeitgeber getragen, was zu einer Erhöhung der Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsbeiträgen und zur Reduzierung des Arbeitnehmeranteils geführt hat. Die Pflegeversicherung wurde um 0,5 % erhöht und die Arbeitslosenversicherung um 0,5 % reduziert.

Im Bereich der Rückstellungen schließt das Jahr 2019 mit höheren Zuführungen ab. Statt der geplanten Erhöhung von 1% für das Jahr 2019 erfolgte eine Anhebung der Besoldung von 3,2 %. Neben dieser Besoldungserhöhung wirken sich die zukünftigen Pensionierungen von Beamten und die Einstellung von Inspektoranwärter/innen auf die Rückstellungen aus.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	12,53	16,61	15,52	-1,09

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Erstattung Personalaufwand durch die Unfallkasse NRW

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Durch eine Erhöhung des Aufwandes für die RVK-Umlage und die Beihilfen ist auch die Erstattung höher ausgefallen. Ebenso werden hier Erstattungen aufgrund von Beschäftigungsverboten und Zuschüssen zum Mutterschaftsgeld verbucht.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	5.009,87	2.004,94	0	2.379,94	375,00	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	1.074,90	1.000,00	0	193,39	-806,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.371,35	9.522,00	0	9.548,35	26,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	26.456,12	12.526,94	0	12.121,68	-405,26	0
11	- Personalaufwendungen	-208.598,12	-214.464,15	0	-257.063,18	-42.599,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.701,82	-421.950,00	-5.950	-437.518,24	-15.568,24	-2.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.678,13	-25.977,10	0	-27.547,61	-1.570,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.531,88	-90.594,00	-4.944	-112.315,52	-21.721,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.509,95	-752.985,25	-10.894	-834.444,55	-81.459,30	-2.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.053,83	-740.458,31	-10.894	-822.322,87	-81.864,56	-2.975
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)	-788.053,83	-740.458,31	-10.894	-822.322,87	-81.864,56	-2.975
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)	-788.053,83	-740.458,31	-10.894	-822.322,87	-81.864,56	-2.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	889.824,39	848.322,30	0	991.375,27	143.052,97	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-101.770,56	-118.757,99	0	-169.052,40	-50.294,41	0
29	= Teilergebnis	0,00	-10.894,00	-10.894	0,00	10.894,00	-2.975
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	-10.894,00	-10.894	0,00	10.894,00	-2.975

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	1.000,00	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	994,93	1.000	0,00	273,36	-726,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	55,12	86	0,00	149,59	63,91	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050,05	1.086	0,00	422,95	-662,73	0
10 -	Personalauszahlungen	-211.322,97	-199.454	0,00	-203.847,34	-4.392,91	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.070,15	-421.950	-5.950,00	-437.122,68	-15.172,68	-2.975
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	-66.035,43	-70.330	-2.380,00	-88.786,39	-18.456,39	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.428,55	-691.734	-8.330,00	-729.756,41	-38.021,98	-2.975
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-690.378,50	-690.649	-8.330,00	-729.333,46	-38.684,71	-2.975
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	185,98	185,98	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	185,98	185,98	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	-110.781,02	-110.537	-5.337,00	-106.866,14	3.670,86	-18.666
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)	-110.781,02	-110.537	-5.337,00	-106.866,14	3.670,86	-18.666
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.781,02	-110.537	-5.337,00	-106.680,16	3.856,84	-18.666

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000179: Anschaffung Telefonanlage Rathaus

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	0,00	-30.000	0	-21.568,39	8.431,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-21.568,39	8.431,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-21.568,39	8.431,61	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	0,00	-50.000	0	-45.901,99	4.098,01	-6.666
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-45.901,99	4.098,01	-6.666
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-45.901,99	4.098,01	-6.666

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	185,98	185,98	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	185,98	185,98	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.781,02	-26.537	-5.337	-39.395,76	-12.858,76	-12.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-110.781,02	-26.537	-5.337	-39.395,76	-12.858,76	-12.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.781,02	-26.537	-5.337	-39.209,78	-12.672,78	-12.000

Produkt **0104**
Bereitstellung IT-Infrastruktur

Lagebericht

Im Jahr 2019 wurde u.a. die Migration der städtischen Arbeitsplatzrechner auf das Betriebssystem Windows 10 Pro und Microsoft Office 2016 Pro Plus fortgeführt sowie veraltete Hardware gem. Beschaffungskonzept ausgetauscht.

Es erfolgte zudem die Sichtung des Marktes hinsichtlich der Beschaffung einer neuen Telefonanlage für die Stadtverwaltung inkl. Ausschreibung. Ende 2019 wurde die neue Telefonanlage in Betrieb genommen.

Mitte 2019 wurde darüber hinaus ein neuer physischer Server im Rathaus in Betrieb genommen.

Die Neukirchen-Vluyners Schulen wurden bei der Fortführung und Umsetzung der Medienkonzepte intensiv durch die Fachgruppe IT begleitet.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,09	3,05	3,07	+0,02

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

11 – Personalaufwendungen

Die Differenz bei den Stellenanteilen in Höhe von +0,02 Stelle ist auf organisatorische Änderungen in dem Bereich zurückzuführen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position umfasst

- die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und
- den Aufwand für EDV Dienstleistungen.

Im Bereich „Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens“ sind Mehraufwendungen von ~ 5.300 € zu verzeichnen. Diese sind zum einen auf nicht eingeplante (Ersatz-)beschaffungen zurückzuführen. Zum anderen haben sich zum 01.01.2019 haushaltsrechtliche Änderungen durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ergeben, die in 2019 umgesetzt wurden. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 800 €) werden nun nicht mehr im Finanzplan als Investition, sondern im Ergebnisplan bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Hierdurch wurden ~ 2.000 € auf das Sachkonto „Unterhaltung für das sonstige bewegliche Vermögen“ umgebucht und hierüber geplante Beschaffungen vorgenommen.

Im Bereich „Aufwand für EDV-Dienstleistungen“ sind Mehraufwendungen von ~ 10.000 € zu verzeichnen. Diese sind auf die gestiegenen KRZN-Produktionsentgelte zurückzuführen.

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst u.a.

- die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rechte und Dienste,
- Geschäftsaufwendungen,
- Aufwendungen für Telekommunikation und Porto sowie
- Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen im Bereich Festwert.

Die Mehraufwendungen sind durch Abschluss neuer, notwendiger Verträge im Bereich Software / Lizenzen und durch die ungeplante Ersatzbeschaffung von Hardware entstanden.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	374,96	92,30	0	579,80	487,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,10	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.803,24	4.250,00	0	2.445,30	-1.804,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,19	200,00	0	7.729,71	7.529,71	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.257,22	19.817,04	0	20.039,81	222,77	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	54.032,71	24.359,34	0	30.794,62	6.435,28	0
11	- Personalaufwendungen	-356.671,62	-365.029,67	0	-423.831,41	-58.801,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.280,58	-12.500,00	0	-26.811,78	-14.311,78	-1.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.940,77	-14.847,21	0	-8.147,90	6.699,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.455,62	-417.600,00	0	-379.121,81	38.478,19	-2.023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.348,59	-809.976,88	0	-837.912,90	-27.936,02	-3.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.315,88	-785.617,54	0	-807.118,28	-21.500,74	-3.429
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)	-682.315,88	-785.617,54	0	-807.118,28	-21.500,74	-3.429
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)	-682.315,88	-785.617,54	0	-807.118,28	-21.500,74	-3.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.279.317,85	1.542.105,22	0	2.676.229,76	1.134.124,54	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-597.001,97	-756.487,68	0	-1.869.111,48	-1.112.623,80	0
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-3.429
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	-3.429

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	256,10	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587,76	4.250	0,00	5.664,27	1.414,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.341,19	200	0,00	7.729,71	7.529,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	107,21	188	0,00	342,76	154,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.292,26	4.638	0,00	13.736,74	9.098,94	0
10	- Personalauszahlungen	-336.921,34	-333.767	0,00	-332.737,61	1.029,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.249,15	-12.500	0,00	-26.588,88	-14.088,88	-1.406
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	-347.420,19	-417.600	0,00	-355.791,57	61.808,43	-2.023
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.590,68	-763.867	0,00	-715.118,06	48.749,33	-3.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.298,42	-759.230	0,00	-701.381,32	57.848,27	-3.429
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	7.800,00	7.800,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,59	0	0,00	2.651,00	2.651,00	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)	105,59	0	0,00	10.451,00	10.451,00	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	-8.292,00	-28.815	-20.615,00	-25.460,39	3.354,61	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)	-8.292,00	-28.815	-20.615,00	-25.460,39	3.354,61	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.186,41	-28.815	-20.615,00	-15.009,39	13.805,61	0

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000632: Erwerb Dienstfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	7.800,00	7.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.800,00	7.800,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.500	-19.500	-22.399,04	-2.899,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.500	-19.500	-22.399,04	-2.899,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.500	-19.500	-14.599,04	4.900,96	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	105,59	0	0	2.651,00	2.651,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105,59	0	0	2.651,00	2.651,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.292,00	-9.315	-1.115	-3.061,35	6.253,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.292,00	-9.315	-1.115	-3.061,35	6.253,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.186,41	-9.315	-1.115	-410,35	8.904,65	0

**Produkt 0105
Organisation und zentrale Dienste**

Lagebericht

Zwischen der zentralen Vergabestelle, den Fachämtern, dem Bereich Rechtsangelegenheiten und dem Rechnungsprüfungsamt werden regelmäßig die Abstimmungsprozesse geprüft und bei Bedarf optimiert. Diese Prozesse sowie Schulungen sollen zu einer erhöhten Rechtssicherheit und Fehlerminimierung im Bereich Vergabe beitragen.

Im 4. Quartal 2018 wurde eine Ausschreibung zur Beschaffung eines E-Fahrzeugs für das Rathaus durchgeführt. Die Ersatzbeschaffung erfolgte im Rahmen des Förderprogramms „Elektromobilität in Kommunen“. Das Fahrzeug wurde im Sommer 2019 ausgeliefert.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	6,34	6,14	6,03	-0,11

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 -0,11 Stellen ist auf organisatorische Änderungen in dem Bereich zurückzuführen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position umfasst

- Instandhaltungsaufwendungen der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Rathaus),
- Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen,
- Unterhaltsaufwendungen für das sonstige bewegliche Vermögen und
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Die Differenz ist u.a. darauf zurückzuführen, dass sich zum 01.01.2019 haushaltsrechtliche Änderungen ergeben haben, deren Umsetzung 2019 erfolgte. Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 800 €) werden nun nicht mehr im Finanzplan als Investition, sondern im Ergebnisplan bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. In Folge der Umsetzung der Änderungen wurden ~ 6.600 € auf das Sachkonto „Unterhaltung für das sonstige bewegliche Vermögen“ umgebucht und hierüber geplante Beschaffungen vorgenommen.

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.

Im Bereich Mieten und Pachten wurden 17.437,98 € eingespart. Dies ist u.a. auf den Abschluss des neuen Vertrages für die städtischen Drucksysteme ab 10/2018 zurückzuführen.

Darüber hinaus wurden im Jahr 2019 ~ 5.500 € im Bereich Geschäftsaufwendungen und ~ 5.500 € im Bereich Telekommunikation / Porto eingespart. Im Bereich Versicherungen wurde der Ansatz um ~ 11.000 € unterschritten.

Investitionsübersicht

Projekt 7000632: Erwerb Dienstfahrzeug

Die Beschaffung des E-Fahrzeugs für das Rathaus wurde durch das Programm „Elektromobilität in Kommunen“ gefördert.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.913,16	13.116,73	0	10.375,67	-2.741,06	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	1.123,32	592,00	0	353,78	-238,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	137,00	0	0,00	-137,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.566,41	42.060,84	0	35.398,53	-6.662,31	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	56.602,89	55.906,57	0	46.127,98	-9.778,59	0
11	- Personalaufwendungen	-1.220.057,93	-1.211.093,16	0	-1.144.332,04	66.761,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.193,30	-100.190,00	0	-93.273,46	6.916,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.315,51	-63.137,77	0	-52.964,73	10.173,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.382,35	-17.801,00	0	-12.406,35	5.394,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.949,09	-1.392.221,93	0	-1.302.976,58	89.245,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.328.346,20	-1.336.315,36	0	-1.256.848,60	79.466,76	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)	-1.328.346,20	-1.336.315,36	0	-1.256.848,60	79.466,76	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)	-1.328.346,20	-1.336.315,36	0	-1.256.848,60	79.466,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.607.426,23	1.659.702,29	0	1.617.276,12	-42.426,17	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-279.080,03	-323.386,93	0	-360.427,52	-37.040,59	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,09	1.600	0,00	581,91	-1.018,09	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0,00	0,00	-200,00	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	2.956,09	1.800	0,00	581,91	-1.218,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.158.334,24	-1.145.789	0,00	-1.089.058,79	56.730,37	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.456,22	-218.000	0,00	-227.505,31	-9.505,31	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-27.314,70	-37.300	0,00	-38.170,32	-870,32	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.382.105,16	-1.401.089	0,00	-1.354.734,42	46.354,74	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.379.149,07	-1.399.289	0,00	-1.354.152,51	45.136,65	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	17.530,00	17.530,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.056,99	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	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)	63.056,99	6.000	0,00	17.530,00	11.530,00	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	-280.454,09	-211.794	-80.894,00	-65.717,28	146.076,72	-106.428
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)	-280.454,09	-211.794	-80.894,00	-65.717,28	146.076,72	-106.428
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.397,10	-205.794	-80.894,00	-48.187,28	157.606,72	-106.428

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000444: Ersatzbeschaffung Anhänger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.031,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.031,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.031,00	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000447: Ersatzbeschaffung Radlader

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.311,54	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.311,54	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.311,54	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-36.546,89	-6.531	-6.531	-6.530,53	0,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.546,89	-6.531	-6.531	-6.530,53	0,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.546,89	-6.531	-6.531	-6.530,53	0,47	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000542: Ersatzbeschaffung VW-Caddy

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	17.530,00	17.530,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	17.530,00	17.530,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.859,44	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.859,44	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.859,44	0	0	17.530,00	17.530,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	0	0	-6.633,11	-6.633,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.633,11	-6.633,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-6.633,11	-6.633,11	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-25.000	-25.000	-22.576,75	2.423,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-22.576,75	2.423,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	-22.576,75	2.423,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000655: Ersatzbeschaffung Opel Movano

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-48.500	-48.500	-13,80	48.486,20	-47.374
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.500	-48.500	-13,80	48.486,20	-47.374
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.500	-48.500	-13,80	48.486,20	-47.374

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-30.000	0	0,00	30.000,00	-55.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-55.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000764: Ersatzbeschaffung Lindner Unitrac

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.200,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.200,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.200,00	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-35.000	0	-18.110,86	16.889,14	-4.054
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-18.110,86	16.889,14	-4.054
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-18.110,86	16.889,14	-4.054

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-6.000	0	-4.265,38	1.734,62	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.265,38	1.734,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-4.265,38	1.734,62	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.056,99	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.056,99	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.505,22	-21.763	-863	-7.586,85	14.176,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.505,22	-21.763	-863	-7.586,85	14.176,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.551,77	-15.763	-863	-7.586,85	8.176,15	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 2019 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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	22,60	21,86	20,42	-1,44

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 Personalkosten 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

Rund 7.000 Euro konnten letztendlich gegenüber der ursprünglichen Planung, überwiegend im Bereich der Grünflächenunterhaltung an städtischen Gebäuden und Sportanlagenunterhaltung, eingespart werden. Nach dem Bau der Hochsprunganlage steht in 2020 nun noch eine gründliche Sportplatzreinigung an.

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

Auch steht der Ansatz im Zusammenhang mit dem PSP-Element 7.000515.780: Ersatzbeschaffung FW Vorräte.

In jedem der vorgenannten Bereiche konnten leichte Einsparungen erzielt werden, größtenteils bei der Beschaffung von Arbeitskleidung und der Beschaffung von Asche, Sand etc.

Zeile 101 der Teilfinanzrechnung: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ende 2018 wurde das bestellte Elektrofahrzeug (Streetscooter) geliefert. Die entsprechenden Fördermittel wurden von der NRW Bank im September 2019 zur Auszahlung gebracht.

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

Im Rahmen der Haushaltsplanung hatte der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 211.794 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für die Durchführung von Ersatzbeschaffungsmaßnahmen im Bereich des Fuhr- und Geräteparks angemeldet.

Letztendlich wurden bis Ende 2019 hiervon 65.717,28 Euro ausgezahlt. Die geringere Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

a) **Ersatzbeschaffung FW Vorräte (7000515)**

Die bestellten Vorräte wurden Ende 2019 geliefert. Die Auszahlung des Rechnungsbetrages erfolgte Anfang 2020.

Produkt **0106**
Service BBH für andere Produkte

- b) Ersatzbeschaffung VW-Caddy (7000542)
Wie bereits zu Zeile 101 erläutert wurde die Zuwendung für den in 2018 gelieferten Streetscooter im Jahr 2019 ausgezahlt.
- c) Beschaffung Pflegemaschine (Sportplatz) (7000553)
Für den neuen Kunstrasenplatz auf dem Gelände der Gesamtschule, welcher nun mit Korkgranulat betrieben wird, musste eine entsprechende Pflegemaschine beschafft werden. Die Mittel waren bei der ursprünglichen Haushaltsaufstellung nicht eingeplant.
- d) Ersatzbeschaffung Opel Movano (7000655)
Die Ersatzbeschaffungsmaßnahme wurde ins Jahr 2020 verschoben.
- e) Ersatzbeschaffung Doka-Kipper (7000657)
Der Kipper wurde im November 2019 geliefert. Die Rechnung wurde im Januar 2020 zur Auszahlung gebracht.
- f) Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up (7000693)
Das in 2019 durchgeführte Ausschreibungsverfahren musste aufgehoben werden. Eine Neuausschreibung ist für 2020 geplant.

01 Innere Verwaltung
0107 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	19.073,39	6.754,68	0	3.324,07	-3.430,61	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	19.073,39	6.754,68	0	3.324,07	-3.430,61	0
11	- Personalaufwendungen	-91.433,46	-93.275,34	0	-87.131,48	6.143,86	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	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	-111,16	-400,00	0	-390,77	9,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.544,62	-93.675,34	0	-87.522,25	6.153,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.471,23	-86.920,66	0	-84.198,18	2.722,48	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)	-72.471,23	-86.920,66	0	-84.198,18	2.722,48	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)	-72.471,23	-86.920,66	0	-84.198,18	2.722,48	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	123.368,59	144.827,86	0	159.373,86	14.546,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.897,36	-57.907,20	0	-75.175,68	-17.268,48	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	63,21	102	0,00	45,02	-57,10	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63,21	102	0,00	45,02	-57,10	0
10 -	Personalauszahlungen	-91.691,89	-82.520	0,00	-60.374,54	22.144,96	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	-111,16	-400	0,00	-390,77	9,23	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.803,05	-82.920	0,00	-60.765,31	22.154,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.739,84	-82.817	0,00	-60.720,29	22.097,09	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

01 Innere Verwaltung
0108 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	16.518,04	7.269,96	0	7.530,37	260,41	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	16.518,04	7.269,96	0	7.530,37	260,41	0
11	- Personalaufwendungen	-146.521,32	-144.509,44	0	-175.593,04	-31.083,60	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	-0,13	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.521,45	-144.509,44	0	-175.593,04	-31.083,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.003,41	-137.239,48	0	-168.062,67	-30.823,19	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)	-130.003,41	-137.239,48	0	-168.062,67	-30.823,19	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)	-130.003,41	-137.239,48	0	-168.062,67	-30.823,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	200.634,50	217.898,53	0	284.637,81	66.739,28	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.631,09	-80.659,05	0	-116.575,14	-35.916,09	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	48,55	82	0,00	145,24	63,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,55	82	0,00	145,24	63,64	0
10	- Personalauszahlungen	-140.305,08	-133.007	0,00	-137.227,69	-4.220,61	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	-0,13	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.305,21	-133.007	0,00	-137.227,69	-4.220,61	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.256,66	-132.925	0,00	-137.082,45	-4.156,97	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	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

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	15.653,00	15.000,00	0	15.909,50	909,50	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	157.628,45	142.312,68	0	160.000,46	17.687,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	173.281,45	157.312,68	0	175.909,96	18.597,28	0
11	- Personalaufwendungen	-850.250,22	-903.926,56	0	-1.000.890,41	-96.963,85	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	-3.832,50	-18.200,00	0	-11.622,21	6.577,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-854.082,72	-922.576,56	0	-1.012.512,62	-89.936,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-680.801,27	-765.263,88	0	-836.602,66	-71.338,78	0
19	+ Finanzerträge	29,18	500,00	0	50,68	-449,32	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.335,07	-15.000,00	0	-11.362,17	3.637,83	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.305,89	-14.500,00	0	-11.311,49	3.188,51	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.107,16	-779.763,88	0	-847.914,15	-68.150,27	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)	-692.107,16	-779.763,88	0	-847.914,15	-68.150,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.109.701,20	1.259.900,78	0	1.523.863,90	263.963,12	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-417.594,04	-480.136,90	0	-675.949,75	-195.812,85	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	15.653,00	15.000	0,00	15.872,50	872,50	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	80.305,32	102.285	0,00	114.377,23	12.092,23	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,18	500	0,00	50,68	-449,32	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.987,50	117.785	0,00	130.300,41	12.515,41	0
10	- Personalauszahlungen	-810.634,21	-840.587	0,00	-835.460,13	5.126,83	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	-11.335,07	-15.000	0,00	-11.362,17	3.637,83	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.829,21	-18.200	0,00	-5.202,21	12.997,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.798,49	-874.237	0,00	-852.024,51	22.212,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.810,99	-756.452	0,00	-721.724,10	34.727,86	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 **0109**
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Lagebericht

Für das Haushaltsjahr 2019 war das Haushaltssicherungskonzept (HSK) fortzuschreiben. Nach Abstimmung mit den Ratsfraktionen wurde das HSK für den Zeitraum von 2019 - 2024 zusammen mit der Haushaltssatzung am 12.12.2018 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 2019 mit der vorgesehenen Verringerung der allgemeinen Rücklage am 20.02.2019 genehmigt.

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Rat am 11.12.2019 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 ist für die Ratssitzung am 16.12.2020 vorgesehen.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	14,36	14,64	14,31	-0,33

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

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge (Nr. 7)

Die Erträge sind aufgrund gestiegener Säumniszuschläge höher ausgefallen als veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Nr. 16)

Von den eingeplanten Aufwendungen für Verfahrenskosten bei Zwangsversteigerungen wurden rd. 6.000 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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	75,00	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	934,84	962,04	0	915,16	-46,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.009,84	1.162,04	0	915,16	-246,88	0
11	- Personalaufwendungen	-37.952,08	-38.998,66	0	-40.982,71	-1.984,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,12	-2.000,00	0	-661,66	1.338,34	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	-0,02	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.307,22	-40.998,66	0	-41.644,37	-645,71	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.297,38	-39.836,62	0	-40.729,21	-892,59	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)	-37.297,38	-39.836,62	0	-40.729,21	-892,59	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)	-37.297,38	-39.836,62	0	-40.729,21	-892,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.630,86	-23.366,40	0	-32.206,19	-8.839,79	0
29	= Teilergebnis	-57.928,24	-63.203,02	0	-72.935,40	-9.732,38	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.928,24	-63.203,02	0	-72.935,40	-9.732,38	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	75,00	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	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	75,00	200	0,00	0,00	-200,00	0
10	- Personalauszahlungen	-36.583,42	-37.505	0,00	-39.531,64	-2.026,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-355,12	-2.000	0,00	-661,66	1.338,34	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	-0,02	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.938,56	-39.505	0,00	-40.193,30	-688,28	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.863,56	-39.305	0,00	-40.193,30	-888,28	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 II“ – 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).
- Zukunftscafé (Planung der beruflichen Karriere oder des Wiedereinstiegs) im Familienzentrum Leibnizstraße, Beratungstag Fachstelle Frau und Beruf
- Individuelle Beratungsangebote zum Thema Trennung und Scheidung

Quartiersarbeit, generationsübergreifende Projekte

Wohnen und Leben im Alter

Folgende nachbarschaftlichen Projekte sind in Neukirchen-Vluyn etabliert: Taschengeldbörse, Nachbarschaftscafé, Marktfrühstück, Mehr-Generationen-Café, Besuchsdienste für Ältere, Handwerkliche Dienste, Veranstaltungsreihe

Seitens der Gleichstellungsbeauftragten und der Agendabeauftragten erfolgte eine Begleitung durch:

- Steuerung und Geschäftsführung des Koordinierungskreises „Wohnen und Leben im Alter“
- Mitwirkung in der Netzwerkstatt (Veranstaltungsreihe in Vluyn),
- Begleitung des inklusiven Quartiersmanagements im „Dorf Neukirchen“
- Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination Nachbarschaftsroute am 22.06.
- Erstellung eines Konzeptes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen
- Mitwirkung bei Veranstaltungen unter dem Aspekt „Bewegung und Begegnung“ am Tag der Städtebauförderung (11.05.) auf dem Spielplatz Hochstraße, Markt der Möglichkeiten (06.06.) unter dem Motto „nachhaltig bewegt“
- Mitarbeit im Kernteam „Global nachhaltige Kommune“
- Information über die Optionen im Ehrenamt beim Markt der Möglichkeiten (10.10.)

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.

Berufswahlorientierung:

Girls-Day in der Stadtverwaltung

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.

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

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,50	0,50	0,50	---

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	934,84	962,04	0	768,74	-193,30	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	934,84	962,04	0	768,74	-193,30	0
11	- Personalaufwendungen	-40.226,48	-41.489,30	0	-34.120,24	7.369,06	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	-4.500,02	-4.500,00	0	-4.500,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.726,50	-45.989,30	0	-38.620,24	7.369,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.791,66	-45.027,26	0	-37.851,50	7.175,76	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)	-43.791,66	-45.027,26	0	-37.851,50	7.175,76	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)	-43.791,66	-45.027,26	0	-37.851,50	7.175,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.732,39	-23.366,40	0	-27.053,18	-3.686,78	0
29	= Teilergebnis	-64.524,05	-68.393,66	0	-64.904,68	3.488,98	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-64.524,05	-68.393,66	0	-64.904,68	3.488,98	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-38.847,27	-39.996	0,00	-32.794,53	7.201,13	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	-4.500,02	-4.500	0,00	-4.500,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.347,29	-44.496	0,00	-37.294,53	7.201,13	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.347,29	-44.496	0,00	-37.294,53	7.201,13	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 2019 definierten Produktaufgaben wurden größtenteils 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 2019:

- Neuauflage Imagebroschüre Stadt NV
 Die Neuauflage der Imagebroschüre hat sich geringfügig verzögert. Bedingt durch die zeitweise Vakanz nach Weggang des Stelleninhabers konnte die Broschüre erst im Februar 2020 fertiggestellt werden.
- Neuauflage Flyer „Übernachtungsmöglichkeiten“

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,50	0,50	0,42	-0,08

Die Differenz ergibt sich aus der zeitweisen Vakanz nach Weggang des Stelleninhabers.

Erläuterungen

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	300,00	400,00	0	475,00	75,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.841,41	34.500,00	0	34.303,57	-196,43	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.056,65	2.116,56	0	2.013,36	-103,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.198,06	37.016,56	0	36.791,93	-224,63	0
11	- Personalaufwendungen	-68.471,16	-70.133,22	0	-70.352,81	-219,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.434,61	-39.900,00	0	-14.520,44	25.379,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-6.180,00	-6.180,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.256,71	-5.000,00	0	-2.555,67	2.444,33	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.162,48	-115.033,22	0	-93.608,92	21.424,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.964,42	-78.016,66	0	-56.816,99	21.199,67	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)	-53.964,42	-78.016,66	0	-56.816,99	21.199,67	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)	-53.964,42	-78.016,66	0	-56.816,99	21.199,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.054,14	-68.133,44	0	-93.115,01	-24.981,57	0
29	= Teilergebnis	-115.018,56	-146.150,10	0	-149.932,00	-3.781,90	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.018,56	-146.150,10	0	-149.932,00	-3.781,90	0

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	275,00	400	0,00	500,00	100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.098,69	34.500	0,00	33.232,09	-1.267,91	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	36.373,69	34.900	0,00	33.732,09	-1.167,91	0
10 -	Personalauszahlungen	-65.439,26	-66.847	0,00	-67.256,05	-409,03	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.434,61	-39.900	0,00	-14.520,44	25.379,56	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	-3.256,01	-5.000	0,00	-2.555,67	2.444,33	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.129,88	-111.747	0,00	-84.332,16	27.414,86	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.756,19	-76.847	0,00	-50.600,07	26.246,95	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.800,00	113.380	0,00	0,00	-113.380,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	2.900.000	0,00	91.738,00	-2.808.262,00	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)	304.800,00	3.013.380	0,00	91.738,00	-2.921.642,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.317,74	-1.779.120	-141.119,83	-28.644,74	1.750.475,09	-8.000
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)	-158.317,74	-1.779.120	-141.119,83	-28.644,74	1.750.475,09	-8.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.482,26	1.234.260	-141.119,83	63.093,26	-1.171.166,91	-8.000

01 Innere Verwaltung
0112 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000020: Veräußerung von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250.000,00	2.900.000	0	91.738,00	-2.808.262,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	2.900.000	0	91.738,00	-2.808.262,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000,00	2.900.000	0	91.738,00	-2.808.262,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000633: Erwerb Teilflächen für IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.800,00	113.380	0	0,00	-113.380,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.800,00	113.380	0	0,00	-113.380,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-129.620	-129.620	-24.232,62	105.387,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-129.620	-129.620	-24.232,62	105.387,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.800,00	-16.240	-129.620	-24.232,62	-7.992,79	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000736: Erwerb Flächen Neukirchener Ring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.860,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.860,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.860,00	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000737: Erwerb Gehwegfläche E-M-A-Straße

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	80.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000771: Erwerb Flächen in der Dong

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-23.000	0	0,00	23.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0,00	23.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0,00	23.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-21.500	0	-161,84	21.338,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-161,84	21.338,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-161,84	21.338,16	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-457,74	-15.000	-6.500	-4.250,28	10.749,72	-3.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-457,74	-15.000	-6.500	-4.250,28	10.749,72	-3.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-457,74	-15.000	-6.500	-4.250,28	10.749,72	-3.000

**Produkt 0112
Liegenschaften**

Lagebericht

Folgende Planungen für 2019 konnten nur zum Teil erfüllt werden:

- **Obdachlosenheim Drüenstraße**
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 28.11.2018 beschlossen, das Grundstück an einen Investor zu veräußern. Die Kaufabwicklung ist vorbereitet und wird nach Beenden einer Vorplanung bei Amt 61 in Verbindung mit Amt 60 durch Amt 23 vollzogen. Die Beurkundung des Kaufvertrages konnte aber in 2019 nicht erfolgen, da der Investor Insolvenz angemeldet hat und ein neuer Investor gesucht wurde.
- **Vermarktung Pastoratstraße 5-7**
Abwicklung des Kaufgeschäftes bereits im KJ 2018.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,10	1,10	1,10	---

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand in Höhe von rd. 25.379,56 € ergibt sich aus:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	8.852,31 €
Grundsteuer für städtische Grundstücke	5.212,52 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.314,73 €

Die geplanten Aufwendungen für nicht investive und vorbereitende Grundstücksgeschäfte (z. B. Vermessungskosten, Instandsetzung von Liegenschaften zum Zwecke der Vermarktung, hier: Pastoratstraße) wurden nicht benötigt. Geplante Aufwendungen zur Herrichtung von Grundstücken für sonstige Nachnutzung, hier: Maßnahme Ortskernentwicklung Neukirchen, sind im Rahmen des IHK-Ansatzes berücksichtigt worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Minderaufwand in Höhe von 2.444,33 € ergibt sich aus:

Mieten und Pachten in Höhe von	444,33 €
Bekanntmachungen in Höhe von	2.000,00 €

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

Für das Kalenderjahr 2019 wurden 2.900.000 € für folgende geplante Verkäufe eingestellt:

- Verkauf der Drüenstraße/Obdach: 650.000 €. Der Verkauf kam 2019 nicht zur Stande.
- Verkauf Sittermannstraße Sportplätze: 2.000.000 €. Der Kaufvertrag wurde im KJ 2018 geschlossen. Die Kaufpreisfälligkeit tritt erst mit Rechtskraft des BP's (vermutlich im Jahr 2020) ein. Daher wurde der geplante Ansatz in Höhe von 2.000.000 € nicht eingenommen.
- Verkauf Pastoratstraße 5 + 7: 250.000,00 €. Das Grundstück wurde bereits im KJ 2018 veräußert.

Tatsächlich wurden die folgenden Grundstücke zu einem Kaufpreis von insgesamt 91.738,00 € veräußert:

- Verkauf eines Grundstückes „Neukircher Feld“, hier wurde der Kaufpreis 2019 in Höhe von 83.810,00 € eingenommen.
- Verkauf eines Grundstückes im Bereich der Sittermannstraße in Höhe von 7.878,050 €.
- Verkauf eines Grundstückes im Bereich Vluyner Südring in Höhe von 50,00 €.

Die Differenz in Höhe von 2.808.262 € resultiert aus den nicht geplanten Verkäufen in Höhe von 2.900.000 € und des tatsächlich eingenommenen Kaufpreises in Höhe von 91.738 €.

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	392.374,44	491.913,77	0	526.773,67	34.859,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	484.222,00	968.444,00	0	484.222,00	-484.222,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.450,12	288.560,00	0	290.815,99	2.255,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.050,59	25.000,00	0	62.067,53	37.067,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.943,73	95.997,86	0	93.825,91	-2.171,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.122,74	50.000,00	0	85.756,18	35.756,18	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.482.203,62	1.920.415,63	0	1.543.461,28	-376.954,35	0
11	- Personalaufwendungen	-1.703.682,24	-1.804.992,63	0	-1.739.519,32	65.473,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.925.470,35	-5.868.879,60	-915.319	-5.297.102,31	571.777,29	-1.446.106
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.741.337,82	-1.867.718,16	0	-1.844.957,49	22.760,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-495.025,99	-331.819,59	0	-336.880,43	-5.060,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.865.516,40	-9.873.409,98	-915.319	-9.218.459,55	654.950,43	-1.446.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.383.312,78	-7.952.994,35	-915.319	-7.674.998,27	277.996,08	-1.446.106
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)	-6.383.312,78	-7.952.994,35	-915.319	-7.674.998,27	277.996,08	-1.446.106
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)	-6.383.312,78	-7.952.994,35	-915.319	-7.674.998,27	277.996,08	-1.446.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	7.180.961,06	7.692.240,85	0	8.687.681,24	995.440,39	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-591.874,87	-653.446,90	0	-896.152,75	-242.705,85	0
29	= Teilergebnis	205.773,41	-914.200,40	-915.319	116.530,22	1.030.730,62	-1.446.106
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	205.773,41	-914.200,40	-915.319	116.530,22	1.030.730,62	-1.446.106

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	6.193,15	102.800	0,00	114.775,64	11.975,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	968.444	0,00	0,00	-968.444,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.074,36	288.560	0,00	294.801,38	6.241,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.302,65	25.000	0,00	68.793,19	43.793,19	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,57	82	0,00	145,24	63,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.660,73	1.385.386	0,00	478.515,45	-906.870,15	0
10	- Personalauszahlungen	-1.617.121,37	-1.705.243	0,00	-1.622.463,05	82.780,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.041.367,12	-6.287.021	-1.081.460,01	-4.400.501,85	1.886.519,16	-2.695.318
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	-472.806,14	-329.380	0,00	-352.018,71	-22.638,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.131.294,63	-8.321.644	-1.081.460,01	-6.374.983,61	1.946.660,66	-2.695.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.716.633,90	-6.936.259	-1.081.460,01	-5.896.468,16	1.039.790,51	-2.695.318
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.066.246,00	187.612	0,00	134.758,00	-52.854,00	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	119,01	119,01	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.066.246,00	187.612	0,00	134.877,01	-52.734,99	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.932.927,07	-10.140.854	-5.233.953,51	-3.800.996,58	6.339.856,93	-3.285.485
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298.497,55	-11.656	-8.155,63	-238.920,87	-227.265,24	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)	-5.231.424,62	-10.152.509	-5.242.109,14	-4.039.917,45	6.112.591,69	-3.285.485
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.165.178,62	-9.964.897	-5.242.109,14	-3.905.040,44	6.059.856,70	-3.285.485

01 Innere Verwaltung
0113 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-52.267,74	-2.000	-2.000	-9.499,33	-7.499,33	-3.779
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.267,74	-2.000	-2.000	-9.499,33	-7.499,33	-3.779
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.267,74	-2.000	-2.000	-9.499,33	-7.499,33	-3.779

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000066: Umbau/Erweiterung FWGH Neukirchen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.054.936,35	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.054.936,35	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.628.460,69	-798.649	-798.649	-308.870,83	489.777,97	-483.415
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-6.363,20	-6.363,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.628.460,69	-798.649	-798.649	-315.234,03	483.414,77	-483.415
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-573.524,34	-798.649	-798.649	-315.234,03	483.414,77	-483.415

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000346: Brandschutz Kulturhalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.291,64	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.291,64	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.291,64	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-49.026,39	-1.086.335	-1.086.335	-998.316,26	88.018,78	-88.019
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.026,39	-1.086.335	-1.086.335	-998.316,26	88.018,78	-88.019
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.026,39	-1.086.335	-1.086.335	-998.316,26	88.018,78	-88.019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-96.104,81	-3.044.698	-1.054.698	-90.608,08	2.954.090,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.104,81	-3.044.698	-1.054.698	-90.608,08	2.954.090,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.104,81	-3.044.698	-1.054.698	-90.608,08	2.954.090,39	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.592	0	66.716,00	-12.876,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.592	0	66.716,00	-12.876,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.909.200,21	-4.756.634	-2.224.834	-2.200.719,20	2.555.914,45	-2.337.332
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287.320,22	-7.777	-7.777	-231.358,82	-223.582,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.196.520,43	-4.764.410	-2.232.610	-2.432.078,02	2.332.332,27	-2.337.332
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.196.520,43	-4.684.818	-2.232.610	-2.365.362,02	2.319.456,27	-2.337.332

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	0	0	-27.680,83	-27.680,83	-37.319
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.680,83	-27.680,83	-37.319
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-27.680,83	-27.680,83	-37.319

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000627: Umbau Niederrheinschule Asylunterkunft

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.210,97	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.210,97	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.210,97	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000631: Brandschutz 2. Stufe Tersteegen II

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-631,27	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-631,27	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-631,27	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000669: Neubau Asylunterkünfte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.624,35	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.624,35	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.624,35	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000685: Sonnenschutzanlage 6.+7. Klasse Pestaloz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.309,65	15.720	0	0,00	-15.720,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.309,65	15.720	0	0,00	-15.720,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.804,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.804,25	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.494,60	15.720	0	0,00	-15.720,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000686: Treppenlifte Glasgang RS zum JSG

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.807,70	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.807,70	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.807,70	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000726: Umbau Stadtbücherei Neukirchen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	82.800	0	65.322,00	-17.478,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	82.800	0	65.322,00	-17.478,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.356,92	-114.861	-20.761	-68.211,54	46.648,97	-46.649
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.356,92	-114.861	-20.761	-68.211,54	46.648,97	-46.649
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.356,92	-32.061	-20.761	-2.889,54	29.170,97	-46.649

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-92.000	0	-10.997,39	81.002,61	-17.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-92.000	0	-10.997,39	81.002,61	-17.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-92.000	0	-10.997,39	81.002,61	-17.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0	0,00	30.000,00	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-52.000	0	-20.239,90	31.760,10	-31.760
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	-20.239,90	31.760,10	-31.760
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	-20.239,90	31.760,10	-31.760

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0	0,00	90.000,00	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-6.545,00	-33.455	-33.455	-38.851,90	-5.396,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.545,00	-33.455	-33.455	-38.851,90	-5.396,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.545,00	-33.455	-33.455	-38.851,90	-5.396,90	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	0	2.720,00	-6.780,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	119,01	119,01	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.500	0	2.839,01	-6.660,99	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.595,13	-30.222	-3.222	-27.001,32	3.220,72	-119.712
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.177,33	-3.879	-379	-1.198,85	2.680,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-58.772,46	-34.101	-3.601	-28.200,17	5.900,86	-119.712
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.772,46	-24.601	-3.601	-25.361,16	-760,13	-119.712

**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:

- Fortführung des Umbaus, Anbaus bzw. der Sanierung des Schulzentrums, Bauteil Julius-Stursberg-Gymnasium (konsumtive Anteile),
- Erneuerung der Türanlage der Turnhalle der Antonius-Schule,
- Schaffung eines Putzmittelraumes im Keller der F.-Hundertwasser-Schule,
- Sanierung der Heizungsanlage in der Gerhard-Tersteegen-Schule II,
- Sanierung der Lehrer-WCs inkl. Schaffung zusätzlicher WC-Plätze in der Haarbeckschule,
- Sanierung der Fläche des überdachten Pausenganges am Haupteingang der Theodor-Heuss-Realschule,
- Fortführung der Anmietung von Containern an der Tageseinrichtung für Kinder Diesterwegstraße und dem Familienzentrum Larfeldsweg sowie neue Anmietung/Herrichtung von Interims-Containern auf der Wiesfurthstraße (neben der Gerhard-Tersteegen-Schule II) aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach Kindergartenplätzen,
- Fußbodenerneuerung und Schaffung Sanitär-/Elektroanschlüsse im Rahmen der Küchenerneuerung des Familienzentrums Leibnizstraße,
- Sanierung/Umbau der Bücherei Neukirchen im Rahmen der Fördermaßnahme IHK.

Maßnahmen aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen:

In 2019 erfolgten an größeren Maßnahmen die Dachsanierung der beiden Pavillons inklusive der Übergänge der Pestalozzi-Schule, die Fenstererneuerung in Fluren EG und OG des Haupt- und Nebengebäudes der Gerhard-Tersteegen-Schule I sowie die Planungen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes im Rathaus.

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:

- Neubau der Wartehalle Nordstraße,
- Fertigstellung des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen,
- Fertigstellung des Umbaus der ehemaligen Hausmeisterwohnung in der Friedensreich-Hundertwasser-Schule zum offenen Ganztag,
- Fortführung der Planungsleistungen zum Neubau einer Zweifeld-Sporthalle an der Jahnstraße (G.-Tersteegen-Schule I),
- Beginn der Planungen zur Barrierefreiheit der Schulgebäude der weiterführenden Schulen,
- Der Umbau-, Anbau bzw. die Sanierung des Schulzentrums, Bauteil Julius-Stursberg-Gymnasium, wurde fortgeführt. Dabei lag der Fokus auf den Bauabschnitten 4 und 5 (Fertigstellung Schaffung Lichthof, Umbau Klassenräume). Das Pausen-WC (außen) wurde ebenfalls fertiggestellt,
- Fertigstellung des Neubaus der zentralen Schulsportanlage (3. Abschnitt) am Schulzentrum,
- Beginn der Sanierung/des Umbaus der Bücherei Neukirchen im Rahmen der Fördermaßnahme IHK,
- Einbau von Verschattungsanlagen an städtischen Tageseinrichtungen für Kinder Diesterweg-, und Kranichstraße
- Beginn der Planungen zum Neubau der zentralen Fußballanlage auf der Tersteegenstraße.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	30,94	31,51	30,79	-0,72

Der geringfügige Rückgang der Stellenanteile ergibt sich aufgrund einer zeitverzögerten Wiederbesetzung von verschiedenen vakanten Stellen.

Produkt 0113 Gebäudemanagement

Erläuterungen

Teilergebnisrechnung

Zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge entstehen aufgrund einer Verschiebung der Abrufe von Fördermitteln für den Umbau der Bücherei (konsumtiver Anteil) zwischen den Haushaltsjahren. Über die gesamte Laufzeit des Umbaus bleiben die Gesamtausgaben von 250.000 EUR (investiv und konsumtiv) und die Zuwendung von 70 % der Gesamtausgaben unverändert.

Zu 3: Sonstige Transfererträge

Aufgrund der in 2018 verzögerten Auszahlungen für die Sanierung des JSG wurde im Jahr 2019 nur der Anteil für das Jahr 2018 in Höhe von 484.222 EUR aus dem Förderprogramm GuteSchule2020 abgerufen. Der Abruf für die Jahre 2019 und 2020 in Höhe von 968.444 EUR erfolgt im Jahr 2020.

Zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Energieaufwendungen schwanken aufgrund der nicht kalkulierbaren Wetterverhältnisse und des Nutzungsverhaltens. Aufgrund einer kurzen Beheizungszeit sind höhere Kostenerstattungen für Wärmeversorgungsaufwendungen durch die Energieversorger eingegangen.

Zu Nr. 11: Personalaufwendungen

Der Rückgang ergibt sich aus den unter „Statistische Angaben“ genannten Gründen und durch Langzeiterkrankungen ohne Vertretung oder mit günstigerer Vertretung.

Zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Minderaufwand über rd. 571.777 EUR ergibt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen.

Wesentliche Abweichungen sind:

- Aufwand für die Bildung der Rückstellungen „Aufzugsanierung Rathaus“, „Brandschutzsanierung und IT-Verkabelung Rathaus“ sowie „Sanierung Schulhof-WC der Haarbeck-Schule aufgrund der Verschiebung der Maßnahmen ins Folgejahr,
- Minderaufwand durch zeitliche Verschiebung von Maßnahmen sowie sehr späte Rechnungsstellung durch die Firmen beim Neubau-/Sanierungsprojekt JSG. Die Teilsanierung des Schulhofes am JSG hat sich durch die v.g. Verzögerung ebenfalls verschoben,
- Schlussrechnungen für die Umsetzung der Maßnahme „Umbau der Bücherei“ (konsumtiver Anteil) erfolgten im Folgejahr,
- die Grundbesitzabgaben fielen geringer aus als geplant,
- Aufgrund der Neubauten und neuen Anlagen sind die Aufwendungen für Wartungen-/Prüfungen höher aus geplant,
- Minderaufwand für die Wärmeversorgung aufgrund kurzer Beheizungszeit.

Teilfinanzrechnung

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

7000066: Neubau FWGH Neukirchen und

7000506: Bau der Sporthalle Jahnstraße

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in den Projekten haben sich die Auszahlungen ins Folgejahr verschoben. Beim Neubau des FWGH erfolgte eine Ermächtigungsübertragung, für den Bau der Sporthalle erfolgte eine Wiederholungsveranschlagung im Jahr 2020.

7000513: Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Aufgrund von Projektverzögerungen und sehr später Rechnungsstellungen durch die Firmen wurden rd. 2,556 Mio. Euro nicht ausbezahlt. Es erfolgten Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Im Rahmen des geplanten Projektbudgets erfolgte auch die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen, das unter dieser Position auszuweisen ist.

7000562: Brandschutz Rathaus

Entsprechend dem Brandschutzkonzept wurde eine Feuerwehraufstellfläche vor dem Rathaus geschaffen.

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	85.727,50	91.834,27	0	86.996,69	-4.837,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.078,57	351.000,00	0	382.274,73	31.274,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.035,74	22.600,00	0	15.604,25	-6.995,75	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.028,88	79.562,40	0	80.103,90	541,50	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	579.940,69	544.996,67	0	564.979,57	19.982,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-775.353,88	-807.761,01	0	-935.412,01	-127.651,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.864,45	-286.900,00	0	-323.145,65	-36.245,65	-42.857
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-227.146,83	-240.588,13	0	-201.751,68	38.836,45	0
15 -	Transferaufwendungen	-57.802,29	-59.900,00	0	-58.884,63	1.015,37	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.430,61	-235.545,25	-31.860	-205.648,66	29.896,59	-114.087
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.529.598,06	-1.630.694,39	-31.860	-1.724.842,63	-94.148,24	-156.944
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-949.657,37	-1.085.697,72	-31.860	-1.159.863,06	-74.165,34	-156.944
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)	-949.657,37	-1.085.697,72	-31.860	-1.159.863,06	-74.165,34	-156.944
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)	-949.657,37	-1.085.697,72	-31.860	-1.159.863,06	-74.165,34	-156.944
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	2.796,80	2.700,00	0	2.972,42	272,42	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-760.305,58	-867.048,61	0	-1.121.306,85	-254.258,24	0
29 =	Teilergebnis	-1.707.166,15	-1.950.046,33	-31.860	-2.278.197,49	-328.151,16	-156.944
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.707.166,15	-1.950.046,33	-31.860	-2.278.197,49	-328.151,16	-156.944

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	3.100	0,00	4.107,26	1.007,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.067,65	351.000	0,00	376.327,83	25.327,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.157,90	22.600	0,00	11.013,04	-11.586,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.055,78	44.509	0,00	43.864,89	-643,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.951,33	421.209	0,00	435.313,02	14.104,18	0
10	- Personalauszahlungen	-732.322,19	-752.254	0,00	-780.927,25	-28.673,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-286.425,88	-286.900	0,00	-320.929,89	-34.029,89	-42.857
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-57.802,29	-59.900	0,00	-58.884,63	1.015,37	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.113,91	-153.685	0,00	-121.453,53	32.231,47	-6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.664,27	-1.252.739	0,00	-1.282.195,30	-29.456,73	-49.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.712,94	-831.530	0,00	-846.882,28	-15.352,55	-49.557
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.592,61	49.500	0,00	55.359,71	5.859,71	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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)	53.792,61	49.500	0,00	55.359,71	5.859,71	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	-30.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.932,14	-945.841	-323.640,63	-236.912,47	708.928,16	-514.642
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)	-209.932,14	-945.841	-323.640,63	-236.912,47	708.928,16	-544.642
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.139,53	-896.341	-323.640,63	-181.552,76	714.787,87	-544.642

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	9.888,24	2.000,00	0	8.796,49	6.796,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,80	6.000,00	0	2.080,82	-3.919,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.956,57	9.158,76	0	9.433,63	274,87	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	35.085,61	17.158,76	0	20.310,94	3.152,18	0
11	- Personalaufwendungen	-87.477,48	-93.163,37	0	-126.241,96	-33.078,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.191,38	-24.000,00	0	-15.399,71	8.600,29	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-57.802,29	-59.900,00	0	-58.884,63	1.015,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.242,30	-3.600,00	0	-2.736,84	863,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.713,45	-180.663,37	0	-203.263,14	-22.599,77	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.627,84	-163.504,61	0	-182.952,20	-19.447,59	-35.000
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)	-127.627,84	-163.504,61	0	-182.952,20	-19.447,59	-35.000
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)	-127.627,84	-163.504,61	0	-182.952,20	-19.447,59	-35.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77.209,54	-85.954,68	0	-119.596,03	-33.641,35	0
29	= Teilergebnis	-204.837,38	-249.459,29	0	-302.548,23	-53.088,94	-35.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.837,38	-249.459,29	0	-302.548,23	-53.088,94	-35.000

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.579,20	2.000	0,00	8.975,53	6.975,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.730,80	6.000	0,00	2.520,82	-3.479,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.941,81	3.085	0,00	4.117,86	1.032,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.251,81	11.085	0,00	15.614,21	4.529,25	0
10	- Personalauszahlungen	-79.655,58	-83.378	0,00	-85.796,06	-2.418,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.318,18	-24.000	0,00	-16.197,01	7.802,99	-35.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-57.802,29	-59.900	0,00	-58.884,63	1.015,37	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.823,16	-3.600	0,00	-2.482,44	1.117,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.599,21	-170.878	0,00	-163.360,14	7.517,71	-35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.347,40	-159.793	0,00	-147.745,93	12.046,96	-35.000
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 Betreuung und Unterbringung von Obdachlosen durch das Diakonische Werk Kirchenkreis Moers, Stadteilbüro Treff 55, bewährt sich dauerhaft. Die im Gebäude Max-von-Schenkendorf-Straße 12 zur Verfügung stehenden Räume mussten aber im Jahr 2019 vorübergehend für die Unterbringung obdachloser Personen genutzt werden; sog. Dauerbewohner sind in den letzten Jahren nicht mehr zu verzeichnen. Dies ist auf die sehr gute Arbeit des Treff 55 zurückzuführen.

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.

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.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,32	1,32	1,38	+0,06

Erläuterungen

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehreinnahmen resultieren aus den Benutzungsgebühren für die Unterbringung im städtischen Obdach und aus der Anmeldung von großen und gefährlichen Hunden nach dem Landeshundegesetz.

Zeile 6 – Ertr. Kostenerstattung übrige Bereiche und Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Kostenerstattung für behördlich veranlasste Beerdigungen ist geringer ausgefallen als geplant. Gleichwohl mussten mehr Bestattungen als geplant durchgeführt werden. Bestattungspflichtige Angehörige konnten nicht in allen Fällen ermittelt werden.

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	57.748,20	68.000,00	0	66.201,28	-1.798,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.455,49	8.000,00	0	4.912,12	-3.087,88	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.737,17	5.714,32	0	4.841,59	-872,73	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	74.940,86	81.714,32	0	75.954,99	-5.759,33	0
11	- Personalaufwendungen	-62.637,83	-70.808,95	0	-87.042,20	-16.233,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.750,61	-12.600,00	0	-8.266,85	4.333,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.680,44	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,85	0,00	0	-990,00	-990,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.357,73	-83.408,95	0	-96.299,05	-12.890,10	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.583,13	-1.694,63	0	-20.344,06	-18.649,43	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)	3.583,13	-1.694,63	0	-20.344,06	-18.649,43	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)	3.583,13	-1.694,63	0	-20.344,06	-18.649,43	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.238,56	-64.696,84	0	-96.591,14	-31.894,30	0
29	= Teilergebnis	-57.655,43	-66.391,47	0	-116.935,20	-50.543,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.655,43	-66.391,47	0	-116.935,20	-50.543,73	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	57.055,20	68.000	0,00	66.561,28	-1.438,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.701,96	8.000	0,00	4.631,15	-3.368,85	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36,92	1.060	0,00	265,97	-793,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.794,08	77.060	0,00	71.458,40	-5.601,24	0
10	- Personalauszahlungen	-57.301,33	-63.333	0,00	-59.408,66	3.923,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813,39	-12.600	0,00	-8.266,85	4.333,15	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	-288,84	0	0,00	-990,00	-990,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.403,56	-75.933	0,00	-68.665,51	7.267,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.609,48	1.127	0,00	2.792,89	1.665,84	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 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, Vluyners 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 das sich Marktgeschäft nicht mehr rechnet bzw. weil einzelne Markthändler nicht regelmäßig den Markt besuchen. Die Nachfrage der Kunden auf den Wochenmärkten nimmt insgesamt weiter ab. Der Markt auf dem Vluyners Platz bildet dabei die Ausnahme.

Die traditionelle Vluyners Straßenkirmes im Frühjahr wird weiterhin fortgeführt und begleitet.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,05	1,13	1,06	-0,07

Erläuterungen

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

geringere Umlage von Stromkosten aufgrund von weniger Fallzahlen; siehe hierzu auch Zeile 13.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	61.976,15	65.000,00	0	72.544,46	7.544,46	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	35.842,57	46.048,12	0	45.876,18	-171,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	97.818,72	111.048,12	0	118.420,64	7.372,52	0
11	- Personalaufwendungen	-165.525,49	-166.143,50	0	-208.828,68	-42.685,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0	-95,20	204,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,00	-742,01	0	-742,01	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,13	0,00	0	-461,89	-461,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.267,62	-167.185,51	0	-210.127,78	-42.942,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.448,90	-56.137,39	0	-91.707,14	-35.569,75	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)	-68.448,90	-56.137,39	0	-91.707,14	-35.569,75	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)	-68.448,90	-56.137,39	0	-91.707,14	-35.569,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-180.655,52	-155.465,72	0	-254.209,47	-98.743,75	0
29	= Teilergebnis	-249.104,42	-211.603,11	0	-345.916,61	-134.313,50	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-249.104,42	-211.603,11	0	-345.916,61	-134.313,50	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	66.701,15	65.000	0,00	65.797,46	797,46	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	25.599,93	40.033	0,00	38.262,97	-1.769,67	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.301,08	105.033	0,00	104.060,43	-972,21	0
10 -	Personalauszahlungen	-156.790,00	-156.667	0,00	-183.096,29	-26.429,19	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	0,00	-95,20	204,80	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	-0,13	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.790,13	-156.967	0,00	-183.191,49	-26.224,39	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.489,05	-51.934	0,00	-79.131,06	-27.196,60	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.

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen aufgrund von Veranstaltungen jeglicher Art (z.B. Dong Open Air, Kirmes, Rosenmontagszug etc.) werden jeweils in Abstimmung mit anderen Beteiligten (Polizei, Straßenbaulastträger, StraßenNRW) getroffen.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,50	2,42	2,87	+0,45

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.

Zeile 11 - Personalaufwendungen

Erhöhung der Aufwendungen aufgrund der Erhöhung der Stellenanteile. Dem Bereich wurde eine zusätzliche Teilzeitkraft zugeordnet.

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	85.727,50	91.834,27	0	85.489,43	-6.344,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.411,67	31.000,00	0	25.091,80	-5.908,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.339,45	8.600,00	0	8.611,31	11,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.980,43	5.122,92	0	5.589,25	466,33	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	144.459,05	136.557,19	0	124.781,79	-11.775,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-124.565,66	-131.984,47	0	-143.893,36	-11.908,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.441,26	-140.000,00	0	-173.370,52	-33.370,52	-7.857
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-224.724,39	-239.846,12	0	-201.009,67	38.836,45	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.430,22	-231.085,25	-31.860	-200.635,93	30.449,32	-114.087
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-675.161,53	-742.915,84	-31.860	-718.909,48	24.006,36	-121.944
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.702,48	-606.358,65	-31.860	-594.127,69	12.230,96	-121.944
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)	-530.702,48	-606.358,65	-31.860	-594.127,69	12.230,96	-121.944
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)	-530.702,48	-606.358,65	-31.860	-594.127,69	12.230,96	-121.944
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-204.772,55	-297.826,20	0	-281.827,47	15.998,73	0
29 =	Teilergebnis	-735.475,03	-904.184,85	-31.860	-875.955,16	28.229,69	-121.944
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-735.475,03	-904.184,85	-31.860	-875.955,16	28.229,69	-121.944

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	3.100	0,00	2.600,00	-500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.397,19	31.000	0,00	24.516,46	-6.483,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.725,14	8.600	0,00	3.861,07	-4.738,93	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	15,17	24	0,00	58,09	33,61	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.737,50	42.724	0,00	31.035,62	-11.688,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-117.738,16	-123.966	0,00	-124.270,90	-304,71	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.349,86	-140.000	0,00	-175.068,17	-35.068,17	-7.857
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	-157.532,67	-149.225	0,00	-117.157,09	32.067,91	-6.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.620,69	-413.191	0,00	-416.496,16	-3.304,97	-14.557
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.883,19	-370.467	0,00	-385.460,54	-14.993,83	-14.557
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.592,61	49.500	0,00	52.866,97	3.366,97	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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)	53.792,61	49.500	0,00	52.866,97	3.366,97	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	-30.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.932,14	-945.841	-323.640,63	-236.912,47	708.928,16	-510.642
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)	-209.932,14	-945.841	-323.640,63	-236.912,47	708.928,16	-540.642
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.139,53	-896.341	-323.640,63	-184.045,50	712.295,13	-540.642

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000058: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.592,61	49.500	0	52.866,97	3.366,97	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.592,61	49.500	0	52.866,97	3.366,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.592,61	49.500	0	52.866,97	3.366,97	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-63.000	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-63.000	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-63.000	0,00	180.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-7.231,93	-29.894	-9.894	-9.654,03	20.239,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.231,93	-29.894	-9.894	-9.654,03	20.239,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.231,93	-29.894	-9.894	-9.654,03	20.239,97	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000644: Kauf GWG Büroausstattung FWGH Neukirchen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.486,44	-1.413	-1.413	0,00	1.413,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.486,44	-1.413	-1.413	0,00	1.413,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.486,44	-1.413	-1.413	0,00	1.413,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000645: Kauf GWG Ausst. sonst. Räume FWGH Neuk.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.841,65	-716	-716	0,00	716,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.841,65	-716	-716	0,00	716,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.841,65	-716	-716	0,00	716,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000646: Kauf GWG 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	-3.203,94	-496	-496	0,00	496,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.203,94	-496	-496	0,00	496,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.203,94	-496	-496	0,00	496,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-40.804,56	-1.029	-1.029	-2.049,39	-1.020,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.804,56	-1.029	-1.029	-2.049,39	-1.020,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.804,56	-1.029	-1.029	-2.049,39	-1.020,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-15.375,23	-1.824	-1.824	-1.500,00	324,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.375,23	-1.824	-1.824	-1.500,00	324,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.375,23	-1.824	-1.824	-1.500,00	324,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-5.730,74	-3.311	-3.311	-3.310,83	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.730,74	-3.311	-3.311	-3.310,83	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.730,74	-3.311	-3.311	-3.310,83	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000650: Kauf Lagerausstattung FWGH Neukirchen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.241,64	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.241,64	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.241,64	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-6.482,60	-12.617	-12.617	-12.110,54	506,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.482,60	-12.617	-12.617	-12.110,54	506,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.482,60	-12.617	-12.617	-12.110,54	506,46	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-460.000	-161.000	-98.407,05	361.592,95	-383.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-460.000	-161.000	-98.407,05	361.592,95	-383.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-460.000	-161.000	-98.407,05	361.592,95	-383.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000692: Ersatzbeschaff. Tragkraftspritze LZ Neuk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.129,15	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.129,15	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.129,15	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0	0	0,00	0,00	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-30.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.404,26	-154.541	-68.341	-109.880,63	44.660,62	-127.642
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.404,26	-154.541	-68.341	-109.880,63	44.660,62	-127.642
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.204,26	-154.541	-68.341	-109.880,63	44.660,62	-127.642

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	1.507,26	1.507,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.054,31	185.000,00	0	209.640,70	24.640,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	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	20.512,14	13.518,28	0	14.363,25	844,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	227.636,45	198.518,28	0	225.511,21	26.992,93	0
11	- Personalaufwendungen	-335.147,42	-345.660,72	0	-369.405,81	-23.745,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.481,20	-110.000,00	0	-126.013,37	-16.013,37	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	-469,11	-860,00	0	-824,00	36,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.097,73	-456.520,72	0	-496.243,18	-39.722,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.461,28	-258.002,44	0	-270.731,97	-12.729,53	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)	-226.461,28	-258.002,44	0	-270.731,97	-12.729,53	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)	-226.461,28	-258.002,44	0	-270.731,97	-12.729,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	2.796,80	2.700,00	0	2.972,42	272,42	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-236.429,41	-263.105,17	0	-369.082,74	-105.977,57	0
29	= Teilergebnis	-460.093,89	-518.407,61	0	-636.842,29	-118.434,68	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-460.093,89	-518.407,61	0	-636.842,29	-118.434,68	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	1.507,26	1.507,26	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.334,91	185.000	0,00	210.477,10	25.477,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	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	461,95	307	0,00	1.160,00	852,88	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.866,86	185.307	0,00	213.144,36	27.837,24	0
10 -	Personalauszahlungen	-320.837,12	-324.910	0,00	-328.355,34	-3.445,50	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.944,45	-110.000	0,00	-121.302,66	-11.302,66	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	-469,11	-860	0,00	-824,00	36,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.250,68	-435.770	0,00	-450.482,00	-14.712,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.383,82	-250.463	0,00	-237.337,64	13.125,08	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.492,74	2.492,74	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	2.492,74	2.492,74	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	-4.000
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)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	2.492,74	2.492,74	-4.000

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.492,74	2.492,74	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.492,74	2.492,74	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.492,74	2.492,74	-4.000

**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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,73	5,63	5,73	+0,10

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.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	685.030,54	676.694,80	0	755.379,66	78.684,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.298,50	230.000,00	0	295.529,50	65.529,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.767,18	1.077,00	0	3.462,84	2.385,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.770,26	50,00	0	104.993,18	104.943,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.680,84	20.978,09	0	21.122,00	143,91	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	1.069.547,32	928.799,89	0	1.180.487,18	251.687,29	0
11	- Personalaufwendungen	-508.914,49	-462.941,91	0	-578.752,98	-115.811,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.261,33	-1.341.891,04	-21.916	-1.620.089,35	-278.198,31	-147.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-261.696,91	-259.729,31	0	-131.003,62	128.725,69	0
15	- Transferaufwendungen	-70.467,90	-58.500,00	0	-63.562,60	-5.062,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.376,57	-274.782,94	-5.689	-235.869,44	38.913,50	-13.018
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.413.717,20	-2.397.845,20	-27.605	-2.629.277,99	-231.432,79	-160.413
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.344.169,88	-1.469.045,31	-27.605	-1.448.790,81	20.254,50	-160.413
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)	-1.344.169,88	-1.469.045,31	-27.605	-1.448.790,81	20.254,50	-160.413
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)	-1.344.169,88	-1.469.045,31	-27.605	-1.448.790,81	20.254,50	-160.413
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.069.867,83	-5.549.041,57	0	-5.783.526,39	-234.484,82	0
29	= Teilergebnis	-6.414.037,71	-7.018.086,88	-27.605	-7.232.317,20	-214.230,32	-160.413
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.414.037,71	-7.018.086,88	-27.605	-7.232.317,20	-214.230,32	-160.413

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	665.236,56	657.693	0,00	736.029,45	78.336,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.513,28	230.000	0,00	303.526,64	73.526,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.217,18	1.077	0,00	3.463,21	2.386,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.770,26	50	0,00	93.845,88	93.795,88	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25,29	41	0,00	72,62	31,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.762,57	888.861	0,00	1.136.937,80	248.077,00	0
10	- Personalauszahlungen	-486.031,79	-436.234	0,00	-537.607,58	-101.373,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.308.755,12	-1.341.891	-21.916,04	-1.409.851,67	-67.960,63	-147.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-75.135,70	-58.500	0,00	-63.561,70	-5.061,70	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.966,88	-274.783	-5.688,94	-225.872,74	48.910,20	-13.018
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.889,49	-2.111.408	-27.604,98	-2.236.893,69	-125.485,60	-160.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.093.126,92	-1.222.547	-27.604,98	-1.099.955,89	122.591,40	-160.413
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.570,95	0	0,00	2.934,09	2.934,09	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.570,95	0	0,00	2.934,09	2.934,09	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	-242.177,03	-509.502	-129.758,53	-103.946,62	405.554,91	-67.684
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)	-242.177,03	-509.502	-129.758,53	-103.946,62	405.554,91	-67.684
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.606,08	-509.502	-129.758,53	-101.012,53	408.489,00	-67.684

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	548.844,45	523.155,78	0	599.591,33	76.435,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.298,50	230.000,00	0	295.529,50	65.529,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,69	1.077,00	0	3.064,84	1.987,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.870,48	50,00	0	50.728,79	50.678,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.808,11	7.659,63	0	7.530,75	-128,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	878.177,23	761.942,41	0	956.445,21	194.502,80	0
11	- Personalaufwendungen	-208.442,80	-189.115,89	0	-240.610,78	-51.494,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-820.998,23	-801.185,04	-1.765	-944.223,00	-143.037,96	-35.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.492,69	-46.323,87	0	-21.487,76	24.836,11	0
15	- Transferaufwendungen	-45.763,50	-33.000,00	0	-39.953,00	-6.953,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.218,94	-115.765,72	-3.394	-92.561,46	23.204,26	-3.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.916,16	-1.185.390,52	-5.159	-1.338.836,00	-153.445,48	-38.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.738,93	-423.448,11	-5.159	-382.390,79	41.057,32	-38.966
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)	-356.738,93	-423.448,11	-5.159	-382.390,79	41.057,32	-38.966
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)	-356.738,93	-423.448,11	-5.159	-382.390,79	41.057,32	-38.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.549.592,62	-1.676.015,99	0	-1.632.478,08	43.537,91	0
29	= Teilergebnis	-1.906.331,55	-2.099.464,10	-5.159	-2.014.868,87	84.595,23	-38.966
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.906.331,55	-2.099.464,10	-5.159	-2.014.868,87	84.595,23	-38.966

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	543.308,78	518.200	0,00	594.370,75	76.170,75	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.513,28	230.000	0,00	303.526,64	73.526,64	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.805,69	1.077	0,00	3.065,21	1.988,21	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.870,48	50	0,00	46.222,78	46.172,78	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2,53	4	0,00	7,26	3,18	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.500,76	749.331	0,00	947.192,64	197.861,56	0
10 -	Personalauszahlungen	-199.324,50	-178.768	0,00	-229.448,83	-50.681,26	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.397,50	-801.185	-1.765,04	-782.144,91	19.040,13	-35.193
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-47.789,50	-33.000	0,00	-40.321,00	-7.321,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-98.758,55	-115.766	-3.393,72	-82.284,32	33.481,40	-3.773
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.270,05	-1.128.718	-5.158,76	-1.134.199,06	-5.480,73	-38.966
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.769,29	-379.387	-5.158,76	-187.006,42	192.380,83	-38.966
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.570,95	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)	2.570,95	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	-63.910,76	-118.615	-35.975,86	-22.867,58	95.747,28	-31.262
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)	-63.910,76	-118.615	-35.975,86	-22.867,58	95.747,28	-31.262
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.339,81	-118.615	-35.975,86	-22.867,58	95.747,28	-31.262

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.570,95	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.570,95	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.910,76	-118.615	-35.976	-22.867,58	95.747,28	-31.262
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-63.910,76	-118.615	-35.976	-22.867,58	95.747,28	-31.262
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.339,81	-118.615	-35.976	-22.867,58	95.747,28	-31.262

**Produkt 0301
Grundschulen**

Lagebericht

Statistik zum 15.10.2019

Grundschulen	Kl. 1		Kl. 2		Kl. 3		Kl. 4		Summe	
	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.	Anz.	Sch.
Antonius	2	50	2	40	2	38	2	45	8	173
F.-Hundertwasser	2	57	2	57	2	53	3	70	9	237
G.-Tersteegen	3	64	2	48	3	69	3	55	11	236
Pestalozzi	2	49	3	66	3	66	2	44	10	225
Summe	9	220	9	211	10	226	10	214	38	871

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

843 am 15.10.2018

871 am 15.10.2019.

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

392 im Schuljahr 2018/2019

413 im Schuljahr 2019/2020

An der F.-Hundertwasser-Schule ist die Nachfrage an Betreuungsplätzen im Offenen Ganzttag gestiegen. Deshalb wurde die ehemalige Hausmeisterwohnung umgebaut und die Räumlichkeiten zur schulischen Nutzung übergeben. Die Finanzmittel für die Einrichtung der Räume wurden zusätzlich zum Schulbudget zur Verfügung gestellt.

Auf Grund der steigenden Schülerzahlen und der Nachfrage im Offenen Ganzttag erfolgte eine Bestandsaufnahme der Räume und deren Nutzung. Nach einer Analyse der Fa. Biregio wurde vom Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport ein Raumprogramm für die Grundschulen beschlossen.

Durch die kontinuierliche Bereitstellung von IT-Mitteln wurde die informationstechnische Ausstattung der Grundschulen weiter ausgebaut und verbessert.

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

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde beschlossen, den jährlichen Ansatz der Schulbudgets im investiven Bereich um 25% zu kürzen. Die angesparten Mittel bleiben bestehen und werden im Laufe der nächsten Jahre verzehrt.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	3,30	3,37	3,42	+0,05

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Landesförderung für den Offenen Ganzttag war 69.350 EUR höher als geplant, weil insgesamt mehr Kinder an den schulischen Betreuungsmaßnahmen teilgenommen haben und die Fördersätze des Landes erhöht wurden.

Die Einnahmen im Rahmen der Jekits-Förderung lagen 6.953 EUR über dem Planansatz. Die Zuwendungen wurden in voller Höhe an die Träger bzw. Musikschule weitergeleitet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Beiträge für den Offenen Ganzttag (OGS): 2019 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. Auf Grund der Einnahmesteigerung wurde die Haushaltsplanung für die Folgejahre angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Dabei handelt es sich um die Erstattung des Personalaufwandes für die Inklusionshilfen von der Bundesagentur für Arbeit.

**Produkt 0301
Grundschulen und Förderschule**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Durch Änderung der neuen Wertgrenzen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz fallen bedeutend mehr Aufwendungen in den konsumtiven Bereich. Vermögensgegenstände bis 410 EUR wurden investiv als GWG geplant, in der Ausführung aber wurden Vermögensgegenstände bis 800 EUR als Aufwand gebucht. Die geplanten bilanziellen Abschreibungen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fielen hierdurch geringer aus. Einsparungen waren in den Bereichen Lernmittel und Schülerbeförderung zu verzeichnen.

78310000 (Auszahlungen für VMG > 410 EUR)		
Ermächtigungsübertrag aus 2018	9.536,12	
Budget 2019	47.970,00	
	57.506,12	
verfügt 2019	-22.867,58	
Differenz	34.638,54	
<i>davon wurden in das Folgejahr übertragen:</i>		
	7.250,00	Antonius GS, IT-Mittel
	1.370,00	F.-Hundertwasser GS, IT Mittel
	22.642,05	G.-Tersteegen GS, IT-Mittel
	0,00	Pestalozzi GS
	31.262,05	
<hr/>		
78320000 (Auszahlungen für GWG)		
Ermächtigungsübertrag aus 2018	26.439,74	
Budget 2019	34.669,00	
	61.108,74	
verfügt 2019	0,00	
Differenz	61.108,74	

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	136.186,09	153.539,02	0	155.788,33	2.249,31	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	1.411,49	0,00	0	398,00	398,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.899,78	0,00	0	54.264,39	54.264,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.872,73	13.318,46	0	13.591,25	272,79	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	191.370,09	166.857,48	0	224.041,97	57.184,49	0
11	- Personalaufwendungen	-300.471,69	-273.826,02	0	-338.142,20	-64.316,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.263,10	-540.706,00	-20.151	-675.866,35	-135.160,35	-112.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211.204,22	-213.405,44	0	-109.515,86	103.889,58	0
15	- Transferaufwendungen	-24.704,40	-25.500,00	0	-23.609,60	1.890,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.157,63	-159.017,22	-2.295	-143.307,98	15.709,24	-9.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.178.801,04	-1.212.454,68	-22.446	-1.290.441,99	-77.987,31	-121.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-987.430,95	-1.045.597,20	-22.446	-1.066.400,02	-20.802,82	-121.447
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)	-987.430,95	-1.045.597,20	-22.446	-1.066.400,02	-20.802,82	-121.447
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)	-987.430,95	-1.045.597,20	-22.446	-1.066.400,02	-20.802,82	-121.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.520.275,21	-3.873.025,58	0	-4.151.048,31	-278.022,73	0
29	= Teilergebnis	-4.507.706,16	-4.918.622,78	-22.446	-5.217.448,33	-298.825,55	-121.447
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.507.706,16	-4.918.622,78	-22.446	-5.217.448,33	-298.825,55	-121.447

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	121.927,78	139.493	0,00	141.658,70	2.165,70	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	1.411,49	0	0,00	398,00	398,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.899,78	0	0,00	47.623,10	47.623,10	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	22,76	37	0,00	65,36	28,64	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.261,81	139.530	0,00	189.745,16	50.215,44	0
10 -	Personalauszahlungen	-286.707,29	-257.467	0,00	-308.158,75	-50.692,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.357,62	-540.706	-20.151,00	-627.706,76	-87.000,76	-112.203
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-27.346,20	-25.500	0,00	-23.240,70	2.259,30	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-143.208,33	-159.017	-2.295,22	-143.588,42	15.428,80	-9.245
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.619,44	-982.690	-22.446,22	-1.102.694,63	-120.004,87	-121.447
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-783.357,63	-843.160	-22.446,22	-912.949,47	-69.789,43	-121.447
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	2.934,09	2.934,09	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	2.934,09	2.934,09	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	-178.266,27	-390.887	-93.782,67	-81.079,04	309.807,63	-36.422
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)	-178.266,27	-390.887	-93.782,67	-81.079,04	309.807,63	-36.422
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.266,27	-390.887	-93.782,67	-78.144,95	312.741,72	-36.422

03 Schulträgeraufgaben
0302 Weiterführende Schulen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.934,09	2.934,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.934,09	2.934,09	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178.266,27	-390.887	-93.783	-81.079,04	309.807,63	-36.422
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.266,27	-390.887	-93.783	-81.079,04	309.807,63	-36.422
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.266,27	-390.887	-93.783	-78.144,95	312.741,72	-36.422

**Produkt 0302
Weiterführende Schulen**

Lagebericht

Statistik zum 15.10.2019

Hauptschulen	5		6		7		8		9		10		Summe					
	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.	Kl.	Sch.				
Haarbeck											2	37	2	37				
Theodor-Heuss-Realschule											3	78	3	78				
Städt. Gesamtschule																		
	5	132	5	139	4	112	5	146	5	152			24	681				
	Sek.I										Sek.II			Summe				
Julius-Stursberg-Gymnasium																		
	3	94	4	98	4	96	4	95	4	103			109	112	90			
	Summe Sek. I =										486			Summe Sek. II =			311	

Summe: 1.593 Schülerinnen und Schüler (Vergleich Vorjahr: 1.620 = -27 Schülerinnen und Schüler)

Im Schuljahr 2019/20 besuchen 132 Kinder die 5. Klasse der Städtischen Gesamtschule. Dieser fünfzügige Jahrgang wurde im Gebäude der Hauptschule untergebracht. Der 5. Jahrgang des Gymnasiums ist dreizügig mit 94 Schülerinnen und Schülern.

Mit Erlass vom 15.10.2018 hat die Landesregierung die Neuausrichtung der Inklusion geregelt. Nach Abschluss des förmlichen Verfahrens wurde die Städtische Gesamtschule als Schule des Gemeinsamen Lernens benannt.

Es wurde ein anlassbezogener Schulentwicklungsplan bis zum Schuljahr 2024/25 vorgelegt und vom Rat beschlossen.

Die dauerhafte Zügigkeitserhöhung an der Städtischen Gesamtschule Neukirchen-Vluyn von 4 auf 5 Züge mit Wirkung ab dem 01.08.2020 wurde beantragt und genehmigt.

Die IT-Ausstattung der weiterführenden Schulen wird kontinuierlich ausgebaut und verbessert. Die Umsetzung erfolgt in Abstimmung mit den Schulen und der IT-Abteilung des Hauptamtes.

Die naturwissenschaftliche Sammlung für die Städtische Gesamtschule wird sukzessive aufgebaut. Die Sanierung im Gymnasium wurde noch nicht abgeschlossen. 2019 erfolgte der Kauf einer neuen Lichttechnik für die Aula, die Möbelbeschaffungen konnten jedoch nicht abschließend durchgeführt werden, da sich die Baumaßnahme verzögert.

Über den Betrieb der Mensa wird im Ausschuss für Bildung-Kultur-Sport berichtet. Der regelmäßige Austausch zwischen den Beteiligten (Schulen, Mensa-Betreiber und Schulträger) wird fortgeführt.

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

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde beschlossen, den jährlichen Ansatz der Schulbudgets im investiven Bereich um 25% zu kürzen. Die angesparten Mittel bleiben bestehen und werden im Laufe der nächsten Jahre verzehrt.

**Produkt 0302
Weiterführende Schulen**

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,63	4,63	4,78	+0,15

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44800000 Ertrag Kostenerstattung Bund: Dabei handelt es sich um die Erstattung des Personalaufwandes für die Inklusionshilfen von der Bundesagentur für Arbeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Durch Änderung der neuen Wertgrenzen nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz fallen bedeutend mehr Aufwendungen in den konsumtiven Bereich. Vermögensgegenstände bis 410 EUR wurden investiv als GWG geplant, in der Ausführung aber wurden Vermögensgegenstände bis 800 EUR als Aufwand gebucht. Die geplanten bilanziellen Abschreibungen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen fielen hierdurch geringer aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ab dem Jahr 2019 entfallen aus umsatzsteuerlichen Gründen die Aufwendungen für das unentgeltliche Schul- und Vereinsschwimmen im Freizeitbad. Zukünftig werden die fiktiven Eintrittsentgelte für die Schüler und Vereinsmitglieder als Aufwand für interne Leistungsbeziehungen dargestellt. Darüber hinaus wurde das Schulbudget nicht vollumfänglich in Anspruch genommen.

78310000 (Auszahlungen für VMG > 410 EUR)		
Ermächtigungsübertrag aus 2018	17.616	
Budget 2019	146.070	
	163.686	
verfügt 2019	-81.079	
Differenz	82.607	
<i>davon gesperrte Mittel nach § 83 GO</i>	28.725	<i>J.-Stursberg-Gymnasium</i>
<i>aufgrund Wertgrenzenänderung:</i>	6.785	<i>St. Gesamtschule</i>
	9.880	<i>T.-Heuss-Realschule</i>
	45.391	
<i>davon übertragen ins Folgejahr:</i>	543	<i>T.-Heuss-Realschule, IT-Mittel</i>
	30.573	<i>J.-Stursberg Gymnasium, Schulbudget + IT-Mittel</i>
	5.306	<i>St. Gesamtschule, Schulbudget + IT-Mittel</i>
	36.422	
78320000 (Auszahlungen für GWG)		
Ermächtigungsübertrag aus 2018	76.167	
Budget 2019	151.034	
	227.201	
verfügt 2019	0	
Differenz	227.201	

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	16.040,71	12.231,97	0	24.395,80	12.163,83	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.184,53	31.350,00	0	26.168,50	-5.181,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	4.000,00	0	2.405,56	-1.594,44	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.492,32	16.411,20	0	13.926,02	-2.485,18	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	77.974,56	63.993,17	0	66.895,88	2.902,71	0
11 -	Personalaufwendungen	-322.765,12	-352.801,41	0	-366.075,03	-13.273,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.407,37	-106.000,00	0	-108.968,64	-2.968,64	-10.569
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.996,10	-13.195,63	0	-4.305,26	8.890,37	0
15 -	Transferaufwendungen	-112.782,00	-115.932,00	0	-118.363,43	-2.431,43	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.908,63	-46.872,05	-7.357	-44.069,78	2.802,27	-6.909
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-563.859,22	-634.801,09	-7.357	-641.782,14	-6.981,05	-17.478
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.884,66	-570.807,92	-7.357	-574.886,26	-4.078,34	-17.478
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)	-485.884,66	-570.807,92	-7.357	-574.886,26	-4.078,34	-17.478
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)	-485.884,66	-570.807,92	-7.357	-574.886,26	-4.078,34	-17.478
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-433.708,53	-550.645,09	0	-428.042,07	122.603,02	0
29 =	Teilergebnis	-919.593,19	-1.121.453,01	-7.357	-1.002.928,33	118.524,68	-17.478
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-919.593,19	-1.121.453,01	-7.357	-1.002.928,33	118.524,68	-17.478

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	12.578,00	10.800	0,00	25.187,60	14.387,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.224,59	31.350	0,00	25.824,62	-5.525,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	4.000	0,00	2.705,56	-1.294,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.639,32	90	0,00	207,07	117,31	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.398,91	46.240	0,00	53.924,85	7.685,09	0
10	- Personalauszahlungen	-306.691,43	-327.085	0,00	-313.083,87	14.000,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.926,30	-106.000	0,00	-95.856,18	10.143,82	-10.569
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-112.782,00	-115.932	0,00	-118.363,43	-2.431,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.933,01	-22.397	-7.357,05	-17.138,68	5.258,37	-6.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.332,74	-571.414	-7.357,05	-544.442,16	26.971,70	-17.478
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-466.933,83	-525.174	-7.357,05	-490.517,31	34.656,79	-17.478
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	-30.246,04	-79.925	0,00	-22.967,75	56.957,25	-38.305
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)	-30.246,04	-79.925	0,00	-22.967,75	56.957,25	-38.305
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.246,04	-79.925	0,00	-22.967,75	56.957,25	-38.305

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.175,00	10.800,00	0	21.890,60	11.090,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.729,50	11.350,00	0	12.504,50	1.154,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	4.000,00	0	2.400,00	-1.600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.553,60	4.593,12	0	4.845,67	252,55	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	43.715,10	30.743,12	0	41.640,77	10.897,65	0
11	- Personalaufwendungen	-55.835,97	-60.591,92	0	-82.949,53	-22.357,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.858,01	-36.200,00	0	-40.213,34	-4.013,34	-1.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.390,75	-1.900,65	0	-900,65	1.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.782,00	-12.782,00	0	-12.782,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,08	-7.757,05	-7.357	-8.992,26	-1.235,21	-6.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.896,81	-119.231,62	-7.357	-145.837,78	-26.606,16	-7.928
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.181,71	-88.488,50	-7.357	-104.197,01	-15.708,51	-7.928
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)	-61.181,71	-88.488,50	-7.357	-104.197,01	-15.708,51	-7.928
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)	-61.181,71	-88.488,50	-7.357	-104.197,01	-15.708,51	-7.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-161.026,64	-254.791,11	0	-192.511,68	62.279,43	0
29	= Teilergebnis	-222.208,35	-343.279,61	-7.357	-296.708,69	46.570,92	-7.928
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-222.208,35	-343.279,61	-7.357	-296.708,69	46.570,92	-7.928

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.278,00	10.800	0,00	23.787,60	12.987,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.684,00	11.350	0,00	11.953,00	603,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	4.000	0,00	2.700,00	-1.300,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.626,68	69	0,00	170,76	101,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.545,68	26.219	0,00	38.611,36	12.392,00	0
10	- Personalauszahlungen	-53.835,94	-53.278	0,00	-51.948,67	1.329,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.981,86	-36.200	0,00	-38.889,24	-2.689,24	-1.019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.782,00	-12.782	0,00	-12.782,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,08	-7.757	-7.357,05	-5.168,26	2.588,79	-6.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.629,88	-110.017	-7.357,05	-108.788,17	1.228,80	-7.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.084,20	-83.798	-7.357,05	-70.176,81	13.620,80	-7.928
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	-299,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	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)	-299,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-299,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-299,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	298,07	24,84	0	24,84	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	762,94	270,24	0	282,25	12,01	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	1.061,01	295,08	0	307,09	12,01	0
11	- Personalaufwendungen	-3.257,43	-3.539,98	0	-4.852,99	-1.313,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.187,63	-46.400,00	0	-52.052,10	-5.652,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.219,28	-1.853,71	0	-760,61	1.093,10	0
15	- Transferaufwendungen	-100.000,00	-103.150,00	0	-105.581,43	-2.431,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.081,49	-1.900,00	0	-539,90	1.360,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.745,83	-156.843,69	0	-163.787,03	-6.943,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.684,82	-156.548,61	0	-163.479,94	-6.931,33	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)	-154.684,82	-156.548,61	0	-163.479,94	-6.931,33	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)	-154.684,82	-156.548,61	0	-163.479,94	-6.931,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-162.228,17	-140.056,12	0	-102.203,05	37.853,07	0
29	= Teilergebnis	-316.912,99	-296.604,73	0	-265.682,99	30.921,74	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-316.912,99	-296.604,73	0	-265.682,99	30.921,74	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2,53	4	0,00	7,26	3,18	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,53	4	0,00	7,26	3,18	0
10	- Personalauszahlungen	-3.152,05	-3.110	0,00	-3.041,71	67,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.187,63	-46.400	0,00	-52.052,10	-5.652,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-100.000,00	-103.150	0,00	-105.581,43	-2.431,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.081,49	-1.900	0,00	-539,90	1.360,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.421,17	-154.560	0,00	-161.215,14	-6.655,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.418,64	-154.556	0,00	-161.207,88	-6.652,30	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	-6.472,83	-500	0,00	0,00	500,00	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)	-6.472,83	-500	0,00	0,00	500,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.472,83	-500	0,00	0,00	500,00	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-6.472,83	-500	0	0,00	500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.472,83	-500	0	0,00	500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.472,83	-500	0	0,00	500,00	0

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

Lagebericht

Die VHS deckte 2019 die Weiterbildungsbereiche Politik und Gesellschaft, Kulturelle Bildung, Natur und Gesundheit, Sprachliche Bildung sowie Schule und Beruf ab. Die insgesamt 223 durchgeführten Veranstaltungen wurden von 2.307 Teilnehmer/-innen besucht. Am 19.02.2020 wurde dem Ausschuss Bildung-Kultur-Sport der Jahresbericht vorgelegt.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,05	0,05	0,05	---

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Mehraufwendungen für die Anschaffung neuer Kochherde für die VHS Küche, die Beschaffung neuer Stühle sowie für PC-Verkabelungen/Erweiterung der Kabelkanäle.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	3.567,64	1.407,13	0	2.480,36	1.073,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.455,03	20.000,00	0	13.664,00	-6.336,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	5,56	5,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.175,78	11.547,84	0	8.798,10	-2.749,74	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	33.198,45	32.954,97	0	24.948,02	-8.006,95	0
11	- Personalaufwendungen	-263.671,72	-288.669,51	0	-278.272,51	10.397,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361,73	-23.400,00	0	-16.703,20	6.696,80	-9.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.386,07	-9.441,27	0	-2.644,00	6.797,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.797,06	-37.215,00	0	-34.537,62	2.677,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.216,58	-358.725,78	0	-332.157,33	26.568,45	-9.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.018,13	-325.770,81	0	-307.209,31	18.561,50	-9.550
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)	-270.018,13	-325.770,81	0	-307.209,31	18.561,50	-9.550
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)	-270.018,13	-325.770,81	0	-307.209,31	18.561,50	-9.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110.453,72	-155.797,86	0	-133.327,34	22.470,52	0
29	= Teilergebnis	-380.471,85	-481.568,67	0	-440.536,65	41.032,02	-9.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-380.471,85	-481.568,67	0	-440.536,65	41.032,02	-9.550

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2.300,00	0	0,00	1.400,00	1.400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.540,59	20.000	0,00	13.871,62	-6.128,38	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	5,56	5,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,11	16	0,00	29,05	12,73	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.850,70	20.016	0,00	15.306,23	-4.710,09	0
10	- Personalauszahlungen	-249.703,44	-270.697	0,00	-258.093,49	12.603,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.756,81	-23.400	0,00	-4.914,84	18.485,16	-9.550
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	-11.821,44	-12.740	0,00	-11.430,52	1.309,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.281,69	-306.837	0,00	-274.438,85	32.398,38	-9.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.430,99	-286.821	0,00	-259.132,62	27.688,29	-9.550
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	-23.474,21	-78.425	0,00	-22.967,75	55.457,25	-38.305
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)	-23.474,21	-78.425	0,00	-22.967,75	55.457,25	-38.305
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.474,21	-78.425	0,00	-22.967,75	55.457,25	-38.305

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-23.474,21	-78.425	0	-22.967,75	55.457,25	-38.305
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.474,21	-78.425	0	-22.967,75	55.457,25	-38.305
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.474,21	-78.425	0	-22.967,75	55.457,25	-38.305

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	967.136,10	1.000.158,11	0	1.401.746,07	401.587,96	0
3 +	Sonstige Transfererträge	254.093,25	146.000,00	0	214.497,24	68.497,24	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.095,33	302.500,00	0	255.281,80	-47.218,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021,30	19.027,00	0	20.076,10	1.049,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	52.955,71	20.868,36	0	23.271,51	2.403,15	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	1.608.301,69	1.488.553,47	0	1.914.872,72	426.319,25	0
11 -	Personalaufwendungen	-380.358,47	-393.036,78	0	-422.765,35	-29.728,57	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.621,56	-284.500,00	0	-281.029,79	3.470,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.481,28	-12.658,11	0	-158,11	12.500,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.150.459,17	-1.276.882,00	0	-1.681.521,48	-404.639,48	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826,45	-5.000,00	0	-45.197,32	-40.197,32	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.834.746,93	-1.972.076,89	0	-2.430.672,05	-458.595,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.445,24	-483.523,42	0	-515.799,33	-32.275,91	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)	-226.445,24	-483.523,42	0	-515.799,33	-32.275,91	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)	-226.445,24	-483.523,42	0	-515.799,33	-32.275,91	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.545.459,55	-1.285.196,82	0	-1.193.814,58	91.382,24	0
29 =	Teilergebnis	-1.771.904,79	-1.768.720,24	0	-1.709.613,91	59.106,33	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.771.904,79	-1.768.720,24	0	-1.709.613,91	59.106,33	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	977.370,00	1.000.000	0,00	1.387.411,96	387.411,96	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.857,33	146.000	0,00	200.888,90	54.888,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.168,78	302.500	0,00	248.580,40	-53.919,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021,30	19.027	0,00	20.076,10	1.049,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	151,71	211	0,00	442,97	232,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.552.569,12	1.467.738	0,00	1.857.400,33	389.662,61	0
10	- Personalauszahlungen	-355.484,93	-360.082	0,00	-304.152,06	55.930,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.120,39	-284.500	0,00	-280.202,73	4.297,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.160.915,77	-1.276.882	0,00	-1.661.928,61	-385.046,61	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.823,96	-5.000	0,00	-4.395,57	604,43	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.345,05	-1.926.464	0,00	-2.250.678,97	-324.214,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.775,93	-458.726	0,00	-393.278,64	65.447,78	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	-2.323,18	-12.500	0,00	0,00	12.500,00	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)	-2.323,18	-12.500	0,00	0,00	12.500,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.323,18	-12.500	0,00	0,00	12.500,00	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	7.450,00	0,00	0	8.250,00	8.250,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	34.383,10	21.000,00	0	28.681,77	7.681,77	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	27.140,04	8.855,16	0	10.870,05	2.014,89	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	68.973,14	29.855,16	0	47.801,82	17.946,66	0
11	- Personalaufwendungen	-147.468,33	-121.573,89	0	-187.176,66	-65.602,77	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	-35.805,78	-21.000,00	0	-26.124,59	-5.124,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,69	-1.500,00	0	-896,13	603,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.318,80	-144.073,89	0	-214.197,38	-70.123,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.345,66	-114.218,73	0	-166.395,56	-52.176,83	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)	-114.345,66	-114.218,73	0	-166.395,56	-52.176,83	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)	-114.345,66	-114.218,73	0	-166.395,56	-52.176,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-111.819,18	-92.530,86	0	-177.133,94	-84.603,08	0
29	= Teilergebnis	-226.164,84	-206.749,59	0	-343.529,50	-136.779,91	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-226.164,84	-206.749,59	0	-343.529,50	-136.779,91	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450,00	0	0,00	8.250,00	8.250,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	44.818,73	21.000	0,00	30.417,28	9.417,28	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	83,44	118	0,00	222,21	103,77	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.352,17	21.118	0,00	38.889,49	17.771,05	0
10 -	Personalauszahlungen	-136.436,56	-107.514	0,00	-128.030,91	-20.517,06	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	-38.023,92	-21.000	0,00	-30.028,92	-9.028,92	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-44,69	-1.500	0,00	-95,20	1.404,80	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.505,17	-130.014	0,00	-158.155,03	-28.141,18	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.153,00	-108.895	0,00	-119.265,54	-10.370,13	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 erneuter Anstieg der Fallzahlen (6,5 %) zu verzeichnen. Auch die Fallzahlen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII sind gestiegen. Hier ist eine Steigerung von 20% zu verzeichnen.

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

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

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,71	1,98	2,75	+0,77

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,10	158,11	0	158,11	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	176.952,39	105.000,00	0	182.084,98	77.084,98	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	11.556,21	2.998,68	0	2.120,68	-878,00	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	200.237,70	119.683,79	0	195.934,77	76.250,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-48.969,74	-39.149,13	0	-36.935,28	2.213,85	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	-1.038,35	-158,11	0	-158,11	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-176.952,31	-105.000,00	0	-165.680,17	-60.680,17	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,34	-1.000,00	0	-1.755,25	-755,25	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-227.048,74	-145.307,24	0	-204.528,81	-59.221,57	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.811,04	-25.623,45	0	-8.594,04	17.029,41	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)	-26.811,04	-25.623,45	0	-8.594,04	17.029,41	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)	-26.811,04	-25.623,45	0	-8.594,04	17.029,41	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.421,97	-28.039,71	0	-28.985,53	-945,82	0
29 =	Teilergebnis	-60.233,01	-53.663,16	0	-37.579,57	16.083,59	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-60.233,01	-53.663,16	0	-37.579,57	16.083,59	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	176.952,31	105.000	0,00	165.680,17	60.680,17	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.527	0,00	11.571,00	44,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	37,93	43	0,00	49,38	6,06	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.561,24	116.570	0,00	177.300,55	60.730,23	0
10 -	Personalauszahlungen	-45.207,23	-34.380	0,00	-23.183,01	11.196,60	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	-185.347,67	-105.000	0,00	-113.138,85	-8.138,85	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-88,26	-1.000	0,00	-1.755,25	-755,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.643,16	-140.380	0,00	-138.077,11	2.302,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.081,92	-23.809	0,00	39.223,44	63.032,73	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	-880,25	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)	-880,25	0	0,00	0,00	0,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-880,25	0	0,00	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe bei Krankheit und Behinderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-880,25	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-880,25	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-880,25	0	0	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 hier genannten Einrichtungen neben der Tages- bzw. Vollzeitpflege auch ein betreutes Wohnen oder Wohnungen mit Serviceleistungen an. Da bei Bedarf Hilfe und Pflege in Anspruch genommen werden kann, ist ein unabhängiges Wohnen in einer eigenen Wohnung möglich.

Bereits im Jahr 2018 ist die Neuauflage des „Seniorenwegweisers Neukirchen-Vluyn“ erschienen. Das etwa 40 Seiten umfassende Heft bündelt Informationen zu Angeboten, die den Alltag im Alter erleichtern. Er enthält Freizeitangebote genauso wie Adressen unterschiedlicher Dienstleister und Hilfestellen zu Behördengängen. So reichen die Inhalte von Themen wie Wohnen und Freizeit bis zu Pflege, finanzieller Unterstützung und Beratung.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,81	0,60	0,45	-0,15

Aufgrund einer zeitweisen Stellenvakanz in dem Bereich Hilfe bei Krankheit und Behinderung war der Stellenanteil geringer.

Erläuterungen

Die sonstigen Transfererträge (Zeile 3) sind Erträge aus Kostenerstattungen von überörtlichen Trägern, Rückzahlungen überzahlter Sozialhilfe, Unterhaltsansprüche, Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von anderen Sozialleistungsträgern. Im Jahr 2019 konnten mehr Ansprüche realisiert werden als erwartet. Im Bereich Unterhalt gab es viele zahlungsfähige Unterhaltspflichtige. Auch erfolgten nicht planbare hohe Rückzahlungen der Seniorenheime für den Sterbemonat der Bewohner. Im Sterbemonat erfolgt eine neue Leistungsberechnung. Da oftmals sämtliche Kosten durch die Pflegekasse abgedeckt werden können, werden die durch den Sozialhilfeträger gewährten Leistungen erstattet.

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15) 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.

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	959.528,00	1.000.000,00	0	1.393.337,96	393.337,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	42.757,76	20.000,00	0	3.730,49	-16.269,51	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.700,73	300.000,00	0	251.857,60	-48.142,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,30	7.500,00	0	8.505,10	1.005,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.228,21	5.895,84	0	7.318,55	1.422,71	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	1.331.665,00	1.333.395,84	0	1.664.749,70	331.353,86	0
11	- Personalaufwendungen	-94.938,92	-141.052,38	0	-108.752,99	32.299,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.908,50	-280.000,00	0	-278.032,79	1.967,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.442,93	-12.500,00	0	0,00	12.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-784.319,08	-1.000.000,00	0	-1.338.834,72	-338.834,72	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.693,37	-2.500,00	0	-42.545,94	-40.045,94	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.302,80	-1.436.052,38	0	-1.768.166,44	-332.114,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.362,20	-102.656,54	0	-103.416,74	-760,20	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)	152.362,20	-102.656,54	0	-103.416,74	-760,20	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)	152.362,20	-102.656,54	0	-103.416,74	-760,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.340.801,66	-1.096.766,96	0	-896.510,59	200.256,37	0
29	= Teilergebnis	-1.188.439,46	-1.199.423,50	0	-999.927,33	199.496,17	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.188.439,46	-1.199.423,50	0	-999.927,33	199.496,17	0

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	969.920,00	1.000.000	0,00	1.340.511,96	340.511,96	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	43.086,29	20.000	0,00	4.791,45	-15.208,55	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.774,18	300.000	0,00	245.186,20	-54.813,80	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,30	7.500	0,00	8.505,10	1.005,10	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	25,28	41	0,00	156,86	116,06	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.256,05	1.327.541	0,00	1.599.151,57	271.610,77	0
10 -	Personalauszahlungen	-88.962,38	-131.791	0,00	-70.530,98	61.260,04	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.407,33	-280.000	0,00	-277.205,73	2.794,27	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-784.162,18	-1.000.000	0,00	-1.367.878,84	-367.878,84	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.690,96	-2.500	0,00	-2.545,12	-45,12	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.222,85	-1.414.291	0,00	-1.718.160,67	-303.869,65	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.033,20	-86.750	0,00	-119.009,10	-32.258,88	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	-1.442,93	-12.500	0,00	0,00	12.500,00	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)	-1.442,93	-12.500	0,00	0,00	12.500,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.442,93	-12.500	0,00	0,00	12.500,00	0

05 Soziale Leistungen
0503 Flüchtlingshilfen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-1.442,93	-12.500	0	0,00	12.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.442,93	-12.500	0	0,00	12.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.442,93	-12.500	0	0,00	12.500,00	0

**Produkt 0503
Flüchtlingshilfen**

Lagebericht

Insgesamt wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg im Jahr 2019 40 Personen (Stand 31.12.2019) im Rahmen des FlüAG der Stadt Neukirchen-Vluyn neu zugewiesen. Die Zahl der im Übergangsheim lebenden Personen ist im Jahr 2019 kontinuierlich gesunken. Dies ist insbesondere auf die erfolgreiche Vermittlung in eigenen Wohnraum sowie auf die Rückkehr einiger Bewohner ins Heimatland zurückzuführen.

Die Erfüllungsquote nach § 12 a Aufenthaltsgesetz (Wohnsitzregelung) betrug zum 31.12.2019 59,24 %. Dies entsprach einer theoretischen Aufnahmeverpflichtung von 124 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 31.12.2019 98,12 %. Dies entsprach einer Aufnahmeverpflichtung von 2 Personen. 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. Das Mietverhältnis für diese Wohnungen endet am 31.03.2021. 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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,89	2,16	1,35	-0,81

Aufgrund der gesunkenen Zahl der Geflüchteten wurde der Stellenanteil angepasst.

Zahl der in den Übergangsheimen lebenden Personen

Stand 31.07.2009	Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014
49	47	54	40	68	73
Stand 31.07.2015	Stand: 31.12.2015	Stand:31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019
185	506	457	358	283	260

Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen

Stand 31.07.2009	Stand 31.07.2010	Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2012	Stand 31.07.2013	Stand 31.07.2014
31	30	43	35	59	75
Stand 31.07.2015	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.07.2016	31.07.2017	31.07.2018	31.07.2019
177	485	433	217	165	160

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	1.050,00	1.500,00	0	738,00	-762,00	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	1.099,48	635,76	0	501,89	-133,87	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	2.149,48	2.135,76	0	1.239,89	-895,87	0
11	- Personalaufwendungen	-15.873,66	-17.265,98	0	-14.306,50	2.959,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713,06	-4.500,00	0	-2.997,00	1.503,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-153.382,00	-150.882,00	0	-150.882,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.968,72	-172.647,98	0	-168.185,50	4.462,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.819,24	-170.512,22	0	-166.945,61	3.566,61	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)	-169.819,24	-170.512,22	0	-166.945,61	3.566,61	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)	-169.819,24	-170.512,22	0	-166.945,61	3.566,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.490,10	-11.780,16	0	-11.313,22	466,94	0
29	= Teilergebnis	-179.309,34	-182.292,38	0	-178.258,83	4.033,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-179.309,34	-182.292,38	0	-178.258,83	4.033,55	0

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	38.650,00	38.650,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.500	0,00	738,00	-762,00	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	2,53	4	0,00	7,26	3,18	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052,53	1.504	0,00	39.395,26	37.891,18	0
10 -	Personalauszahlungen	-15.129,49	-16.268	0,00	-11.946,01	4.322,05	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.713,06	-4.500	0,00	-2.997,00	1.503,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-153.382,00	-150.882	0,00	-150.882,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.224,55	-171.650	0,00	-165.825,01	5.825,05	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.172,02	-170.146	0,00	-126.429,75	43.716,23	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 **0504**
Soziale Förderung und sonst. Leistungen

Lagebericht

Seit dem Jahr 2014 finden die städtischen Seniorenveranstaltungen (Stadtrundfahrt und Seniorennachmittag) in Umsetzung der Ziffer 29 des Haushaltssicherungskonzeptes jährlich abwechselnd statt. Im Jahr 2019 wurde die Stadtrundfahrt durchgeführt.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,24	0,24	0,17	-0,07

Erläuterungen

05 Soziale Leistungen
0505 Wohngeld, Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2.344,60	1.000,00	0	2.686,20	1.686,20	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	2.931,77	2.482,92	0	2.460,34	-22,58	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	5.276,37	3.482,92	0	5.146,54	1.663,62	0
11	- Personalaufwendungen	-73.107,82	-73.995,40	0	-75.593,92	-1.598,52	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	-0,05	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.107,87	-73.995,40	0	-75.593,92	-1.598,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.831,50	-70.512,48	0	-70.447,38	65,10	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)	-67.831,50	-70.512,48	0	-70.447,38	65,10	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)	-67.831,50	-70.512,48	0	-70.447,38	65,10	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.926,64	-56.079,13	0	-79.871,30	-23.792,17	0
29	= Teilergebnis	-117.758,14	-126.591,61	0	-150.318,68	-23.727,07	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-117.758,14	-126.591,61	0	-150.318,68	-23.727,07	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2.344,60	1.000	0,00	2.656,20	1.656,20	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	2,53	4	0,00	7,26	3,18	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347,13	1.004	0,00	2.663,46	1.659,38	0
10 -	Personalauszahlungen	-69.749,27	-70.130	0,00	-70.461,15	-331,55	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	-0,05	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.749,32	-70.130	0,00	-70.461,15	-331,55	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.402,19	-69.126	0,00	-67.797,69	1.327,83	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

Seit 2017 ist die Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsbescheinigungen konstant.

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. Wohnberechtigungschein (WBS) verfügen.

In Neukirchen-Vluyn gibt es 732 öffentlich geförderte Wohnungen (Stand 31.12.2019).

Die Freistellungen wurden ausschließlich aufgrund von erhöhtem Einkommen bzw. Überschreitung der vorgegebenen Wohnungsgrößen erteilt.

	ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	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

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.

Im Jahr 2017 hatte sich die Zahl der Wohngeldanträge (seit Erfassung der Daten im Jahr 2009) mehr als halbiert. Im Jahr 2018 war ein weiterer Rückgang der Wohngeldanträge zu verzeichnen. Im Jahr 2019 erfolgte erstmals wieder eine Steigerung der Wohngeldanträge. Das Antragsvolumen hat um 12,5 % zugenommen.

	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

Produkt 0505
Wohngeld, Wohnungsbindung

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,21	1,20	1,24	+0,04

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	24.467,86	20.248,56	0	32.666,56	12.418,00	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	2.138.336,15	1.896.918,00	0	2.034.050,84	137.132,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	82.995,09	75.649,93	0	81.701,74	6.051,81	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	2.245.799,10	1.992.816,49	0	2.148.419,14	155.602,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.264.764,97	-2.350.162,40	0	-2.370.744,73	-20.582,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.310,03	-349.732,00	0	-366.272,40	-16.540,40	-2.696
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.879,42	-18.089,15	0	-5.662,89	12.426,26	0
15 -	Transferaufwendungen	-92.983,91	-90.875,00	0	-92.620,80	-1.745,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.446,22	-24.835,00	0	-18.697,36	6.137,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.696.384,55	-2.833.693,55	0	-2.853.998,18	-20.304,63	-2.696
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.585,45	-840.877,06	0	-705.579,04	135.298,02	-2.696
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)	-450.585,45	-840.877,06	0	-705.579,04	135.298,02	-2.696
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)	-450.585,45	-840.877,06	0	-705.579,04	135.298,02	-2.696
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-636.814,67	-751.542,71	0	-829.123,06	-77.580,35	0
29 =	Teilergebnis	-1.087.400,12	-1.592.419,77	0	-1.534.702,10	57.717,67	-2.696
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.087.400,12	-1.592.419,77	0	-1.534.702,10	57.717,67	-2.696

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	23.000,00	18.832	0,00	30.250,00	11.418,00	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	2.139.910,57	1.896.918	0,00	2.033.319,67	136.401,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.488,05	20	0,00	7.055,47	7.035,07	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.169.398,62	1.915.770	0,00	2.070.625,14	154.854,74	0
10	- Personalauszahlungen	-2.159.035,02	-2.233.296	0,00	-2.249.874,89	-16.578,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.467,93	-349.732	0,00	-363.060,50	-13.328,50	-2.696
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-92.983,91	-90.875	0,00	-92.620,80	-1.745,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.441,66	-24.835	0,00	-18.730,67	6.104,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.581.928,52	-2.698.738	0,00	-2.724.286,86	-25.548,83	-2.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.529,90	-782.968	0,00	-653.661,72	129.305,91	-2.696
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	-5.416,83	-28.634	0,00	-10.668,60	17.965,40	-595
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)	-5.416,83	-28.634	0,00	-10.668,60	17.965,40	-595
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.416,83	-28.634	0,00	-10.668,60	17.965,40	-595

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	24.467,86	20.248,56	0	32.666,56	12.418,00	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	2.138.336,15	1.896.918,00	0	2.034.050,84	137.132,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.276,62	75.399,85	0	74.444,64	-955,21	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	2.239.080,63	1.992.566,41	0	2.141.162,04	148.595,63	0
11	- Personalaufwendungen	-2.256.014,02	-2.341.174,58	0	-2.361.722,88	-20.548,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.310,03	-349.732,00	0	-366.272,40	-16.540,40	-2.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.879,42	-18.089,15	0	-5.662,89	12.426,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.446,21	-24.835,00	0	-18.697,36	6.137,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.594.649,68	-2.733.830,73	0	-2.752.355,53	-18.524,80	-2.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.569,05	-741.264,32	0	-611.193,49	130.070,83	-2.696
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)	-355.569,05	-741.264,32	0	-611.193,49	130.070,83	-2.696
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)	-355.569,05	-741.264,32	0	-611.193,49	130.070,83	-2.696
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-629.056,65	-740.867,59	0	-816.360,48	-75.492,89	0
29	= Teilergebnis	-984.625,70	-1.482.131,91	0	-1.427.553,97	54.577,94	-2.696
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-984.625,70	-1.482.131,91	0	-1.427.553,97	54.577,94	-2.696

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	23.000,00	18.832	0,00	30.250,00	11.418,00	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	2.139.910,57	1.896.918	0,00	2.033.319,67	136.401,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,64	20	0,00	36,31	15,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.923,21	1.915.770	0,00	2.063.605,98	147.835,58	0
10	- Personalauszahlungen	-2.150.640,59	-2.224.697	0,00	-2.241.221,07	-16.524,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.467,93	-349.732	0,00	-363.060,50	-13.328,50	-2.696
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	-17.441,65	-24.835	0,00	-18.730,67	6.104,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.550,17	-2.599.264	0,00	-2.623.012,24	-23.748,71	-2.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.626,96	-683.493	0,00	-559.406,26	124.086,87	-2.696
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	-5.416,83	-28.634	0,00	-10.668,60	17.965,40	-595
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)	-5.416,83	-28.634	0,00	-10.668,60	17.965,40	-595
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.416,83	-28.634	0,00	-10.668,60	17.965,40	-595

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-5.416,83	-28.634	0	-10.668,60	17.965,40	-595
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.416,83	-28.634	0	-10.668,60	17.965,40	-595
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.416,83	-28.634	0	-10.668,60	17.965,40	-595

**Produkt 0601
Tageseinrichtungen für Kinder**

Lagebericht

Zur vollständigen Deckung des vom Kreisjugendamt Wesel ermittelten Bedarfes im Kindergartenjahr 2019/2020 wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Verlängerung der zusätzlichen Gruppe an der Kindertageseinrichtung Diesterwegstraße über den 31.07.2019 hinaus.
- Umwandlung der Kibizgruppen 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-Vluynr Kindertageseinrichtungen

Vor dem Hintergrund der sich in der Planung befindlichen Neubaugebiete ist davon auszugehen, dass die o.g. genannten Maßnahmen nicht zur vollständigen Bedarfsdeckung in den Folgejahren ausreichen werden, sondern dass vielmehr eine weitere Kindertageseinrichtung im Ortsteil Neukirchen errichtet werden muss.

Der Investor des Wohngebietes Wiesfurthstraße erklärte sich bereit, eine Kindertageseinrichtung auf dem ehemaligen CJD-Gelände zu errichten. Das ehemalige Mensagebäude des CJD soll zu einer viergruppigen Kindertageseinrichtung umgebaut werden. Diese Kindertageseinrichtung, die sich in der Trägerschaft des CJD befindet, soll zum Kindergartenjahr 2020/2021 eröffnet werden. Bereits zum 15.08.2019 sind zwei sog. Vorlaufgruppen in Containern auf dem Gelände der Gerhard-Tersteegen-Schule II gestartet. Die beiden Gruppen bestehen aus einer Gruppe des Typ II: Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren und einer Gruppe des Typ III: Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2018	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	38,75	38,52	39,89	+1,37

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) enthalten die Zuweisungen des Landes für das Familienzentrum Leibnizstraße und die Zuweisungen des Kreises Wesel zur vorschulischen Sprachförderung in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder. Sowohl für die Kita Diesterwegstraße als auch für das Familienzentrum Leibnizstraße wurden Leistungen für die Sprachförderung im Rahmen von plusKita gewährt. Ursprünglich waren diese Leistungen bis zum 31.07.2019 befristet, da zum 01.08.2019 das neue KiBiz in Kraft treten sollte. Da die Einführung des neuen KiBiz jedoch um ein Jahr verschoben worden ist, wurden die Leistungen für die Sprachförderung kurzfristig um ein Kindergartenjahr verlängert. Des Weiteren sind in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die Zuschüsse für die praxisintegrierte Ausbildung (PIA) enthalten. Zum 01.08.2019 wurde in der Kita Kranichstraße erstmalig eine PIA angeboten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) 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. Die Erhöhung des Zuschusses bedingt zeitgleich Mehraufwendungen im Bereich Personalkosten. Der Bedarf an Kindergartenplätzen mit einer wöchentlichen Betreuungszeit von 45 Stunden ist erneut gestiegen. Außerdem erfolgten sowohl im Kindergartenjahr 2018/2019 als auch im Kindergartenjahr 2019/20 Überbelegungen, damit allen Ü-3 Kindern ein Platz angeboten werden konnte.

Personalaufwendungen (Zeile 11): Die Berechnung des Personalbedarfes erfolgt anhand der Vorgaben des KiBiz und ist abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder sowie deren wöchentlichem Betreuungsvolumen (vergl. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) enthalten die Geschäftsaufwendungen sowie die Kosten der Unfallversicherung. Die Geschäftsaufwendungen fielen geringer aus als ursprünglich geplant.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	6.718,47	250,08	0	7.257,10	7.007,02	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	6.718,47	250,08	0	7.257,10	7.007,02	0
11	- Personalaufwendungen	-8.750,95	-8.987,82	0	-9.021,85	-34,03	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	-92.983,91	-90.875,00	0	-92.620,80	-1.745,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.734,87	-99.862,82	0	-101.642,65	-1.779,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.016,40	-99.612,74	0	-94.385,55	5.227,19	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)	-95.016,40	-99.612,74	0	-94.385,55	5.227,19	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)	-95.016,40	-99.612,74	0	-94.385,55	5.227,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.758,02	-10.675,12	0	-12.762,58	-2.087,46	0
29	= Teilergebnis	-102.774,42	-110.287,86	0	-107.148,13	3.139,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-102.774,42	-110.287,86	0	-107.148,13	3.139,73	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	6.475,41	0	0,00	7.019,16	7.019,16	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.475,41	0	0,00	7.019,16	7.019,16	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.394,43	-8.600	0,00	-8.653,82	-54,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-92.983,91	-90.875	0,00	-92.620,80	-1.745,80	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-0,01	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.378,35	-99.475	0,00	-101.274,62	-1.800,12	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.902,94	-99.475	0,00	-94.255,46	5.219,04	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 Anzahl der Plätze, die durch das Diakonische Werk Kirchenkreis Moers „TREFF 55“ und den Neukirchener Erziehungsverein „Jugendzentrum Klingerhuf“, in den vergangenen Jahren für die Durchführung der Ferienspiele zur Verfügung gestellt worden sind, konnte auch im Jahr 2019 angeboten werden. Hinzu kamen die Ferienmaßnahmen der Offenen Ganztagschulen und andere Träger.

Um die bestehende Jugendarbeit in Neukirchen-Vluyn zu fördern, wurden auch 2019 Zuschusszahlungen gewährt.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,13	0,13	0,13	---

Erläuterungen

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 7) handelt es sich um eine Überzahlung des Zuschusses 2018 „Streetworker“, der im Jahr 2019 aufgrund der vorgelegten Verwendungsnachweise zurückgefordert wurde.

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	585.035,13	554.500,00	0	511.519,76	-42.980,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.702,61	67.000,00	0	74.734,47	7.734,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806,46	0,00	0	1.275,49	1.275,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.718,85	41.473,92	0	69.473,99	28.000,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	6.512,76	6.512,76	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	723.763,05	665.473,92	0	666.016,47	542,55	0
11	- Personalaufwendungen	-170.528,37	-185.350,92	0	-162.829,06	22.521,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.882,31	-1.115.390,00	0	-1.012.569,51	102.820,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.911,01	-133.107,98	0	-67.349,99	65.757,99	0
15	- Transferaufwendungen	-65.256,35	-106.458,00	0	-60.410,31	46.047,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.844,60	-90.360,00	0	-85.388,60	4.971,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.515.422,64	-1.630.666,90	0	-1.388.547,47	242.119,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.659,59	-965.192,98	0	-722.531,00	242.661,98	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)	-791.659,59	-965.192,98	0	-722.531,00	242.661,98	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)	-791.659,59	-965.192,98	0	-722.531,00	242.661,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-158.077,51	-185.009,91	0	-161.588,69	23.421,22	0
29	= Teilergebnis	-949.737,10	-1.150.202,89	0	-884.119,69	266.083,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-949.737,10	-1.150.202,89	0	-884.119,69	266.083,20	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	561.676,25	554.500	0,00	514.218,37	-40.281,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.564,27	67.000	0,00	74.823,59	7.823,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806,46	0	0,00	1.275,49	1.275,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,65	20	0,00	36,30	15,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.059,63	621.520	0,00	590.353,75	-31.166,65	0
10	- Personalauszahlungen	-160.654,90	-174.268	0,00	-145.287,76	28.979,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.841,79	-1.115.390	0,00	-1.057.456,06	57.933,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-65.256,35	-106.458	0,00	-60.410,31	46.047,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-208.000,88	-90.360	0,00	-75.712,00	14.648,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.384.753,92	-1.486.476	0,00	-1.338.866,13	147.609,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-730.694,29	-864.955	0,00	-748.512,38	116.442,82	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	792.500	0,00	177.750,00	-614.750,00	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	792.500	0,00	177.750,00	-614.750,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.999,47	-645.601	-495.000,53	-73.703,77	571.896,76	-186.737
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.993,78	-151.792	-1.792,00	-7.102,25	144.689,75	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)	-26.993,25	-797.393	-496.792,53	-80.806,02	716.586,51	-186.737
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.993,25	-4.893	-496.792,53	96.943,98	101.836,51	-186.737

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	37.687,05	36.238,80	0	36.223,36	-15,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	6.512,76	6.512,76	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.187,05	38.738,80	0	45.236,12	6.497,32	0
11	- Personalaufwendungen	-42.989,29	-44.763,93	0	-48.702,31	-3.938,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,87	-1.000,00	0	-984,42	15,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.681,59	-108.188,24	0	-47.681,58	60.506,66	0
15	- Transferaufwendungen	-65.256,35	-106.458,00	0	-60.410,31	46.047,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.993,43	-64.800,00	0	-106,81	64.693,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.596,53	-325.210,17	0	-157.885,43	167.324,74	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.409,48	-286.471,37	0	-112.649,31	173.822,06	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)	-176.409,48	-286.471,37	0	-112.649,31	173.822,06	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)	-176.409,48	-286.471,37	0	-112.649,31	173.822,06	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-126.253,62	-144.624,63	0	-116.770,26	27.854,37	0
29	= Teilergebnis	-302.663,10	-431.096,00	0	-229.419,57	201.676,43	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.663,10	-431.096,00	0	-229.419,57	201.676,43	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	7,59	12	0,00	21,78	9,54	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,59	12	0,00	21,78	9,54	0
10 -	Personalauszahlungen	-40.387,84	-41.830	0,00	-41.095,01	735,16	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-675,87	-1.000	0,00	-984,42	15,58	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-65.256,35	-106.458	0,00	-60.410,31	46.047,69	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-49.174,23	-64.800	0,00	-106,67	64.693,33	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.494,29	-214.088	0,00	-102.596,41	111.491,76	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.486,70	-214.076	0,00	-102.574,63	111.501,30	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	792.500	0,00	177.750,00	-614.750,00	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	792.500	0,00	177.750,00	-614.750,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.999,47	-645.601	-495.000,53	-73.703,77	571.896,76	-186.737
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303,02	-135.000	0,00	0,00	135.000,00	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)	-14.302,49	-780.601	-495.000,53	-73.703,77	706.896,76	-186.737
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.302,49	11.899	-495.000,53	104.046,23	92.146,76	-186.737

08 Sportförderung
0801 Sportförderung, Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000762: Zentrale Sportanlage - 4. Bauabschnitt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	792.500	0	177.750,00	-614.750,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	792.500	0	177.750,00	-614.750,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-630.600	-480.000	-73.703,77	556.896,23	-171.736
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-630.600	-480.000	-73.703,77	556.896,23	-171.736
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	161.900	-480.000	104.046,23	-57.853,77	-171.736

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-13.999,47	-15.001	-15.001	0,00	15.000,53	-15.001
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.999,47	-15.001	-15.001	0,00	15.000,53	-15.001
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.999,47	-15.001	-15.001	0,00	15.000,53	-15.001

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-303,02	-135.000	0	0,00	135.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-303,02	-135.000	0	0,00	135.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-303,02	-135.000	0	0,00	135.000,00	0

**Produkt 0801
Sportförderung, Sportstätten**

Lagebericht

Im Jahr 2019 wurde die Planung für eine neue 2-fach Sporthalle Jahnstraße fortgesetzt, 2021 erfolgt voraussichtlich die Fertigstellung.

Die Erweiterung der Sportanlage am Schulzentrum um ein Kunstrasenspielfeld, das sog. 3. Bauteil, konnte 2019 in Betrieb genommen werden.

Die Planung für zwei weitere Kunstrasenspielfelder und ein Funktionsgebäude - Zentrale Sportanlage, 4. Bauteil - wurde fortgesetzt.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,70	0,70	0,70	---

Erläuterungen

Aktivierete Eigenleistung

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

Bilanzielle Abschreibungen

Aufgrund von Verzögerungen beim Bau der 2-fach Sporthalle an der Jahnstraße wurde das bewegliche Vermögen noch nicht im Jahr 2019 beschafft. Entsprechend entfallen die veranschlagten Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ab dem Jahr 2019 entfallen aus umsatzsteuerlichen Gründen die Aufwendungen für das unentgeltliche Schul- und Vereinsschwimmen im Freizeitbad. Zukünftig werden die fiktiven Eintrittsentgelte für die Schüler und Vereinsmitglieder als Aufwand für interne Leistungsbeziehungen dargestellt.

7.000762 Zentrale Sportanlage (4. BA)

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Auszahlungen für Baumaßnahmen erfolgten im Jahr 2019 nicht im geplanten Umfang, da der Investitionsbeschluss erst Ende 2019 gefasst wurde.

7.000763 Erweiterung der Wettkampfanlage (Sportanlage)

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden in das Jahr 2020 übertragen, die Maßnahme wurde im Mai 2020 abgeschlossen.

Unterhalb der Wertgrenze (Beschaffungen bewegliches Vermögen für die 2-fach Sporthalle Jahnstraße)

Die Baumaßnahme hat sich verzögert. Die voraussichtliche Fertigstellung erfolgt 2021, deshalb konnten die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von insg. 135.000 EUR nicht verfügt werden.

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	585.035,13	554.500,00	0	511.519,76	-42.980,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.702,61	67.000,00	0	74.734,47	7.734,47	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806,46	0,00	0	1.275,49	1.275,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.031,80	5.235,12	0	33.250,63	28.015,51	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	683.576,00	626.735,12	0	620.780,35	-5.954,77	0
11	- Personalaufwendungen	-127.539,08	-140.586,99	0	-114.126,75	26.460,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.206,44	-1.114.390,00	0	-1.011.585,09	102.804,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.229,42	-24.919,74	0	-19.668,41	5.251,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.851,17	-25.560,00	0	-85.281,79	-59.721,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.298.826,11	-1.305.456,73	0	-1.230.662,04	74.794,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.250,11	-678.721,61	0	-609.881,69	68.839,92	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)	-615.250,11	-678.721,61	0	-609.881,69	68.839,92	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)	-615.250,11	-678.721,61	0	-609.881,69	68.839,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.823,89	-40.385,28	0	-44.818,43	-4.433,15	0
29	= Teilergebnis	-647.074,00	-719.106,89	0	-654.700,12	64.406,77	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-647.074,00	-719.106,89	0	-654.700,12	64.406,77	0

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	561.676,25	554.500	0,00	514.218,37	-40.281,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.564,27	67.000	0,00	74.823,59	7.823,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806,46	0	0,00	1.275,49	1.275,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5,06	8	0,00	14,52	6,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.052,04	621.508	0,00	590.331,97	-31.176,19	0
10	- Personalauszahlungen	-120.267,06	-132.437	0,00	-104.192,75	28.244,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-950.165,92	-1.114.390	0,00	-1.056.471,64	57.918,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-158.826,65	-25.560	0,00	-75.605,33	-50.045,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.229.259,63	-1.272.387	0,00	-1.236.269,72	36.117,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-575.207,59	-650.879	0,00	-645.937,75	4.941,52	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	-12.690,76	-16.792	-1.792,00	-7.102,25	9.689,75	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)	-12.690,76	-16.792	-1.792,00	-7.102,25	9.689,75	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.690,76	-16.792	-1.792,00	-7.102,25	9.689,75	0

08 Sportförderung
0802 Freizeitbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000174: Kauf von GWG FZB

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324,68	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-324,68	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-324,68	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-12.366,08	-11.792	-1.792	-7.102,25	4.689,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.366,08	-11.792	-1.792	-7.102,25	4.689,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.366,08	-11.792	-1.792	-7.102,25	4.689,75	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.

Auch im Jahr 2019 befand sich die Nachfrage nach Kurs-/Eventangeboten wie Poolpartys und Saunatreffs auf hohem Niveau.

Der Bistrobetrieb erfolgte im Jahr 2019 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 der eher ruhigen Klientel, wie 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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,51	2,54	2,36	-0,18

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. Die Umsätze (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und die damit verbundene Umsatzsteuer wurden deshalb im Jahr 2019 nicht mehr verbucht. Hierdurch entstanden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in Höhe von rd. 102.000 EUR. Um die Leistungen des Freizeitbades für Schulen und Vereine sachgerecht abzubilden, werden diese zukünftig als „Erträge aus internen Leistungsbeziehungen“ abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

In 2019 konnten Sachschäden im Freizeitbad teilweise durch Versicherungsleistungen gedeckt werden. Geringere Verkäufe im Bistro wurden teilweise durch den guten Absatz von Verkaufsartikeln kompensiert.

Sonstige ordentliche Erträge und sonstige ordentliche Aufwendungen

Der umsatzsteuerliche Wegfall des Schul- und Vereinsschwimmens führte beim BgA Freizeitbad einerseits rückwirkend für die Jahre 2013-2017 zu Steuererstattungen in Höhe von rd. 27.000 EUR (Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen). Andererseits mussten aufgrund umsatzsteuerlicher Änderungen rückwirkend Nachzahlungen an das Finanzamt für das Jahr 2017 in Höhe von rd. 29.000 EUR und für das Jahr 2019 in Höhe von rd. 34.000 EUR geleistet werden, die zu einer Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen führten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2019 kam es immer wieder zu Störungen bei der Lüftungsanlage. Da nicht abzusehen war, welche Aufwendungen damit verbunden sein würden, wurde die Instandhaltung für die übrigen baulichen Anlagen zunächst zurückgestellt. Darüber hinaus wurden geringere Personalkosten durch den Ersatz einer Fachkraft durch einen Rettungsschwimmer von der ENNI an das Freizeitbad verrechnet.

Investive Auszahlungen

Beschaffungen unter 800 EUR werden seit Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 2019 direkt als Aufwand gebucht. Der ursprüngliche Planansatz für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde zur Deckung der entstandenen Unterhaltungsaufwendungen umgebucht. Durch die Sonderabschreibung des Freizeitbades in 2017 erfolgten nur wenige Investitionen in das Gebäude, sodass der Ansatz nicht ausgeschöpft wurde.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	41.778,57	118.144,00	0	48.000,00	-70.144,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.060,30	10.000,00	0	12.453,60	2.453,60	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	11.741,60	12.410,40	0	10.780,62	-1.629,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	66.989,50	143.463,40	0	71.643,25	-71.820,15	0
11	- Personalaufwendungen	-405.001,20	-445.501,93	0	-399.947,92	45.554,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,40	-600,00	0	-271,37	328,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.137,84	-1.835,85	0	-887,18	948,67	0
15	- Transferaufwendungen	-36.271,05	-173.728,95	-38.729	-44.607,36	129.121,59	-129.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.532,46	-334.395,38	-77.418	-123.531,50	210.863,88	-189.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.013,95	-956.062,11	-116.147	-569.245,33	386.816,78	-318.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.024,45	-812.598,71	-116.147	-497.602,08	314.996,63	-318.211
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)	-426.024,45	-812.598,71	-116.147	-497.602,08	314.996,63	-318.211
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)	-426.024,45	-812.598,71	-116.147	-497.602,08	314.996,63	-318.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	102.114,56	104.750,10	0	124.046,07	19.295,97	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-261.658,95	-304.952,90	0	-379.388,77	-74.435,87	0
29	= Teilergebnis	-585.568,84	-1.012.801,51	-116.147	-752.944,78	259.856,73	-318.211
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-585.568,84	-1.012.801,51	-116.147	-752.944,78	259.856,73	-318.211

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.778,57	118.144	0,00	48.000,00	-70.144,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.115,60	10.000	0,00	12.153,20	2.153,20	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	55.303,20	128.553	0,00	60.562,23	-67.990,77	0
10	- Personalauszahlungen	-388.105,92	-426.233	0,00	-384.003,95	42.229,46	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,40	-600	0,00	-271,37	328,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-36.271,05	-173.729	-38.728,95	-44.607,36	129.121,59	-129.122
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.847,88	-334.395	-77.418,38	-101.355,29	233.040,09	-189.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.296,25	-934.958	-116.147,33	-530.237,97	404.719,77	-318.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.993,05	-806.405	-116.147,33	-469.675,74	336.729,00	-318.211
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	-30.300	0,00	-12.632,36	17.667,64	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	-30.300	0,00	-12.632,36	17.667,64	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.300	0,00	-12.632,36	17.667,64	0

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	41.778,57	118.144,00	0	48.000,00	-70.144,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814,15	3.944,40	0	3.422,71	-521,69	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	45.592,72	122.088,40	0	51.422,71	-70.665,69	0
11	- Personalaufwendungen	-138.082,89	-148.604,31	0	-136.046,00	12.558,31	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	-36.271,05	-173.728,95	-38.729	-44.607,36	129.121,59	-129.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.283,59	-319.195,38	-77.418	-123.531,50	195.663,88	-183.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.637,53	-641.528,64	-116.147	-304.184,86	337.343,78	-312.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.044,81	-519.440,24	-116.147	-252.762,15	266.678,09	-312.511
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)	-176.044,81	-519.440,24	-116.147	-252.762,15	266.678,09	-312.511
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)	-176.044,81	-519.440,24	-116.147	-252.762,15	266.678,09	-312.511
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	14.266,56	10.699,92	0	14.266,56	3.566,64	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.173,87	-95.801,76	0	-120.451,15	-24.649,39	0
29	= Teilergebnis	-245.952,12	-604.542,08	-116.147	-358.946,74	245.595,34	-312.511
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-245.952,12	-604.542,08	-116.147	-358.946,74	245.595,34	-312.511

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.778,57	118.144	0,00	48.000,00	-70.144,00	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	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	41.778,57	118.144	0,00	48.000,00	-70.144,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-132.477,31	-142.480	0,00	-131.112,58	11.367,65	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	-36.271,05	-173.729	-38.728,95	-44.607,36	129.121,59	-129.122
15 -	Sonstige Auszahlungen	-51.599,01	-319.195	-77.418,38	-101.355,29	217.840,09	-183.390
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.347,37	-635.405	-116.147,33	-277.075,23	358.329,33	-312.511
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.568,80	-517.261	-116.147,33	-229.075,23	288.185,33	-312.511
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. Auch in 2019 konnte aufgrund personeller Vakanzen dieses Produkt nicht vollständig bedient werden.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,05	2,05	1,87	-0,18

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2): die große Nachfrage aus dem Jahr 2018 für das Hof- und Fassadenprogramm hat sich leider in 2019 nicht fortgesetzt. Zudem fand noch ein personeller Wechsel beim Quartiersmanagement statt, sodass die Betreuung und die Ansprache vor Ort nicht durchgehend gegeben war. Die zu leistenden Stunden der Projektsteuerung wurden weiter reduziert.

Personalaufwendungen (Ifd. Nr.: 11): die Stellenanteile lagen aufgrund der Personalveränderungen unter dem geplanten Ansatz.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15): Aufgrund der geringeren Nachfrage zum Hof-und Fassadenprogramm und des Personalwechsels im Quartiersmanagement wurden die Fördermittel nicht wie geplant abgerufen und umgesetzt. Zudem wurden die zu leistenden Stunden in der Projektsteuerung weiter gekürzt bzw. auf Mitte 2020 gestreckt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16) beinhalten Gutachten, Konzepte etc. für die Stadtentwicklung. In den Haushalt 2019 wurden derartige Arbeiten für die Stadt im Ganzen sowie speziell für das IHK Dorf Neukirchen eingeplant. Aufgrund der Überlastung der Planungsbüros konnten die Projekte wie Sanierungssatzung Vluyner Nordring und Stadtentwicklungskonzept nicht zeitnah vergeben werden, sodass die Ausarbeitung erst in 2020 erfolgt.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	6.000,00	4.000,00	0	6.237,00	2.237,00	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	5.122,93	5.579,88	0	4.612,42	-967,46	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	11.122,93	9.579,88	0	10.849,42	1.269,54	0
11	- Personalaufwendungen	-176.815,22	-204.090,05	0	-170.940,12	33.149,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.248,81	-15.000,00	0	0,00	15.000,00	-5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.064,03	-219.090,05	0	-170.940,12	48.149,93	-5.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.941,10	-209.510,17	0	-160.090,70	49.419,47	-5.700
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)	-168.941,10	-209.510,17	0	-160.090,70	49.419,47	-5.700
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)	-168.941,10	-209.510,17	0	-160.090,70	49.419,47	-5.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-113.057,02	-135.524,90	0	-162.319,09	-26.794,19	0
29	= Teilergebnis	-281.998,12	-345.035,07	0	-322.409,79	22.625,28	-5.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.998,12	-345.035,07	0	-322.409,79	22.625,28	-5.700

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	6.125,00	4.000	0,00	6.037,00	2.037,00	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	6.125,00	4.000	0,00	6.037,00	2.037,00	0
10	- Personalauszahlungen	-169.621,42	-195.427	0,00	-164.189,40	31.237,25	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	-3.248,81	-15.000	0,00	0,00	15.000,00	-5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.870,23	-210.427	0,00	-164.189,40	46.237,25	-5.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.745,23	-206.427	0,00	-158.152,40	48.274,25	-5.700
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 **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 2019 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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,74	2,90	2,52	-0,38

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4): Aufgrund der Hochkonjunktur im Baugewerbe wurden übermäßig viele Kaufverträge abgeschlossen, dadurch wurden entsprechend mehr gebührenpflichtige Verzichtserklärungen im Vorkaufsrecht abgegeben.

Personalaufwendungen (Ifd. Nr.: 11): Die Stellenanteile lagen aufgrund der Personalveränderungen unter dem Planwert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. 16): Aufgrund prioritärer Maßnahmen sowie personeller Vakanzen konnten die geplanten Angebotsbauleitpläne nicht weiterentwickelt werden. Die veranschlagten 15.000 EUR waren für die erforderlichen Gutachten in der Bauleitplanung vorgesehen. Zudem musste durch die Bewilligung der Fördergelder für die zentrale Fußballanlage für die vergebenen Gutachten diese Kostenstelle nicht beansprucht werden.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	7.060,30	6.000,00	0	6.216,60	216,60	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	2.804,52	2.886,12	0	2.745,49	-140,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.273,85	11.795,12	0	9.371,12	-2.424,00	0
11	- Personalaufwendungen	-90.103,09	-92.807,57	0	-92.961,80	-154,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,40	-600,00	0	-271,37	328,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.137,84	-1.835,85	0	-887,18	948,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,06	-200,00	0	0,00	200,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.312,39	-95.443,42	0	-94.120,35	1.323,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.038,54	-83.648,30	0	-84.749,23	-1.100,93	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)	-81.038,54	-83.648,30	0	-84.749,23	-1.100,93	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)	-81.038,54	-83.648,30	0	-84.749,23	-1.100,93	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	87.848,00	94.050,18	0	109.779,51	15.729,33	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.428,06	-73.626,24	0	-96.618,53	-22.992,29	0
29	= Teilergebnis	-57.618,60	-63.224,36	0	-71.588,25	-8.363,89	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-57.618,60	-63.224,36	0	-71.588,25	-8.363,89	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	6.990,60	6.000	0,00	6.116,20	116,20	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	7.399,63	6.409	0,00	6.525,23	116,23	0
10 -	Personalauszahlungen	-86.007,19	-88.327	0,00	-88.701,97	-375,44	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71,40	-600	0,00	-271,37	328,63	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	-0,06	-200	0,00	0,00	200,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.078,65	-89.127	0,00	-88.973,34	153,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.679,02	-82.718	0,00	-82.448,11	269,42	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	-30.300	0,00	-12.632,36	17.667,64	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	-30.300	0,00	-12.632,36	17.667,64	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.300	0,00	-12.632,36	17.667,64	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	0,00	-10.000	0	-1.836,68	8.163,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.836,68	8.163,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-1.836,68	8.163,32	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	0,00	-20.000	0	-10.795,68	9.204,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-10.795,68	9.204,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-10.795,68	9.204,32	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-300	0	0,00	300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300	0	0,00	300,00	0

Produkt **0903**
Geobasisdaten, Kartografie, Bodenordnung

Lagebericht

Aktuelle Luftbilder sind ein wesentliches Instrument moderner Datenbereitstellung, -aufbereitung und 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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,50	1,50	1,50	---

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr 109): für 2019 waren 20.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Vermessungsgerätes eingestellt. Durch die günstige Marktlage konnte ein weitaus günstigerer Preis für das Ersatzgerät erlangt werden.

Aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit allen 13 Kommunen für die Luftbildbefliegung konnten die Kosten durch die Umverteilung auf alle Partner erheblich reduziert werden.

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	177.059,90	200.000,00	0	161.823,83	-38.176,17	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	22.508,09	15.484,76	0	16.248,57	763,81	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	199.567,99	235.484,76	0	178.072,40	-57.412,36	0
11 -	Personalaufwendungen	-402.855,45	-402.530,44	0	-431.640,79	-29.110,35	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,30	-10.000,00	-5.000	-5.629,19	4.370,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-402.855,75	-432.530,44	-5.000	-437.269,98	-4.739,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.287,76	-197.045,68	-5.000	-259.197,58	-62.151,90	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)	-203.287,76	-197.045,68	-5.000	-259.197,58	-62.151,90	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)	-203.287,76	-197.045,68	-5.000	-259.197,58	-62.151,90	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	86,54	0,00	0	494,90	494,90	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-234.474,85	-257.164,92	0	-363.853,84	-106.688,92	0
29 =	Teilergebnis	-437.676,07	-454.210,60	-5.000	-622.556,52	-168.345,92	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.676,07	-454.210,60	-5.000	-622.556,52	-168.345,92	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	164.484,57	200.000	0,00	182.620,61	-17.379,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.340,37	2.082	0,00	2.823,49	741,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.824,94	222.082	0,00	185.444,10	-36.637,50	0
10	- Personalauszahlungen	-383.778,78	-381.379	0,00	-383.015,44	-1.636,44	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	-0,27	-10.000	-5.000,00	-1.289,96	8.710,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.779,05	-411.379	-5.000,00	-384.305,40	27.073,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.954,11	-189.297	-5.000,00	-198.861,30	-9.563,90	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	5.500,00	0	0,00	16.641,61	16.641,61	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	0	0,00	16.641,61	16.641,61	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)	5.500,00	0	0,00	16.641,61	16.641,61	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	177.059,90	200.000,00	0	161.823,83	-38.176,17	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	22.508,09	15.484,76	0	16.248,57	763,81	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	199.567,99	235.484,76	0	178.072,40	-57.412,36	0
11	- Personalaufwendungen	-402.855,45	-402.530,44	0	-431.640,79	-29.110,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,30	-10.000,00	-5.000	-5.629,19	4.370,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.855,75	-432.530,44	-5.000	-437.269,98	-4.739,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.287,76	-197.045,68	-5.000	-259.197,58	-62.151,90	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)	-203.287,76	-197.045,68	-5.000	-259.197,58	-62.151,90	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)	-203.287,76	-197.045,68	-5.000	-259.197,58	-62.151,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	86,54	0,00	0	494,90	494,90	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-234.474,85	-257.164,92	0	-363.853,84	-106.688,92	0
29	= Teilergebnis	-437.676,07	-454.210,60	-5.000	-622.556,52	-168.345,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.676,07	-454.210,60	-5.000	-622.556,52	-168.345,92	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	164.484,57	200.000	0,00	182.620,61	-17.379,39	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0,00	0,00	-20.000,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.340,37	2.082	0,00	2.823,49	741,89	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.824,94	222.082	0,00	185.444,10	-36.637,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-383.778,78	-381.379	0,00	-383.015,44	-1.636,44	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	-0,27	-10.000	-5.000,00	-1.289,96	8.710,04	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.779,05	-411.379	-5.000,00	-384.305,40	27.073,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.954,11	-189.297	-5.000,00	-198.861,30	-9.563,90	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	5.500,00	0	0,00	16.641,61	16.641,61	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	0	0,00	16.641,61	16.641,61	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)	5.500,00	0	0,00	16.641,61	16.641,61	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.500,00	0	0	16.641,61	16.641,61	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.500,00	0	0	16.641,61	16.641,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.500,00	0	0	16.641,61	16.641,61	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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	5,37	5,20	5,40	+0,20

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (lfd. 4) sind abhängig von der Anzahl der bauordnungsrechtlichen Verfahren sowie den Bauvorhaben selbst. In 2019 führte das dazu, dass 38.176,17 € weniger eingenommen wurden als veranschlagt waren. Zwar wurden neue Wohnquartiere für 2019 baureif, allerdings gab es durch die zunehmende Anzahl der Verfahren in der Genehmigungsfreistellung erhebliche Einbußen, da hier Genehmigungsgebühren, sowie die Gebühren für die Bauzustandsbesichtigungen entfallen. Zudem ist durch die Novellierung der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) auch der Tatbestand der gebührenpflichtigen Zurückweisung bei Nichtvollständigkeit entfallen.

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen (lfd. Nr. 6) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13) wurden jeweils 20.000 € für Ersatzvornahmen eingestellt. Die Kosten für Ersatzvornahmen sind erstattungsfähig. In 2019 musste nicht zu diesem Zwangsmittel gegriffen werden, wodurch sich die Abweichungen ergeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 15): In 2019 war die Umstellung der Fachsoftware Prosoz geplant. Durch personelle Engpässe beim Anbieter konnte die Umsetzung nicht wie geplant erfolgen, sodass erst Ende der zweiten Jahreshälfte damit begonnen wurde. Die endgültige Umprogrammierung wird in 2020 erfolgen.

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (lfd. Nr. 104) sind abhängig von der Anzahl der erforderlichen abzulösenden Stellplätze je Bauvorhaben. In 2019 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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	178.652,63	180.237,99	0	178.255,29	-1.982,70	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.010.307,17	8.238.945,91	0	7.899.291,55	-339.654,36	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.863,22	224.659,96	0	160.784,39	-63.875,57	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.741,48	88.509,96	0	240.526,55	152.016,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	256.145,08	232.758,56	0	372.900,22	140.141,66	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.158,24	20.000,00	0	2.925,39	-17.074,61	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.799.867,82	8.985.112,38	0	8.854.683,39	-130.428,99	0
11 -	Personalaufwendungen	-867.354,19	-971.499,99	0	-963.357,87	8.142,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.950.537,94	-3.612.592,96	-195.573	-3.046.738,85	565.854,11	-351.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-992.064,99	-1.023.526,81	0	-1.045.817,25	-22.290,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.438.551,95	-2.186.660,00	0	-2.106.584,15	80.075,85	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.197,91	-98.329,96	-9.800	-169.489,77	-71.159,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-7.482.706,98	-7.892.609,72	-205.373	-7.331.987,89	560.621,83	-351.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.317.160,84	1.092.502,66	-205.373	1.522.695,50	430.192,84	-351.500
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)	1.317.160,84	1.092.502,66	-205.373	1.522.695,50	430.192,84	-351.500
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)	1.317.160,84	1.092.502,66	-205.373	1.522.695,50	430.192,84	-351.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	7.398,54	5.900,00	0	8.036,79	2.136,79	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-697.430,91	-761.782,63	0	-905.543,76	-143.761,13	0
29 =	Teilergebnis	627.128,47	336.620,03	-205.373	625.188,53	288.568,50	-351.500
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	627.128,47	336.620,03	-205.373	625.188,53	288.568,50	-351.500

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	7.321.022,09	7.195.000	0,00	7.500.048,47	305.048,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.886,67	224.500	0,00	167.347,06	-57.152,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.021,01	492.800	0,00	340.814,90	-151.985,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	646,62	109	0,00	3.797,84	3.688,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.747.576,39	7.912.409	0,00	8.012.008,27	99.598,83	0
10	- Personalauszahlungen	-828.722,41	-921.672	0,00	-881.283,38	40.388,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.020.732,94	-4.103.183	-600.862,50	-3.138.884,03	964.298,47	-395.257
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.438.551,95	-2.186.660	0,00	-2.106.584,15	80.075,85	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.207,39	-79.100	-9.800,00	-73.337,91	5.762,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.358.214,69	-7.290.614	-610.662,50	-6.200.089,47	1.090.524,58	-395.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.389.361,70	621.795	-610.662,50	1.811.918,80	1.190.123,41	-395.257
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	101.350,24	113.700	0,00	152.548,14	38.848,14	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	101.350,24	113.700	0,00	152.548,14	38.848,14	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.464,24	-2.114.464	-1.471.464,43	-474.242,88	1.640.221,55	-1.017.969
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.607,10	-83.500	0,00	-24.685,25	58.814,75	-34.831
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-328.610,57	-1.068.400	-450.000,00	-1.263.852,03	-195.452,03	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-698.681,91	-3.266.364	-1.921.464,43	-1.762.780,16	1.503.584,27	-1.052.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-597.331,67	-3.152.664	-1.921.464,43	-1.610.232,02	1.542.432,41	-1.052.800

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2.778.176,16	2.900.000,00	0	2.672.923,95	-227.076,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.626,73	224.500,00	0	157.709,17	-66.790,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.546,21	37.500,00	0	224.898,15	187.398,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.158,98	3.336,84	0	3.079,58	-257,26	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	3.115.508,08	3.165.336,84	0	3.058.610,85	-106.725,99	0
11	- Personalaufwendungen	-102.786,56	-105.853,85	0	-95.989,25	9.864,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438.304,30	-2.603.900,00	0	-2.464.573,01	139.326,99	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	-193.007,09	-73.400,00	-9.800	-73.009,35	390,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.734.097,95	-2.783.153,85	-9.800	-2.633.571,61	149.582,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	381.410,13	382.182,99	-9.800	425.039,24	42.856,25	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)	381.410,13	382.182,99	-9.800	425.039,24	42.856,25	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)	381.410,13	382.182,99	-9.800	425.039,24	42.856,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.240,30	5.900,00	0	5.111,40	-788,60	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-411.408,79	-438.966,59	0	-466.360,47	-27.393,88	0
29	= Teilergebnis	-26.758,36	-50.883,60	-9.800	-36.209,83	14.673,77	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-26.758,36	-50.883,60	-9.800	-36.209,83	14.673,77	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2.771.347,30	2.435.000	0,00	2.646.172,07	211.172,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.886,67	224.500	0,00	163.449,19	-61.050,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.546,20	37.500	0,00	224.731,99	187.231,99	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	580,37	2	0,00	4,36	1,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.360,54	2.697.002	0,00	3.034.357,61	337.355,21	0
10	- Personalauszahlungen	-98.220,88	-100.666	0,00	-90.542,98	10.123,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.446.317,30	-2.603.900	0,00	-2.459.500,30	144.399,70	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.976,33	-61.400	-9.800,00	-62.337,02	-937,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.585.514,51	-2.765.966	-9.800,00	-2.612.380,30	153.586,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	530.846,03	-68.964	-9.800,00	421.977,31	490.941,40	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	-7.015,30	-12.000	0,00	-9.177,28	2.822,72	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)	-7.015,30	-12.000	0,00	-9.177,28	2.822,72	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.015,30	-12.000	0,00	-9.177,28	2.822,72	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-7.015,30	-12.000	0	-9.177,28	2.822,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.015,30	-12.000	0	-9.177,28	2.822,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.015,30	-12.000	0	-9.177,28	2.822,72	0

Produkt **1101**
Abfallwirtschaft

Lagebericht

Sammlung und Transport der Abfallfraktionen Restmüll, Sperrgut, Elektroschrott und Bioabfall sowie die Schadstoffsammlung werden im Auftrag der Stadt von der Firma Schönackers, Kempen, durchgeführt. Mit der Sammlung und dem Transport des Altpapiers ist die Firma Rhenus nach Ausschreibung für die Zeit vom 1.1.2016 bis zum 31.12.2019 beauftragt worden.

Da die Verträge zur Abfallentsorgung mit Ablauf des Jahres 2019 endeten, musste die Entsorgung europaweit ausgeschrieben werden. In einer Arbeitsgruppe wurde zuvor mit Vertretern von Politik und Verwaltung die künftige Art und Weise der Entsorgung beraten und schließlich mit einer Satzungsänderung das Zählsystem für Restmüll abgeschafft. Seit 2020 haben die NutzerInnen nun die Wahl, Restmüll 14tägig oder 4wöchentlich abfahren zu lassen.

Die Neuausschreibung der Entsorgungsleistungen erfolgte in 4 Losen für die Fraktionen Restabfall / Bioabfall, Papier / Pappe / Kartonagen, Sperrmüll / Elektro-/Elektronikschrott / Altmetall sowie Schadstoffe. Der Zuschlag für alle Lose erfolgte an Firma Schönackers aus Kempen.

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. Außerdem beteiligt sich die Stadt seit dem 01.01.2016 mit den Kommunen Kamp-Lintfort und Rheinberg an dem Projekt "Haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott (Wertstoffmobil)". Hierdurch sollen Wertstoffmengen gesteigert und durch die Abholung des Materials direkt aus den Haushalten der Service mit Blick auf den demographischen Wandel verbessert werden.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,70	1,68	1,62	-0,06

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 4) beinhalten im Wesentlichen die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Während die Erträge aus Benutzungsgebühren über dem Planansatz liegen, fällt die Entnahme aus der Sonderrücklage geringer aus.

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 67.000 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. 29.500 EUR) sowie ggf. Rücklagenerstattungen des Kreises Wesel oder Gebührenerstattungen aus der Kreisgebühr für die haushaltsnahe Erfassung von Elektro- und Metallschrott (Wertstoffmobil). Das Jahresergebnis liegt rd. 187.000 EUR über der Kalkulation. Die Erstattungen fließen 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. 139.000 EUR unter dem geplanten Ansatz, da die einkalkulierte Kostensteigerung nicht eingetreten ist.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	175.667,33	176.426,21	0	175.242,05	-1.184,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.172.759,41	5.263.945,91	0	5.172.360,34	-91.585,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.896,90	45.000,00	0	15.628,40	-29.371,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.125,66	218.561,96	0	360.693,64	142.131,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.158,24	20.000,00	0	2.925,39	-17.074,61	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.610.607,54	5.723.934,08	0	5.726.849,82	2.915,74	0
11	- Personalaufwendungen	-491.764,49	-562.116,93	0	-583.166,41	-21.049,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.220,69	-730.193,00	-195.573	-310.110,43	420.082,57	-351.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-936.070,80	-957.795,43	0	-980.672,49	-22.877,06	0
15	- Transferaufwendungen	-2.431.163,31	-2.178.000,00	0	-2.098.190,25	79.809,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.711,79	-3.700,00	0	-80.348,32	-76.648,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.135.931,08	-4.431.805,36	-195.573	-4.052.487,90	379.317,46	-351.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.474.676,46	1.292.128,72	-195.573	1.674.361,92	382.233,20	-351.500
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)	1.474.676,46	1.292.128,72	-195.573	1.674.361,92	382.233,20	-351.500
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)	1.474.676,46	1.292.128,72	-195.573	1.674.361,92	382.233,20	-351.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.158,24	0,00	0	2.925,39	2.925,39	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-174.482,15	-194.290,68	0	-290.750,78	-96.460,10	0
29	= Teilergebnis	1.304.352,55	1.097.838,04	-195.573	1.386.536,53	288.698,49	-351.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.304.352,55	1.097.838,04	-195.573	1.386.536,53	288.698,49	-351.500

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	4.490.813,43	4.685.000	0,00	4.800.176,60	115.176,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.543,99	449.300	0,00	116.082,91	-333.217,09	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	65,74	106	0,00	3.792,03	3.685,83	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.570.423,16	5.134.406	0,00	4.920.051,54	-214.354,66	0
10 -	Personalauszahlungen	-471.029,86	-533.186	0,00	-519.759,98	13.426,03	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.627,96	-1.239.483	-600.862,50	-422.713,04	816.769,46	-395.257
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-2.431.163,31	-2.178.000	0,00	-2.098.190,25	79.809,75	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.626,57	-3.700	0,00	-595,63	3.104,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.249.447,70	-3.954.369	-600.862,50	-3.041.258,90	913.109,61	-395.257
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.320.975,46	1.180.038	-600.862,50	1.878.792,64	698.754,95	-395.257
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	101.350,24	113.700	0,00	152.548,14	38.848,14	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	101.350,24	113.700	0,00	152.548,14	38.848,14	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.464,24	-2.114.464	-1.471.464,43	-474.242,88	1.640.221,55	-1.017.969
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	-328.610,57	-1.068.400	-450.000,00	-1.263.852,03	-195.452,03	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-652.074,81	-3.182.864	-1.921.464,43	-1.738.094,91	1.444.769,52	-1.017.969
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550.724,57	-3.069.164	-1.921.464,43	-1.585.546,77	1.483.617,66	-1.017.969

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-324.000	0	0,00	324.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-324.000	0	0,00	324.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-324.000	0	0,00	324.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	0,00	0	0	29.721,56	29.721,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	29.721,56	29.721,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	29.721,56	29.721,56	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	0,00	0	0	80.494,25	80.494,25	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	80.494,25	80.494,25	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.102,57	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.102,57	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.102,57	0	0	80.494,25	80.494,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-38.117,98	-80.000	0	-65.540,88	14.459,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.117,98	-80.000	0	-65.540,88	14.459,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.117,98	-80.000	0	-65.540,88	14.459,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000246: SW-Kanal An der Bleiche (RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-32.491,30	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.491,30	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.491,30	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	0	0	-5.060,41	-5.060,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.060,41	-5.060,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.060,41	-5.060,41	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-21.128,71	-265.871	-265.871	-6.500,00	259.371,29	-259.371
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.128,71	-265.871	-265.871	-6.500,00	259.371,29	-259.371
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.128,71	-265.871	-265.871	-6.500,00	259.371,29	-259.371

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000257: Fernwirsksystem und Durchflussmessungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.316,57	-91.146	-48.146	-6.598,45	84.547,84	-84.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.316,57	-91.146	-48.146	-6.598,45	84.547,84	-84.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.316,57	-91.146	-48.146	-6.598,45	84.547,84	-84.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-275.000	-275.000	-296.140,06	-21.140,06	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-275.000	-275.000	-296.140,06	-21.140,06	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-275.000	-275.000	-296.140,06	-21.140,06	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	0,00	36.500	0	38.134,50	1.634,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.500	0	38.134,50	1.634,50	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-225.000	-175.000	-330.194,84	-105.194,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.000	-175.000	-330.194,84	-105.194,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-188.500	-175.000	-292.060,34	-103.560,34	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000265: Sanierung SW-Kanal Niederrheinstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000266: Sanierung RW-Kanal Niederrheinstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000274: SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-10.059,62	-10.059,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.059,62	-10.059,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.059,62	-10.059,62	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000362: Sanierung RW-Kanal Holtmannstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-108.255	-108.255	-5.935,17	102.319,77	-11.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-108.255	-108.255	-5.935,17	102.319,77	-11.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.255	-108.255	-5.935,17	102.319,77	-11.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-31.000	0	0,00	31.000,00	-17.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0,00	31.000,00	-17.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0,00	31.000,00	-17.800

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	40.519,38	0	0	4.194,17	4.194,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.519,38	0	0	4.194,17	4.194,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.519,38	0	0	4.194,17	4.194,17	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	60.700	0	0,00	-60.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.700	0	0,00	-60.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.849,70	-41.171	-36.171	-4.806,43	36.364,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.849,70	-41.171	-36.171	-4.806,43	36.364,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.849,70	19.529	-36.171	-4.806,43	-24.335,50	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-108.215,50	-40.842	-30.842	-6.025,16	34.816,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.215,50	-40.842	-30.842	-6.025,16	34.816,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.215,50	-40.842	-30.842	-6.025,16	34.816,55	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	11.500	0	0,00	-11.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	11.500	0	0,00	-11.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.500	0	0,00	-11.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-253.717,29	-300.000	0	-249.774,59	50.225,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-253.717,29	-300.000	0	-249.774,59	50.225,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.717,29	-300.000	0	-249.774,59	50.225,41	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-16.500,00	-197.780	-197.780	-14.038,87	183.740,73	-358.740
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.500,00	-197.780	-197.780	-14.038,87	183.740,73	-358.740
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500,00	-197.780	-197.780	-14.038,87	183.740,73	-358.740

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000701: RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.088	-11.088	-8.732,45	2.355,55	-2.356
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.088	-11.088	-8.732,45	2.355,55	-2.356
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.088	-11.088	-8.732,45	2.355,55	-2.356

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-4.985	-4.985	-4.968,91	16,09	-16
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.985	-4.985	-4.968,91	16,09	-16
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.985	-4.985	-4.968,91	16,09	-16

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-93.400	0	-25.429,77	67.970,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.400	0	-25.429,77	67.970,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-93.400	0	-25.429,77	67.970,23	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-4.284,00	-95.000	0	-225.877,39	-130.877,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.284,00	-95.000	0	-225.877,39	-130.877,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.284,00	-95.000	0	-225.877,39	-130.877,39	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000710: SW-Kanal Niederrheinallee/Flohweg							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.929,48	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.929,48	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.351,19	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.351,19	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.578,29	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	-454.632	-454.632	-394.646,80	59.985,17	-59.985
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-454.632	-454.632	-394.646,80	59.985,17	-59.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-454.632	-454.632	-394.646,80	59.985,17	-59.985

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000720: Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.195	-41.195	-7.541,14	33.653,56	-33.653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.195	-41.195	-7.541,14	33.653,56	-33.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.195	-41.195	-7.541,14	33.653,56	-33.653

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	0	0	-43.952,02	-43.952,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-43.952,02	-43.952,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-43.952,02	-43.952,02	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000809: RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.500	-26.500	-2.026,32	24.473,68	-59.473
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.500	-26.500	-2.026,32	24.473,68	-59.473
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.500	-26.500	-2.026,32	24.473,68	-59.473

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000810: RW-Beh. Geldernsche Str. 302/Rayener Abz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	-82.000	-3.744,08	78.255,92	-8.255
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000	-82.000	-3.744,08	78.255,92	-8.255
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.000	-82.000	-3.744,08	78.255,92	-8.255

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

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

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	-82.000	-3.038,71	78.961,29	-8.961
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000	-82.000	-3.038,71	78.961,29	-8.961
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.000	-82.000	-3.038,71	78.961,29	-8.961

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000812: RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-82.000	-82.000	-3.372,55	78.627,45	-8.627
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.000	-82.000	-3.372,55	78.627,45	-8.627
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.000	-82.000	-3.372,55	78.627,45	-8.627

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000818: Ing.-Leistungen Bau von RW-Behandl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.267,84	-2.267,84	-105.732
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.267,84	-2.267,84	-105.732
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.267,84	-2.267,84	-105.732

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.959,32	5.000	0	3,66	-4.996,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.959,32	5.000	0	3,66	-4.996,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.959,32	5.000	0	3,66	-4.996,34	0

**Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Lagebericht

Hohe Priorität hatte auch im Jahr 2019 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 2019 erneut Mitarbeiterwechsel und Neueinstellungen im Produkt Abwasserbeseitigung. 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 2015 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. Bis Ende des Jahres lagen jedoch noch keine der zur Umsetzung erforderlichen Genehmigungen der Unteren Wasserbehörde vor.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,08	7,24	7,11	-0,13

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 Entnahmen aus den Sonderrücklagen für Schmutzwasser und Niederschlagswasser fallen geringer aus als geplant

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) handelt es sich um Erstattungen der Abwasserabgaben durch ENNI und LINEG. Die Erstattungen fielen aufgrund schlechter Abwasserwerte der Kläranlage rd. 4.000 EUR geringer aus, als geplant. Zudem waren 25.000 EUR Kostenerstattung durch die RAG eingeplant für externe Personalaufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung der Unterlagen und Rechnungen zum Niederberg-Areal. Da die Unterlagen durch die RAG nicht vorgelegt wurden waren weder Aufwendungen noch Erstattungen erforderlich.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) entstehen im Wesentlichen durch die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Unternehmerkanäle.

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 Betriebsausgaben. Bereits 2018 wurden Mittel eingestellt, um die Vermessungsarbeiten zur Erstellung des neuen Generalentwässerungsplans zu beauftragen. Die Aufwendungen lagen 2019 rd. 420.000 EUR unter der Planung, da die Vermessungsarbeiten nicht so zügig voranschritten, wie geplant. Erst 2020 wird die Vermessung abgeschlossen und schlussgerechnet. Die öffentliche Ausschreibung der Datenauswertung ist noch erforderlich.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) betreffen die zu erwartenden Geschäftsaufwendungen wie Anwalts- und Gerichtskosten oder Telekommunikationskosten sowie ggf. Überschüsse im Gebührenhaushalt Abwasser (siehe Gebührennachkalkulation), die als Aufwand der Sonderrücklage zugeführt würden. Die Abweichung ist auf einen Überschuss für Niederschlagswasser zurückzuführen und auf Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse, die nicht erstattet wurden.

**Produkt 1102
Planung und Bau Abwasserbeseitigung**

Die Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 104) setzen sich zusammen aus den Kanalanschlussbeiträgen der Investitionsmaßnahmen. Sie lagen rd. 39.000 EUR über der Planung, da Gebiete, für die sich die Abrechnung verzögert hatte (Nord- und Jahnstraße, Haarbeckstraße), zusätzlich abgerechnet werden konnten.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 108) lagen um 1,6 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.

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 2019 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 Kosten nach vertraglich vereinbartem Schlüssel. Die Baunebenkosten (Ingenieurkosten) werden der Stadt erst in Rechnung gestellt, wenn die Baumaßnahme vollständig abgerechnet ist.
- 7000251 Druckrohrleitung / Abwasserpumpanlage Am Hoschenhof: Durchführung 2020
- 7000257 Einbau von Fernwirktechnik wurde 2019 beauftragt, aber erst 2020 abgerechnet.
- 7000261 Die Planung zur Sanierung des Regenwasserkanals in der Hoch-, Amsel-, Drossel- und Finkenstraße wurde aufgrund des Baufortschritts der RAG-Maßnahmen erst 2017 begonnen. Die Umsetzung erfolgt 2018 und 2019. Wegen zusätzlicher Anpassungsarbeiten stiegen die aktivierbaren Zuwendungen.
- 7000264 Larfeldsweg; Maßnahme verschoben
- 7000265 SW Niederrheinstraße; Maßnahme verschoben
- 7000266 RW Niederrheinstraße; Maßnahme verschoben
- 7000274 SW Wiesfurthstraße: Die Baumaßnahme startet 2020; Erste Planungsleistungen wurden bereits 2019 abgerechnet.
- 7000362 Die Sanierung des RW-Kanals Holtmannstraße erfolgt 2020. Die Planung für den Kanalbau wurde 2017 abgeschlossen. Die Maßnahme musste jedoch in Abhängigkeit von der Straßenbauplanung verschoben werden.
- 7000363 Sanierung des SW-Kanals Drüenstraße: Das Investorenprojekt wurde vom Rat abgelehnt. Deshalb erfolgt vorläufig kein Kanalbau.
- 7000610 Der Kompletterneuerung der Kanäle in der Alten Rathausstraße ging im Zuge der Baumaßnahme Edeka die Sanierung und Aufweitung der ersten Haltung des Regenwasserkanals in der Einmündung Andreas-Bräm-Straße voraus. Die weitere Kanalsanierung wurde 2016/2017 geplant und ausgeschrieben. Die Sanierung erfolgte 2018. Die Sanierung der ersten Haltung war bereits schlussgerechnet und floss nicht mehr in die weiteren Kosten für die Alte Rathausstraße ein.
- 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, so dass der Ausbau 2020 erfolgen kann. Eine weitere Anlage wird in Abhängigkeit von einer Ausbaumaßnahme der LINEG errichtet.
- 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.
- 7000709 RW-Kanalhaltung Mozartstraße: Vorgezogene Rechnungsstellung durch die RAG.
- 7000712 SW-Hauptsammler Niederrheinallee: Maßnahme beendet, Schlussrechnung erfolgt erst in 2020
- 7000720 Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße: Siehe Investitionsmaßnahme 7000362
- 7000746 Entlastungsspanne Ludwig-Doll-Straße: Die erforderliche Spange konnte mit dem Ausbau der Kanäle in der Vogelsiedlung gebaut werden.
- 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. Der Ausbau erfolgt 2020.
- 7000811
- 7000812

Produkt **1102**
Planung und Bau Abwasserbeseitigung

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2.985,30	3.811,78	0	3.013,24	-798,54	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	236,49	159,96	0	3.075,22	2.915,26	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298,37	6.009,96	0	0,00	-6.009,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.773,00	9.843,60	0	8.155,39	-1.688,21	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	13.293,16	19.825,30	0	14.243,85	-5.581,45	0
11	- Personalaufwendungen	-238.398,54	-267.960,96	0	-248.279,97	19.680,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.555,79	-250.299,96	0	-249.838,42	461,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.994,19	-65.731,38	0	-65.144,76	586,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.476,42	-21.229,96	0	-16.128,70	5.101,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.424,94	-605.222,26	0	-579.391,85	25.830,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.131,78	-585.396,96	0	-565.148,00	20.248,96	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)	-533.131,78	-585.396,96	0	-565.148,00	20.248,96	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)	-533.131,78	-585.396,96	0	-565.148,00	20.248,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.213,50	-111.607,45	0	-124.135,95	-12.528,50	0
29	= Teilergebnis	-629.345,28	-697.004,41	0	-689.283,95	7.720,46	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-629.345,28	-697.004,41	0	-689.283,95	7.720,46	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	3.897,87	3.897,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,82	6.000	0,00	0,00	-6.000,00	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	1.930,82	6.000	0,00	3.897,87	-2.102,13	0
10 -	Personalauszahlungen	-226.453,29	-253.831	0,00	-236.848,36	16.982,24	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.398,95	-231.600	0,00	-234.716,94	-3.116,94	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	-10.604,47	-14.000	0,00	-10.405,26	3.594,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.456,71	-499.431	0,00	-481.970,56	17.460,04	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-456.525,89	-493.431	0,00	-478.072,69	15.357,91	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	-39.591,80	-71.500	0,00	-15.507,97	55.992,03	-34.831
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-39.591,80	-71.500	0,00	-15.507,97	55.992,03	-34.831
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.591,80	-71.500	0,00	-15.507,97	55.992,03	-34.831

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-2.346,11	-20.000	0	-13.681,79	6.318,21	-6.806
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.346,11	-20.000	0	-13.681,79	6.318,21	-6.806
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.346,11	-20.000	0	-13.681,79	6.318,21	-6.806

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-2.261,14	-3.500	0	-1.826,18	1.673,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.261,14	-3.500	0	-1.826,18	1.673,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.261,14	-3.500	0	-1.826,18	1.673,82	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-23.368,90	-34.000	0	0,00	34.000,00	-28.025
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.368,90	-34.000	0	0,00	34.000,00	-28.025
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.368,90	-34.000	0	0,00	34.000,00	-28.025

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	-11.615,65	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.615,65	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.615,65	-14.000	0	0,00	14.000,00	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.

Da durch die Entwicklung des Niederberggeländes weitere Unterhaltungsflächen entstehen (u.a.: Bau mehrerer Pumpstationen, Schmutz- und Regenwasserkanäle, Regenrückhaltebecken), wurde der Baubetriebshof vom federführenden Tiefbau- und Grünflächenamt in die Planungsprozesse einbezogen.

Im Rahmen des Programms zur energetischen Sanierung wurden für die Pumpstation Fasanenweg zwei neue Abwasserpumpen beschafft. In die Pumpstation Wiesfurthstraße wurde ein Schneidwerk eingebaut.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,26	4,73	4,27	-0,46

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 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.

Der Anteil der Einsparungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergibt sich insbesondere aus geringeren Telefonkosten.

Zeile 109 des Teilfinanzplans; Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung hatte der Baubetriebshof diverse investive Projekte angemeldet. Insgesamt standen Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 71.500 Euro zur Verfügung. Die Mittel wurden insbesondere für den Austausch von Abwasserpumpen sowie Rückschlagklappen, Steuereinheiten, Schieber und Abdeckhauben angemeldet.

Letztendlich wurden bis Ende 2019 jedoch lediglich 15.507,97 EUR ausgezahlt. Die leicht geringere Umsetzungsquote ist größtenteils auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

- a) Beschaffung von Schneidwerken (7000742)
Für die Pumpstation Wiesfurthstraße wurde ein Schneidwerk beschafft. Der Einbau erfolgte Ende 2019. Die Rechnungsabgleichung erfolgte Anfang 2020.
- 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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	59.371,60	75.000,00	0	54.007,26	-20.992,74	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	1.087,44	1.016,16	0	971,61	-44,55	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	60.459,04	76.016,16	0	54.978,87	-21.037,29	0
11	- Personalaufwendungen	-34.404,60	-35.568,25	0	-35.922,24	-353,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.457,16	-28.200,00	0	-22.216,99	5.983,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.388,64	-8.660,00	0	-8.393,90	266,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,61	0,00	0	-3,40	-3,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.253,01	-72.428,25	0	-66.536,53	5.891,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.793,97	3.587,91	0	-11.557,66	-15.145,57	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)	-5.793,97	3.587,91	0	-11.557,66	-15.145,57	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)	-5.793,97	3.587,91	0	-11.557,66	-15.145,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.326,47	-16.917,91	0	-24.296,56	-7.378,65	0
29	= Teilergebnis	-21.120,44	-13.330,00	0	-35.854,22	-22.524,22	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.120,44	-13.330,00	0	-35.854,22	-22.524,22	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	58.861,36	75.000	0,00	53.699,80	-21.300,20	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	0,51	1	0,00	1,45	0,61	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.861,87	75.001	0,00	53.701,25	-21.299,59	0
10	- Personalauszahlungen	-33.018,38	-33.988	0,00	-34.132,06	-143,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.388,73	-28.200	0,00	-21.953,75	6.246,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.388,64	-8.660	0,00	-8.393,90	266,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,02	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.795,77	-70.848	0,00	-64.479,71	6.368,74	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.933,90	4.152	0,00	-10.778,46	-14.930,85	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 2018	Plan 2019	IST 2019	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 Kleininleiterabgabe auf die Anlagenbetreiber und aus den Entsorgungsgebühren entsprechend der Gebührekalkulation. 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 Kleininleiterabgabe 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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	273.543,92	336.306,65	0	484.165,68	147.859,03	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.082,55	1.003.758,21	0	955.069,40	-48.688,81	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,43	10.591,96	0	5.304,16	-5.287,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36,96	0	423,73	386,77	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	445.318,31	542.586,51	0	495.853,97	-46.732,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	8.107,76	30.000,00	0	26.114,48	-3.885,52	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.705.871,97	1.923.280,29	0	1.966.931,42	43.651,13	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.230.419,11	-1.313.601,14	0	-1.342.176,37	-28.575,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.356,30	-1.146.390,96	-141.451	-1.070.053,34	76.337,62	-95.584
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.732.834,25	-1.768.586,13	0	-1.776.776,04	-8.189,91	0
15 -	Transferaufwendungen	-11.720,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.873,31	-629.848,17	-67.857	-525.151,61	104.696,56	-101.027
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.153.202,97	-4.858.426,40	-209.308	-4.714.157,36	144.269,04	-196.611
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.447.331,00	-2.935.146,11	-209.308	-2.747.225,94	187.920,17	-196.611
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)	-2.447.331,00	-2.935.146,11	-209.308	-2.747.225,94	187.920,17	-196.611
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)	-2.447.331,00	-2.935.146,11	-209.308	-2.747.225,94	187.920,17	-196.611
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	8.107,76	0,00	0	26.114,48	26.114,48	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-468.661,74	-534.023,38	0	-665.578,02	-131.554,64	0
29 =	Teilergebnis	-2.907.884,98	-3.469.169,49	-209.308	-3.386.689,48	82.480,01	-196.611
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.907.884,98	-3.469.169,49	-209.308	-3.386.689,48	82.480,01	-196.611

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	73.671,43	143.000	0,00	275.077,35	132.077,35	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.597,44	292.500	0,00	289.871,53	-2.628,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,28	10.000	0,00	5.182,39	-4.817,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,31	0	0,00	423,73	423,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	475,73	105	0,00	483,55	378,19	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.055,19	445.605	0,00	571.038,55	125.433,19	0
10	- Personalauszahlungen	-1.171.794,45	-1.239.288	0,00	-1.238.122,03	1.165,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.541,85	-1.077.201	-141.451,00	-1.016.731,72	60.469,28	-95.584
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-11.720,00	-11.720,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.171,06	-9.500	0,00	-566,35	8.933,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.769.507,36	-2.325.989	-141.451,00	-2.267.140,10	58.848,92	-95.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.412.452,17	-1.880.384	-141.451,00	-1.696.101,55	184.282,11	-95.584
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.250,00	1.080.207	0,00	265.068,89	-815.138,11	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	395.131,29	319.600	0,00	317.981,32	-1.618,68	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.961,56	0	0,00	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	710.342,85	1.399.807	0,00	583.050,21	-816.756,79	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.567,58	-2.168.642	-578.691,95	-964.846,56	1.203.795,39	-614.917
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-431.008,58	-633.157	-67.856,54	-420.861,01	212.295,53	-128.183
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)	-1.828.576,16	-2.801.798	-646.548,49	-1.385.707,57	1.416.090,92	-743.100
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.118.233,31	-1.401.991	-646.548,49	-802.657,36	599.334,13	-743.100

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	256.685,96	319.658,98	0	467.817,73	148.158,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.830,45	697.258,21	0	693.967,08	-3.291,13	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	412.571,00	508.267,83	0	464.277,75	-43.990,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.107,76	30.000,00	0	26.114,48	-3.885,52	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.362.195,17	1.555.185,02	0	1.652.177,04	96.992,02	0
11	- Personalaufwendungen	-314.645,00	-344.359,46	0	-343.371,83	987,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.102,09	-438.951,00	-141.451	-368.561,82	70.389,18	-95.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.653.953,89	-1.683.528,21	0	-1.690.577,62	-7.049,41	0
15	- Transferaufwendungen	-11.720,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.639,83	-430.269,21	-66.579	-349.431,84	80.837,37	-72.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.478.060,81	-2.897.107,88	-208.030	-2.751.943,11	145.164,77	-167.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.115.865,64	-1.341.922,86	-208.030	-1.099.766,07	242.156,79	-167.974
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)	-1.115.865,64	-1.341.922,86	-208.030	-1.099.766,07	242.156,79	-167.974
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)	-1.115.865,64	-1.341.922,86	-208.030	-1.099.766,07	242.156,79	-167.974
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	8.107,76	0,00	0	26.114,48	26.114,48	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-213.184,49	-239.532,68	0	-337.103,32	-97.570,64	0
29	= Teilergebnis	-1.320.942,37	-1.581.455,54	-208.030	-1.410.754,91	170.700,63	-167.974
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.320.942,37	-1.581.455,54	-208.030	-1.410.754,91	170.700,63	-167.974

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	73.671,43	143.000	0,00	275.077,35	132.077,35	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.818,72	25.000	0,00	29.084,68	4.084,68	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	474,72	104	0,00	480,65	376,97	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.964,87	168.104	0,00	304.642,68	136.539,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-303.445,97	-323.334	0,00	-288.367,40	34.966,74	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.442,32	-438.951	-141.451,00	-453.346,69	-14.395,69	-95.584
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-11.720,00	-11.720,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-14.170,35	-9.500	0,00	-566,35	8.933,65	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.058,64	-771.785	-141.451,00	-754.000,44	17.784,70	-95.584
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.093,77	-603.681	-141.451,00	-449.357,76	154.323,70	-95.584
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.250,00	1.080.207	0,00	265.068,89	-815.138,11	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	395.131,29	319.600	0,00	317.981,32	-1.618,68	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.961,56	0	0,00	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	710.342,85	1.399.807	0,00	583.050,21	-816.756,79	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.567,58	-2.168.642	-578.691,95	-964.846,56	1.203.795,39	-614.917
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266.080,12	-417.379	-66.578,54	-350.763,60	66.614,94	-72.390
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)	-1.663.647,70	-2.586.020	-645.270,49	-1.315.610,16	1.270.410,33	-687.307
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-953.304,85	-1.186.213	-645.270,49	-732.559,95	453.653,54	-687.307

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	285.250,00	91.600	0	44.550,24	-47.049,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	285.250,00	91.600	0	44.550,24	-47.049,76	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.026.482,32	-137.902	-117.902	-79.582,02	58.320,20	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.026.482,32	-137.902	-117.902	-79.582,02	58.320,20	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-741.232,32	-46.302	-117.902	-35.031,78	11.270,44	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	0,00	-164.000	-34.000	-22.114,53	141.885,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.000	-34.000	-22.114,53	141.885,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-164.000	-34.000	-22.114,53	141.885,47	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000117: Festwert Straßenbeleuchtung								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.389,41	0	0	42.725,42	42.725,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.389,41	0	0	42.725,42	42.725,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.801,87	-20.000	-10.000	-12.687,43	7.312,57	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.801,87	-20.000	-10.000	-12.687,43	7.312,57	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.587,54	-20.000	-10.000	30.037,99	50.037,99	-4.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000154: Nord-Süd Verbindung Niederberg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.700	0	0,00	-60.700,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.700	0	0,00	-60.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.700	0	0,00	-60.700,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	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	-3.162,31	-31.000	-21.000	-2.481,79	28.518,21	-888
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.162,31	-31.000	-21.000	-2.481,79	28.518,21	-888
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.162,31	-31.000	-21.000	-2.481,79	28.518,21	-888

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	-1.500	-1.000	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.000	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.000	0,00	1.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-2.500	-500	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-500	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-500	0,00	2.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000535: Straßenbau Amselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	22.275	0	11.560,26	-10.714,74	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.275	0	11.560,26	-37.714,74	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.192,96	-108.000	0	-54.872,23	53.127,77	-53.127
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.192,96	-108.000	0	-54.872,23	53.127,77	-53.127
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.192,96	-58.725	0	-43.311,97	15.413,03	-53.127

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000536: Straßenbau Kreuzstraße Ost

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	195.257,51	195.257,51	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	195.257,51	195.257,51	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.631,52	-3.155	-3.155	-1.156,55	1.998,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.631,52	-3.155	-3.155	-1.156,55	1.998,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.631,52	-3.155	-3.155	194.100,96	197.256,15	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000556: Sanierung Vluyster Platz

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	342.538,65	0	0	-10.541,63	-10.541,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	342.538,65	0	0	-10.541,63	-10.541,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.538,65	0	0	-10.541,63	-10.541,63	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000615: Straßenbau Finkenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.692	0	0,00	-39.692,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	40.112,94	40.112,94	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.692	0	40.112,94	420,94	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.179,58	-116.000	0	-129.150,04	-13.150,04	-14.849
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.179,58	-116.000	0	-129.150,04	-13.150,04	-14.849
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.179,58	-76.308	0	-89.037,10	-12.729,10	-14.849

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000616: Straßenbau Drosselweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.000	0	0,00	-42.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.325	0	24.435,76	-3.889,24	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.325	0	24.435,76	-45.889,24	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.796,05	-130.000	0	-75.041,34	54.958,66	-54.958
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.796,05	-130.000	0	-75.041,34	54.958,66	-54.958
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.796,05	-59.675	0	-50.605,58	9.069,42	-54.958

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000617: Straßenbau Wiesfurthstr, Am Schützenhaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-20.837,54	19.162,46	-19.162
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-20.837,54	19.162,46	-19.162
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-20.837,54	19.162,46	-19.162

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	9.173,23	0	0	949,52	949,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.173,23	0	0	949,52	949,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.173,23	0	0	949,52	949,52	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	269.000	0	0,00	-269.000,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.961,56	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.961,56	269.000	0	0,00	-269.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.403,34	-165.000	-165.000	-83.595,62	81.404,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-258.403,34	-165.000	-165.000	-83.595,62	81.404,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228.441,78	104.000	-165.000	-83.595,62	-187.595,62	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000716: Straßenbau Denkmalplatz IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	46.347,00	-128.653,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	0	46.347,00	-128.653,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-14.777,30	235.222,70	-235.222
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-14.777,30	235.222,70	-235.222
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	31.569,70	106.569,70	-235.222

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000718: Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	157.200	0	92.427,00	-64.773,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	157.200	0	92.427,00	-64.773,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-232.115,94	-156.079	-5.079	-281.642,22	-125.563,68	-22.502
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232.115,94	-156.079	-5.079	-281.642,22	-125.563,68	-22.502
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.115,94	1.121	-5.079	-189.215,22	-190.336,68	-22.502

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000721: Umgestaltung Grafshafter Platz IHK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	0	21.422,00	-27.578,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.000	0	21.422,00	-27.578,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.757,20	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.757,20	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.757,20	-21.000	0	21.422,00	42.422,00	-70.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	-1.659,17	-93.600	-93.600	-70.481,44	23.118,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.659,17	-93.600	-93.600	-70.481,44	23.118,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.659,17	-93.600	-93.600	-70.481,44	23.118,54	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000750: Festwerte Denkmalplatz IHK								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000752: Aufwertung Mozartstraße IHK								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.515	0	0,00	-25.515,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	25.515	0	0,00	-25.515,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.450	0	0,00	36.450,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.450	0	0,00	36.450,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.935	0	0,00	10.935,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	-16.816,73	-168.183	-149.183	-214.046,00	-45.862,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.816,73	-168.183	-149.183	-214.046,00	-45.862,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.816,73	-168.183	-149.183	-214.046,00	-45.862,73	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000758: Umbau Bushaltestellen, barrierefrei								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.500	0	60.322,65	-63.177,35	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	123.500	0	60.322,65	-63.177,35	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.648,71	-225.351	-15.851	-172.751,42	52.599,87	-75.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.648,71	-225.351	-15.851	-172.751,42	52.599,87	-75.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.648,71	-101.851	-15.851	-112.428,77	-10.577,48	-75.599

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000783: Erweiterung Parkplatz Hindenburgplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000784: Erneuerung der Wirtschaftswege

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-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	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000786: Festwerte Alte Rathausstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-68.800	-29.000	-12.559,25	56.240,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.800	-29.000	-12.559,25	56.240,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.800	-29.000	-12.559,25	56.240,75	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000787: Festwerte Amselweg							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	2.217,99	2.217,99	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.217,99	2.217,99	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0	-7.328,16	3.671,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	-7.328,16	3.671,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	-5.110,17	5.889,83	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000788: Festwerte Finkenstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	6.537,72	6.537,72	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.537,72	6.537,72	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-22.778,75	-12.778,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-22.778,75	-12.778,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-16.241,03	-6.241,03	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000789: Festwerte Drosselweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	4.515,83	4.515,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	4.515,83	4.515,83	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0	-11.286,00	-286,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	-11.286,00	-286,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	-6.770,17	4.229,83	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000790: Festwerte Umbau Bushaltestellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000791: Festwerte Nord-Süd Verbindung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.500	0	0,00	30.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.500	0	0,00	30.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.500	0	0,00	30.500,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000792: Festwerte Wiesfurthstr./Am Schützenhaus

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0	0,00	252.000,00	-82.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-252.000	0	0,00	252.000,00	-82.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-82.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	0	0	0,00	0,00	-45.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-45.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-45.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-26.440,53	-26.440,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-26.440,53	-26.440,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-26.440,53	-26.440,53	0

**Produkt 1201
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Lagebericht

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen sind regelmäßig Sanierungen und Erneuerungen im Bestand erforderlich, die häufig mit notwendigen Maßnahmen an den Abwasserkanälen in Zusammenhang stehen.

Im Jahr 2019 wurde die Vogelsiedlung, bestehend aus Finkenstraße, Drossel- und Amselweg vollständig als Verkehrsberuhigter Bereich, inkl. Straßenbeleuchtung erneuert und der Geh- und Radweg Flohweg wurde, inkl. Straßenbeleuchtung neu ausgebaut. Außerdem erfolgte der Neubau der Geh- und Radwegbrücke B7 über den Plankendickskendel zum Platz am Museum.

Hohe Priorität hatte weiterhin die Begleitung der zügig voranschreitenden Baumaßnahmen der RAG MI zur Erschließung der Niederberg-Fläche.

Der barrierefreie Ausbau aller Bushaltestellen in Neukirchen-Vluyn wird mit Hilfe von Fördermitteln weitergeführt und bis zum Jahr 2022 abgeschlossen.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	4,47	4,65	4,43	-0,22

Erläuterungen

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 3. BA Umbau von Bushaltestellen wurde in 2018 begonnen, aber nicht fertiggestellt, daher konnten in 2018 noch nicht alle Fördermittel abgerufen werden. Die verbleibenden Fördermittel wurden in 2019 abgerufen. Außerdem kam es beim 4. BA Umbau von Bushaltestellen im Vergleich zum Ansatz zu Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen zu Gunsten der konsumtiven Maßnahmen. Obwohl die Fördermittel für den 4. BA aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollständig abgerufen werden konnten, fielen die Erträge aus Zuwendungen insgesamt rd. 148.000 EUR höher aus als geplant.

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 und sonstige Sonderposten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) setzen sich zusammen aus Aufwendungen für umfangreichere Baumaßnahmen der Straßenunterhaltung, soweit diese nicht dem Produkt 1202 zugeordnet wurden und konsumtiven Unterhaltungsmaßnahmen. Dabei handelt es sich u.a. um den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen, bei denen der Haltestellentyp unverändert bleibt oder um Aufwendungen für Instandsetzungsarbeiten, insbesondere an Fahrbahndecken, 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 4. BA Umbau von Bushaltestellen wurde zwar in 2019 fertiggestellt, jedoch erfolgte die Schlussrechnung erst im Folgejahr. 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. 70.000 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. 81.000 EUR geringer aus als geplant.

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101) betreffen u.a. Investitionszuweisungen vom Land. Durch verschobene Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept und Verzögerungen in der Abrechnung für den Ausbau der Nord-Süd-Verbindung Niederberg konnten die Zuwendungen nicht vollständig abgerufen werden. Auch für den Umbau von Bushaltestellen konnten die Fördermittel in 2019 nicht mehr vollständig abgerufen werden. Gleichzeitig kam es gegenüber dem Ansatz zu Verschiebungen zwischen konsumtiven und investiven Maßnahmen zu Gunsten von konsumtiven Maßnahmen.

**Produkt 1201
Planung und Bau öffentl. Verkehrsflächen**

Des Weiteren wurde die Maßnahme Begegnungsfläche Hindenburgplatz in 2019 nicht durchgeführt, sodass auch keine Fördermittel abgerufen werden konnten. Zudem entfielen für die Bergschadenbedingten Maßnahmen in der Vogelsiedlung aufgrund geänderter Abrechnungsmodi Investitionszuschüsse durch die RAG. Insgesamt fielen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen rd. 815.000 EUR geringer aus als geplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 108) und die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 109) fielen um 1,2 Mio. EUR bzw. 67.000 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 2019 nicht umgesetzt werden:

- 7000105 Die Maßnahme Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK wurde in 2019 schlussgerechnet. Aufgrund von Verschiebungen zwischen den Auszahlungen für Tiefbauarbeiten und Beschaffungen von Festwerten wurden an dieser Stelle rd. 58.000 EUR weniger ausgezahlt als geplant.
- 7000112 Der Straßenbau Holtmannstraße hat sich aufgrund erforderlicher Planungsänderungen verschoben.
- 7000117 Festwert Straßenbeleuchtung: Nicht eingeplante Beitragsmaßnahmen konnten abgerechnet werden.
- 7000154 Nord-Süd-Verbindung Niederberg: Der Ausbau durch die RAG erfolgte in 2018. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abrechnung, konnten die Fördermittel in 2019 nicht abgerufen werden.
- 7000337 Festwert Straßenbegleitgrün: Die Maßnahme Ersatzpflanzungen an der Inneboltstraße hat sich aufgrund von Problemen bei der Ausschreibung verzögert, so dass in 2019 keine Auszahlungen erfolgten-
- 7000469 Der Aus- und Umbau Straße Larfeldsweg wurde erneut verschoben.
- 7000534 Die Erneuerung der Straßenentwässerung in der Schillerstraße hat sich verschoben.
- 7000535 Der Straßenbau im Amselweg wurde in 2019 fertiggestellt, konnte jedoch nicht mehr vollständig abgerechnet werden. Die Schlussrechnung ist für 2020 vorgesehen. Zudem entfielen aufgrund von geänderten Abrechnungsmodi Kostenerstattungen durch die RAG.
- 7000536 Die Beitragsabrechnung für die Kreuzstraße Ost hat sich verzögert und erfolgte erst in 2019.
- 7000615 Straßenbau Finkenstraße: s. 7.000535 Straßenbau Amselweg
- 7000616 Straßenbau Drosselweg: s. 7000535 Straßenbau Amselweg
- 7000639 Der Straßenbau in der Alten Rathausstraße wurde in 2019 schlussgerechnet. Es wurden rd. 81.000 EUR eingespart. Die Abrechnung der Straßenbaubeiträge in der Alten Rathausstraße hat sich verzögert. Die Abrechnung erfolgt in 2020.
- 7000716 Straßenbau Denkmalplatz IHK: Die Förderzusage ist in 2018 erfolgt. Aufgrund von erhöhtem Abstimmungsbedarf mit Dritten hat sich die Planung verzögert.
- 7000718 Festwerte Neugestaltung Hochstraße IHK: Die Maßnahme wurde in 2019 schlussgerechnet. Aufgrund von Verschiebungen zwischen den Auszahlungen für Tiefbauarbeiten und Beschaffungen von Festwerten wurden an dieser Stelle rd. 125.000 EUR mehr ausgezahlt als geplant. Aufgrund der Kostensteigerung der Gesamtmaßnahme wurde der Förderhöchstbetrag für die Maßnahme bereits vollständig ausgeschöpft.
- 7000721 Umgestaltung Grafschafter Platz IHK: Die Förderzusage ist in 2019 erfolgt. Infolge von geänderten Voraussetzungen (u.a. Marktstandort) wurde eine Umplanung erforderlich. Aufgrund der geänderten Vergabeordnung war für die Umplanung eine Ausschreibung erforderlich, die nach Eingang der Förderzusage in 2019 zeitlich nicht mehr durchführbar war.
- 7000752 Aufgrund fehlender Kapazitäten im Bereich Straßenbau wurde die Aufwertung Mozartstraße IHK verschoben. Die Planung und Qualifizierung der Maßnahme für die Förderzusage wird in 2020 erfolgen.
- 7000757 Aufgrund von Auflagen seitens des Kreises Wesel waren umfangreiche Höhenanpassungen am Brückenbauwerk und an der Wegeanbindung erforderlich. Weiterhin wurden im Untergrund Fundamente gefunden, sodass die Auflager der neuen Brücke angepasst werden mussten. Insgesamt sind für die Brückenerneuerung am Plankendickskendel (Brücke B7) Mehrkosten von rd. 45.000 EUR entstanden.
- 7000758 Der 4. BA zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen wurde in 2019 fertiggestellt, konnte allerdings in 2019 nicht mehr schlussgerechnet werden. Die Schlussrechnung erfolgt in 2020
- 7000783 Die Erweiterung d. Parkplatzes Hindenburgplatz wurde aufgrund fehlender Kapazitäten vorerst zurückgestellt.
- 7000785 Der Ausbau des Stichwegs Lindenstraße hat sich verschoben.
- 7000786 Der Straßenbau in der Alten Rathausstraße wurde in 2019 schlussgerechnet. Die Pflanzung des Straßenbegleitgrüns erfolgte durch den Baubetriebshof, so dass insgesamt rd. 56.000 EUR eingespart wurden.
- 7000791 Der Haushaltsansatz von 30.500 EUR für Festwerte der Nord-Süd-Verbindung Niederberg war nicht korrekt. Die Festwerte wurden bereits anderweitig abgerechnet.
- 7000806/ Der Ausbau der Begegnungsfläche Hindenburgplatz hat sich aufgrund fehlender Kapazitäten verschoben.
- 7000807
- 7000807 Festwerte Begegnungsfläche Hindenburgplatz: s. PSP 7000806

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	16.857,96	16.647,67	0	16.347,95	-299,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606,00	2.500,00	0	3.344,00	844,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.819,43	10.591,96	0	5.304,16	-5.287,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	36,96	0	423,73	386,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.526,00	33.210,00	0	31.005,74	-2.204,26	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	52.809,39	62.986,59	0	56.425,58	-6.561,01	0
11	- Personalaufwendungen	-885.846,58	-936.066,28	0	-986.594,55	-50.528,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.528,60	-529.439,96	0	-532.869,67	-3.429,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78.880,36	-85.057,92	0	-86.198,42	-1.140,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.230,58	-199.578,96	-1.278	-175.719,72	23.859,24	-28.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.486,12	-1.750.143,12	-1.278	-1.781.382,36	-31.239,24	-28.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.438.676,73	-1.687.156,53	-1.278	-1.724.956,78	-37.800,25	-28.637
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)	-1.438.676,73	-1.687.156,53	-1.278	-1.724.956,78	-37.800,25	-28.637
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)	-1.438.676,73	-1.687.156,53	-1.278	-1.724.956,78	-37.800,25	-28.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-193.379,97	-240.950,53	0	-287.868,04	-46.917,51	0
29	= Teilergebnis	-1.632.056,70	-1.928.107,06	-1.278	-2.012.824,82	-84.717,76	-28.637
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.632.056,70	-1.928.107,06	-1.278	-2.012.824,82	-84.717,76	-28.637

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	2.606,00	2.500	0,00	3.344,00	844,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,28	10.000	0,00	5.182,39	-4.817,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842,31	0	0,00	423,73	423,73	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.916,59	12.500	0,00	8.950,12	-3.549,88	0
10 -	Personalauszahlungen	-839.872,89	-884.504	0,00	-938.930,72	-54.426,64	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.603,11	-460.250	0,00	-397.902,39	62.347,61	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	-0,69	0	0,00	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.476,69	-1.344.754	0,00	-1.336.833,11	7.920,97	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.136.560,10	-1.332.254	0,00	-1.327.882,99	4.371,09	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	-164.928,46	-215.778	-1.278,00	-70.097,41	145.680,59	-55.793
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)	-164.928,46	-215.778	-1.278,00	-70.097,41	145.680,59	-55.793
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.928,46	-215.778	-1.278,00	-70.097,41	145.680,59	-55.793

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000427: Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.436,65	-125.000	0	-16.757,49	108.242,51	-28.637
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-74.436,65	-125.000	0	-16.757,49	108.242,51	-28.637
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.436,65	-125.000	0	-16.757,49	108.242,51	-28.637

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-8.299,28	-15.000	0	-9.187,91	5.812,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.299,28	-15.000	0	-9.187,91	5.812,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.299,28	-15.000	0	-9.187,91	5.812,09	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-31.754,96	-2.500	0	-2.728,26	-228,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-31.754,96	-2.500	0	-2.728,26	-228,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.754,96	-2.500	0	-2.728,26	-228,26	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-2.638,82	-5.278	-1.278	-3.345,85	1.932,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.638,82	-5.278	-1.278	-3.345,85	1.932,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.638,82	-5.278	-1.278	-3.345,85	1.932,15	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-29.001,34	-26.000	0	-31.676,42	-5.676,42	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.001,34	-26.000	0	-31.676,42	-5.676,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.001,34	-26.000	0	-31.676,42	-5.676,42	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-9.835,16	-12.000	0	-6.401,48	5.598,52	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.835,16	-12.000	0	-6.401,48	5.598,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.835,16	-12.000	0	-6.401,48	5.598,52	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000743: Beschaffung Aufsatzstreuer							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.481,14	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.481,14	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.481,14	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-30.000	0	0,00	30.000,00	-27.156
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-27.156
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-27.156

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019	2018	2019		2020
		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	-3.481,11	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.481,11	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.481,11	0	0	0,00	0,00	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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	16,69	17,26	18,04	+0,78

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 2019 gab es nur einige kleinere Schäden, welche mit den Schadenverursachern abgerechnet werden konnten. Zahlreiche größere Schäden konnten aufgrund von Unfallflucht nicht mit den Verursachern abgerechnet werden.

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

Aufgrund einer Vergabebeschwerde erfolgte die Lieferung und Montage der Solar-LED-Leuchten auf dem Vorrsselsweg und der Feldstraße erst Anfang 2020. Die Mittel 2019 wurden daher in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 109 der Teilfinanzrechnung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung standen Haushaltsmittel in Höhe von 215.778 Euro für die Ersatzbeschaffung von Festwerten (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Straßenbegleitgrün/-bäume, Ausstattungselemente und Vorräte) zur Verfügung.

Letztendlich wurden bis Ende 2019 jedoch lediglich 145.680,59 Euro verausgabt. Die geringere Umsetzungsquote ist auf folgende Besonderheiten zurückzuführen:

a) Ersatzbeschaffung FW Straßenbeleuchtung (7000427)

Wie bereits zu Zeile 16 der Teilergebnisrechnung erläutert, wurden Ende 2016 LED-Solar-Lampen beschafft. Die Mittel mussten ins Haushaltsjahr 2020 übertragen werden. Darüber hinaus wurden die für den regulären LED-Umbau benötigten Lampen erst Ende 2019 geliefert und Anfang 2020 bezahlt. Die veranschlagten Mittel wurden daher nahezu vollständig benötigt.

b) Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer (7000780)

Die Lieferung des Streuers erfolgte im Dezember 2019 die Auszahlung im Januar 2020. Der zugehörige Schneepflug wurde im Februar 2020 geliefert und bezahlt.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	289.646,10	304.000,00	0	257.758,32	-46.241,68	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	1.221,31	1.108,68	0	570,48	-538,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	290.867,41	305.108,68	0	258.328,80	-46.779,88	0
11	- Personalaufwendungen	-29.927,53	-33.175,40	0	-12.209,99	20.965,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.725,61	-178.000,00	0	-168.621,85	9.378,15	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	-2,90	0,00	0	-0,05	-0,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.656,04	-211.175,40	0	-180.831,89	30.343,51	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.211,37	93.933,28	0	77.496,91	-16.436,37	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)	107.211,37	93.933,28	0	77.496,91	-16.436,37	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)	107.211,37	93.933,28	0	77.496,91	-16.436,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.097,28	-53.540,17	0	-40.606,66	12.933,51	0
29	= Teilergebnis	45.114,09	40.393,11	0	36.890,25	-3.502,86	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.114,09	40.393,11	0	36.890,25	-3.502,86	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	254.172,72	265.000	0,00	257.442,85	-7.557,15	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	1,01	2	0,00	2,90	1,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.173,73	265.002	0,00	257.445,75	-7.555,93	0
10	- Personalauszahlungen	-28.475,59	-31.450	0,00	-10.823,91	20.625,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.496,42	-178.000	0,00	-165.482,64	12.517,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,02	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.972,03	-209.450	0,00	-176.306,55	33.143,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.201,70	55.552	0,00	81.139,20	25.587,32	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 **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.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	0,51	0,54	0,27	-0,27

Erläuterungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4) betreffen die Straßenreinigungsgebühren (-8.800 EUR) und die Entnahme aus der Sonderrücklage, die entsprechend der Gebührenergaberechnung geringer ausfällt als geplant.

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. 9.000 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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	7.449,33	9.322,15	0	19.728,31	10.406,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.870,24	574.000,00	0	598.937,04	24.937,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.847,71	4.756,08	0	4.521,08	-235,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,13	10.116,08	0	5.485,77	-4.630,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.086,55	104.326,00	0	38.388,95	-65.937,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	746.191,96	712.520,31	0	667.061,15	-45.459,16	0
11	- Personalaufwendungen	-729.438,06	-750.751,44	0	-743.361,93	7.389,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.958,55	-176.420,08	0	-132.171,47	44.248,61	-51.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.380,46	-75.551,36	0	-84.852,58	-9.301,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.942,47	-166.932,36	-23.314	-95.478,65	71.453,71	-43.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.719,54	-1.169.655,24	-23.314	-1.055.864,63	113.790,61	-95.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.527,58	-457.134,93	-23.314	-388.803,48	68.331,45	-95.355
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)	-308.527,58	-457.134,93	-23.314	-388.803,48	68.331,45	-95.355
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)	-308.527,58	-457.134,93	-23.314	-388.803,48	68.331,45	-95.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	13.837,71	0,00	0	17.059,02	17.059,02	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-934.000,27	-972.011,96	0	-1.131.237,52	-159.225,56	0
29	= Teilergebnis	-1.228.690,14	-1.429.146,89	-23.314	-1.502.981,98	-73.835,09	-95.355
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.228.690,14	-1.429.146,89	-23.314	-1.502.981,98	-73.835,09	-95.355

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	513.627,50	474.000	0,00	516.818,32	42.818,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.014,74	4.500	0,00	4.724,99	224,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,13	10.100	0,00	5.485,77	-4.614,23	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	632,60	14	0,00	1.224,69	1.210,89	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.212,97	488.614	0,00	528.253,77	39.639,97	0
10	- Personalauszahlungen	-696.416,97	-713.560	0,00	-704.727,65	8.831,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.463,09	-146.500	0,00	-103.904,78	42.595,22	-51.390
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	-14.312,25	-15.150	0,00	-14.624,55	525,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.192,31	-875.210	0,00	-823.256,98	51.952,62	-51.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.979,34	-386.596	0,00	-295.003,21	91.592,59	-51.390
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.800,00	64.050	0,00	0,00	-64.050,00	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)	280.800,00	65.050	0,00	0,00	-65.050,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.197,92	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.090,00	-222.946	-45.946,28	-65.726,33	157.219,95	-90.210
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)	-375.287,92	-242.946	-45.946,28	-65.726,33	177.219,95	-90.210
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.487,92	-177.896	-45.946,28	-65.726,33	112.169,95	-90.210

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	1.569,97	3.650,00	0	15.150,80	11.500,80	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	142.146,95	86.096,68	0	20.912,71	-65.183,97	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	143.716,92	99.746,68	0	36.063,51	-63.683,17	0
11 -	Personalaufwendungen	-222.274,28	-221.649,42	0	-216.580,65	5.068,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275,14	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-27.545,07	-28.282,66	0	-44.010,30	-15.727,64	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.069,14	-124.914,28	-23.314	-64.237,39	60.676,89	-43.965
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-367.163,63	-384.846,36	-23.314	-324.828,34	60.018,02	-43.965
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.446,71	-285.099,68	-23.314	-288.764,83	-3.665,15	-43.965
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)	-223.446,71	-285.099,68	-23.314	-288.764,83	-3.665,15	-43.965
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)	-223.446,71	-285.099,68	-23.314	-288.764,83	-3.665,15	-43.965
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	13.837,71	0,00	0	17.059,02	17.059,02	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142.599,13	-150.138,96	0	-197.232,50	-47.093,54	0
29 =	Teilergebnis	-352.208,13	-435.238,64	-23.314	-468.938,31	-33.699,67	-43.965
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-352.208,13	-435.238,64	-23.314	-468.938,31	-33.699,67	-43.965

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	7,08	11	0,00	20,33	8,93	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,08	11	0,00	20,33	8,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-214.440,83	-212.767	0,00	-204.020,19	8.747,07	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275,14	-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	-178,61	-600	0,00	-199,31	400,69	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.894,58	-223.367	0,00	-204.219,50	19.147,76	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.887,50	-223.356	0,00	-204.199,17	19.156,69	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.800,00	64.050	0,00	0,00	-64.050,00	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)	280.800,00	65.050	0,00	0,00	-65.050,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.197,92	-20.000	0,00	0,00	20.000,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.128,48	-126.456	-25.456,28	-42.203,31	84.252,97	-43.965
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)	-331.326,40	-146.456	-25.456,28	-42.203,31	104.252,97	-43.965
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.526,40	-81.406	-25.456,28	-42.203,31	39.202,97	-43.965

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Planung und Bau öffentlichen Grüns

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000100: Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.841,67	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	119.841,67	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-129.889,76	-53.314	-23.314	-13.027,11	40.287,17	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.889,76	-53.314	-23.314	-13.027,11	40.287,17	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.048,09	-53.314	-23.314	-13.027,11	40.287,17	-10.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000101: Spielgeräte für Neu-, Um- und Ausbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.958,33	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	160.958,33	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.197,92	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.197,92	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.239,59	-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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000695: Festwert Spiel-/Begegnungsfl. Mozart IHK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.050	0	0,00	-64.050,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.050	0	0,00	-64.050,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	-27.034,20	22.965,80	-13.965
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-27.034,20	22.965,80	-13.965
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	14.050	0	-27.034,20	-41.084,20	-13.965

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019	2018	2019		2020
			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	-238,72	-23.142	-2.142	-2.142,00	21.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238,72	-23.142	-2.142	-2.142,00	21.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238,72	-22.142	-2.142	-2.142,00	20.000,00	-20.000

**Produkt 1301
Planung und Bau öffentlichen Grüns**

Lagebericht

Die kontinuierliche Begleitung der Planung der öffentlichen Grünflächen auf Niederberg sowie auch ihre Begleitung vor Ort beanspruchte einen wesentlichen Teil des Arbeitsvolumens. Begonnen wurde der Bau des Spielplatzes ‚Schichtwechsel‘ und der Ausbau des Grünzugs auf der Ostfläche.

Die Arbeiten zur Umsetzung des 3. Bauabschnitts der Schulsportanlage wurden 2018 ausgeschrieben, beauftragt und begonnen; die Fertigstellung und Übergabe an die Nutzer erfolgt im Juni 2019. Zeitgleich wurden die Planungsleistungen für die Zentrale Fußballanlage europaweit ausgeschrieben. Den Auftrag erhielt 2019 das Büro Geo 3 Freiraumplanung. Ende 2019 konnte der Investitionsbeschluss gefasst werden.

Darüber hinaus erfolgten Planungen und Ausschreibungen für die Anlage von Straßenbegleitgrün bei städtischen Baumaßnahmen in der Hochstraße, Am Alten Pastorat, in der Alten Rathausstraße und am Feuerwehrgerätehaus Neukirchen.

Im Laufe des Jahres wurden auf Antrag der Fraktionen verschiedene politische Beschlüsse zur Stärkung der Biodiversität im Stadtgebiet gefasst. Der Nutzen des städtischen Grüns für Gesundheit, Stadtklima und Artenreichtum rückte stärker in den Fokus und zusätzlich bereitgestellte Haushaltsmittel sollen längerfristig eine Mehrung und Aufwertung des städtischen Grüns sichern.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	2,71	2,71	2,75	+0,04

Erläuterungen

Die Abweichung bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) sind auf die erstmalige ergebniswirksame Auflösung der Fördermittel zur Herstellung und Änderung öffentlicher Spielflächen für eine sozialraumorientierte Quartiersentwicklung im Barbaraviertel zurückzuführen.

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, so dass 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 im Haushaltsjahr 2019 noch nicht begonnen werden. Erste Maßnahmen sollen in 2020 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).

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	5.879,36	5.672,15	0	4.577,51	-1.094,64	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	18.847,71	4.756,08	0	4.521,08	-235,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116,08	0	2.950,94	2.834,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.658,62	15.065,64	0	13.489,51	-1.576,13	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	39.385,69	25.609,95	0	25.539,04	-70,91	0
11	- Personalaufwendungen	-425.556,47	-438.662,17	0	-443.221,83	-4.559,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.613,91	-140.920,08	0	-117.974,47	22.945,61	-41.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.510,21	-38.409,82	0	-34.318,11	4.091,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.991,26	-24.968,08	0	-15.583,18	9.384,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.671,85	-642.960,15	0	-611.097,59	31.862,56	-41.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.286,16	-617.350,20	0	-585.558,55	31.791,65	-41.390
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)	-526.286,16	-617.350,20	0	-585.558,55	31.791,65	-41.390
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)	-526.286,16	-617.350,20	0	-585.558,55	31.791,65	-41.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-132.664,09	-156.220,70	0	-186.275,02	-30.054,32	0
29	= Teilergebnis	-658.950,25	-773.570,90	0	-771.833,57	1.737,33	-41.390
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-658.950,25	-773.570,90	0	-771.833,57	1.737,33	-41.390

Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung öffentlichen Grüns

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	18.014,74	4.500	0,00	4.724,99	224,99	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	2.950,94	2.850,94	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	18.014,74	4.600	0,00	7.675,93	3.075,93	0
10 -	Personalauszahlungen	-404.208,06	-415.271	0,00	-422.130,82	-6.859,77	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.846,33	-111.000	0,00	-93.936,47	17.063,53	-41.390
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	-6.152,36	-6.000	0,00	-6.250,37	-250,37	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.206,75	-532.271	0,00	-522.317,66	9.953,39	-41.390
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.192,01	-527.671	0,00	-514.641,73	13.029,32	-41.390
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	-28.939,88	-73.000	-20.000,00	-22.481,47	50.518,53	-40.000
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)	-28.939,88	-73.000	-20.000,00	-22.481,47	50.518,53	-40.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.939,88	-73.000	-20.000,00	-22.481,47	50.518,53	-40.000

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-6.090,83	-6.000	0	-5.042,33	957,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.090,83	-6.000	0	-5.042,33	957,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.090,83	-6.000	0	-5.042,33	957,67	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-22.849,05	-67.000	-20.000	-17.439,14	49.560,86	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.849,05	-67.000	-20.000	-17.439,14	49.560,86	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.849,05	-67.000	-20.000	-17.439,14	49.560,86	-40.000

**Produkt 1302
Unterhaltung öffentlichen Grüns**

Lagebericht

Auch im Jahr 2019 gab es Sturmereignisse, welche größere 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 und 2019 und der geringen Niederschlagsmengen in den Wintermonaten konnte sich zudem die Rußrindenkrankheit stark ausbreiten, sodass 250 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 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	7,77	7,83	7,79	-0,04

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 6 der Teilergebnisrechnung: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind nicht der Regelfall. Im Jahr 2019 hat jedoch eine Rückzahlung von Unfallkassenbeiträgen sowie Energiekostenerstattungen stattgefunden.

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

Geplant war 2019 die Erneuerung der unteren Haldentreppenbeleuchtung. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die beauftragte Firma die Montage noch nicht ausführen. Die Arbeiten sollen nun Mitte 2020 erfolgen. Aufgrund dessen wurden die Mittel von 2019 von 2020 übertragen.

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

Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden insgesamt 9.384,90 Euro nicht ausgezahlt. Dies hängt überwiegend mit der Unterhaltung des Festwertes Grünflächen zusammen, da in 2019 Mittel bei der Beschaffung von Bänken, Bäumen und Sträuchern eingespart wurden.

Zeile 109 der Teilfinanzrechnung: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.

Insgesamt standen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 73.000 Euro zur Verfügung. Letztendlich wurden bis Ende 2019 jedoch lediglich ca. 22.481,47 Euro ausgezahlt. Die „geringe“ Umsetzungsquote ist auf folgendes zurückzuführen: Das Vergabeverfahren für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten wurde Ende 2019 durch das Tiefbau- und Grünflächenamt begonnen und die Lieferung Anfang 2020 beauftragt. Aufgrund dessen wurde eine Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2020 notwendig.

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	541.870,24	574.000,00	0	598.937,04	24.937,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,13	10.000,00	0	2.534,83	-7.465,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280,98	3.163,68	0	3.986,73	823,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	563.089,35	587.163,68	0	605.458,60	18.294,92	0
11	- Personalaufwendungen	-81.607,31	-90.439,85	0	-83.559,45	6.880,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.069,50	-25.500,00	0	-14.197,00	11.303,00	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.325,18	-8.858,88	0	-6.524,17	2.334,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.882,07	-17.050,00	0	-15.658,08	1.391,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.884,06	-141.848,73	0	-119.938,70	21.910,03	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.205,29	445.314,95	0	485.519,90	40.204,95	-10.000
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)	441.205,29	445.314,95	0	485.519,90	40.204,95	-10.000
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)	441.205,29	445.314,95	0	485.519,90	40.204,95	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-658.737,05	-665.652,30	0	-747.730,00	-82.077,70	0
29	= Teilergebnis	-217.531,76	-220.337,35	0	-262.210,10	-41.872,75	-10.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-217.531,76	-220.337,35	0	-262.210,10	-41.872,75	-10.000

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	513.627,50	474.000	0,00	516.818,32	42.818,32	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.938,13	10.000	0,00	2.534,83	-7.465,17	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	625,52	2	0,00	1.204,36	1.201,96	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.191,15	484.002	0,00	520.557,51	36.555,11	0
10 -	Personalauszahlungen	-77.768,08	-85.521	0,00	-78.576,64	6.944,65	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.341,62	-25.500	0,00	-9.968,31	15.531,69	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.981,28	-8.550	0,00	-8.174,87	375,13	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.090,98	-119.571	0,00	-96.719,82	22.851,47	-10.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	429.100,17	364.431	0,00	423.837,69	59.406,58	-10.000
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	-15.021,64	-23.490	-490,00	-1.041,55	22.448,45	-6.245
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)	-15.021,64	-23.490	-490,00	-1.041,55	22.448,45	-6.245
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.021,64	-23.490	-490,00	-1.041,55	22.448,45	-6.245

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-2.006,82	-1.000	0	-424,27	575,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.006,82	-1.000	0	-424,27	575,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.006,82	-1.000	0	-424,27	575,73	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-7.000	0	0,00	7.000,00	-5.010
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	-5.010
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	-5.010

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-13.014,82	-15.490	-490	-617,28	14.872,72	-1.235
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.014,82	-15.490	-490	-617,28	14.872,72	-1.235
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.014,82	-15.490	-490	-617,28	14.872,72	-1.235

Produkt **1303**
Friedhöfe und Bestattungen

Lagebericht

Die Nachfrage nach Begräbnisflächen bleibt weiterhin stabil. Neue Grabfelder mussten erschlossen werden.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,55	1,59	1,46	-0,13

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.

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. Vorgesehen war in 2019 die bauliche Überarbeitung des Besucherparkplatzes am Neukirchener Kommunalfriedhof. Aufgrund fehlender Kapazitäten bei den angefragten Firmen musste die Maßnahme nach 2020 verschoben werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel (10.000 EUR) wurden übertragen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 109) fielen um rd. 22.000 EUR geringer aus, als geplant. Die Lieferung der Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers erfolgte erst im ersten Quartal 2020; die Finanzmittel mussten entsprechend ins Folgejahr übertragen werden. Für die drei Kommunalfriedhöfe wurden Ausstattungselemente (Abfallkörbe & Sitzbänke) beschafft. Obwohl die Elemente noch Ende 2019 geliefert wurden, erfolgte die Rechnungsbegleichung erst im Januar 2020. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung weisen hier eine Differenz auf (Aufwand entstand in 2019 - Auszahlung erfolgte 2020). Die Beträge korrespondieren mit den Werten zu dem PSP-Element 7000781 (Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher) und den Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze.

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	56.407,88	71.003,87	0	66.841,15	-4.162,72	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	3.922,68	3.540,67	0	3.393,86	-146,81	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	60.330,56	74.544,54	0	70.235,01	-4.309,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-120.437,52	-125.941,60	0	-128.824,03	-2.882,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399,00	-27.951,00	-22.651	-26.446,50	1.504,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-160,87	0	-160,87	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.401,00	-10.448,00	0	-10.401,00	47,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.318,20	-16.714,00	-3.506	-7.611,53	9.102,47	-8.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.716,60	-181.215,47	-26.157	-173.443,93	7.771,54	-8.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.386,04	-106.670,93	-26.157	-103.208,92	3.462,01	-8.800
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)	-100.386,04	-106.670,93	-26.157	-103.208,92	3.462,01	-8.800
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)	-100.386,04	-106.670,93	-26.157	-103.208,92	3.462,01	-8.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.862,09	-81.781,88	0	-113.757,92	-31.976,04	0
29 =	Teilergebnis	-172.248,13	-188.452,81	-26.157	-216.966,84	-28.514,03	-8.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-172.248,13	-188.452,81	-26.157	-216.966,84	-28.514,03	-8.800

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	56.247,00	70.843	0,00	66.680,28	-4.162,72	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	2,49	4	0,00	7,27	2,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.249,49	70.847	0,00	66.687,55	-4.159,77	0
10	- Personalauszahlungen	-115.604,44	-120.434	0,00	-121.992,99	-1.559,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399,00	-27.951	-22.651,00	-26.446,50	1.504,50	0
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	-15.782,79	-16.714	-3.506,00	-7.685,00	9.029,00	-8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.187,23	-175.547	-26.157,00	-166.525,49	9.021,22	-8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.937,74	-104.699	-26.157,00	-99.837,94	4.861,45	-8.800
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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	56.407,88	71.003,87	0	66.841,15	-4.162,72	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	3.922,68	3.540,67	0	3.393,86	-146,81	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	60.330,56	74.544,54	0	70.235,01	-4.309,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-120.437,52	-125.941,60	0	-128.824,03	-2.882,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399,00	-27.951,00	-22.651	-26.446,50	1.504,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-160,88	-160,87	0	-160,87	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.401,00	-10.448,00	0	-10.401,00	47,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.318,20	-16.714,00	-3.506	-7.611,53	9.102,47	-8.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-160.716,60	-181.215,47	-26.157	-173.443,93	7.771,54	-8.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.386,04	-106.670,93	-26.157	-103.208,92	3.462,01	-8.800
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)	-100.386,04	-106.670,93	-26.157	-103.208,92	3.462,01	-8.800
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)	-100.386,04	-106.670,93	-26.157	-103.208,92	3.462,01	-8.800
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.862,09	-81.781,88	0	-113.757,92	-31.976,04	0
29 =	Teilergebnis	-172.248,13	-188.452,81	-26.157	-216.966,84	-28.514,03	-8.800
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-172.248,13	-188.452,81	-26.157	-216.966,84	-28.514,03	-8.800

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz / Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	56.247,00	70.843	0,00	66.680,28	-4.162,72	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	2,49	4	0,00	7,27	2,95	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.249,49	70.847	0,00	66.687,55	-4.159,77	0
10 -	Personalauszahlungen	-115.604,44	-120.434	0,00	-121.992,99	-1.559,28	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.399,00	-27.951	-22.651,00	-26.446,50	1.504,50	0
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	-15.782,79	-16.714	-3.506,00	-7.685,00	9.029,00	-8.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.187,23	-175.547	-26.157,00	-166.525,49	9.021,22	-8.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.937,74	-104.699	-26.157,00	-99.837,94	4.861,45	-8.800
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 2019

- Verabschiedung des klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes durch den Rat
- Sensibilisierung durch Öffentlichkeitsarbeit (Earth Hour, Erntedankfest, Klimaflaggenverleihung, Vorträge zum Energieverbrauch und die erneute Teilnahme am bundesweiten Aktionswettbewerb STADTRADELN)
- Fortschreibung und Weiterentwicklung der Beratungsangebote im Bereich der energetischen Sanierung und des Stromsparens
- bundesweite Auszeichnung Angebotes für Bildungseinrichtungen „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“
- Erfolgreiche Auszeichnung Neukirchen-Vluyn „Klimahelden“
- erfolgreicher Start und breite Beteiligung des Projektes „Global Nachhaltige Kommune“
- Organisation der Nachhaltigkeitstage in NV

Lokale Agenda 21/ Projekt Wohnen und Leben im Alter

Die Moderation und Steuerung des Agenda 21 Prozesses hatte auch 2019 das Ziel, Projekte unter bürgerschaftlicher Mitwirkung oder Initiative umzusetzen. Dazu gehörten als Schwerpunkt die Sicherung der Aktivitäten zum Thema „Wohnen und Leben im Alter“, insbesondere durch die Fortführung der „Netzwerkarbeit“ in den Wohnquartieren Dorf Neukirchen, Neukirchen Barbaraviertel und Vluyn, sowie des neuen Quartiers Niederberg gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten (siehe auch Produkt 0110). In 2019 wurde das Konzept zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen erstellt, welches durch die Heinz-Trox-Stiftung in den nächsten Jahren gefördert wird.

Mit den Agendawochen im November, in denen Veranstaltungen und eine Ausstellung zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen unter der Federführung von Agendabeauftragter und Klimaschutzmanager angeboten wurden, erfuhren 20 Jahre Agendaarbeit ihre Würdigung und das Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde gefördert. Die Arbeit der Lokalen Agenda mündete 2019 in dem kommunalen Entwicklungsprozess "Global nachhaltige Kommune".

Als Projekt zur Sensibilisierung für die Artenvielfalt und den Insektenschutz wurden erneut geeignete Samen als Give aways verteilt, verbunden mit einem Fotowettbewerb als Anreiz; Bienenbeete vor den Arkaden dienten als Best practice.

Der Markt der Möglichkeiten konnte als ein Format genutzt werden, um die regionale und faire Produkterzeugung zu stärken.

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,74	1,75	1,75	---

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) wurden in Höhe von 22.134 EUR eingeplant für die Erstellung eines Klimafreundlichen Mobilitätskonzeptes sowie für die Kostenbeteiligung an der kreisweiten Energieberatung der Verbraucherzentrale (5.000 €). Die Bearbeitung des Mobilitätskonzeptes wurde in 2019 abgeschlossen und die Mittel vollständig ausgezahlt. Die Kostenbeteiligung für die Beratungsleistung kam 2019 wider Erwarten nicht in Gänze zum Tragen und wurde auf 2020 geschoben.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) wurden 8.800 EUR für die Fördermaßnahme „Energiesparen an Schulen“ und für laufende Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes zur Fortsetzung ins Jahr 2020 übertragen.

15 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	117.807,17	127.496,61	0	57.827,10	-69.669,51	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	555,00	800,00	0	218,75	-581,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	83,55	83,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.104,22	158.580,24	0	314.716,63	156.136,39	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	123.466,39	286.876,85	0	372.846,03	85.969,18	0
11	- Personalaufwendungen	-200.586,80	-235.536,36	0	-202.427,08	33.109,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-107,80	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.137,58	-137.092,32	-11.983	-95.032,21	42.060,11	-28.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.098,04	-547,08	0	-547,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-113.300,00	-133.200,00	0	-95.000,00	38.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.415,28	-198.578,86	-107.429	-69.999,73	128.579,13	-123.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.645,50	-704.954,62	-119.412	-463.006,10	241.948,52	-151.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.179,11	-418.077,77	-119.412	-90.160,07	327.917,70	-151.832
19	+ Finanzerträge	437.059,79	479.230,00	0	439.533,76	-39.696,24	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437.059,79	479.230,00	0	439.533,76	-39.696,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.880,68	61.152,23	-119.412	349.373,69	288.221,46	-151.832
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)	71.880,68	61.152,23	-119.412	349.373,69	288.221,46	-151.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.595,23	-160.193,34	0	-208.198,15	-48.004,81	0
29	= Teilergebnis	-58.714,55	-99.041,11	-119.412	141.175,54	240.216,65	-151.832
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.714,55	-99.041,11	-119.412	141.175,54	240.216,65	-151.832

15 **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	117.350,56	127.040	0,00	57.321,05	-69.718,95	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	555,00	800	0,00	218,75	-581,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	83,55	83,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	153.000	0,00	309.701,53	156.701,53	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.176,43	479.230	0,00	439.533,76	-39.696,24	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.081,99	760.070	0,00	806.858,64	46.788,64	0
10	- Personalauszahlungen	-193.246,24	-226.873	0,00	-194.000,08	32.872,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-107,80	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.504,85	-137.092	-11.983,32	-101.335,54	35.756,78	-28.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-113.300,00	-133.200	0,00	-95.000,00	38.200,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.324,78	-198.579	-107.428,86	-58.961,24	139.617,62	-123.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.483,67	-695.744	-119.412,18	-449.296,86	246.446,92	-151.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.598,32	64.326	-119.412,18	357.561,78	293.235,56	-151.832
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	-1.304,89	0	0,00	0,00	0,00	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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)	-1.304,89	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.304,89	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	95.900,00	108.140,00	0	37.115,00	-71.025,00	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	83,55	83,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561,46	155.693,76	0	312.245,68	156.551,92	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	98.461,46	263.833,76	0	349.444,23	85.610,47	0
11	- Personalaufwendungen	-113.845,52	-119.807,94	0	-118.729,40	1.078,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.137,58	-137.092,32	-11.983	-95.032,21	42.060,11	-28.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-113.300,00	-133.200,00	0	-95.000,00	38.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.235,49	-114.855,75	-70.856	-32.218,46	82.637,29	-79.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.518,59	-504.956,01	-82.839	-340.980,07	163.975,94	-107.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.057,13	-241.122,25	-82.839	8.464,16	249.586,41	-107.938
19	+ Finanzerträge	437.059,79	479.230,00	0	439.533,76	-39.696,24	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437.059,79	479.230,00	0	439.533,76	-39.696,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.002,66	238.107,75	-82.839	447.997,92	209.890,17	-107.938
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)	171.002,66	238.107,75	-82.839	447.997,92	209.890,17	-107.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.979,89	-71.877,39	0	-91.272,02	-19.394,63	0
29	= Teilergebnis	111.022,77	166.230,36	-82.839	356.725,90	190.495,54	-107.938
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	111.022,77	166.230,36	-82.839	356.725,90	190.495,54	-107.938

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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	95.900,00	108.140	0,00	37.115,00	-71.025,00	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	83,55	83,55	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	153.000	0,00	309.701,53	156.701,53	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.176,43	479.230	0,00	439.533,76	-39.696,24	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.076,43	740.370	0,00	786.433,84	46.063,84	0
10	- Personalauszahlungen	-109.866,92	-115.626	0,00	-114.945,80	679,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.504,85	-137.092	-11.983,32	-101.335,54	35.756,78	-28.347
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-113.300,00	-133.200	0,00	-95.000,00	38.200,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.287,54	-114.856	-70.855,75	-20.775,38	94.080,37	-79.591
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.959,31	-500.774	-82.839,07	-332.056,72	168.716,93	-107.938
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.117,12	239.596	-82.839,07	454.377,12	214.780,77	-107.938
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	-1.000,00	-1.000,00	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	-1.000,00	-1.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0,00	-1.000,00	-1.000,00	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0

**Produkt 1501
Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung**

Lagebericht

Die für 2019 definierten Produktaufgaben wurden wie folgt erfüllt:

- Vermarktung Südfläche Niederberg (GE/MI)
- Einzelhandelsentwicklung Neukirchen und Niederberg
- Mitwirkung an der Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskern Neukirchen

Nicht erfüllt, sondern lediglich vorbereitet wurden:

- Rahmenplanung Niederberg Süd-Ost
- Bauleitplanung Niederberg Süd-Ost

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,37	1,40	1,39	-0,01

Erläuterungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position steht im Zusammenhang mit Landeszuweisungen gemäß des Integrierten Handlungskonzeptes Ortskernentwicklung Neukirchen.

Die Höhe der Zuwendungen richtet sich nach der Höhe der Auszahlungen und erfolgt bedarfsgerecht über einen Mittelabruf durch die Projektsteuerung. Ist die Höhe der Zuwendung niedriger als geplant, waren entsprechend die Auszahlungen niedriger, hier die Maßnahmen Verfügungsfond und Öffentlichkeitsarbeit.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet die Erstattung der Kapitalertragsteuer aus der Gewinnbeteiligung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH (steuerlicher Querverbund mit Freizeitbad) und die Auflösung von Urlaubs- und Arbeitszeitrückstellungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichung in Höhe von 82.637,29 € setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Mietaufwendungen IHK:

Die angemietete Immobilie wurde gewechselt und ein niedrigerer Mietzins vereinbart.

Öffentlichkeitsarbeit IHK:

Der Ansatz reduziert sich um 10.642,80, da Baustellen nicht in dem Umfang umgesetzt wurden wie geplant und das begleitende Baustellenmarketing sowie die Baustellenzeitung auch in einem kleineren Umfang erfolgten.

Geschäftsaufwendungen IHK:

Diese Position betrifft den Verfügungsfond und die Moderation ISG. Der Verfügungsfond wurde auch in 2019 noch nicht umfangreich in Anspruch genommen, die Moderation konnte günstiger vergeben werden als geplant.

Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderung:

Bei den Geschäftsaufwendungen fällt das Ergebnis im Jahr 2019 um 1.953,79 € niedriger aus, da geplante Unternehmerfrühstücke günstiger wurden.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Im Jahr 2019 wurden gemäß Ratsbeschluss vom 10.10.2018 Anteile in Höhe von 1.000 € an der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH erworben.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	21.907,17	19.356,61	0	20.712,10	1.355,49	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	555,00	800,00	0	218,75	-581,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.542,76	2.886,48	0	2.470,95	-415,53	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	25.004,93	23.043,09	0	23.401,80	358,71	0
11	- Personalaufwendungen	-86.741,28	-115.728,42	0	-83.697,68	32.030,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-107,80	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	-1.098,04	-547,08	0	-547,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.179,79	-83.723,11	-36.573	-37.781,27	45.941,84	-43.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.126,91	-199.998,61	-36.573	-122.026,03	77.972,58	-43.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.121,98	-176.955,52	-36.573	-98.624,23	78.331,29	-43.895
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)	-99.121,98	-176.955,52	-36.573	-98.624,23	78.331,29	-43.895
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)	-99.121,98	-176.955,52	-36.573	-98.624,23	78.331,29	-43.895
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.615,34	-88.315,95	0	-116.926,13	-28.610,18	0
29	= Teilergebnis	-169.737,32	-265.271,47	-36.573	-215.550,36	49.721,11	-43.895
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-169.737,32	-265.271,47	-36.573	-215.550,36	49.721,11	-43.895

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	21.450,56	18.900	0,00	20.206,05	1.306,05	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	555,00	800	0,00	218,75	-581,25	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	22.005,56	19.700	0,00	20.424,80	724,80	0
10	- Personalauszahlungen	-83.379,32	-111.247	0,00	-79.054,28	32.192,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-107,80	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	-35.037,24	-83.723	-36.573,11	-38.185,86	45.537,25	-43.895
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.524,36	-194.970	-36.573,11	-117.240,14	77.729,99	-43.895
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.518,80	-175.270	-36.573,11	-96.815,34	78.454,79	-43.895
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	-1.304,89	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)	-1.304,89	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.304,89	0	0,00	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		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	-1.304,89	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.304,89	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.304,89	0	0	0,00	0,00	0

Produkt 1502 Stadtmarketing und Tourismus

Lagebericht

Die für 2019 definierten Produktaufgaben wurden 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
- Aufbau 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:
Veranstaltungen 2019:
 - Vluynner Mai
 - Missionshoffete (in Zusammenarbeit mit dem städt. Kulturstadtrat)
 - Erntedankfest Dorf Neukirchen
 - Martinsmarkt Vluyn
 - Adventskalender Neukirchen
 - Besinnliche Stunde
 - Rathaus- und Klassenführungen (auf Nachfrage)
- Initiierung, Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, die zur Attraktivitätssteigerung der Stadt beitragen (Standortmarketing)
- 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 Ehrenamtlichen 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 2018 in Kooperation mit dem ADFC erstellten neun neuen Radwander Routen
- Unterstützung neuer und bestehender Akteure bei der Realisierung von Veranstaltungen und Angeboten im Stadtgebiet (bspw. Clubhaus Vluyn, Jugendzentren etc.)

Geplante Veranstaltungen 2019:

Hofkult(o)ur (2 Veranstaltungen)
Bergbautour (4 Veranstaltungen)
Gartentour (gemeinsam mit Verein „Unsere Scholle“)
Gewerbeparktour (gemeinsam mit IG GPNN)
Stadtrundgänge (ca. 15 Veranstaltungen je nach Nachfrage)
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

Einzelhandel und Gastronomie

- Bestandsentwicklung, Bestandspflege, Betreuung des örtlichen Einzelhandels
- zentraler Ansprechpartner, innerhalb der Verwaltung Lotsenfunktion
- Leerstandsmanagement in den Einzellagen

Produkt **1502**
Stadtmarketing und Tourismus

Statistische Angaben

	IST 2018	Plan 2019	IST 2019	Differenz Plan/Ist
Stellenanteil	1,36	1,50	1,35	-0,15

Erläuterungen

lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen

Die Differenz ergibt sich aus der zeitweisen Vakanz der Stelle der/des Pressesprechers/in und der Elternzeit der 50%-Stelle Tourismus, die nicht vollumfänglich durch Aufstockungen aufgefangen wurde.

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 werden corona-bedingt nach 2021 verlegt. Die Ende 2019 nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden als Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.287,93	31.835.000,00	0	34.338.657,51	2.503.657,51	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.956,59	10.878.106,02	0	10.700.700,07	-177.405,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	97.289,61	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	1.951.444,97	1.600.000,00	0	1.493.125,89	-106.874,11	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	43.399.979,10	44.313.106,02	0	46.532.483,47	2.219.377,45	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	-22.241.367,19	-22.772.200,00	0	-22.990.372,06	-218.172,06	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.066,46	-169.000,00	0	-283.837,13	-114.837,13	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.523.433,65	-22.941.200,00	0	-23.274.209,19	-333.009,19	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.876.545,45	21.371.906,02	0	23.258.274,28	1.886.368,26	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-942.226,03	-1.238.500,00	0	-910.391,07	328.108,93	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-942.226,03	-1.238.500,00	0	-910.391,07	328.108,93	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.347.883,21	2.214.477,19	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)	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.347.883,21	2.214.477,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	6.964,03	6.964,03	0
28 -	Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.354.847,24	2.221.441,22	0
30 -	globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.354.847,24	2.221.441,22	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018	2019		2019		2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874,43	31.835.000	0,00	34.279.663,31	2.444.663,31	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.956,59	10.815.700	0,00	10.700.700,07	-114.999,93	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	97.289,61	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	1.583.762,35	1.600.000	0,00	1.016.738,61	-583.261,39	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.120.882,98	44.250.700	0,00	45.997.101,99	1.746.401,99	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	-954.269,20	-1.238.500	0,00	-941.152,47	297.347,53	0
14 -	Transferauszahlungen	-22.241.367,19	-22.772.200	0,00	-23.302.058,96	-529.858,96	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.195.636,39	-24.120.700	0,00	-24.243.211,43	-122.511,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.925.246,59	20.130.000	0,00	21.753.890,56	1.623.890,56	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.505,00	1.357.781	0,00	1.360.300,35	2.519,35	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)	1.351.505,00	1.357.781	0,00	1.360.300,35	2.519,35	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.235,40	-45.200	0,00	0,00	45.200,00	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)	-43.235,40	-45.200	0,00	0,00	45.200,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308.269,60	1.312.581	0,00	1.360.300,35	47.719,35	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.539.287,93	31.835.000,00	0	34.338.657,51	2.503.657,51	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.956,59	10.878.106,02	0	10.700.700,07	-177.405,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	97.289,61	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	1.951.444,97	1.600.000,00	0	1.493.125,89	-106.874,11	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	43.399.979,10	44.313.106,02	0	46.532.483,47	2.219.377,45	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	-22.241.367,19	-22.772.200,00	0	-22.990.372,06	-218.172,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.066,46	-169.000,00	0	-283.837,13	-114.837,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.523.433,65	-22.941.200,00	0	-23.274.209,19	-333.009,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.876.545,45	21.371.906,02	0	23.258.274,28	1.886.368,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-942.226,03	-1.238.500,00	0	-910.391,07	328.108,93	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-942.226,03	-1.238.500,00	0	-910.391,07	328.108,93	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.347.883,21	2.214.477,19	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)	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.347.883,21	2.214.477,19	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	6.964,03	6.964,03	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.354.847,24	2.221.441,22	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	19.934.319,42	20.133.406,02	0	22.354.847,24	2.221.441,22	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.874,43	31.835.000	0,00	34.279.663,31	2.444.663,31	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.811.956,59	10.815.700	0,00	10.700.700,07	-114.999,93	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	97.289,61	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	1.583.762,35	1.600.000	0,00	1.016.738,61	-583.261,39	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.120.882,98	44.250.700	0,00	45.997.101,99	1.746.401,99	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	-954.269,20	-1.238.500	0,00	-941.152,47	297.347,53	0
14 -	Transferauszahlungen	-22.241.367,19	-22.772.200	0,00	-23.302.058,96	-529.858,96	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-110.000	0,00	0,00	110.000,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.195.636,39	-24.120.700	0,00	-24.243.211,43	-122.511,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.925.246,59	20.130.000	0,00	21.753.890,56	1.623.890,56	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.351.505,00	1.357.781	0,00	1.360.300,35	2.519,35	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)	1.351.505,00	1.357.781	0,00	1.360.300,35	2.519,35	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.235,40	-45.200	0,00	0,00	45.200,00	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)	-43.235,40	-45.200	0,00	0,00	45.200,00	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308.269,60	1.312.581	0,00	1.360.300,35	47.719,35	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 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000141: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.762,00	1.281.800	0	1.281.837,35	37,35	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.277.762,00	1.281.800	0	1.281.837,35	37,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.277.762,00	1.281.800	0	1.281.837,35	37,35	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000143: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.743,00	75.981	0	78.463,00	2.482,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.743,00	75.981	0	78.463,00	2.482,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.743,00	75.981	0	78.463,00	2.482,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2018	2019		2019		2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000557: Leibrentenzahlungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.235,40	-45.200	0	0,00	45.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.235,40	-45.200	0	0,00	45.200,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.235,40	-45.200	0	0,00	45.200,00	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 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) EUR
	1	2	3	4
Allgemeine Finanzmittel, Zuweisungen, Umlagen				
Erträge				
Schlüsselzuweisungen	8.956.707	9.780.000	9.783.670	+ 3.370
Kompensationsleistungen	1.296.020	1.348.000	1.343.774	- 4.226
Schul-/Bildungspauschale (konsumtiv)	669.458	710.700	710.704	+ 4
Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	167.000	166.911	- 89
Integrationspauschale	0	130.000	0	- 130.000
Belastungsausgleich	28.816	28.000	28.576	+ 576
Einkommensteuer	13.685.803	14.363.000	14.136.819	- 226.181
Grundsteuer A und B	4.402.816	4.473.000	4.457.216	- 15.784
Gewerbesteuer	9.668.051	9.000.000	11.768.921	+ 2.768.921
Umsatzsteuerbeteiligung	1.712.486	1.912.000	1.898.478	- 13.522
Vergnügungssteuer	539.255	500.000	493.517	- 6.483
Hundesteuer	225.400	229.000	230.796	+ 1.796
Zweitwohnungssteuer	9.457	10.000	9.137	- 863
Konzessionsabgaben	1.488.471	1.500.000	1.078.864	- 421.136
Aufwendungen				
Allgemeine Kreisumlage	13.514.902	13.610.000	13.429.817	- 180.183
Jugendamtsumlage	6.799.575	7.490.000	7.613.994	+ 123.994
Gewerbesteuerumlage	728.374	663.200	858.518	+ 195.318
Fonds Deutsche Einheit	692.996	631.000	711.343	+ 80.343
Krankenhausumlage	505.520	378.000	376.700	- 1.300
Investive Einzahlungen, die durch sukzessive Auflösung Erträge darstellen:				
Investive Einzahlungen				
Investitionspauschale	1.277.762	1.281.800	1.281.837	+ 37
Sportpauschale	73.743	75.981	78.463	+ 2.482

Produkt **1601**
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1)

Die Mehrerträge sind vor allem auf höhere Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Das Ergebnis setzt sich zusammen aus 8,94 Mio. EUR für Vorauszahlungen und 2,83 Mio. EUR für Nachveranlagungen der Vorjahre. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel dagegen geringer aus als geplant.

Zuwendungen und allg. Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Die Mittel aus der Integrationspauschale vom Land NRW an die Kommunen wurden im Produkt 0503 verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Entgegen der Planung sind im Jahr 2019 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Niederschlagungen in Höhe von 342.819 EUR entstanden, der Bestand der wertberichtigten Forderungen ist insgesamt gesunken. Dagegen ist das Gesamtaufkommen der Konzessionsabgaben um 309.475 EUR zurückgegangen. Aus der Abrechnung der Jahre 2013 bis 2017 – im Zusammenhang mit der Beendigung einer Stromnetzverpachtung – wurden weitere 111.661 EUR zurückgezahlt.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und für den Fonds Deutsche Einheit um 195.318 EUR bzw. 80.343 EUR. Während die Allgemeine Kreisumlage um 180.183 EUR geringer ausfiel als geplant, entstand bei der Jugendamtsumlage ein Mehraufwand von 123.994 EUR.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16)

Die Aufwendungen, die aus der Niederschlagung von Forderungen entstehen, fielen im Jahr 2019 zwar geringer aus als geplant. Es sind aber Aufwendungen für die Ausbuchung von Forderungen aufgrund gerichtlich angeordneter Restschuldbefreiungen entstanden. Solche Forderungen wurden bisher lediglich niedergeschlagen. Seit der Einführung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sind allerdings gemäß § 27 Abs. 4 KomHVO NRW Ansprüche auszubuchen, die die Kommune als dauerhaft uneinbringlich einschätzt. Dies trifft auf gerichtlich angeordnete Restschuldbefreiungen zu. Hierdurch sind einmalig höhere Aufwendungen entstanden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 20)

Für Gewerbesteuer-Erstattungszinsen mussten 43.027 EUR mehr aufgewendet werden als geplant. Die Zinsaufwendungen fielen aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und niedrigerer Kreditaufnahmen für Kassenkredite um 106.131 EUR und für langfristige Kredite um 264.109 EUR geringer aus als veranschlagt.

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 2019 wurde die stetige Inventur der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen fortgeführt und es wurde die sehr aufwändige Folgeinventur für den Festwert Vorräte durch den Baubetriebshof nachgeholt. Die Inventur des Festwertes „Grünflächenaufwuchs/-aufbauten auf städtischem Grund und Boden“ wird im Folgejahr durchgeführt. 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 31.12.2019 TEUR	%	Passiva	Stand am 31.12.2019 TEUR	%
Immat. Vermögensgegenstände	23	0,0	Eigenkapital	52.397	21,7
Sachanlagen	224.476	92,9	Sonderposten	85.078	35,2
Finanzanlagen	5.549	2,3	Rückstellungen	33.155	13,7
Summe Anlagevermögen	230.047	95,2	Verbindlichkeiten	66.093	27,4
Vorräte	671	0,3	Passive Rechnungsabgrenzung	4.851	2,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.958	0,8			
Liquide Mittel	8.447	3,5			
Summe Umlaufvermögen	11.075	4,6			
Aktive Rechnungsabgrenzung	451	0,2			
Summe Aktiva	241.573	100,0	Summe Passiva	241.573	100,0

AKTIVA:

Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Immaterielle Vermögensgegenstände	-9,9%	-2.532 €
Grünflächen	-1,4%	-396.588 €
Ackerland	0,0%	-261 €
Wald, Forsten	0,6%	2.053 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	0,0%	318 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,8%	35.845 €
Schulen	4,1%	1.930.932 €
Wohnbauten	-3,9%	-148.453 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1,4%	308.349 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,0%	7.242 €
Brücken und Tunnel	78,5%	217.884 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3,5%	1.227.745 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	0,1%	27.502 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,0%	0 €
Bauten auf fremdem Grund und Boden	-6,3%	-9.278 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-1,0%	-214 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-7,4%	-222.383 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,7%	209.111 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	32,0%	894.062 €
Beteiligungen	0,0%	1.000 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	0,0%	0 €
Ausleihungen an Beteiligungen	0,0%	0 €
Vorräte	1,9%	12.400 €
Öffentlich-rechtl. Ford., Forderungen aus Transferleistungen	64,4%	652.879 €
Privatrechtliche Forderungen	282,6%	151.654 €
Sonstige Vermögensgegenstände	105,1%	43.861 €
Liquide Mittel	93,5%	4.081.091 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1,7%	7.699 €
Summe	3,9%	9.031.918 €

Bilanzposition 1. Anlagevermögen

Die planmäßigen Abschreibungen wurden gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und ausschließlich linear vorgenommen. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der Abschreibungstabelle der Stadt Neukirchen-Vluyn. Grundlage hierfür ist die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle für Gesamtnutzungsdauern für gemeindliche Vermögensgegenstände.

Die Wertansätze für Vermögensgegenstände wurden mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) über die Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) neu definiert. Die bisherige Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde von 410 EUR netto auf nunmehr 800 EUR netto angehoben (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Somit werden nur noch Vermögensgegenstände über die wirtschaftliche Nutzungsdauer abgeschrieben, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer übersteigen. Vermögensgegenstände bis 800 EUR werden dagegen ab 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:

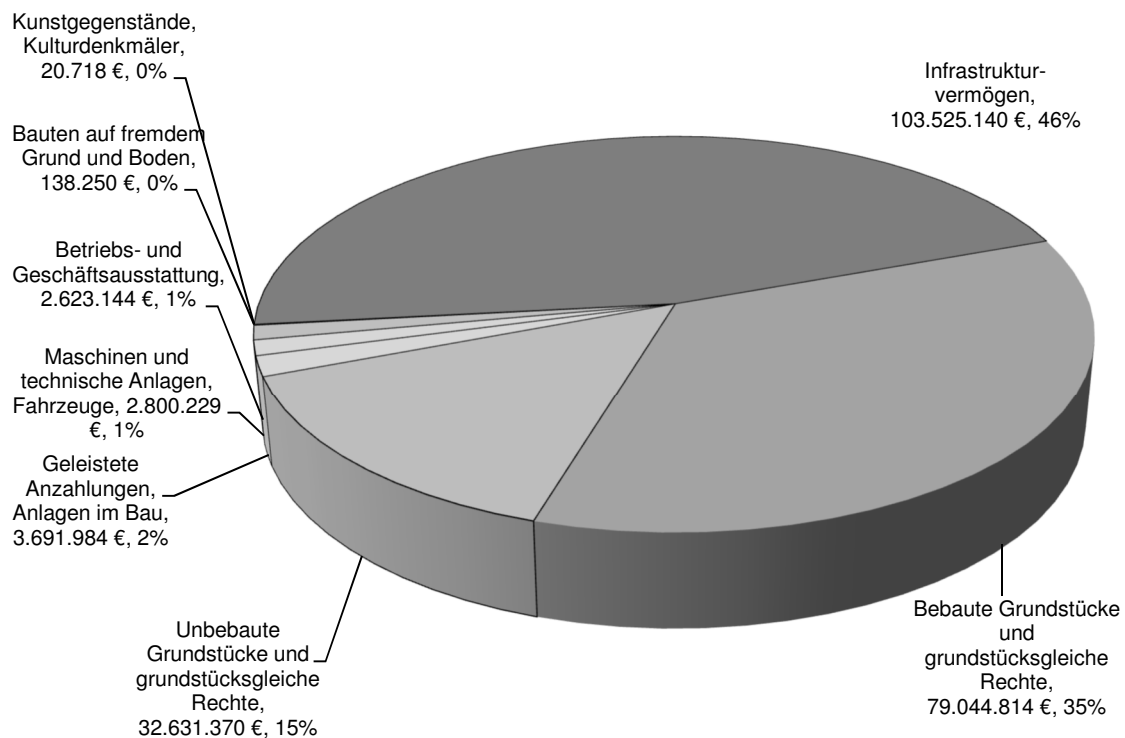
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Lizenzen	14.458,04 EUR	15.041,71 EUR	583,67 EUR
Software	11.096,46 EUR	7.981,24 EUR	-3.115,22 EUR
Summe	25.554,50 EUR	23.022,95 EUR	-2.531,55 EUR

Zugänge bei den Lizenzen und planmäßige Abschreibungen gleichen sich in Summe nahezu aus.

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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	17.155.607,51 EUR	16.855.956,05 EUR	-299.651,46 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	11.885.691,38 EUR	11.788.754,46 EUR	-96.936,92 EUR
Summe	29.041.298,89 EUR	28.644.710,51 EUR	-396.588,38 EUR

Die Werterminderung bei Grund und Boden von Grünflächen ergab sich hauptsächlich durch die Umbuchung von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Bau und der Gebäudeeinmessung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Neukirchen in die Bereiche „Bebaute Grundstücke sonstiger Dienstgebäude“ (- 83.000 EUR) und „Grundstücke mit Schulen“ (- 103.000 EUR). Außerdem verursachte eine Flurstücksvereinigung an der Kranichstr./Wiesfurthstr./Auf der Kirchfuhr weitere Umbuchungen in den Bereich „Grundstücke mit Schulen“ (- 99.000 EUR) und in den Bereich „Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen“ (- rd. 16.000 EUR).

Die Wertminderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch

- die planmäßige Abschreibung (rd. – 116.000 EUR) und
- die Beschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen (rd. + 9.000 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	2.266.120,70 EUR	2.265.859,66 EUR	-261,04 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	2.266.120,70 EUR	2.265.859,66 EUR	-261,04 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	335.301,12 EUR	335.301,12 EUR	0,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	2.052,75 EUR	2.052,75 EUR
Summe	335.301,12 EUR	337.353,87 EUR	2.052,75 EUR

Die Werterhöhung ergibt sich durch den Aufbau des Infotafelsystems „Heidefläche Klingerhuf“.

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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	1.383.128,94 EUR	1.383.446,44 EUR	317,50 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	1.383.128,94 EUR	1.383.446,44 EUR	317,50 EUR

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 Tageseinrichtung für Kinder Diesterwegstraße und Kranichstraße, des Familienzentrums Leibnizstraße, der AWO Kindertagesstätte Larfeldsweg (Gebäude und Grund- und Boden befinden sich im städtischen Eigentum) und des Kindergartens Dicksche Heide (Niederberg). Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	636.742,50 EUR	747.897,50 EUR	111.155,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.008.605,92 EUR	3.933.296,11 EUR	-75.309,81 EUR
Summe	4.645.348,42 EUR	4.681.193,61 EUR	35.845,19 EUR

Die Werterhöhung des Grund und Bodens entstand durch Umbuchungen in Folge der Flurstücksvereinigung an der Kranichstr./Wiesfurthstr./Auf der Kirchfuhr. Aus dem Bereich „Grundstücke an Schulen“ (+ 95.000 EUR) und aus Grünflächen (rd. 16.000 EUR).

Die Wertminderung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist entstanden durch:

- Zugänge von Überdachung/Verschattungsanlagen in den Einrichtungen Diesterwegstraße und Larfeldsweg (rd. + 5.000 EUR), Schenkung eines Spielhauses im Kindergarten Leibnizstraße (rd. + 3.000 EUR)
- die planmäßige Abschreibung (rd - 83.000 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-Tersteege-Schule I und II, GGS Pestalozzi-Schule, GHS Haarbeck-Schule, Theodor-Heuss-Realschule, Julius-Stursberg-Gymnasium, ehem. Niederrheinschule - Abteilung Dörpfeld). Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	8.219.370,50 EUR	8.248.240,50 EUR	28.870,00 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	38.430.756,28 EUR	40.332.818,37 EUR	1.902.062,09 EUR
Summe	46.650.126,78 EUR	48.581.058,87 EUR	1.930.932,09 EUR

Die Werterhöhung des Grund und Bodens ergab sich durch die Umbuchung von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Bau und der Gebäudeeinmessung des neuen Feuerwehrgerätehauses in

Neukirchen aus dem Bereich „Grünflächen“ (+ 103.000 EUR) und in den Bereich „Grundstücke mit Sonstigen Dienstgebäuden“ (- rd. 78.000 EUR). Außerdem verursachte die Flurstücksvereinigung an der Kranichstr./Wiesfurthstr./Auf der Kirchfuhr weitere Umbuchungen in den Bereich „Grundstücke mit Schulen“, davon aus dem Bereich „Grünflächen“ (+ 99.000 EUR) und in den Bereich „Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen“ (- rd. 95.000 EUR).

Die Werterhöhung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist im Wesentlichen durch die Nachaktivierung von Herstellungskosten für den in 2017 in Betrieb genommenen Neubau des naturwissenschaftlichen Bereichs am Julius-Stursberg-Gymnasium entstanden (rd. + 328.000 EUR), sowie durch Nachaktivierungen für den Ganztagsbereich, die Schaffung neuer Kunst-, Lehrerarbeits- und WC-Räumlichkeiten (3. BA) als auch für den Umbau von Klassenräumen im 5. BA (rd. + 2.680.000 EUR).

Zu den Außenanlagen wurden rd. 4.000 EUR nachaktiviert.

Außerdem kam es zu Aktivierungen für den Umbau von Klassenräumen an der Gesamtschule (rd. +13.000 EUR) und für die Schaffung des OGS-Bereichs an der Friedensreich-Hundertwasser-Schule (rd. + 51.000 EUR). Neben der Beschaffung zweier Federspielgeräte an der Antonius- und der Tersteegenschule II (rd. + 4.000 EUR) wurden zwei Spielgeräte für die Friedensreich-Hunderwasserschule aktiviert (rd. + 10.000 EUR).

Die planmäßige Abschreibung hingegen betrug rd. 1.188.000 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	344.631,09 EUR	277.179,59 EUR	-67.451,50 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.415.693,16 EUR	3.334.691,38 EUR	-81.001,78 EUR
Summe	3.760.324,25 EUR	3.611.870,97 EUR	-148.453,28 EUR

Die Verminderung bei den Grundstücken ergab sich durch Umbuchung eines Grundstücks an der Jahnstraße in den Bereich Grundstücke sonstiger Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude in Folge des Baus der Feuerwache Neukirchen (rd. -60.000 EUR) und durch Umbuchung einer Fläche an der Pastoratstraße in den Bereich Grund und Boden Infrastrukturvermögen (rd. – 7.000 EUR).

Die Veränderung bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 81.000 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	4.081.720,12 EUR	4.378.784,74 EUR	297.064,62 EUR
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	17.780.621,50 EUR	17.791.905,74 EUR	11.284,24 EUR
Summe	21.862.341,62 EUR	22.170.690,48 EUR	308.348,86 EUR

Die Werterhöhung beim Grund und Boden ergab sich durch die Umbuchung von Grundstücken im Zusammenhang mit dem Bau und der Gebäudeeinmessung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Neukirchen aus dem Bereich „Grünflächen“ (+ 83.000 EUR) und aus dem Bereich „Schulen“ (rd. + 78.000 EUR) und aus dem Bereich „Wohnen“ (rd. + 61.000 EUR) sowie durch die Aktivierung von Erschließungskosten des Grundstücks (rd. + 75.000 EUR).

Der Bilanzwert der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen wird durch die planmäßige Abschreibung vermindert (rd. – 431.000 EUR).

Die Zugänge bei den Gebäudewerten entstanden im Wesentlichen durch die Nachaktivierung der bisherigen Herstellungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neukirchen (rd. + 318.000 EUR) und die Nachaktivierung für den Zentralen Baubetriebshof / Feuerwehrgerätehaus Vluyn (rd. + 10.000 EUR) sowie für den Umbau der Stadtbücherei Neukirchen (rd. + 81.000 EUR). Außerdem wurden Brandschutz und weitere Maßnahmen am Rathaus fertiggestellt (rd. + 33.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen befanden 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grund und Boden	15.379.912,59 EUR	15.387.154,54 EUR	7.241,95 EUR

Folgende Grundstückszugänge führten neben geringfügigen Umbuchungen zu einer Erhöhung dieser Bilanzposition:

- Kauf von Grundstücken Geldernsche Straße (rd. + 3.000 EUR),
- Aktivierung von Grundstücken Vluynner Platz/Bruckhausfeld rd. + 3.000 EUR,
- Kauf eines Grundstücks an der Kreuzstraße rd. + 1.000 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Brücken und Tunnel	277.724,00 EUR	495.607,61 EUR	217.883,61 EUR

Die Veränderung ergab sich aus den planmäßigen Abschreibungen (rd. - 8.000 EUR) und dem Neubau der Brücke 7 Plankendickskendel, Fußweg Platz am Museum (rd. + 234.000 EUR); Abgang der alten Brücke (rd. – 8.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Der Bilanzwert der städtischen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Mischwasserkanäle	5.754.506,72 EUR	5.651.679,89 EUR	-102.826,83 EUR
Regenwasserkanäle	12.476.049,79 EUR	12.208.979,81 EUR	-267.069,98 EUR
Schmutzwasserkanäle	17.099.144,72 EUR	18.696.786,96 EUR	1.597.642,24 EUR
Summe	35.329.701,23 EUR	36.557.446,66 EUR	1.227.745,43 EUR

Die Wertminderung bei den **Mischwasserkanälen** entstand durch die Nachaktivierung von Kosten des Kanals Jahn- und Haarbeckstraße (rd. + 1.000 EUR) und die planmäßige Abschreibung (rd. – 104.000 EUR).

Die Wertminderung der **Regenwasserkanäle** setzt sich wie folgt zusammen:

- rd. - 363.000 EUR planmäßige Abschreibung,
- Abgänge Kanal zw. Hochstraße, Amsel-, Drossel-, Finkenstraße (RAG), (rd. – 9.000 EUR),
- Zugang aus dem Bau des Kanals an der Sittermannstraße (rd. + 79.000 EUR),
- Nachaktivierung kostenloser Übertragung von Kanalvermögen im WQ II auf Niederberg (rd. + 13.000 EUR),
- Nachaktivierung für den Bau des Kanals An der Bleiche (RAG), (rd. + 8.000 EUR)
- Nachaktivierung für den Bau des Kanals Alte Rathausstraße (rd. + 5.000 EUR),

Die Werterhöhung setzt sich bei den **Schmutzwasserkanälen** wie folgt zusammen:

- rd. - 534.000 EUR planmäßige Abschreibung,
- Abgänge Kanal zw. Hochstraße, Amsel-, Drossel-, Finkenstraße (RAG), (rd. – 9.000 EUR),
- Aktivierung des Kanals Hochstraße zwischen Mozart- und Friedensstraße (rd. + 1.608.000 EUR) sowie Abgänge aus dieser Maßnahme (rd. – 27.000 EUR)
- Aktivierung Schmutzwasserhauptsammler an der Niederrheinallee (rd. + 414.000 EUR),
- Zugang aus dem Bau des Kanals an der Sittermannstraße (rd. + 46.000 EUR),
- Aktivierung zweier Muffin Monster (Zerkleinerer) für die PA Krefelder Straße (rd. + 25.000 EUR) sowie für die PA Wiesfurthstraße (rd. + 28.000 EUR),
- Übertragung des Eigentums an der Spülstation an der Geldernschen Straße (rd. + 17.000 EUR),
- Nachaktivierung kostenloser Übertragung von Kanalvermögen im WQ II auf Niederberg (rd. + 11.000 EUR),
- Aktivierung zweier Pumpen für die PA Fasanenweg (rd. + 8.000 EUR), dafür Abgänge der alten Pumpen (rd. – 2.000 EUR).
- Nachaktivierung für den Bau des Kanals Alte Rathausstraße (rd. + 6.000 EUR),
- Aktivierung zweier Pumpen und Steuereinheit PA Sittermannstraße (rd. + 6.000 EUR)
- Nachaktivierung von Kosten für den Kanal Flohweg (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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Straßennetz	51.057.429,35 EUR	51.084.931,34 EUR	27.501,99 EUR

Die Minderung des Bilanzwertes ergab sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige Abschreibung	0 EUR	-1.688.000 EUR
Aktivierung Straßenvermögen auf Niederberg WQ II	1.083.000 EUR	0 EUR
Finkenstraße (RAG)	194.000 EUR	-44.000 EUR
Geh- und Radweg Flohweg	157.000 EUR	-6.000 EUR
Drosselweg (RAG)	113.000 EUR	-37.000 EUR
Nachträgliche Aktivierung Ausbau Hochstraße (IHK)	85.000 EUR	0 EUR
Nachträgliche Aktivierung Alte Rathausstraße	84.000 EUR	0 EUR
Amselweg (RAG)	77.000 EUR	-25.000 EUR
Gehweg Hochstraße zw. Amselweg u. Friedensstraße	27.000 EUR	-16.000 EUR
Haltestelle Buskap Beethovenstraße Nord	20.000 EUR	0 EUR
Nachträgliche Aktivierung Kreuzstraße Ost	2.000 EUR	0 EUR
Nachträgliche Aktivierung Sanierung Vluyner Platz	1.000 EUR	0 EUR
Summe	1.843.000 EUR	-1.816.000 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	31.12.2018	31.12.2019	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 und Elemente der Skateranlage stehen auf nicht städtischem Grund und Boden und sind daher "Bauten auf fremdem Grund und Boden" zugeordnet. Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Bauten auf fremdem Grund/Boden	147.528,30 EUR	138.250,05 EUR	-9.278,25 EUR

Eine Minderung des Bilanzwertes erfolgte durch die planmäßige Abschreibung (rd. – 9.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die vorhandenen Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden in der Eröffnungsbilanz gemäß § 56 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW jeweils mit einem Erinnerungswert von 1 Euro angesetzt. Diese Werte wurden fortgeführt:

- Bronzeskulptur Wir kamen und blieben
- Bronzeskulptur Andreas-Bräm
- Bronzeskulptur Klompen
- Brunnen auf dem Rathausvorplatz
- Wandteppich im Eingangsbereich Rathaus
- Wappenexponate der Partnerstädte
- Bodendenkmal Grenzstein Nr. 3 Geilingsweg
- Kriegererehrendenkmal Nr. 39
- Stahlskulptur „Der Bergmann“

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.931,68 EUR	20.717,68 EUR	-214,00 EUR

Bilanzposition 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Bilanzwert teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Maschinen	346.483,03 EUR	320.947,04 EUR	-25.535,99 EUR
Technische Anlagen	182.033,08 EUR	165.678,42 EUR	-16.354,66 EUR
Betriebsvorrichtungen	301.947,74 EUR	291.961,81 EUR	-9.985,93 EUR
Fahrzeuge	2.192.148,38 EUR	2.021.641,49 EUR	-170.506,89 EUR
Summe	3.022.612,23 EUR	2.800.228,76 EUR	-222.383,47 EUR

Die Differenz bei den Maschinen, technischen Anlagen, Betriebsvorrichtungen und Fahrzeugen ergab sich durch die planmäßige Abschreibung (rd. - 368.000 EUR), mehrere kleinere Zu- und Abgänge sowie folgende größere Neubeschaffungen (> 10.000 EUR):

- Mercedes Benz DOKA Kipper für den Baubetriebshof (rd. + 47 000 EUR),
- Geräteträger Agria Cyclone 13 für den Baubetriebshof (rd. + 23 000 EUR),
- Smart EQ forfour, Elektrofahrzeug / Dienstwagen Außendienst (rd. + 22.000 EUR),
- Epoke Anbaustreuer für den Baubetriebshof (rd. + 19.000 EUR),
- Lichttechnik/Beleuchtungsanlage am Gymnasium (rd. + 12.000 EUR).

Bilanzposition 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Enthalten sind z. B. städtische Einrichtungsgegenstände wie Möbel, Computer, Werkzeuge, Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehrkräfte, Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser und der Medienbestand der Stadtbücherei:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Telekommunikation und EDV	448.441,57 EUR	471.264,79 EUR	22.823,22 EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.965.591,09 EUR	2.151.879,15 EUR	186.288,06 EUR
Summe BGA	2.048.900,09 EUR	2.623.143,94 EUR	209.111,28 EUR

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultierte neben einer Vielzahl kleinerer Zu- und Abgänge aus

- planmäßiger Abschreibung (rd. - 267.000 EUR),
- Abgang des Festwertes Papierbehälter (rd. - 37.000 EUR),
- Aktivierung von 31 Smartboards für das Gymnasium (rd. + 270.000 EUR),
- Aktivierung einer neuen Telefonanlage für das Rathaus (rd. + 46.000 EUR),
- Aktivierung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr (rd. + 16.000 EUR),
- Aktivierung eines Servers im Rathaus (rd. + 15.000 EUR),
- Aktivierung eines Rollwagens inkl. Pumpe u. Sauger für die Feuerwehr (rd. + 14.000 EUR),
- Aktivierung eines Laubverladegebläses für den Bauhof (rd. + 11.000 EUR),
- Aktivierung eines Tachymeters für das Vermessungsamt (rd. + 11.000 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.797.919,71 EUR	3.691.983,68 EUR	894.063,97 EUR

Geleistete Anzahlungen lagen zum Abschlussstichtag nicht vor.

Die Veränderung der AiB ergab sich größtenteils durch

- a) die Fertigstellung von AiB aus den Vorjahren
 - Neubau Feuerwehrrätehaus Neukirchen
 - Spielgeräte in Grünflächen
 - Straßenbau Finkenstraße
 - Straßenbau Drosselweg
 - Austausch von Abwasserpumpen
 - Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
 - SW-Kanal Hochstraße zwischen Mozart-/Friedenstraße (RAG)
 - Sanierung SW-Hauptsammler Niederrheinallee
 - Straßenbau Amselweg
 - Straßenbau Geh- und Radweg Flohweg
 - Umbau Stadtbücherei Neukirchen
 - Schaffung OGS-Bereich Friedensreich-Hundertwasser-Schule
 - Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
 - Brückenerneuerung Plankendickskendel

- 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
 - Austausch sonstiger Vermögensgegenstände (Kanalunterhaltung)
 - Neu-/Umbau Julius-Stursberg-Gymnasium
 - Bau einer Sporthalle
 - SW-Kanal Wiesfurthstr./Am Schützenh.(RAG)
 - Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße
 - Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus
 - Erwerb Teilflächen für IHK
 - Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 Löschzug Vluyn
 - RW-Kanal Mozartstraße zw. Andreas-Bräm-Str./Hochstraße (RAG)
 - RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie
 - RW-Kanal Wiesfurthstraße/Am Schützenhaus
 - RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R1)
 - RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R2)
 - Zentrale Schulsportanlage 3. BA
 - Zentrale Sportanlage, Fußballanlage, 4. BA
 - Straßenbau Denkmalplatz IHK
 - SW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG)
 - RW-Kanal Hoch-, Amsel-, Drossel-, Finkenstr. (RAG)
 - Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße
 - Umgestaltung Grafschafter Platz IHK

- Herstellung Barrierefreiheit an Schulen
- Sanierung Turnhalle Pestalozzischule
- Belag Pausenhof GTS I
- Verschattung KiTa Kranichstraße
- Erneuerung WC Hindenburgplatz
- Ausbau Stichweg Lindenstraße
- Flächenankauf Sittermannstraße
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen
- RW-Beh. Gülixweg/Rayener Abzugsgraben
- RW-Beh. Geldernsche Straße 360/Koisicksgr.
- RW-Beh. Geldernsche Straße 302/Rayener Abzugsgraben
- RW-Beh. Niederrheinallee B60/Inneb. (R4)
- Ing. Leistungen Bau von RW-Behandlung
- Erweiterung Lindenstraße IHK
- Entlastungsspanne Ludwig-Doll-Straße (RAG)
- Aufwertung Mozartstraße IHK

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 31.12.2019 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 Jahr 2019 haben sich nach Auskunft der Stadt Moers keine Bestandsveränderungen ergeben. Für den Beitritt der Stadt Neukirchen-Vluyn in die landeseigene Gesellschaft NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH wurden Anteile in Höhe von 1.000 EUR erworben.

Die Beteiligungen haben zum 31.12.2019 somit folgende Werte:

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	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	24.806,00 EUR	0,00 EUR
Wir4	4.998,00 EUR	4.998,00 EUR	0,00 EUR
NRW.Urban	0,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Summe	5.296.455,00 EUR	5.297.455,00 EUR	1.000,00 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	31.12.2018	31.12.2019	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	31.12.2018	31.12.2019	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. Die im Jahr 2019 durchgeführte Inventur führte zu einer Erhöhung des Bilanzwertes um 12.000 EUR.

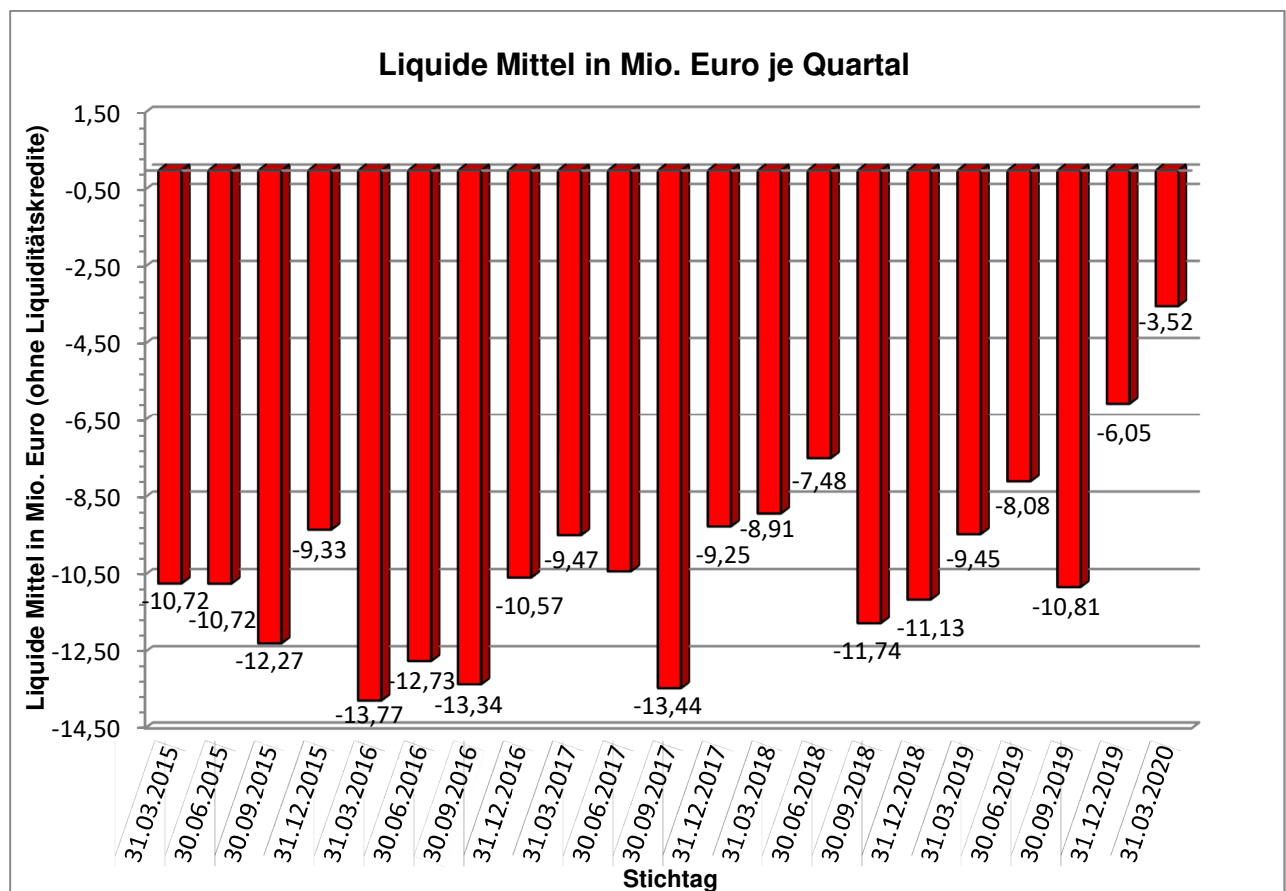
Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Vorräte	40.000,00 EUR	52.000,00 EUR	12.000,00 EUR
Grundstücke des Umlaufvermögens	441.709,50 EUR	441.660,00 EUR	-49,50 EUR
Grundstücksanschlüsse	176.972,61 EUR	177.422,38 EUR	449,77 EUR
Summe	658.682,11 EUR	671.082,38 EUR	12.400,27 EUR

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.

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 und der am 16.12.2019 über 6,5 Mio. EUR aufgenommene Liquiditätskredit führten kurzfristig zu einem Guthaben am Bilanzstichtag von rd. 8,4 Mio. EUR. Der Verlauf der Kredite zur Liquiditätssicherung kann der Bilanzposition 4. Verbindlichkeiten entnommen werden.

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Liquide Mittel	4.365.666,87 EUR	8.446.758,05 EUR	4.081.091,18 EUR



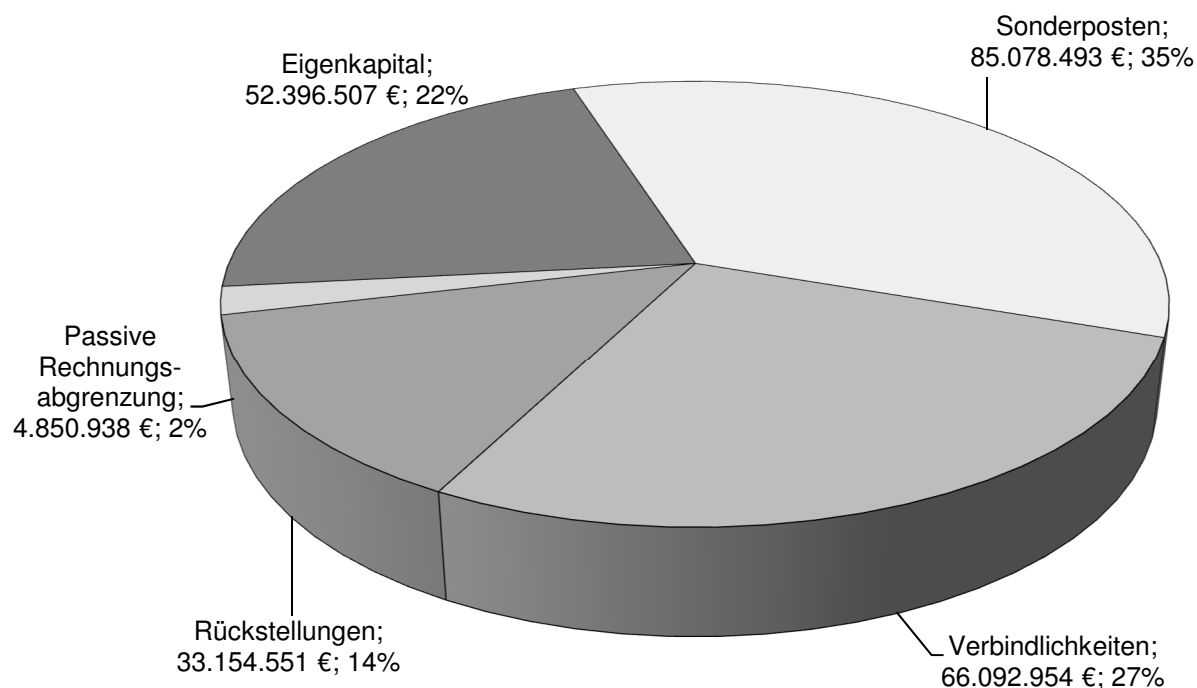
Bilanzposition 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Beamtenbesoldung	108.510,94 EUR	107.418,25 EUR	-1.092,69 EUR
Beiträge an die Rheinische Versorgungskasse für Beamte	131.850,00 EUR	150.170,00 EUR	18.320,00 EUR
Aufwandsentschädigung Mandatsträger	16.655,55 EUR	16.655,55 EUR	0,00 EUR
Beratungsentgelt der KommunalAgenturNRW	3.697,77 EUR	0,00 EUR	-3.697,77 EUR
Zuwendung an RAG für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	28.868,51 EUR	26.428,92 EUR	-2.439,59 EUR
Zuwendung an Kindergarten Sternchen (Niederberg) für Inventar	153.427,95 EUR	150.037,28 EUR	-3.390,67 EUR
Summe	443.010,72 EUR	450.710,00 EUR	7.699,28 EUR

PASSIVA:

Innerhalb der Passiva besteht folgende Aufteilung:



Bilanzposition	Veränderung zum Vorjahr	
Allgemeine Rücklage	-2,57%	-1.403.314 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00%	0 EUR
Jahresfehlbetrag	-34,32%	465.341 EUR
Sonderposten für Zuwendungen	-0,78%	-247.102 EUR
Sonderposten für Beiträge	-2,09%	-584.080 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-12,30%	-198.401 EUR
Sonstige Sonderposten	5,33%	1.257.638 EUR
Pensionsrückstellungen	4,89%	1.424.229 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	174,49%	1.000.070 EUR
Sonstige Rückstellungen	-26,31%	-374.115 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16,44%	6.569.322 EUR
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3,27%	-522.158 EUR
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00%	0 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23,53%	283.530 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-15,07%	-464 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	32,69%	93.024 EUR
Erhaltene Anzahlungen	110,48%	1.177.221 EUR
Passive Rechnungsabgrenzung	1,92%	91.179 EUR
Summe	3,88%	9.031.920 EUR

Bilanzposition 1. Eigenkapital

Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Allgemeine Rücklage	54.690.328,27 EUR	53.287.013,94 EUR	-1.403.314,33 EUR
Ausgleichsrücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.355.847,95 EUR	-890.506,62 EUR	465.341,33 EUR
Summe	53.334.480,32 EUR	52.396.507,32 EUR	-937.973,00 EUR

Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Summe der Aktivseite abzüglich der sonstigen Positionen der Passivseite der Bilanz.

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Die Verrechnung bewirkt, dass kein direkter Ausweis bei den Ertrags-/Aufwandsarten in der Ergebnisrechnung erfolgt. Sie werden lediglich nachrichtlich nach dem Jahresergebnis dargestellt.

Von der Regelung des § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sind alle Abgänge von Vermögensgegenständen erfasst, die als Anlagevermögen bilanziert sind, aber zur Erfüllung der städtischen Aufgaben nicht mehr benötigt werden. Die Begriffe „Abgang“ und „Veräußerung“ beinhalten sowohl Verkauf als auch Tausch, Schenkung, Verschrottung und Zerstörung durch höhere Gewalt.

Es existiert gemäß 7. Handreichung des Innenministeriums lediglich eine Ausnahme von dem Verrechnungsgebot. Wenn der örtliche Zweck des Abgangs Vorrang vor dem Veräußerungsvorgang hat, dann müssen mögliche Aufwendungen nicht unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden (z. B. wenn der Vorgang vorrangig der städtebaulichen, wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dient). Für die Anwendung dieser Ausnahme ist ein strenger Maßstab anzulegen.

Im Haushaltsjahr 2019 fanden verschiedene Abgänge von Vermögensgegenständen statt, aus denen sich folgender Verrechnungssaldo ergibt:

Bilanzposition	Ertrag in EUR	Aufwand in EUR
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
- Abgang von Kanalhaltungen durch Erneuerung	39.859,78	-51.309,51
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen		
- Abgang verschiedener Straßen durch Neubau	120.623,64	-128.034,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung		
- Abgänge, die im Rahmen der Inventur festgestellt wurden	290,72	-38.562,36
Verschiedene		
- Verrechnungen unter 10.000 EUR	18.119,24	-8.453,06
Summe	178.893,38	-226.359,76
Verrechnungssaldo (Minderung der allgem. Rücklage)		-47.466,38

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 – 890.506,62 EUR resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019. 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 gegenüber dem Vorjahr um 1,8 % auf 52.396.507,32 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	31.657.613,72 EUR	31.410.511,54 EUR	-247.102,18 EUR
Sonderposten für Beiträge	27.963.688,49 EUR	27.379.608,15 EUR	-584.080,34 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.612.641,42 EUR	1.414.240,42 EUR	-198.401,00 EUR
Sonstige Sonderposten	23.616.495,52 EUR	24.874.133,35 EUR	1.257.637,83 EUR
Summe	84.850.439,15 EUR	85.078.493,46 EUR	228.054,31 EUR

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Zuwendungen** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung	0	-941.000
Neu-/Umbau Julius-Stursberg Gymnasium	67.000	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen	293.000	0
Bücherei Neukirchen	65.000	0
Friedensreich-Hundertwasser-Schule Wohnung/OGS	50.000	0
MB Doka Kipper	47.000	0
Telefonanlage	45.000	0
Straßenbau Hochstraße	45.000	0
Rathaus Außenanlage	27.000	0
Buskap Beethovenstraße	18.000	0
Streetscooter Work Box	18.000	0
Sonstiges	29.000	-10.000
Summe	704.000	-951.000

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für Beiträge** nach KAG und BauGB ergaben sich durch folgende Veränderungen:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-946.000
Straßenbau Vluyner Platz (Rückzahlung)	0	-11.000
Neubau Gehweg Hochstr. / Amselweg bis Finkenstraße	0	-14.000
SW-Kanal Hochstraße	0	-14.000
RW-/SW-Kanal zw. Hochstraße, Amselweg, Drosselweg	0	-2.000
Straßenbau Kreuzstraße Ost	198.000	0
MW-Kanal Jahn- und Haarbeckstraße	81.000	0
Straßenbau Finkenstraße	40.000	0
MW-Kanal Nord-/Jahnstraße	30.000	0
Straßenbau Drosselweg	25.000	0
RW-/SW-Kanal Sittermannstraße	18.000	0
Straßenbau Amselweg	11.000	0
Summe	403.000	-987.000

Die Veränderungen bei den **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** ergaben sich aus der Auflösung von Erträgen und Zuführungen:

	Auflösung Ertrag	Zuführung Aufwand
Gebührenhaushalt Abfall	36.269,80 EUR	
Gebührenhaushalt Bestattungswesen	118.474,39 EUR	
Gebührenhaushalt Schmutzwasserbeseitigung	92.271,17 EUR	
Gebührenhaushalt Niederschlagswasserbeseitigung		50.181,97 EUR
Gebührenhaushalt Straßenreinigung	1.567,61 EUR	
Summe	248.582,97 EUR	50.181,97 EUR

Die Veränderungen bei den **sonstigen Sonderposten** ergaben sich durch folgende Zu- und Abgänge:

	Zugänge (rd.)	Abgänge (rd.)
Planmäßige ertragswirksame Auflösung		-593.000
Übertragung Eigentum an Straßenvermögen auf Niederberg WQ II (Juraweg, Carbonweg, Kreideweg, Dicksche Heide)	1.083.000	0
SW-Kanal Hochstraße zw. Mozart- und Friedensstraße (RAG)	607.000	0
Geh- und Radweg Flohweg	154.000	0
Nachträgliche Passivierung Anteil SW-/RW-Kanal WQ II auf Niederberg (Juraweg, Carbonweg, Kreideweg, Dicksche Heide)	23.000	0
Straße Finkenstraße	46.000	-43.000
Straße Amselweg	14.000	-25.000
Straße Drosselweg	24.000	-37.000
Erweiterung Spülstation Am Honigshuck	17.000	0
SW-Kanal Hochstr. Finken-, Drossel-, Amselweg	0	-7.000
RW-Kanal Hochstr. Finken-, Drossel-, Amselweg	0	-7.000
Brücke Plankendickskendel bis Weistraße, Fußweg Platz Am Museum	0	-8.000
Übertragung von Grundstückseigentum	4.000	0
RW-Kanal An der Bleiche, Spielhaus Kindergarten Leibnizstr.	6.000	0
Summe	1.978.000	-720.000

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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Pensions- u. Beihilferückstellungen	29.109.093,00 EUR	30.533.322,00 EUR	1.424.229,00 EUR
Rückst. für Deponien und Altlasten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Instandhaltungsrückstellungen	573.141,40 EUR	1.573.211,51 EUR	1.000.070,11 EUR
Sonstige Rückstellungen	1.422.132,34 EUR	1.048.017,56 EUR	-374.114,78 EUR
Summe	31.104.366,74 EUR	33.154.551,07 EUR	2.050.184,33 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 31.12.2018	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Zuführung +	Bilanzansatz 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gerhard-Tersteegen-Schule I					
GTS I Fenstererneuerung	67.000,00	66.240,23	759,77	0,00	0,00
Pestalozzi-Schule					
Pestalozzi Dachsanierung	170.000,00	169.186,01	813,99	0,00	0,00
Pestalozzi Steinglaswand Nebengebäude	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Kindergarten Diesterweg					
Dachsanierung inkl. Wärmedämmung	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Baubetriebshof Vluyn					
Sanierung Flachdach	510,99	510,99	0,00	0,00	0,00
Friedhof Vluyn Feierhalle, Unterkunft					
Erneuerung Eingangstür	4.500,00	4.466,31	33,69	0,00	0,00
Rathaus					
Erneuerung der Einscheibenholzfenster	24.000,00	1.892,45	0,00	0,00	22.107,55
Brandschutz und IT- Verkabelung Rathaus	137.130,41	13.026,45	0,00	917.000,00	1.041.103,96
Sanierung Aufzug	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Theodor-Heuss-Realschule					
Erneuerung Fenster	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
Haarbeckschule					
Erneuerung WC-Anlage Schulhof	0,00	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
Julius-Stursberg- Gymnasium					
Sanierung Schulhof JSG	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
Gesamtsummen	573.141,40	255.322,44	1.607,45	1.257.000,00	1.573.211,51

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,
- Entgelt für die Betriebsführung des Freizeitbades,
- Nachberechnung der RVK-Umlage
- 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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Verb. aus Krediten für Investitionen	39.950.296,52 EUR	46.519.618,68 EUR	6.569.322,16 EUR
Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.984.222,00 EUR	15.462.064,00 EUR	-522.158,00 EUR
Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Verb. aus Lieferungen/Leistungen	1.204.800,58 EUR	1.488.330,22 EUR	283.529,64 EUR
Verb. aus Transferleistungen	3.078,85 EUR	2.614,92 EUR	-463,93 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	284.551,98	377.575,92	93.023,94 EUR
Erhaltene Anzahlungen	1.065.528,85 EUR	2.242.749,98 EUR	1.177.221,13 EUR
Summe	58.492.478,78 EUR	66.092.953,72 EUR	7.600.474,94 EUR

Der Anstieg der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist durch Neuaufnahmen in Höhe von rd. 8,2 Mio. Euro und durch planmäßige Tilgungsleistungen entstanden. Darüber hinaus konnte ein Kredit in Höhe von rd. 557.000 EUR abgelöst werden anstatt ihn erneut umzuschulden.

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Die Kreditaufnahmen erfolgten innerhalb des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages von 26,0 Mio. Euro.

Ein Anteil in Höhe von 962.064 EUR entfällt auf Fördermittel aus dem Programm „GuteSchule2020“ des Landes NRW. Die 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 passieren. 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.

Der Bestand der übrigen Liquiditätskredite hat sich insgesamt wie folgt entwickelt:

(8.000.000 EUR	12.12.18 - 12.12.20 ²³
9.000.000 EUR	15.01. - 15.02.2019
7.000.000 EUR	15.02. - 15.03.2019
5.500.000 EUR	15.03. - 15.04.2019
5.500.000 EUR	15.04. - 15.05.2019
4.500.000 EUR	15.05. - 14.06.2019
4.000.000 EUR	14.06. - 15.07.2019
4.000.000 EUR	15.07. - 15.08.2019
5.000.000 EUR	15.08. - 16.09.2019
5.000.000 EUR	16.09. - 15.10.2019
7.000.000 EUR	15.10. - 15.11.2019
7.000.000 EUR	15.11. - 16.12.2019
6.500.000 EUR	16.12. - 15.01.2020

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	31.12.2018	31.12.2019	Differenz
Grabverleihungsgebühren	4.059.123,83 EUR	4.076.279,75 EUR	17.155,92 EUR
Grabpflegegebühren	449.988,59 EUR	483.892,02 EUR	33.903,43 EUR
Grabverzichtsgebühren	71.979,97 EUR	79.199,57 EUR	7.219,60 EUR
Zuwendung für das Inventar Kindergarten Sternchen (Niederberg)	28.868,51 EUR	26.428,92 EUR	-2.439,59 EUR
Landeszuwendung für den Bau der Niederrheinallee für Niederberg (Landstraße)	149.797,84 EUR	146.487,39 EUR	-3.310,45 EUR
Spende für das Projekt "App in die Mitte"	0,00 EUR	38.650,00 EUR	38.650,00 EUR
Summe	4.759.758,74 EUR	4.850.937,65 EUR	91.178,91 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 31.12.2019

<u>Anlagevermögen</u>	<u>Anschaffungs- und Herstellungskosten</u>					<u>Abschreibungen</u>					<u>Buchwert</u>	
	Stand am 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Umb- buchungen 2019	Stand am 31.12.2019	Kummulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2018	Abschrei- bungen 2019	Zuschrei- bungen 2019	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Um- buchungen 2019	Kummulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2019	am 31.12.2019	am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+ / -			-	+	+/-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	135.828,16	9.200,04	0,00	0,00	145.028,20	110.273,66	11.731,59	0,00	0,00	122.005,25	23.022,95	25.554,50
2. Sachanlagen	267.068.877,40	9.556.505,45	418.971,47	0,00	276.206.411,38	286.181.888,30	5.247.338,69	0,00	-193.670,91	51.730.762,71	224.475.648,67	220.391.782,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.298.265,46	11.805,11	212,50	-289.954,13	34.019.903,94	34.321.875,68	116.117,65	0,00	0,00	1.388.533,46	32.631.370,48	33.025.849,65
2.1.1 Grünflächen	30.313.646,31	9.663,11	0,00	-290.223,09	30.033.086,33	1.272.347,42	116.028,40	0,00	0,00	1.388.375,82	28.644.710,51	29.041.298,89
2.1.2 Ackerland	2.266.120,70	0,00	0,00	-261,04	2.265.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265.859,66	2.266.120,70
2.1.3 Wald, Forsten	335.301,12	2.142,00	0,00	0,00	337.443,12	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25	337.353,87	335.301,12
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.383.197,33	0,00	212,50	530,00	1.383.514,83	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39	1.383.446,44	1.383.128,94
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94.152.652,38	2.514.902,01	61,83	1.395.431,21	98.062.923,77	17.234.511,31	1.783.598,53	0,00	0,00	19.018.109,84	79.044.813,93	76.918.141,07
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.278.670,94	8.104,36	0,00	111.155,00	5.397.930,30	633.322,52	83.414,17	0,00	0,00	716.736,69	4.681.193,61	4.645.348,42
2.2.2 Schulen	56.124.066,61	2.061.233,09	0,00	1.058.039,89	59.243.339,59	9.473.939,83	1.188.340,89	0,00	0,00	10.662.280,72	48.581.058,87	46.650.126,78
2.2.3 Wohnbauten	4.209.871,13	0,00	61,83	-67.389,67	4.142.419,63	449.546,88	81.001,78	0,00	0,00	530.548,66	3.611.870,97	3.760.324,25
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.540.043,70	445.564,56	0,00	293.625,99	29.279.234,25	6.677.702,08	430.841,69	0,00	0,00	7.108.543,77	22.170.690,48	21.862.341,62
2.3 Infrastrukturvermögen	126.319.237,47	3.505.433,74	283.927,15	860.254,02	130.400.998,08	24.274.470,30	2.703.151,09	0,00	-101.763,46	26.875.857,93	103.525.140,15	102.044.767,17
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.428.593,34	7.886,28	16,50	5.552,17	15.442.015,29	48.680,75	6.180,00	0,00	0,00	54.860,75	15.387.154,54	15.379.912,59
2.3.2 Brücken und Tunnel	320.782,89	216.107,40	16.039,13	17.914,89	538.766,05	43.058,89	8.520,11	0,00	-8.420,56	43.158,44	495.607,61	277.724,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.683.936,53	1.505.334,15	79.823,76	769.816,92	45.879.263,84	8.354.235,30	1.000.911,85	0,00	-33.329,97	9.321.817,18	36.557.446,66	35.329.701,23
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrskunstanl.	66.883.879,54	1.776.105,91	188.047,76	66.970,04	68.538.907,73	15.826.450,19	1.687.539,13	0,00	-60.012,93	17.453.976,39	51.084.931,34	51.057.429,35
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	0,00	0,00	0,00	188.583,02	41.054,72	9.278,25	0,00	0,00	50.332,97	138.250,05	147.528,30
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.287,00	0,00	0,00	0,00	22.287,00	1.355,32	214,00	0,00	0,00	1.569,32	20.717,68	20.931,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.570.071,19	145.890,69	13.102,24	0,00	5.702.859,64	2.547.458,96	367.701,67	0,00	-12.529,75	2.902.630,88	2.800.228,76	3.022.612,23
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.719.861,17	514.951,14	117.940,06	0,00	4.116.872,25	1.305.828,51	267.277,50	0,00	-79.377,70	1.493.728,31	2.623.143,94	2.414.032,66
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.797.919,71	2.863.522,76	3.727,69	-1.965.731,10	3.691.983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.983,68	2.797.919,71
3. Finanzanlagen	5.547.654,34	1.000,00	0,00	0,00	5.548.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548.654,34	5.547.654,34
3.1 Beteiligungen	5.296.455,00	1.000,00	0,00	0,00	5.297.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297.455,00	5.296.455,00
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	272.752.359,90	9.566.705,49	418.971,47	0,00	281.900.093,92	286.292.161,96	5.259.070,28	0,00	-193.670,91	51.852.767,96	230.047.325,96	225.964.991,31

Nachrichtlich: Im Haushaltsjahr 2019 wurden keine Zinsen gem. § 34 Abs.4 Satz 2 KomHVO aktiviert.

4.8.3 Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag am 31.12.2017	Gesamt- betrag am 31.12.2018	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	1.013.785	1.666.665	735.391	205.270	726.004
1.1 Gebühren	109.625	145.552	145.552	0	0
1.2 Beiträge	7.804	57.166	56.056	1.110	0
1.3 Steuern	204.991	291.060	291.060	0	0
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	488.109	982.100	51.936	204.160	726.004
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	203.256	190.787	190.787	0	0
2. Privatrechtliche Forderungen	53.663	205.317	205.317	0	0
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.636	62.601	62.601	0	0
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	12.360	0	0	0	0
2.3 gegen Beteiligungen	6.667	142.716	142.716	0	0
3. Summe aller Forderungen	1.067.448	1.871.982	940.708	0	0

4.8.4 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag am 31.12.2018	Gesamt- betrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von		
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.950.297	46.519.619	1.371.792	6.330.084	38.817.743
2.1 vom öffentlichen Bereich (vom Land)	0	0	0	0	0
2.2 vom privaten Kreditmarkt (von Banken und Kreditinstituten)	39.950.297	46.519.619	1.371.792	6.330.084	38.817.743
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (vom privaten Kreditmarkt)	15.984.222	15.462.064	6.531.900	8.204.160	726.004
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.204.801	1.488.330	1.488.330	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.079	2.615	2.615	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	284.552	377.576	377.576	0	0
8. Erhaltene Anzahlungen	1.065.529	2.242.750	2.242.750	0	0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	58.492.480	66.092.954	12.014.963	14.534.244	39.543.747
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
- Ausfallbürgschaft ENNI GmbH	---	---	---	---	---
- Ausfallbürgschaft Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	507.736	401.645	---	---	---

4.8.5 Eigenkapitalspiegel der Stadt Neukirchen-Vluyn zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018 EUR	Verrechnung des Ergebnisses 2018 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2019 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis 2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	54.690.328,27	53.334.480,32	-47.466,38	0,00		53.287.013,94
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	-1.355.847,95	0,00			-890.506,62	-890.506,62
Summe Eigenkapital	53.334.480,32	53.334.480,32				52.396.507,32

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

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	-3.327.759,92	-4.680.725,56	-1.355.847,95	-9.364.333,43
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.327.759,92	-4.680.725,56	-1.355.847,95	-9.364.333,43

4.8.6 Rückstellungsspiegel

Bilanzposition/Rückstellungsart	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Verwendung	Auflösung	Zuführung	Gesamtbetrag am 31.12.2019
	EUR				./.
3.1 Pensions-/Beihilferückstellungen	29.109.093,00	0,00	4.071,00	1.428.300,00	30.533.322,00
Pensionsrückstellungen	22.639.424,00	0,00	4.071,00	1.276.634,00	23.911.987,00
Beihilferückstellungen	6.469.669,00	0,00	0,00	151.666,00	6.621.335,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	573.141,40	255.322,44	1.607,45	1.257.000,00	1.573.211,51
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.422.132,34	742.555,01	521.688,42	890.128,65	1.048.017,56
Inanspruchnahme von Altersteilzeit	53.448,23	31.417,17	0,00	0,00	22.031,06
Inanspruchnahme von Altersteilzeitabfindungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nicht beanspruchter Urlaub und Arbeitszeitguthaben	519.477,00	0,00	519.477,00	492.404,00	492.404,00
LOB-Zahlungen für das Vorjahr	236.273,00	236.274,00	0,00	242.034,00	242.033,00
Überörtliche Prüfung durch die GPA NRW	110.193,50	0,00	0,00	19.000,00	129.193,50
Erstellung Jahresabschluss/ Körperschaftserklärung für das Freizeitbad durch Steuerberater	10.100,00	2.000,00	1.100,00	3.500,00	10.500,00
Entgelt für die Betriebsführung des Freizeitbades	28.916,12	10.250,77	0,00	41.943,28	60.608,63
Nachberechnung Jugendamtsumlage	296.400,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00
Nachberechnung RVK-umlage	86.449,00	86.449,00	0,00	0,00	0,00
Einmalige ungewisse Verbindlichkeiten unter 50.000 EUR	80.875,49	79.764,07	1.111,42	91.247,37	91.247,37
Gesamtsumme	31.104.366,74	997.877,45	527.366,87	3.575.428,65	33.154.551,07

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. Die Beträge können zu diesem Zeitpunkt nur grob geschätzt werden.

Erschließungsmaßnahme	noch nicht erhobene Beiträge am 31.12.2019
<p>Kanal- und Straßenbau Alte Rathausstraße Fertigstellung der Maßnahme in 2019, die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2020 nach dem Entstehen der sachlichen Beitragspflicht (Herstellung Bäume mit Unterpflanzungen).</p>	306.344 EUR
<p>Kanal- und Straßenbau Hochstraße (IHK) Fertigstellung der Maßnahme in 2018/2019, die Endabrechnung erfolgt im Jahr 2020 nach Fertigstellung aller Elemente der Straße (Herstellung Bäume mit Unterpflanzungen).</p>	326.155 EUR
<p>Straßenbau Hochstraße (IHK) Festwerte (Straßenbeleuchtung, Straßenbegleitgrün, Ausstattungselemente)</p>	157.200 EUR (tlw.)
<p>Kanal- und Straßenbau Finkenstraße (IHK) Fertigstellung in 2019, Vorausleistungen (50%) wurden in 2019 erhoben Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2021 (weg. Änd. des KAG)</p>	63.000 EUR
<p>Kanal- und Straßenbau Drosselweg (IHK) Fertigstellung in 2019, Vorausleistungen (50%) wurden in 2019 erhoben Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2021 (weg. Änd. des KAG)</p>	34.000 EUR
<p>Kanal- und Straßenbau Amselweg (IHK) Fertigstellung in 2019 (Kanal- und Straßenbau), Fertigstellung Grünflächen in 2020 (= Entstehen der sachlichen Beitragspflicht), Vorausleistungen (50%) wurden in 2019 erhoben Abrechnung der Maßnahme erfolgt in 2021 (weg. Änd. des KAG)</p>	16.000 EUR
<p>Straßenbau „Am Alten Pastorat“ (IHK) Fertigstellung in 2019 (= Entstehen der sachlichen Beitragspflicht) Abrechnung der Maßnahme erfolgt Ende 2020 (weg. Änd. des KAG)</p>	65.000 EUR

4.10 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und Darstellung der sich hieraus ergebenden Kostenunterdeckungen

Die Gebührensätze für das Jahr 2019 wurden vom Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn am 12.12.2018 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 2019 wie folgt dar:

Gebührennachkalkulation Grundstücksentwässerungsanlagen 2019 Kostenstelle K1104000

Bezeichnung	Gebührenbedarfsberechnung	Kosten/Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	74.721,00	53.720,86	Die Gebühr je m³ abgefahrenen Klärschlammes betrug: 62,35 EUR für Kleinkläranlagen 32,64 EUR für abflusslose Gruben Aufgrund zurückgehender Abfuhrmengen bei den Kleinkläranlagen blieben die Gebührenerträge unter dem Planansatz.
Gesamterlöse	74.721,00	53.720,86	
Aufwendungen/Kosten			
Personalaufwendungen	24.647,00	24.949,90	Aufgrund der zurückgehenden Mengen fiel die Unternehmervergütung für die Leerung der Anlagen niedriger aus als geplant.
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	27.400,00	21.644,35	
Umlage zentrale Dienstleistungen	11.514,00	16.678,58	
Zuweis./Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	8.660,00	8.393,90	
Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren	2.500,00	0,00	
Gesamtkosten	74.721,00	71.666,73	
Ergebnis	0,00	-17.945,87	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2019 erneut mit einem Fehlbetrag in Höhe von 17.945,87 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 49.028,53 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§44 Abs. 6 KomHVO NRW).

Gebührennachkalkulation Straßenreinigung 2019
Kostenstelle K1203000 und gebührenfähiger Anteil K1202020

Bezeichnung	Gebührenbedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	264.606,00	256.190,71	Es wurden folgende Gebühren je Veranlagungsmeter erhoben: 1,88 EUR für Anliegerstraßen 1,76 EUR für innerörtliche Straßen 1,67 für überörtliche Straßen
Erträge Auflösung Gebühren	39.000,00	1.567,61	
Gesamterlöse	303.606,00	257.758,32	
Aufwendungen/Kosten			
Personalaufwendungen	77.397,00	48.955,10	Die Einsatzzeiten der Mitarbeiter des Baubetriebshofes blieben deutlich unter den geplanten Stunden.
Anteilige Aufw. KFZ/Geräte BBH	6.187,00	7.302,79	
Ersatzbeschaffung Festwerte (Streusalz)	8.400,00	6.401,48	
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	176.000,00	166.132,85	
Umlage Baubetriebshof	16.026,00	4.496,14	
Umlage zentrale Dienstleistungen	39.563,00	41.955,52	
Umlage Gebäudemanagement	2.713,00	2.196,79	
Kalkulatorische Abschreibung	12.082,00	12.827,43	
Kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals	4.690,00	5.095,52	
Gesamtkosten	343.058,00	291.252,34	
./i. Öffentlichkeitsanteil 11,5%	39.452,00	33.494,02	
Fehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	
= durch Gebühren zu decken	303.606,00	257.758,32	
Ergebnis	0,00	0,00	

Der Gebührenhaushalt wird im Jahr 2019 durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 1.567,61 EUR ausgeglichen. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

Gebührennachkalkulation Wochenmärkte 2019
Kostenstelle K0202020

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	48.435	41.164,78	Standgeld betrug 2,00 EUR je laufenden Frontmeter des Marktstandes pro Tag. Im Jahr 2019 lag die Nachfrage weiter unter dem Planansatz.
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	
Erträge Kostenerst. Von Privaten	0	4.912,12	Kostenersatz Strom
Erträge Auflösung Gebühren-SoPo	0	0,00	
Gesamterlöse	48.431	46.076,90	
Aufwendungen/Kosten			
Personalaufwendungen	13.981	15.106,00	
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.600	2.735,78	Unterhaltung der Stromkästen
Aufwendungen Energie	0	5.531,07	Stromkosten
Mieten und Pachten	0	990,00	Anmietung Sanitärnutzung und Frischwasser
Umlage zentrale Dienstleistungen	10.443	14.259,66	
Umlage Baubetriebshof	1.146	5.851,09	
Umlage Gebäudemanagement	9.307	9.345,71	
kalkulatorische Abschreibung	759	566,57	
kalkulatorische Verzinsung	3.199	2.152,40	
Fehlbetrag aus Vorjahren	5.000	0,00	
Gesamtkosten	48.431	56.538,28	
Ergebnis	0	-10.461,38	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 10.461,38 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 17.202,45 EUR, der als Kostenunterdeckung im Anhang zu den Posten der Bilanz zu erläutern ist (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW).

Gebührennachkalkulation Abfall 2019
Kostenstelle K1101000

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechnung	Kosten/ Erlöse	Erläuterung
Erträge/Erlöse			
Benutzungsgebühren u.ä. Erträge	2.435.542	2.636.654,15	Die Gebührenerträge lagen im Jahr 2019 über dem Planansatz.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.111,40	
Erlöse aus Einzelgebühren	360	0,00	Weniger Erträge aus Erlösen für den Verkauf von Altpapier und Altkleider.
Erträge aus Verkauf	200.100	157.709,17	
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00	Zur Kompensation der niedrigen Verkaufspreise für das Altpapier hat der Kreis eine Entnahme aus seiner Gebührenrücklage an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt.
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0	184.342,92	
Erträge Kostenerst. Priv	37.500	40.505,23	
Erträge Kostenerst- übBe	0	50,00	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	465.000	36.269,80	
Gesamterlöse	3.144.402	3.060.642,67	
Aufwendungen/Kosten			
Personalaufwendungen	101.622	92.799,00	Stellenanteil hat sich durch Umbesetzungen leicht verringert.
Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.794,01	
Aufwendungen für sonst. Dienstl.	2.603.300	2.464.573,01	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0,00	
Geschäftsaufwendungen	15.000	24.888,85	
Mieten und Pachten	32.900	32.119,04	
kalk. Mehraufwand Windelsack	1.334	0,00	
Umlage Baubetriebshof	262.900	285.682,15	
Umlage zentrale Dienstleistungen	111.964	141.614,46	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.382	2.972,42	
Kalkulatorische Abschreibungen	7.000	0,00	
Kalkulatorische Zinsen	0	0,00	
Festwert Papierbehälter	0	10.199,73	
Gesamtkosten	3.144.402	3.060.642,67	
Ergebnis	0,00	0,00	

Der Gebührenhaushalt wird im Jahr 2019 durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 36.269,80 EUR ausgeglichen. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

Gebührennachkalkulation Bestattungswesen 2019
Kostenstelle K1303000

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berechn.	Kosten/ Erlöse	Erläuterung	
Erträge/Erlöse			Im Jahr 2019 lagen die Erträge aus Gebühren über dem geplanten Ansatz.	
Friedhofsgebühren	495.258	538.741,60		
Erträge Kostenerstattungen vom Land	0	0,00		
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0,00		
Erträge aus Veräußerung von Vermögen	0	0,00		
Erträge aus Säumniszuschlägen	0	0,00		
Auflösung Sopo Gebührenaussgleich	115.000	118.474,39		
Gesamterlöse	610.653	657.215,99		
Aufwendungen/Kosten				Bauunterhaltungsaufwendungen höher als geplant
Personalaufwendungen	71.903	80.409,00		
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	15.500	8.231,83		
Unterhaltung d. sonst. bew. Vermögens	3.600	4.772,14		
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0,00		
Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	0	424,27		
Umlage Baubetriebshof	430.993	454.322,44		
Umlage Gebäudemanagement	40.216	67.119,67		
Umlage zentrale Dienstleistungen	43.707	59.048,93		
Kalkulatorische Abschreibung	34.267	33.831,02		
kalk. Verzinsung des Anlagekapitals	46.046	49.875,30		
Gesamtkosten	686.232	758.034,60		
Öffentlichkeitsanteil 13,3%	75.974	100.818,60		
Fehlbetrag aus Vorjahren	0	0,00		
durch Erlöse zu decken	610.258	657.215,99		
Ergebnis	0,00	0,00		

Der Gebührenhaushalt wird im Jahr 2019 durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 118.474,39 EUR ausgeglichen. In dieser Höhe ist der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ertragswirksam aufzulösen.

**Gebührenergaberechnung Abwasser 2019
Produkte 1102 und 1103**

Bezeichnung	Gebühren- bedarfs- berech.	Kosten/ Erlöse	Schmutz- wasser	Nieder- schlags- wasser	Erläuterung
Erträge/Erlöse					
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	4.683.654	4.795.478	3.401.077	1.394.401	
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.982	2.982	0	
Erträge aus Kostenerstattungen					
Zweckverbände	15.628	15.628	582	15.047	Ersatzleistungen bei Schäden.
Erträge Kostenerstattungen v. Privaten	6.000	0	0	0	
Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen	20.000	2.925	2.145	780	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	
Gesamterlöse	4.725.282	4.817.014	3.406.785	1.401.228	
Aufwendungen/Kosten					
Personalaufwendungen	707.173	694.357	470.207	224.150	
Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	258.500	258.362	211.360	47.002	
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	14.700	13.534	8.252	5.282	
Aufwendungen für Energie an Pumpenanlagen	48.000	50.914	50.914	0	
Aufwand für Abwasserbeseitigung	96.420	100.177	83.627	16.550	
Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens, Kauf GWG	500	2.414	1.459	955	
Zuweisungen lfd. Zwecke					
Zweckverbände	2.178.000	2.098.190	1.357.319	740.871	
Aufwendungen für Sonstige Dienstleistungen	319.000	117.385	57.153	60.232	
Dienst- und Schutzkleidung	500	465	226	239	
Fernsprechkosten Pumpenanlagen (Telekommunikation und Porto)	4.200	2.464	2.388	76	
Kalkulatorische Abschreibungen	1.190.767	1.264.532	726.706	537.827	
Kalkulatorische Zinsen	572.184	690.177	425.372	264.806	
Umlage zentrale Dienstleistungen	237.331	329.555	223.169	106.386	
Umlage Sonstige Verrechnungen	5.713	6.422	3.656	2.766	
Umlage Gebäudemanagement	12.367	7.809	7.080	729	
Anteilige Sachaufwendungen Bauhof für Kanal	22.760	19.421	17.607	1.814	
Gesamtkosten	5.668.115	5.655.180	3.646.496	2.009.684	
Öffentlichkeitsanteil	650.075	649.638	0	649.638	
Kostenüberdeckung aus Vorjahren	292.500	92.271	92.271	0	
Ergebnis	-258	-97.257	-147.439	50.182	

Der Gebührenhaushalt schließt im Jahr 2019 mit einem Fehlbetrag ab. Es erfolgt für den Schmutzwasserbereich eine anteilige Berücksichtigung der Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2017 in Höhe von 92.271,17 EUR. Für den Niederschlagswasserbereich ist eine aufwandswirksame Zuführung zur Sonderrücklage für den Gebührengaberechnungsausgleich in Höhe von 50.181,97 EUR zu buchen.

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 31.12.2019
Grundstücksentwässerungsanlagen	49.029 EUR
Wochenmärkte	17.202 EUR
Schmutzwasserbeseitigung	147.439 EUR
Summe	213.670 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 Beteiligten untereinander und mit der Gemeinde.

Darüber hinaus wurden noch allgemeine Informationen (wie z.B. der Gegenstand des Unternehmens) zu den einzelnen Beteiligungen aufgenommen.

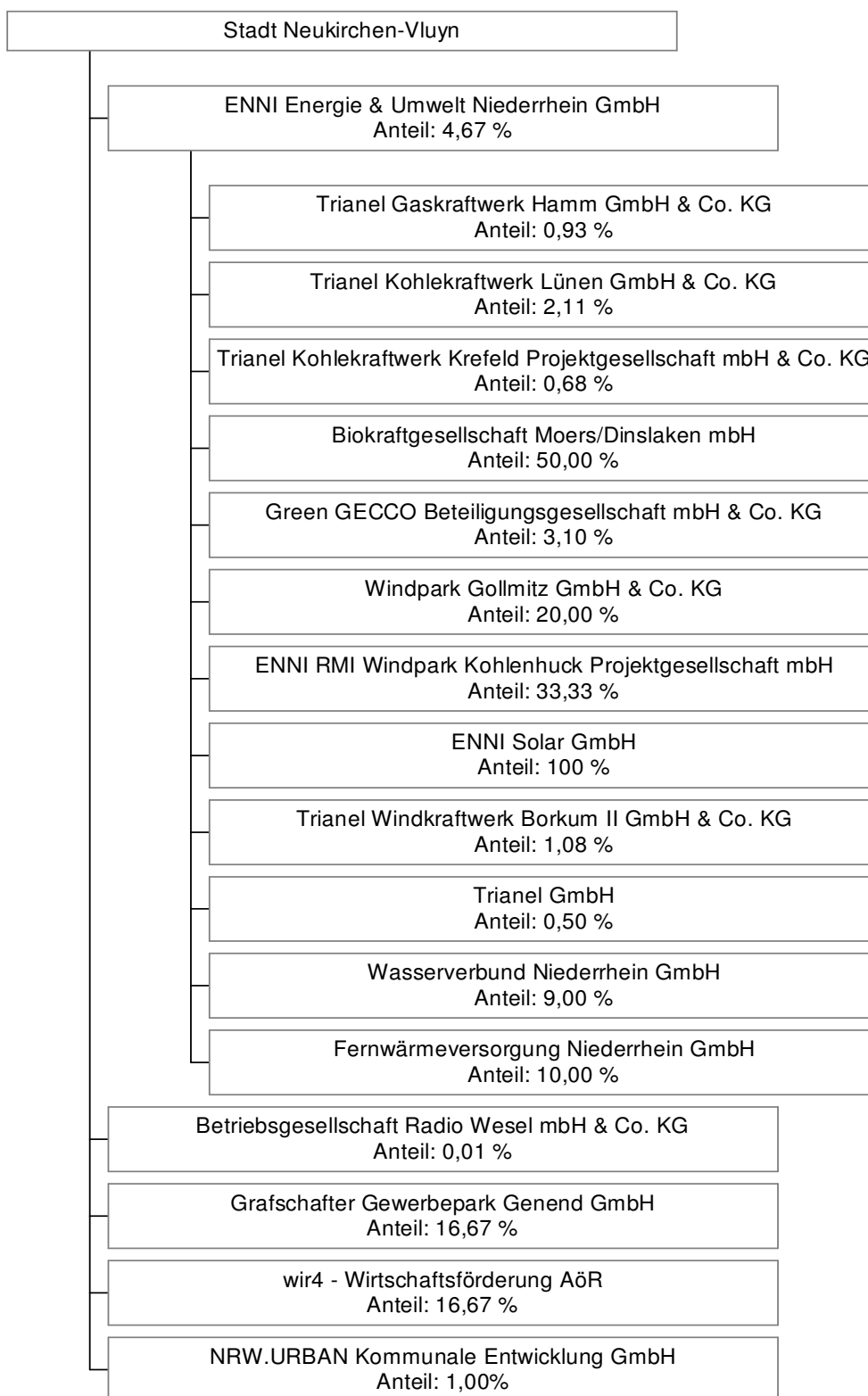
Zum Zeitpunkt der Einbringung des Entwurfes des Jahresabschlusses liegen die festgestellten Jahresabschlüsse der Beteiligungen der Stadt Neukirchen-Vluyn in der Regel noch nicht vor. Aufgrund dessen enthält die Übersicht teilweise Daten aus dem Jahresabschluss 2018 der jeweiligen Beteiligung. Sobald die festgestellten Jahresabschlüsse aller Beteiligungen vorliegen, wird eine Anpassung der Daten vorgenommen und sie werden dem Rechnungsprüfungsamt (RPA) zur Prüfung weitergeleitet.

Im Geschäftsjahr 2019 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

Einzelheiten können den folgenden Ausführungen entnommen werden.

Darstellung der Beteiligungsunternehmen zum 31.12.2019



ENNI
Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
 (2019)



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.

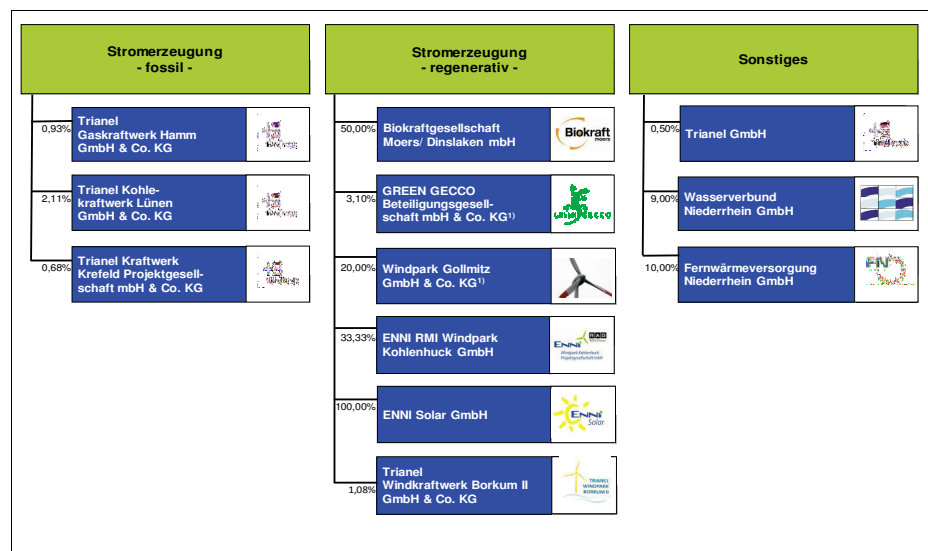
Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH sind zum 31.12.2019:

a) ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR	64,76 %
b) innogy	20,00 %
c) Stadt Neukirchen-Vluyn	4,67 %
d) Stadt Dinslaken	4,67 %
e) Gelsenwasser AG	5,90 %

Beteiligungen der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH

Die Beteiligungsstruktur der ENNI stellt sich zum Jahresende 2019 wie folgt dar:



¹⁾ Es besteht eine zusätzliche Beteiligung mit gleichem Anteil an einer Verwaltungs GmbH, welche als Komplementär der jeweiligen Kommanditgesellschaft eingetragen ist.

Personalbestand

Von den durchschnittlich 218 Beschäftigten (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) sind 74 Personen weiblich und 144 Personen männlich.

Stammkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 14.982.100 €. Es wird von der ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR, zu 64,76 % (9.701.790 €), der innogy SE zu 20 % (2.996.420 €), der Gelsenwasser AG zu 5,9 % (883.890 €), der Stadt Dinslaken zu 4,67 % (700.000 €) sowie der Stadt Neukirchen-Vluyn zu 4,67 % (700.000 €) gehalten.

Beschluss zur Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH hat am 10. Juni 2020 den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit einer Bilanzsumme von 203.383.088,76 € und einem Bilanzgewinn von 536,03 € festgestellt. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags werden an die ENNI Stadt & Service Niederrhein AöR 14.704 T € abgeführt. Daneben erhalten die

außenstehenden Gesellschafter 3.419 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 2019: 1.078.864,16 €
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 2018 in 2019 (4,67 %): 426.802,96 €
Dieser Anteil fließt dem Betrieb gewerblicher Art Freizeitbad zu. Die auf die Ausschüttung entfallende Steuerbelastung (Körperschaftssteuer, 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
Reiner Hegmann, 1. Stellv. Vorsitzender (bis 30.09.2019)
Simone Ehlen, 1. Stellv. Vorsitzender (ab 01.10.2019)
Dirk Spannekrebs, 2. stellv. Vorsitzender
Ingo Brohl
Klaus Brohl
Heinz Dams
Christoph Fleischhauer
Elisabeth Hanke-Beerens (ab 01.12.2019)
Dr. Michael Heidinger
Judith Heise
Harald Hüskes
Volker Kobelt
Natascha Kopsa
Claus Peter Küster
Harald Lenßen
Tanja Muellemann
Dipl.-Ing. Michael Nöfer
Patricia Rattmann
Hans-Gerhard Rötters (bis 30.06.2019)
Christopher Schmidtke (bis 30.11.2019)
Dipl.-Kfm. Wolfgang Thoenes
Dirk Waider

Geschäftsführung:

Dipl.-Kfm. Stefan Krämer, Vorsitzender der Geschäftsführung (ab 01.07.2019)
Dr. Kai Gerhard Steinbrich, Geschäftsführer (ab 01.07.2019)
Dipl.-Kfm. Josef Kremer, Stellvertreter

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	1.351.052,00	1.539.758,00	1.353.835,96	1.264.722,96
2. geleistete Anzahlungen	40.228,00	42.978,75	164.310,59	68.700,00
	1.391.280,00	1.582.736,75	1.518.146,55	1.333.422,96
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.598.900,89	11.836.337,71	11.034.056,80	10.019.645,02
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	13.852.378,00	15.267.643,00	16.108.994,00	14.923.453,00
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	5.716.320,00	4.890.642,00	4.219.839,00	4.207.786,00
4. Verteilungsanlagen	97.670.463,00	92.033.433,00	72.328.855,00	70.443.356,00
5. sonst. techn. Anlagen und Maschinen	4.348.047,00	3.895.502,00	3.322.838,00	2.645.966,00
6. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.323.982,30	1.191.604,30	974.573,30	1.106.914,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.456.185,64	1.303.913,83	439.598,43	1.048.425,62
	137.966.276,83	130.419.075,84	108.428.754,53	104.395.545,64
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.516.500,00	2.806.500,00	2.585.000,00	2.516.000,00
2. Beteiligungen	13.921.756,55	17.464.406,25	10.651.081,27	9.896.320,37
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.598.154,00	1.000.296,00	1.000.296,00	0,00
4. Sonstige Ausleihungen	455.764,23	402.720,61	407.046,31	381.579,60
5. Sonstige Finanzanlagen	2.147,43	2.147,43	2.147,43	2.147,43
	19.494.322,21	21.676.070,29	14.645.571,01	12.796.047,40
	158.851.879,04	153.677.882,88	124.592.472,09	118.525.016,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	940.920,82	785.381,04	814.043,07	853.412,83
2. Waren	10.243,71	11.054,35	12.457,33	12.931,22
	951.164,53	796.435,39	826.500,40	866.344,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.439.719,39	21.621.226,71	18.464.355,77	19.067.840,27
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	256.526,67	39.062,93	203.915,48	68.188,33
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.230.632,37	4.240.877,89	3.177.045,14	2.710.795,74
4. Forderungen gegen Gesellschafter	2.456.091,68	2.041.749,02	1.322.228,61	2.959.558,69
5. sonstige Vermögensgegenstände	2.879.170,00	12.758.751,22	9.027.275,62	14.725.867,55
	41.262.140,11	40.701.667,77	32.194.820,62	39.532.250,58
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.988.698,91	2.420.993,05	2.382.695,00	800.028,26
	44.202.003,55	43.919.096,21	35.404.016,02	41.198.622,89
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	329.206,17	0,00	187,50	0,00
	203.383.088,76	197.596.979,09	159.996.675,61	159.723.638,89

**Bilanz der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
zum 31. Dezember 2019**

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	14.982.100,00	14.982.100,00	14.000.000,00	14.000.000,00
II. Kapitalrücklage	24.627.322,85	24.627.322,85	10.687.914,77	10.687.914,77
III. Gewinnrücklagen				
1. satzungsmäßige Rücklagen	89.977,15	89.977,15	89.977,15	89.977,15
2. andere Gewinnrücklagen	13.136.360,56	12.136.360,56	11.136.360,56	10.136.360,56
IV. Bilanzgewinn (Vj.: Jahresüberschuss)	536,03	536,03	536,03	536,03
	52.836.296,59	51.836.296,59	35.914.788,51	34.914.788,51
B. SONDERPOSTEN				
1. Sonderposten zu § 4b InvZulG 1982	198.000,00	214.000,00	230.000,00	246.000,00
2. Sonderposten Investitionszuschuss	56.520,00	70.650,00	84.780,00	98.910,00
3. Investitionszuschüsse Netze und Netzanschlüsse	9.480.461,00	8.460.439,00	8.129.568,00	7.843.628,00
	9.734.981,00	8.745.089,00	8.444.348,00	8.188.538,00
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	298.593,00	683.082,00	1.182.923,00	1.793.692,00
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	16.528.777,03	15.512.232,83	14.486.088,14	13.789.170,63
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Rückstellungen	9.842.163,08	8.842.898,58	10.809.474,63	10.487.048,00
	26.370.940,11	24.355.131,41	25.295.562,77	24.276.218,63
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53.455.879,98	54.606.461,20	51.248.470,58	56.238.315,54
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	114.416,63	98.775,14	134.471,20	84.310,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.544.326,52	29.303.118,16	8.586.042,28	9.253.673,12
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	30,00	0,00
5. Verbindlichkeiten mit Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	847.755,81	103.765,30	1.305.046,47	500.572,30
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	20.196.209,54	18.788.635,35	17.689.615,38	16.530.916,81
7. sonstige Verbindlichkeiten	12.820.006,75	5.028.072,16	6.954.094,42	4.742.726,23
	109.978.595,23	107.928.827,31	85.917.770,33	87.350.514,75
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.163.682,83	4.048.552,78	3.241.283,00	3.199.877,00
	203.383.088,76	197.596.979,09	159.996.675,61	159.723.628,89

**Gewinn- und Verlustrechnung der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)**

	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	214.218.553,56	195.054.341,40	187.499.857,16	179.282.806,27
2. andere aktivierte Eigenleistungen	1.861.114,68	1.627.944,07	1.573.755,52	1.589.737,68
3. sonstige betriebliche Erträge	5.927.642,32	2.071.151,05	5.217.662,94	3.271.980,79
	222.007.310,56	198.753.436,52	194.291.275,62	184.144.524,74
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-145.645.034,94	-129.974.893,05	-123.170.966,66	-118.586.898,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.448.694,16	-2.599.488,10	-2.595.396,12	-2.607.407,74
	-149.093.729,10	-132.574.381,15	-125.766.362,78	-121.194.306,29
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-13.488.541,65	-13.971.267,11	-13.300.233,77	-13.016.282,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-4.812.314,85	-4.747.809,83	-4.156.033,22	-3.789.421,58
	-18.300.856,50	-18.719.076,94	-17.456.266,99	-16.805.703,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.452.344,43	-8.541.562,14	-8.199.456,13	-7.664.518,49
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-7.571.234,20	-7.436.192,49	-7.440.210,73	-7.450.415,14
b) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.372.293,20	-12.536.524,80	-16.843.000,14	-12.021.774,20
	-21.943.527,40	-19.972.717,29	-24.283.210,87	-19.472.189,34
Zwischenergebnis	23.216.853,13	18.945.699,00	18.585.978,85	19.007.806,65
8. Erträge aus Beteiligungen	1.416.040,46	1.825.927,18	1.773.261,40	1.092.715,15
9. Erträge aus Ausleihungen und sonstigen Finanzanlagen	3.748,82	4.122,56	3.868,68	3.774,06
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189.128,92	176.021,93	140.346,70	121.784,72
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-3.153.549,17	-29.328,27	-29.328,27	-72.985,52
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.525.471,45	-1.611.491,90	-1.759.237,78	-1.920.592,05
	-3.070.102,42	365.251,50	128.910,73	-775.303,64
13. Ergebnis vor Steuern	20.146.750,71	19.310.950,50	18.714.889,58	18.232.503,01
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
14. Außerordentl. Aufwendungen=Außerordentl. Ergebnis				
14./15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-632.666,96	-623.152,22	-647.527,78	-632.833,97
15./16. Ergebnis nach Steuern	19.514.083,75	18.687.798,28	18.067.361,80	17.599.669,04
16./17. Sonstige Steuern		-268.283,21	-280.562,68	-230.182,66
17./18. Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter	-3.418.656,40	-3.570.594,09	-3.479.099,05	-3.374.925,48
18./19. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-14.703.656,40	-13.848.920,98	-13.307.700,07	-12.994.560,90
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

(2019)



Allgemeines

Sitz	Rheinberg
Rechtsform	mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
Gründungsjahr	1989
Handelsregister	Kleve HRA 2585

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft

I. Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltungsgemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG (jetzt § 74 LMG NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

II. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Ziele der Beteiligung

Förderung und Unterstützung des lokalen Hörfunks und der Programmgrundsätze gem. § 53 Landesmediengesetz NRW:
„Lokaler Hörfunk ist dem Gemeinwohl verpflichtet. Lokale Programme müssen das öffentliche Geschehen im Verbreitungsgebiet darstellen und wesentliche Anteile an Information, Bildung, Beratung und Unterhaltung enthalten. Sie sollen den publizistischen Wettbewerb fördern. Sie dürfen sich nicht ausschließlich an bestimmte Zielgruppen wenden und sollen darauf ausgerichtet sein, bei den Hörfunkteilnehmerinnen und –teilnehmern angenommen zu werden. In jedem lokalen Programm muss die Vielfalt der Meinungen in möglicher 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.“

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	<p>Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 1.400.000,00 €.</p> <p>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.</p> <p>Die Beteiligung der Stadt Neukirchen-Vluyn beträgt unverändert 120 €.</p>														
Beschluss zur Ergebnisverwendung	Der Jahresabschluss per 31.12.2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 50.348,87 € 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 2019**

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> gewerbliche Schutzrechte und ähnliche				
1. Gew. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	8.756,00	1.492,00	8.249,00	20.038,00
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. technische Anlagen und Maschinen	9.141,00	21.434,00	35.819,00	50.421,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.084,00	42.120,00	30.625,00	32.466,00
	53.981,00	65.046,00	74.693,00	102.925,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
<u>I. Vorräte</u>				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.583,24	4.647,80	4.638,54	2.304,08
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 168.718,12 (i.V. T EUR 143,6)	1.459.113,48	1.500.602,63	1.391.684,66	1.428.151,24
2. Sonstige Vermögensgegenstände	127.809,47	162.096,91	117.452,01	132.856,93
	1.590.506,19	1.667.347,34	1.513.775,21	1.563.312,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUSTANTEILE DER KOMMANDITISTEN - davon Verlustvortrag EUR 1.235.831,36 (Vj. T EUR 1.180,9)	770.968,34	821.317,21	1.161.072,03	920.273,95
	2.415.455,53	2.553.710,55	2.749.540,24	2.586.511,20

**Bilanz der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2019**

PASSIVA

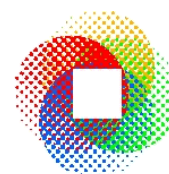
	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL				
I. <u>Kapitalanteile</u>				
1. Kommanditeinlagen	1.400.000	1.400.000	1.120.000	1.120.000
2. Verluste der Kommanditisten soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	-1.400.000	-1.400.000	-1.120.000	-1.120.000
	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN	0,00	0,00	280.000,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
sonstige Rückstellungen	109.160,00	113.800,00	88.260,00	86.220,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.274,42 (i.V. T EUR 29,6)	15.680,36	8.853,65	6.460,32	14.923,28
2. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 235.521,31 (i.V. T EUR 197,4) - davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 40.958,82 (i.V. T EUR 43,5) - davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.631.590,10 (i.V. T EUR 1.628,4)	1.646.566,36	1.716.992,45	1.727.720,33	1.872.997,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	518.649,86	518.649,86	518.649,86	518.649,86
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 101.402,90 (i.V. T EUR 82,0) - davon aus Steuern EUR 20.141,57 (i.V. T EUR 29,9)	125.398,95	195.414,59	128.449,73	93.720,20
	2.306.295,53	2.439.910,55	2.381.280,24	2.500.291,20
	2.415.455,53	2.553.710,55	2.749.540,24	2.586.511,20

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG
zum 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.792.689,94	1.869.107,46	1.558.977,13	2.086.869,21
2. sonstige betriebliche Erträge	11.499,41	18.873,93	13.784,47	8.152,26
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	-205,14	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-40.780,38	-48.534,25	-46.000,30	-47.824,99
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-28.314,93	-34.427,13	-41.149,16	-41.275,75
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.661.523,74	-1.722.493,30	-1.703.281,23	-1.850.573,18
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	602,54	601,14	489,61	509,50
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 463,82 (i.V. T EUR 0,5)				
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.328,82	-23.373,03	-23.413,46	-23.947,22
- davon an verbundene Unternehmen EUR 20.843,38 (i.V. T EUR 27,7)				
8. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	50.844,02	59.754,82	-240.798,08	131.909,83
9. sonstige Steuern	-495,15	0,00	0,00	-193,26
<u>10. JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG</u>	<u>50.348,87</u>	<u>59.754,82</u>	<u>-240.798,08</u>	<u>131.716,57</u>
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	50.348,87	59.754,82	0,00	131.716,57
12. Lastschrift auf Kapitalkonten	0,00	0,00	240.798,08	0,00
13. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00

Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

(2019)



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 31.12.2019 am 28.08.2020 mit einer Bilanzsumme von 5.297.733,03 € und einem Jahresfehlbetrag von 218.283,22 € festgestellt. Die Gesellschafter verpflichten sich, den Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 218.283,22 € durch Verwendung einer Einlage in die Kapitalrücklage auszugleichen.</p>
Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn	<p>Erträge: Im Geschäftsjahr 2019 wurden keine Erträge erzielt.</p> <p>Aufwendungen: Die Stadt hat im Jahr 2019 Vorausleistungen auf den voraussichtlichen Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 in Höhe von 40.000 € aufgewendet. Darüber hinaus erhielt sie eine Überzahlung aus 2017 in Höhe von 5.294,38 €.</p>
Organe der Gesellschaft	<p>Gesellschafterversammlung: Für die Stadt Neukirchen-Vluyn: Günther Zeller</p> <p>Aufsichtsrat Harald Lenßen, Vorsitzender (ab 01.01.2019) Frank Tatzel, stellv. Vorsitzender (ab 01.01.2019) Christoph Fleischhauer Joachim Fenger Franz-Josef Furth Michael Gawlik Dr. Heiko Haaz Elisabeth Hanke-Beerens Hartmut Hohmann Prof. Dr. Christoph Landscheidt Jürgen Madry Heinrich Napp Anja Reutlinger Astrid Schulze Dr. Norbert Thiele Erich Weisser Peter Wienecke Günther Zeller</p>

Gemäß § 7 Abs. 9 des Gesellschaftsvertrages sind die nicht im Aufsichtsrat vertretenen Hauptgemeindebeamten und die Stadtkämmerer oder die für das Finanzwesen zuständigen Beamten berechtigt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme teilzunehmen. Im Verhinderungsfall können sie einen Vertreter bestimmen.

Geschäftsführung (nebenamtlich)
Dipl.-Ing. Brigitte Jansen, Kleve
Wolfgang Thoenes, Mönchengladbach

**Bilanz der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
<u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3,00	3,00	3,00	3,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	1.516,83	4.550,49	7.584,15	15.168,30
2. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.199.328,00	7.148.489,00	7.358.959,00	8.467.972,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	16.761,50	1.903,60
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	13.433,28	5.167,04	10.358,68	7.397,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	83.451,92	17.409,81	17.480,49	24.889,38
	5.297.733,03	7.175.619,34	7.411.146,82	8.517.334,05
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.297.733,03	7.175.619,34	7.411.146,82	8.517.334,05

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
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	1.962.544,00	2.677.934,00	2.754.725,00	3.159.797,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	132.500,00	118.900,00	115.100,00	111.800,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.409.867,66	3.046.413,55	3.679.545,51	4.309.334,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.356,98	44.971,05	28.917,13	79.317,42
3. Sonstige Verbindlichkeiten	671.607,15	1.226.493,99	775.000,00	805.000,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.716,79	31.766,30	28.718,73	22.944,20
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.297.733,03	7.175.619,34	7.411.146,82	8.517.334,05

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
zum 31. Dezember 2019**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Umsatzerlöse	1.262.743,43	153.238,60	744.161,58	688.060,50
2. Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	1.949.161,00	210.470,00	1.109.013,00	1.034.090,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	721.650,05	80.245,83	407.781,23	371.118,95
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.033,66	4.179,52	9.120,35	5.404,74
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	630,80	631,92	635,40	640,44
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	142.690,12	123.565,28	144.607,27	129.927,41
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,21	0,15	0,20	1.436,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.593,05	134.218,43	152.130,17	173.038,25
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,05	-0,97	0,04	0,67
11. Ergebnis nach Steuern	-229.692,99	-243.557,60	-267.541,22	-286.462,15
12. sonstige Steuern	-11.409,77	52.576,10	58.040,05	58.093,65
13. Jahresfehlbetrag	218.283,22	296.133,70	325.581,27	344.555,80
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Entnahme aus der Kapitalrücklage	218.283,22	296.133,70	325.581,27	344.555,80
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

**wir4 – Wirtschaftsförderung
für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn
und Rheinberg, Anstalt des öffentlichen
Rechts**
(2019)



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 2019 wurden durchschnittlich 4,5 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 26.08.2020 den Jahresabschluss 2019 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 892.555,78 € und einem Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € festgestellt. Der Fehlbetrag des Jahres 2019 beträgt 373.552,60 €. Über einen Betrag in Höhe von 330.000,00 € wurden durch die Partnerstädte im laufenden Jahr Vorschusszahlungen geleistet. Der Jahresfehtrug wird durch die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen; die für das Jahr 2019 über den Jahresfehlbetrag bereits geleisteten Einzahlungen werden den Städtepartnern zurückerstattet.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen mit der Stadt Neukirchen-Vluyn

Erträge:

Im Geschäftsjahr 2019 wurden die über den Jahresfehlbetrag geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2018 zurückerstattet. Für Neukirchen-Vluyn betrug dies 7.203,14 €.

Aufwendungen:

Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat zum Ausgleich des Jahresverlustes 2019 Vorauszahlungen von 55.000,00 € geleistet.

**Organe
der Anstalt**

Vorstand der Anstalt:

Frau Brigitte Jansen, Kleve

Verwaltungsrat

Frank Tatzel, Vorsitzender ab 01.01.2020

stellvertr. Vorsitzender bis 31.12.2019

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, stellvertr. Vorsitzender ab 01.01.2020

Harald Lenßen, Vorsitzender 01.01.2019 bis 31.12.2019

Christoph Fleischhauer

Joachim Fenger

Franz-Josef Furth

Michael Gawlik

Dr. Heiko Haaz

Elisabeth Hanke-Beerens

Hartmut Hohmann

Jürgen Madry

Heinrich Napp

Anja Reutlinger

Cay-Jürgen Schröder

Astrid Schulze

Dr. Norbert Thiele

Erich Weisser

Peter Wienecke

Günter Zeller

**Bilanz der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Software und Lizenzen	441,00	791,00	1.141,00	4,00
II. <u>Sachanlagen</u>				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.304,50	16.218,50	21.039,50	24.686,50
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. <u>Vorräte</u>				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	112.578,00	151.293,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.149,17	49.248,97	28.365,61	49.388,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	41.118,32	0,00	0,00	32.144,91
3. Forderungen gegen die Stadt Moers	676.619,93	1.230.725,66	779.889,29	809.888,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	795.887,42	1.279.974,63	808.254,90	891.422,58
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	66.130,72	8,59	25.845,50	300,98
	862.018,14	1.279.983,22	946.678,40	1.043.016,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	19.792,14	816,16	566,48	509,88
	892.555,78	1.297.808,88	969.425,38	1.068.216,94

PASSIVA

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. EIGENKAPITAL				
Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE	0,00	0,00	4.819,00	6.358,00
C. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	34.200,00	36.700,00	91.350,00	102.400,00
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	800.000,00	1.170.382,65	800.000,00	917.677,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.964,79	3.097,38	4.766,02	2.210,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	45.917,26	33.043,12	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.493,95	11.711,59	5.447,24	9.570,32
	809.458,74	1.231.108,88	843.256,38	929.458,94
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	18.897,04	0,00	0,00	0,00
	892.555,78	1.297.808,88	969.425,38	1.068.216,94

**Gewinn- und Verlustrechnung
der wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Anstalt des öffentlichen Rechts
zum 31. Dezember 2019**

	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Umsatzerlöse	89.285,96	197.048,22	105.383,42	207.277,77
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken	0,00	112.578,00	38.715,00	150.663,00
3. sonstige betriebliche Erträge	3.636,16	95.086,36	44.079,21	16.661,26
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	264.780,63	273.848,95	249.586,95	245.131,10
b) Soziale Abgaben	72.062,44	70.479,66	66.609,78	85.148,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-243.920,95	-164.772,03	-205.449,10	-257.003,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.887,65	7.710,74	7.371,35	7.536,21
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	124.241,29	140.608,28	166.565,12	129.263,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.503,41	30.972,90	28.801,35	30.314,78
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.842,12	26.186,59	25.629,89	29.243,29
	0,00	-2,88	0,00	0,40
10. Ergebnis nach Steuern	-373.388,60	-308.301,86	-376.214,11	-392.731,83
11. Sonstige Steuern	164,00	379,31	432,16	628,29
12. Jahresfehlbetrag	-373.552,60	-308.681,17	-376.646,27	-393.360,12
13. Verlustübernahme durch die Gewährträgerin	373.552,60	308.681,17	376.646,27	393.360,12
14. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00

NRW.URBAN

Kommunale Entwicklung GmbH

(2019)



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 gegenüber nordrhein-westfälischen Kommunen und kommunal nahestehenden Dritten, wie beispielsweise kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Stadtentwicklungsgesellschaften, 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 73,00 %
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 %

Personalbestand	Im Geschäftsjahr 2019 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 4.557,61 € (Vorjahr - 3.442,14 €) ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 4.557,61 € mit dem Verlustvortrag in Höhe von 17.196,46 € zu verrechnen.
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 treuhändisch für verschiedene Kommunen Maßnahmen zum Erwerb, Freilegung und Baureifmachung von Flächen sowie Stadt-erneuerungsmaßnahmen durch. Das zum 31.12.2019 verwaltete Treuhand-vermögen (Bankkonten) umfasst 551.465,04 € (Banksalden). 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
Organe der Gesellschaft	Geschäftsführung Ludger Kloidt Franz Meiers Gesellschafterversammlung Vertreter der einzelnen Gesellschafter

**Bilanz der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
zum 31. Dezember 2019**

AKTIVA

A. ANLAGEVERMÖGEN

- I. Sachanlagen
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. UMLAUFVERMÖGEN

- I. Vorräte
 - Unfertige Leistungen
- II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 - 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
 - 2. Forderungen gegen Gesellschafter
- III. Guthaben bei Kreditinstituten

2019 €	2018 €
201,33	302,00
201,33	302,00
78.033,93	18.459,19
78.033,93	18.459,19
925.591,17	214.827,69
345.800,00	0,00
1.271.391,17	214.827,69
30.955,36	90.364,42
1.380.380,46	323.651,30
1.380.581,79	323.953,30

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Verlustvortrag
- III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag

B. RÜCKSTELLUNGEN

- Sonstige Rückstellungen

C. VERBINDLICHKEITEN

- 1. Erhaltene Anzahlungen
- 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- 4. Sonstige Verbindlichkeiten

2019 €	2018 €
100.000,00	100.000,00
-17.196,46	-13.754,32
4.557,61	-3.442,14
87.361,15	82.803,54
4.100,00	3.200,00
4.100,00	3.200,00
33.931,34	0,00
19.336,18	281,40
889.985,62	237.668,36
345.867,50	0,00
1.289.120,64	237.949,76
1.380.581,79	323.953,30

**Gewinn- und Verlustrechnung
der NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH
zum 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.894.226,79	186.129,41
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnisse	59.574,74	18.459,19
3. sonstige betriebliche Erträge	0,01	0,00
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.924.268,45	-201.929,32
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-100,67	-100,67
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.874,81	-6.000,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	465,61	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-465,61	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	4.557,61	-3.442,14
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.557,61	-3.442,14

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 Haushaltssposition 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 2.659.971,99 EUR in den Ergebnisplan 2020 und die dazu gehörigen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan übertragen. Hiervon entfallen rd. 1,4 Mio. EUR auf Maßnahmen der Bauunterhaltung des Gebäudemanagements, 274.000 EUR auf lfd. Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes, 320.000 EUR auf die Erstellung des Generalentwässerungsplanes und 160.000 EUR für Schulen (Schulbudget, Medienkonzept).

Weitere Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den Finanzplan 2020 setzen sich zusammen aus 43.757 EUR für Grundstücksanschlüsse und 1.249.211,51 EUR für Instandhaltungsrückstellungen.

Die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Finanzplan 2020 belaufen sich insgesamt auf 6.142.651,05 EUR. Hiervon entfallen rd. 3,3 Mio. EUR auf investive Maßnahmen des Gebäudemanagements insbesondere für die Fortführung der Maßnahmen am Julius-Stursberg-Gymnasium (2,3 Mio. EUR). Daneben entfallen rd. 1,0 Mio. EUR auf die Fortführung von Kanalbaumaßnahmen, rd. 0,7 Mio. EUR auf lfd. Straßenbaumaßnahmen sowie 0,5 Mio. EUR auf den Brandschutz.

Die Ermächtigungsübertragungen führen dazu, dass im Haushaltsjahr 2020 mehr Aufwendungen und Auszahlungen ausgelöst werden können, als in der Haushaltssatzung ausgewiesen sind.

- Der Gesamtbetrag der Aufwendungen gemäß Haushaltssatzung 2020 steigt durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.912.351 EUR an. Das fortgeschriebene negative Jahresergebnis im Ergebnisplan beträgt somit 5.580.636 EUR.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 3.952.941 EUR, was zu einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.064.347 EUR führt.
- Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit steigt durch die Übertragungen um 6.142.651 EUR an. Daraus ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 9.811.783 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 2019 verwendet werden. Mit dem Jahresabschluss 2019 werden daher Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 4.692.000 EUR übertragen.

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW wurde der Rat in der Sitzung am 11.03.2020 über die Ermächtigungsübertragungen informiert. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten habe sich noch Ergänzungen ergeben. Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können den nachfolgenden Übersichten entnommen werden:

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
10	0104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwand für EDV Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Restabwicklung der Einrichtung einer Alarmerungs- und Kommunikationsplattform am Schulzentrum (Mittel i.H.v. 2.975 EUR durch Auftrag gebunden)	2.975,00 EUR
10	0105	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung der laufenden Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 1.405,83 EUR durch Aufträge gebunden)	1.406,00 EUR
10	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Restabwicklung einer laufenden Maßnahme (Mittel in Höhe von 2.023 EUR durch Auftrag gebunden)	2.023,00 EUR
23	1501	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwändungsersatz lfd. Verwaltungstätigkeit privater Bereich) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahme Breitbandausbau (Mittel i.H.v. 7.063 EUR durch Auftrag gebunden)	7.063,21 EUR
23	1501	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für Dienstleistungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	21.283,42 EUR
23	1501	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mietaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	5.038,41 EUR
23	1501	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	25.902,70 EUR
23	1501	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	48.649,97 EUR
23	1502	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Öffentlichkeitsarbeit) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung geplanter Maßnahmen in 2020	5.000,00 EUR
23	1502	Sonstige ordentliche Aufwendungen (sonstige Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der Gelder des Sponsorenkreises (unter Berücksichtigung der erhaltenen Sponsorengelder und sonstigen Spendenzahlungen)	38.894,78 EUR
32	0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Übertragung der vergebenen Mittel zur Schädlingsbekämpfung 2020 (Mittel durch Auftrag gebunden)	35.000,00 EUR
32	0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Haltung von Fahrzeugen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Beschaffung eines Stromerzeugers LZ Niep	4.381,00 EUR
32	0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Restabwicklung einer Beschaffung (Mittel i.H.v. 3.476 EUR durch Auftrag gebunden)	3.476,00 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
32	0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes	6.700,00 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Antonius-Schule	11.321,13 EUR
40	0301	IT-Sondermittel Antonius-Schule (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Medienkonzepts	19,21 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Friedensreich-Hundertwasser-Schule	4.578,28 EUR
40	0301	IT-Sondermittel F.-Hundertwasser-Schule (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Medienkonzepts	1.713,26 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	8.884,72 EUR
40	0301	IT-Sondermittel Gerhard-Tersteegen-Schule (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Medienkonzepts	1.359,45 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gerhard-Tersteegen-Schule	3.100,54 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	2.387,47 EUR
40	0301	IT-Sondermittel Pestalozzi-Schule (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Medienkonzepts	1.713,89 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Pestalozzi-Schule	567,16 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget alle Grundschulen allg.	253,47 EUR
40	0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht den Grundschulen noch bis Ende des Schuljahres 2019/2020 zur Verfügung	2.961,70 EUR
40	0301	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Grundschulen allg.	105,27 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Haarbeck-Schule	12.026,14 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht der Haarbeck-Schule noch bis Ende des Schuljahres 2019/2020 zur Verfügung	156,90 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Theodor-Heuss-Realschule	11.054,69 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht der Theodor-Heuss-Realschule noch bis Ende des Schuljahres 2019/2020 zur Verfügung	324,00 EUR
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Theodor-Heuss-Realschule	2.827,75 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	25.188,10 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens JSG) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme Einrichtung Fachräume/Mensa Julius-Stursberg-Gymnasium	8.890,32 EUR
40	0302	IT-Sondermittel J.-Stursberg-Gymnasium (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Medienkonzepts	12.359,86 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Lernmittel) <u>Begründung:</u> Betrag steht dem Julius-Stursberg-Gymnasium noch bis Ende des Schuljahres 2019/2020 zur Verfügung	323,56 EUR
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Julius-Stursberg-Gymnasium	4.820,29 EUR
40	0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	32.229,59 EUR
40	0302	IT-Sondermittel Gesamtschule (Unterhaltung des sonstigen bewegl. IT-Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Medienkonzepts	9.649,45 EUR
40	0302	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Schulbudget Gesamtschule	1.596,58 EUR
40	0401	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen), <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des kommunalen Gesamtkonzeptes für kulturelle Bildung	6.909,04 EUR
40	0401	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) <u>Begründung:</u> Abrechnung des Projektes "Kulturstrolche" steht noch aus. Es ist mit einer Rückforderung der nicht verausgabten Landesmittel zu rechnen.	1.019,30 EUR
40	0403	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Ersteinrichtung der Bücherei	9.550,00 EUR
40	0601	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Beschaffung von Stühlen	2.115,44 EUR
40	0601	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung einer Beschaffungsmaßnahme	580,23 EUR
60	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung für eine zusätzliche Notfallmaßnahme auf der Hans-Böckler-Straße und zur Fortsetzung einer laufenden Maßnahme (Mittel i.H.v. 16.453 EUR durch Auftrag gebunden)	31.500,00 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
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. 154.259,84 EUR durch Aufträge gebunden)	320.000,00 EUR
60	1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Fördermaßnahme "Umbau von Bushaltestellen" (Mittel in Höhe von 37.527 EUR durch Aufträge gebunden)	95.584,00 EUR
60	1303	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Sanierung des Friedhofparkplatzes am Grotfeldsweg	10.000,00 EUR
60	1401	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Umsetzung der Fördermaßnahme Energiesparen an Schulen	2.000,00 EUR
60	1401	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen (Fördermaßnahme Klimaschutz)	6.800,00 EUR
61	0901	Transferaufwendungen (Zuschüsse IHK an übrige Bereiche) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	129.121,59 EUR
61	0901	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen (Mittel in Höhe von 39.331 EUR durch Aufträge gebunden) und 90.000 EUR für die Erstellung des Stadtentwicklungskonzeptes	139.500,00 EUR
61	0901	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen IHK) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes	43.889,75 EUR
61	0902	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der laufenden Maßnahmen (Mittel in Höhe von 5.663 EUR durch Aufträge gebunden)	5.700,00 EUR
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung für den Foyeranstrich im Rathaus im Anschluss an die Brandschutzsanierung, mit der bereits begonnen wurde.	25.000,00 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 in Höhe von 64.926,43 EUR gebunden).	185.264,09 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. 943.437,97 EUR gebunden)	1.225.746,26 EUR

Amt	Prod.	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung für sonstige Maßnahmen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung des Umbaus der Stadtbücherei im Rahmen des IHK (Mittel in Höhe von 6.310,83 EUR gebunden)	10.096,02 EUR
68	1302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen) <u>Begründung:</u> Übertragung zur Teilerneuerung der Haldenbeleuchtung (Mittel in Höhe von 41.390 EUR durch Auftrag gebunden)	41.390,00 EUR
Im Ergebnisplan zu übertragende Ermächtigungen für Aufwendungen und im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			2.659.971,99 EUR

Ermächtigungsübertragungen Grundstücksanschlüsse

Amt	Prod.	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	Grundstücksanschlüsse SW Hoch-/Amsel-/Drossel-/Finkenstr. (RAG) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Schlussabrechnung der RAG-Maßnahme	20.000,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse RW Hoch-/Amsel-/Drossel-/Finkenstr. (RAG) Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Schlussabrechnung der RAG-Maßnahme	20.000,00 EUR
60	1102	Grundstücksanschlüsse RW-Kanal Holtmannstraße Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 2.807 EUR durch Auftrag gebunden)	3.757,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			43.757,00 EUR

Ermächtigungsübertragungen Instandhaltungsrückstellungen

Amt	Prod.	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	Rathaus Sanierung Aufzug Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Da die Maßnahme im Jahr 2019 nicht durchgeführt werden konnte, wurde hierfür eine Rückstellung gebildet. Für die Abwicklung im Jahr 2020 werden die Mittel aus dem Jahr 2019 übertragen.	30.000,00 EUR
65	0113	JSG Sanierung Schulhof Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Da die Maßnahme im Jahr 2019 nicht durchgeführt werden konnte, wurde hierfür eine Rückstellung gebildet. Für die Abwicklung im Jahr 2020 werden die Mittel aus dem Jahr 2019 übertragen.	66.000,00 EUR
65	0113	Rathaus Fenstersanierung Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	22.107,55 EUR
65	0113	Brandschutz Rathaus Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung und Beendigung der Maßnahme. Die Rückstellung wird voraussichtlich aufgrund des größeren Umfangs der Maßnahme noch erhöht (Mittel i.H.v. 4.511,67 EUR gebunden)	1.041.103,96 EUR
65	0113	Pestalozzi Steinglaswand Nebengebäude Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Die Ausschreibung im Jahr 2019 blieb ergebnislos, es erfolgt ein neuer Preisvergleich im Jahr 2020	15.000,00 EUR
65	0113	Fenstererneuerung TH-Realschule Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <u>Begründung:</u> Die Ausschreibung im Jahr 2019 blieb ergebnislos, es erfolgt ein neuer Preisvergleich im Jahr 2020	75.000,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen			1.249.211,51 EUR

Ermächtigungsübertragungen investiv

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
10	0104	7000331	Erwerb IT-Ausstattung Hard- und Software Begründung: Übertragung zur Fortführung laufender Beschaffungsprojekte (Mittel i.H.v. 1.666,83 EUR durch Auftrag gebunden)	12.000,00 EUR
10	0104	7000690	Ersatzbeschaffung TK-Anlage Rathaus Begründung: Übertragung zur Fortführung der laufenden Beschaffung (Mittel i.H.v. 6.665,27 EUR durch Auftrag gebunden)	6.666,00 EUR
23	0112	7000433	Kleine Grundstückskäufe Begründung: Übertragung für den Abschluss eines Kaufvertrages mit dem RVR inkl. Vermessungs-, Vertrags- und Vertragsnebenkosten (Mittel i.H.v. 2.042,52 EUR durch Aufträge gebunden)	3.000,00 EUR
23	0112	7000805	Flächenankauf Falkenstraße Begründung: Übertragung zur Fortsetzung der Kaufverhandlungen	5.000,00 EUR
32	0204	7000359	Festwert persönliche Schutzausrüstung / Bekleidung Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Beschaffungsmaßnahmen (Mittel i.H.v. 97.435 EUR durch Aufträge gebunden)	107.387,00 EUR
32	0204	7000465	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten Begründung: Übertragung zur Abwicklung mehrerer Beschaffungen	18.255,00 EUR
32	0204	7000514	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr Begründung: Übertragung zur Abwicklung einer lfd. Beschaffung (Mittel i.H.v. 1.359 EUR durch Auftrag gebunden)	2.000,00 EUR
32	0204	7000654	Erwerb Löschfahrzeug HLF 20 LZ Vluyn Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 381.151 EUR durch Aufträge gebunden)	383.000,00 EUR
32	0204	7000854	Anlage eine Löschwasserbrunnens Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme	30.000,00 EUR
32	0205	7000847	Erwerb bewegliches Anlagevermögen Bürgerbüro Begründung: Übertragung zur Restabwicklung einer lfd. Beschaffung (Dokumentenprüfgerät)	4.000,00 EUR
40	0302	7000641	Schulbudget >800 EUR Gesamtschule	4.125,11 EUR
40	0302	7000497	Schulbudget > 800 EUR J.-Stursb.-Gymnasium	8.321,30 EUR
40	0302	7000499	IT-Sondermittel > 800 EUR Realschule Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	543,02 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
40	0302	7000500	IT-Sondermittel > 800 EUR J.-Stursb.-Gymnasium Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	22.251,45 EUR
40	0301	7000585	IT-Sondermittel > 800 EUR Antonius-Schule Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	7.250,00 EUR
40	0302	7000642	IT-Sondermittel > 800 EUR Gesamtschule Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	1.180,86 EUR
40	0301	7000628	IT-Sondermittel > 800 EUR Gerhard-Tersteegen-Schule Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	22.642,05 EUR
40	0301	7000671	IT-Sondermittel > 800 EUR F.-Hundertwasser-Schule Begründung: Übertragungen im Rahmen der Schulbudgetierung und zur Beendigung der Maßnahmen für IT-Sondermittel	1.370,00 EUR
40	0403	7000808	Ersteinrichtung > 800 EUR Bücherei Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	38.305,00 EUR
40	0601	7000524	Kauf BGA für alle Kindertagesstätten Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme, Einbehaltung von Geldern bis zur Mängelbeseitigung; Mittel durch Auftrag gebunden	595,00 EUR
40	0801	7000762	Zentrale Sportanlage 4. Bauabschnitt Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	88.400,81 EUR
40	0801	7000762	Zentrale Sportanlage 4. Bauabschnitt Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	83.335,34 EUR
40	0801	7000763	Erw. Wettkampfanlage (Schulsportanlage) Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	15.000,53 EUR
60	1102	7000251	Druckrohrleitung / PAA Am Hoschenhof Begründung: Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 20.227 EUR durch Aufträge gebunden)	259.371,00 EUR
60	1102	7000257	Fernwirkssystem und Durchflussmessungen Begründung: Übertragung zur Fortsetzung der Maßnahmen in den Abwasserpumpstationen (Mittel in Höhe von 55.732 EUR durch Aufträge gebunden)	84.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	7000362	Sanierung RW-Kanal Holtmannstraße Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 10.588 EUR durch Auftrag gebunden)	11.000,00 EUR
60	1102	7000363	Sanierung SW-Kanal Drüenstraße Begründung: Übertragung zum Maßnahmebeginn in 2020	17.800,00 EUR
60	1102	7000700	RW-Behandlung Bendschenweg neue Kolonie Begründung: Übertragung zur Umsetzung der Maßnahme nach Genehmigung durch die UWB Wesel	358.740,00 EUR
60	1102	7000703	RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R1) Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 2.355 EUR durch Auftrag gebunden)	2.355,55 EUR
60	1102	7000704	RW-Behandlung Hartfeldstr./Inneboltsgraben (R2) Begründung: Übertragung zur Restabwicklung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 16 EUR durch Auftrag gebunden)	16,09 EUR
60	1102	7000712	Sanierung SW-Hauptsammler Niederrheinallee Begründung: Übertragung zur Schlussabrechnung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 56.904 EUR durch Aufträge gebunden)	59.985,00 EUR
60	1102	7000720	Erneuerung Haltung SW-Kanal Holtmannstraße Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 7.851 EUR durch Auftrag gebunden)	33.653,00 EUR
60	1102	7000809	RW-Behandlung Niederrheinallee B60/Inneboldstr. (R4) Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 1.234,53 EUR durch Auftrag gebunden)	59.473,00 EUR
60	1102	7000810	RW-Behandlung Geldernsche Straße 302/Rayener Abzugsgraben Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 76 EUR durch Auftrag gebunden)	8.255,00 EUR
60	1102	7000811	RW-Behandlung Geldernsche Straße 360/Koidicksgraben Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 782 EUR durch Auftrag gebunden)	8.961,00 EUR
60	1102	7000812	RW-Behandlung Gülixweg/Rayener Abzugsgraben Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 448 EUR durch Auftrag gebunden)	8.627,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung <u>Begründung</u>	Ermächtigungs- übertragung
60	1102	7000818	Ing.-Leistungen, Bau von RW-Behandlungen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 95.947 EUR durch Auftrag gebunden)	105.732,00 EUR
60	1201	7000105	Ausbau Hochstraße im Zuge des IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 5.878 EUR durch Auftrag gebunden)	10.000,00 EUR
60	1201	7000117	Festwert Straßenbeleuchtung <u>Begründung:</u> Übertragung für die Haltestelle Etzoldplatz im Rahmen des Umbaus von Bushaltestellen	4.000,00 EUR
60	1201	7000337	Festwert Straßenbegleitgrün und -bäume <u>Begründung:</u> Übertragung zur Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen des Umbaus von Bushaltestellen	888,00 EUR
60	1201	7000535	Straßenbau Amselweg <u>Begründung:</u> Übertragung zur Schlussabrechnung der Maßnahme	53.127,00 EUR
60	1201	7000615	Straßenbau Finkenstraße <u>Begründung:</u> Übertragung zur Schlussabrechnung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 4.236 EUR durch Auftrag gebunden)	14.849,00 EUR
60	1201	7000616	Straßenbau Drosselweg <u>Begründung:</u> Übertragung zur Schlussabrechnung der Maßnahme (Mittel in Höhe von 3.042 EUR durch Auftrag gebunden)	54.958,00 EUR
60	1201	7000617	Straßenbau Wiesfurthstraße, Am Schützenhaus <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme	19.162,00 EUR
60	1201	7000716	Straßenbau Denkmalplatz IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 134.135 EUR durch Auftrag gebunden)	235.222,00 EUR
60	1201	7000718	Festwert Straßenbegleitgrün Neugestaltung Hochstraße IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 22.502 EUR durch Aufträge gebunden)	22.502,00 EUR
60	1201	7000721	Umgestaltung Grafschafter Platz IHK <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Fördermaßnahme	70.000,00 EUR
60	1201	7000758	Umbau Bushaltestellen, barrierefrei <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der lfd. Fördermaßnahme (Mittel in Höhe von 62.096 EUR durch Aufträge gebunden)	75.599,00 EUR
60	1201	7000806	Begegnungsfläche Hindenburgplatz <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortsetzung der Fördermaßnahme	82.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
60	1201	7000836	Festwert Straßenbegleitgrün Optimierung Baumstandorte Begründung: Übertragung zur Fortführung der lfd. Maßnahme (Mittel in Höhe von 45.000 EUR durch Auftrag gebunden)	45.000,00 EUR
60	1301	7000100	Aufwuchs, Sand usw. für Spielplatz Festwert Begründung: Übertragung zur Vergabe für die Spielplätze Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Etzoldstraße (siehe auch 7000461)	10.000,00 EUR
60	1301	7000102	Anlage von Grünflächen, allgemein Begründung: Übertragung zur Errichtung eines Bolzplatzes auf dem Gelände des Grünstreifens Niederberg	20.000,00 EUR
60	1301	7000695	Festwert Spiel- und Begegnungsfläche Mozartstraße IHK Begründung: Übertragung zur Fortsetzung der lfd. Fördermaßnahme	13.965,00 EUR
60	1303	7000462	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Begründung: Übertragung zur Restabwicklung der im Dezember erfolgten Lieferung (Mittel in Höhe von 1.234,10 EUR durch Auftrag gebunden)	1.235,00 EUR
60	1303	7000781	Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher Begründung: Übertragung zur Restabwicklung der im Dezember erfolgten Lieferung	5.010,00 EUR
65	0113	7000065	Neubau zentr. BBH / FWGH Begründung: Übertragung für ausstehende Schlussrechnungen (Mittel i.H.v. 3.779,26 EUR gebunden)	3.779,26 EUR
65	0113	7000066	Neubau Feuerwehrgerätehaus Neukirchen Begründung: Übertragung zur Fortführung der jahresübergreifenden Maßnahme (Mittel i.H.v. 146.007,88 EUR gebunden)	483.414,77 EUR
65	0113	7000348	Zentrale Sportanlage - 3. Abschnitt Begründung: Übertragung zur Beendigung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 7.971,82 EUR gebunden)	88.018,78 EUR
65	0113	7000513	Neu-/Umbau JSG Begründung: Übertragung zur Fortführung der Maßnahme (Mittel i.H.v. 2.070.253,46 EUR gebunden)	2.337.331,88 EUR
65	0113	7000562	Brandschutz Rathaus Begründung: Die Mittel für das Jahr 2019 wurden als außerplanmäßige Auszahlung zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 werden die notwendigen Brandschutzmaßnahmen fortgeführt.	37.319,17 EUR
65	0113	7000563	Verschattungsanlagen Kiga Leibnizstr. Begründung: Die Mittel wurden im Jahr 2019 im Rahmen der flexiblen Haushaltswirtschaft bereitgestellt. Die Planung wurde abgeschlossen, die Ausführung erfolgt im Jahr 2020	24.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	7000579	Außentür OGTA GTS I <u>Begründung:</u> Die Mittel wurden im Jahr 2019 im Rahmen der flexiblen Haushaltswirtschaft bereitgestellt. Die Maßnahme wird im Jahr 2020 abgeschlossen (Mittel i.H.v. 5.514,46 EUR gebunden).	7.004,56 EUR
65	0113	7000582	Raffstoreanlagen GTS I <u>Begründung:</u> Die Mittel wurden im Jahr 2019 im Rahmen der flexiblen Haushaltswirtschaft bereitgestellt. Die Ausführung ist abgeschlossen, die Schlussrechnung erfolgt in 2020. (Mittel i.H.v. 28.109,58 EUR gebunden)	28.416,83 EUR
65	0113	7000714	Neu Wartehalle Nordstr. <u>Begründung:</u> Der Bau ist abgeschlossen, die Schlussrechnung erfolgt in 2020. (Mittel i.H.v. 16.269,68 EUR gebunden)	16.269,68 EUR
65	0113	7000726	Umbau Stadtbücherei Neukirchen <u>Begründung:</u> Die Umbaumaßnahmen sind abgeschlossen, die Schlussrechnung erfolgt 2020 (Mittel i. H. v. 26.582,67 EUR gebunden)	46.648,97 EUR
65	0113	7000727	Herstellung Barrierefreiheit in Schulen <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Planung (Mittel i.H.v. 8.135,68 EUR gebunden)	17.500,00 EUR
65	0113	7000728	Sanierung Turnhalle Pestalozzi-Schule <u>Begründung:</u> Mit den Planungen wurde begonnen, im Jahr 2020 werden sie fortgeführt.	30.000,00 EUR
65	0113	7000729	Belag Pausenhof GTS I <u>Begründung:</u> Übertragung zur Fortführung der Maßnahme	31.760,10 EUR
65	0113	7000731	Verschattungsanlagen Kita Diesterwegstr. <u>Begründung:</u> Ausführung ist erfolgt, Übertragung zur Begleichung der Schlussrechnung (Mittel i. H. v. 9.094,42 EUR gebunden).	10.000,00 EUR
65	0113	7000732	Verschattungsanlagen Kita Kranichstraße <u>Begründung:</u> Ein Teil der Anlagen wurde bereits ausgeschrieben, weitere Anlagen werden 2020 ausgeschrieben und eingebaut (Mittel i.H.v. 3.978,88 EUR gebunden).	15.520,94 EUR
65	0113	7000733	Erneuerung WC Hindenburgplatz <u>Begründung:</u> Vorplanungen sind 2019 erfolgt, die Umsetzung erfolgt zusammen mit der Platzsanierung	90.000,00 EUR
65	0113	7000767	Einbau Notrufsystem Aufzug Rathaus <u>Begründung:</u> Die Ausführung ist abgeschlossen, Übertragung zur Begleichung der Schlussrechnung (Mittel i.H.v. 1.898,05 EUR gebunden).	2.000,00 EUR

Amt	Prod.	Projekt	Bezeichnung Begründung	Ermächtigungs- übertragung
65	0113	7000839	Einbau Alarmanlage JSG Verwaltung Begründung: Die Mittel wurden im Jahr 2019 im Rahmen der flexiblen Haushaltswirtschaft bereitgestellt. Die Maßnahme wird im Jahr 2020 abgeschlossen (Mittel i.H.v. 16.283,95 EUR gebunden).	16.500,00 EUR
68	0106	7000657	Ersatzbeschaffung Doka-Kipper Begründung: Übertragung zur Schlussabwicklung des im November gelieferten Fahrzeuges (Mittel i.H.v. 47.005 EUR durch Auftrag gebunden)	47.374,00 EUR
68	0106	7000693	Ersatzbeschaffung Dacia Logan Pick Up Begründung: Übertragung zur weiteren Abwicklung der ausgeschriebenen Beschaffung	55.000,00 EUR
68	0106	7000777	Ersatzbeschaffung Laubverladegebläse Begründung: Übertragung zur Restabwicklung einer Beschaffungsmaßnahme (Mittel i.H.v. 47.005 EUR durch Auftrag gebunden)	4.054,00 EUR
68	1103	7000452	Austausch von Abwasserpumpen Begründung: Übertragung zur Schlussabwicklung der im Dezember erfolgten Lieferung (Mittel in Höhe von 6.805,48 EUR durch Auftrag gebunden)	6.806,00 EUR
68	1103	7000742	Beschaffung von Schneidwerken Begründung: Übertragung zur Schlussabwicklung der im Dezember erfolgten Lieferung (Mittel in Höhe von 28.025 EUR durch Auftrag gebunden)	28.025,00 EUR
68	1202	7000427	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung Begründung: Übertragung zur Vergabe der Maßnahme gemäß Ausschreibung	28.637,00 EUR
68	1202	7000780	Ersatzbeschaffung Nachlaufstreuer Begründung: Übertragung zur Restabwicklung der Beschaffungsmaßnahme (Mittel in Höhe von 27.156 EUR durch Aufträge gebunden)	27.156,00 EUR
68	1302	7000461	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Begründung: Übertragung zur Vergabe der Beschaffungen für die Spielplätze Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Etzoldstraße (siehe auch 7000100)	40.000,00 EUR
Im Finanzplan zu übertragende Ermächtigungen für Auszahlungen				6.142.651,05 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 unzumutbar sein.

Des Weiteren muss eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Die Deckung kann sich entweder aus Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen ergeben oder aus Mehrerträgen bzw. Mehreinzahlungen.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer. Wenn sie erheblich i.S. des Ratsbeschlusses vom 30.05.2001 sind, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO der vorherigen Zustimmung des Rates. Wenn der Kämmerer zuständig ist, so sind sie dem Rat (nachträglich) zur Kenntnis zu bringen.

Die Betragsgrenzen wurden mit Wirkung ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt:

1. Freiwillige Ausgaben

- a) Überplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, wenn sie im Einzelfall 500 EUR oder 10 % des Ansatzes, maximal 5.000 EUR nicht überschreiten.
- b) Außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 500 EUR nicht überschreiten.

2. Gesetzliche, vertragliche oder tarifliche Ausgaben

a) Gesetzliche Ausgaben:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, sofern ihre Leistung auf gesetzlicher Verpflichtung beruht.

b) Vertragliche oder tarifliche Ausgaben:

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind unerheblich im Sinne des § 82 GO, sofern ihre Leistung auf vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruht und sie den Betrag von 50.000 EUR im Einzelfall nicht übersteigen.

c) Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die in vollem Umfang durch Erstattungsleistungen abgedeckt sind, z.B. Sozialhilfeausgaben, gelten grundsätzlich als unerhebliche Mehrausgaben.

Der Rat wurde in der Sitzung vom 11.03.2020 über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2019 informiert. Da im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nachträglich genehmigt wurden, ist eine vollständige Übersicht nachfolgend dargestellt.

Die Gesamtsumme in Höhe von 1.408.555,26 EUR entfällt mit 1.162.744,86 EUR auf konsumtiven Mehraufwand und mit 245.810,40 EUR auf Mehrauszahlungen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufw./Ausz.	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
alle	Personalaufwendungen	6.003,45 EUR	Die Bezüge der Beamten sind aufgrund der Besoldungserhöhungen höher ausgefallen als geplant; Deckung durch Mehrerträge innerhalb des Personalbudgets.	0103	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003,45 EUR	ERGHH, FINHH
alle	Personalaufwendungen	322.004,00 EUR	Die Vergütungen der Beschäftigten sind höher ausgefallen als geplant; Deckung durch Mehrerträge innerhalb des Personalbudgets und durch Gewerbesteuererträge.	0103	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714,61 EUR	ERGHH, FINHH
				1601	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.430,83 EUR	ERGHH, FINHH
				1601	Steuern und ähnliche Abgaben	256.858,56 EUR	ERGHH, FINHH
alle	Personalaufwendungen	16.932,74 EUR	Die Beiträge der Zusatzversorgungskasse der tariflich Beschäftigten sind aufgrund der Tarifierhöhungen höher ausgefallen als geplant; Deckung durch Mehrerträge innerhalb des Personalbudgets.	0103	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.932,74 EUR	ERGHH, FINHH
alle	Personalaufwendungen	36.805,17 EUR	Die Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten sind aufgrund der Tarifierhöhungen höher ausgefallen als geplant; Deckung durch Mehrerträge innerhalb des Personalbudgets.	0103	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.424,27 EUR	ERGHH, FINHH
					Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.380,90 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Versorgungsaufwendungen	9.298,50 EUR	Mehrbedarf für die Beihilfen der Versorgungsempfänger gemäß Abrechnung 2019; Deckung durch Mehrerträge im Personalbudget.	0103	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.298,50 EUR	ERGHH, FINHH
0103	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786,41 EUR	Mehrbedarf für die Bearbeitung von Beihilfen (Verwaltungskosten) aufgrund gestiegener Antragszahlen; Deckung durch Mehrerträge im Personalbudget.	0103	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786,41 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,00 EUR	Anschaffung von notwendigen Lizenzen sowie ein technisch erforderliches Update; Deckung durch Minderaufwendungen bei Versicherungsbeiträgen.	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 EUR	Mehraufwand durch einen höheren Preisanstieg der Produktionsentgelte des KRZN und eine kostenpflichtige Erhöhung der Bandbreite einiger städtischer Außenstellen; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	13.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00 EUR	Mehraufwand durch zusätzliche notwendige Lizenzen (Vergabemanager) und höhere Wartungs-/Pflegekosten für ein Softwareprodukt; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	17.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00 EUR	Mehraufwand für notwendige IT-Lizenzen für Win7-Geräte; Deckung durch Minderaufwendungen bei Telekommunikation und Porto.	0105	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
0105	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,06 EUR	Beschaffung von Standventilatoren zur Verbesserung des Raumklimas bei Hitzeperioden; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Wahlen.	0102	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.724,06 EUR	ERGHH, FINHH
0106	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Unterhaltung des Fuhrparks des Baubetriebshofes aufgrund unplanmäßiger Reparaturen und gestiegener Kraftstoffkosten; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Unterhaltung Gemeindestraßen und öffentl. Grünflächen.	1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
				1302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.437,00 EUR	Mehrbedarf für die Gestellung eines Interims-Containers für eine Kiga-Gruppe (Kiga Wiesfurthstr.); Deckung durch Rückzahlungen von Energiekosten, da die Erstattung des Mehrbedarfs durch den Kreis Wesel erst in 2020 erfolgt.	0113	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.437,00 EUR	ERGHH, FINHH
0113	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Bildung einer Rückstellung für die Erneuerung von Fenstern an der Realschule; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	41.000,00 EUR	ERGHH
0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Vergabe der Schädlingsbekämpfung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	35.000,00 EUR	ERGHH
0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	6.000,00 EUR	ERGHH, FINHH

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufw./Ausz.	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
0204	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 EUR	Mehrbedarf für die notwendige Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Feuerwehr; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00 EUR	Mehrbedarf für Führerscheinausbildungen (Klasse C und CE) zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	15.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0204	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700,00 EUR	Mehrbedarf für die Erstellung eines neuen Brandschutzbedarfsplanes; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	6.700,00 EUR	ERGHH, FINHH
0205	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00 EUR	Mehrbedarf für die Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise, Reisepässe usw.), da mehr Personaldokumente ausgestellt werden als geplant; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich allgemeine Sicherheit und Ordnung.	0201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
0205	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Ausstellung von Personaldokumenten (Personalausweise, Reisepässe usw.), da mehr Personaldokumente ausgestellt werden als geplant; Deckung durch Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren.	0205	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,20 EUR	Durch Änderung des Medienkonzeptes der Pestalozzi-Schule werden iPads und deren Zubehör für den Unterricht bereits ab Anfang des Schuljahres 2019/20 benötigt. Deckung durch Mehrerträge bei Allg. Umlagen.	1601	Allgemeine Umlagen vom Land	8.357,20 EUR	ERGHH, FINHH
0301	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.093,30 EUR	Es werden zusätzliche Mittel für den Eigenanteil für das Landesförderprogramm "außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztage" benötigt. Die Teilnehmerzahl und der Eigenanteil sind gestiegen. Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	21.093,30 EUR	ERGHH, FINHH
0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879,80 EUR	Die Änderung von Wertgrenzen im 2. NKFVG führt zu Mehrbedarf für die Beschaffung von Notebooks für die Realschule; Deckung durch Minderaufwendungen der allg. Kreisumlage.	1601	Transferaufwendungen	9.879,80 EUR	ERGHH, FINHH
0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,08 EUR	Die Änderung von Wertgrenzen im 2. NKFVG führt zu Mehrbedarf für die Beschaffung von Notebooks für die Realschule; Deckung durch Minderaufwendungen der allg. Kreisumlage.	1601	Transferaufwendungen	9.308,08 EUR	ERGHH, FINHH
0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.416,66 EUR	Die Änderung von Wertgrenzen im 2. NKFVG führt zu Mehrbedarf für die Beschaffung von Notebooks für das Gymnasium; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	19.416,66 EUR	ERGHH, FINHH
0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222,90 EUR	Die Änderung von Wertgrenzen im 2. NKFVG führt zu Mehrbedarf für die Beschaffung von iPads inkl. Lizenzen für die Gerhard-Tersteegen-Schule; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	6.222,90 EUR	ERGHH, FINHH
0302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785,31 EUR	Die Änderung von Wertgrenzen im 2. NKFVG führt zu Mehrbedarf für die Beschaffung von PC's und Zubehör für die Gesamtschule; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	6.785,31 EUR	ERGHH, FINHH
0401	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.920,00 EUR	Umsetzung der Fördermaßnahme "Checkpoints Neukirchen-Vluyn - Jugendliche brauchen Raum". Die Fördermittel in gleicher Höhe wurden bereits 2018 vereinnahmt; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Heime/soziale Einrichtungen.	0503	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920,00 EUR	ERGHH, FINHH
0402	Transferaufwendungen	2.432,00 EUR	Mehrbedarf für den Zuschuss an die Musikschule gem. Tarifierhöhung; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Heime/soziale Einrichtungen.	0503	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,00 EUR	ERGHH, FINHH
0502	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00 EUR	Beschaffung weiterer "Notfalldosen" für allein lebende Bürger/innen gem. Beschluss im Sozialausschuss aufgrund hoher Nachfrage; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Sportstätten.	0801	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00 EUR	ERGHH, FINHH
0503	Sonstige soziale Leistungen	300.000,00 EUR	Hohere Kosten im Bereich der Krankenpflege; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	300.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0503	Sonstige soziale Leistungen	71.000,00 EUR	Hohere Kosten im Bereich der Krankenpflege. Abschläge an die Krankenkassen gestiegen; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	71.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0802	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.626,11 EUR	Eine umsatzsteuerrechtliche Änderung führt beim BgA Freizeitbad rückwirkend für das Jahr 2017 zu Steuernachzahlungen an das Finanzamt; Deckung durch Einsparung bei den Kreditzinsen.	1601	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.626,11 EUR	ERGHH, FINHH

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen				Deckung			
Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	Betrag der üpl./apl. Aufw./Ausz.	Erläuterung der üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen und des Deckungsvorschlags	Produkt	Bezeichnung Zeile Ergebnishaushalt	Betrag	Haushalt (ERGHH, FINHH)
1201	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,00 EUR	Mehrbedarf für notwendige Zusatzarbeiten beim barrierefreien Umbau von Bushaltestellen; Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich der Abwasserbeseitigung.	1102	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500,00 EUR	ERGHH, FINHH
1202	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00 EUR	Mehrbedarf für die Senkenreinigung der Gemeindestraßen; Deckung durch Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren.	1202	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00 EUR	ERGHH, FINHH
1302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362,17 EUR	Die Änderung von Wertgrenzen im 2. NKFWG führt zu Mehrbedarf für die Beschaffung von Spielgeräten; Deckung durch Minderaufwendungen der allg. Kreisumlage.	1601	Transferaufwendungen	6.362,17 EUR	ERGHH, FINHH
1302	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00 EUR	Fällung und Entsorgung von ca. 200 Bergahorn-Bäumen, die von der Rußrindkrankheit befallen sind; Deckung durch Minderaufwendungen bei Zinsen für langfristige Kredite.	1601	Transferaufwendungen	27.200,00 EUR	ERGHH, FINHH
1.162.744,86 EUR				1.162.744,86 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 7000201	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	5.800,00 EUR	Notwendige IT-Beschaffungen zur Sicherstellung des Dienstbetriebes; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei sonstigen Geschäftsaufwendungen.	0105	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.800,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104 7000201	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	650,00 EUR	Mehrbedarf für notwendige IT-Beschaffungen (Monitore) für zwei neue Arbeitsplätze; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei Porto.	0105	Sonstige ordentliche Auszahlungen	650,00 EUR	ERGHH, FINHH
0104 7000331	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.805,00 EUR	Notwendige Aktualisierung einer vorhandenen IT-Lizenz; Deckung durch Wenigerauszahlungen beim Bau einer Sporthalle.	0113 7000506	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,00 EUR	FINHH
0104 7000331	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	4.230,00 EUR	Notwendige Beschaffung von Lizenzen im Hochbauamt; Deckung durch Wenigerauszahlungen beim Bau einer Sporthalle.	0113 7000506	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230,00 EUR	FINHH
0104 7000690	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.275,00 EUR	Mehrbedarf nach dem Vergabeverfahren für die Beschaffung eines hybriden IP-Kommunikationssystems für das Rathaus; Deckung durch Wenigerauszahlungen für Leibrenten.	1601 7000557	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.275,00 EUR	FINHH
105 7000477	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.190,00 EUR	Notwendige Beschaffung eines elektronischen Brieföffners für den zentralen Posteingang; Deckung durch Mehreinzahlungen bei den Investitionszuwendungen vom Land.	0105 7000632	Investitionszuwendungen vom Land	1.190,00 EUR	FINHH
0105 7000477	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	469,05 EUR	Medizinisch notwendige Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches; Deckung durch Wenigerauszahlungen im Bereich der IT-Infrastruktur.	0104 7000474	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	469,05 EUR	FINHH
0105 7000632	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.084,04 EUR	Der eingeplante Herstellerrabatt für die Beschaffung eines E-Fahrzeuges wurde nicht gewährt; Deckung durch Wenigerauszahlungen im Bereich der IT-Infrastruktur.	0104 7000474	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	2.084,04 EUR	FINHH
0105 7000632	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	815,00 EUR	Zusätzlicher Mehrbedarf für die Überführungskosten des E-Fahrzeuges; Deckung durch Wenigerauszahlungen im Bereich der IT-Infrastruktur.	0104 7000474	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	815,00 EUR	FINHH
0106 7000553	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	6.800,00 EUR	Beschaffung einer Pflegemaschine für den Kunstrasenplatz am Schulzentrum, da dieser Platz mit Korkgranulat (anstelle Kunststoffgranulat) eingestreut wurde; Deckung durch Wenigerauszahlungen bei der Beschaffung von zwei Laubverladebläsen.	0106 7000777	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 EUR	6.800,00 EUR	FINHH
0204 7000359	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	95.000,00 EUR	Dringende Neu- und Ersatzbeschaffung persönlicher Schutzausrüstung und Dienstkleidung und Ausstattung der Kleiderkammer; Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.	1601	Steuern und ähnliche Abgaben	95.000,00 EUR	ERGHH, FINHH
0204 7000514	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.000,00 EUR	Erwerb notwendiger IT-Ausstattung für die Feuerwehr; Deckung durch Wenigerauszahlungen beim Ausbau kommunaler Warnsysteme.	0204 7000590	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.000,00 EUR	FINHH

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 (ERGH, FINHH)
0204 7000854	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00 EUR	Anlage eines neuen Feuerlöschbrunnens Waldweg Ecke Eylerdickstraße zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung; Deckung durch Minderauszahlungen (Verschiebung mit WHV in 2020) für den Erwerb eines Löschfahrzeuges.	0204 7000287	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	30.000,00 EUR	FINHH
0205 7000847	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	4.000,00 EUR	Erwerb eines Dokumentenprüfgerätes zur Überprüfung der Echtheit von Personaldokumenten für das Bürgerbüro; Deckung durch Wenigerzahlungen für Leibrenten.	1601 7000557	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000,00 EUR	FINHH
0302 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	3.490,26 EUR	Anschaffung von notwendigen Unterrichtsmitteln für den naturwissenschaftlichen Bereich der städtischen Gesamtschule; Deckung durch Wenigerzahlungen für Leibrenten.	1601 7000557	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.490,26 EUR	FINHH
0302 7000641	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.402,05 EUR	Anschaffung von notwendigen Unterrichtsmitteln für den naturwissenschaftlichen Bereich der städtischen Gesamtschule; Deckung durch Wenigerzahlungen für Leibrenten.	1601 7000557	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.402,05 EUR	FINHH
0402 7000049	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.000,00 EUR	Ersatzbeschaffung Kochherde der VHS-Küche; Deckung durch Wenigerzahlungen im Bereich Flüchtlingshilfe (GWG)	0503 7000053	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	1.000,00 EUR	FINHH
0402 7000049	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen	2.800,00 EUR	Ersatzbeschaffung Stühle für die VHS. Deckung durch Mehreinzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen.	1601	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800,00 EUR	ERGH, FINHH
0113 7000562	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000,00 EUR	Investive Abwicklung der Teilmaßnahme Feuerwehrauffstellfläche Rathaus (urspr. Rückstellung); Deckung durch Wenigerzahlungen im Gebäudemanagement	0113 7000506	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.000,00 EUR	FINHH
1202 7000427	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00 EUR	Mehrbedarf für die Straßenbeleuchtung Feldstraße und Vosselsweg gemäß Ausschreibung; Deckung durch verschiedene Einsparungen im Budget des Baubetriebshofes.	1103 1202 7000518 1302	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705,68 EUR 3.098,52 EUR 7.195,80 EUR	FINHH FINHH FINHH
1501 7000817	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00 EUR	Mehrbedarf aufgrund des Anteilerwerbs an der NRW.URBAN GmbH; Deckung durch Wenigerzahlungen für Leibrenten	1601 7000557	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00 EUR	FINHH

245.810,40 EUR

245.810,40 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 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 2019 war der Abruf von zwei Kontingenten im Jahr 2019 vorgesehen. Aufgrund leichter Verzögerungen bei der Modernisierung des JSG wurde im Jahr 2019 nur eine Rate abgerufen und die beiden ausstehenden Mittelabrufe in Höhe von insgesamt 968.444 EUR erfolgen im Jahr 2020.

Das Land NRW hat eine Tilgung in Höhe von 6.380 EUR für das Kontingent aus dem Jahr 2017 geleistet, die den Bestand der Liquiditätskredite sowie die Forderungen aus Transferleistungen entsprechend mindert.

Die aus der Durchführung der Maßnahmen und des Mittelabrufes entstandenen Positionen im Jahresabschluss 2019 werden im Folgenden dargestellt.

Finanzrechnung

Lf. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.222,00	968.444,00	484.222,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	484.222,00	968.444,00	484.222,00
41	=	Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019	Passiva	31.12.2018	31.12.2019
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen	484.222,00	962.064,00	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2.3 Liquide Mittel	0,00	0,00	4.2 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	484.222,00	962.064,00
Summe	484.222,00	962.064,00	Summe	484.222,00	962.064,00

Ergebnisrechnung

Lf. Nr.		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2019 EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR
3	+	Sonstige Transfererträge	484.222,00	968.444,00	484.222,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.222,00	968.444,00	484.222,00
26	=	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019

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 2019 zu berücksichtigenden Maßnahmen wurden einige Konsolidierungsbeiträge angepasst. Diese Verschlechterungen wurden durch Kompensation an anderer Stelle und durch eine neue HSK-Maßnahme (Ifd. Nr. 57) so aufgefangen, dass der Haushaltsausgleich weiterhin in 2024 dargestellt werden konnte.

Nach dem vom Kreis Wesel genehmigten HSK sollte das Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge 1.639.111 EUR in 2019 betragen.

Wie der Aufstellung zum HSK-Controlling für 2019 zu entnehmen ist, erfolgt die Zielerreichung der meisten für 2019 beschlossenen HSK-Maßnahmen zu 100 %. Bei den Maßnahmen Nr. 9, 34, 48, 52 und 56 ergeben sich kleinere Abweichungen, die aber durch Verbesserungen bei anderen Maßnahmen wieder kompensiert werden. Bei der Umstrukturierung des städtischen Kulturprogrammes (Nr. 21) ist die Abweichung auf Mindererträge aufgrund geringerer Eintrittskartenbeteiligung zurückzuführen. Neben kleineren Verbesserungen sind höhere HSK-Beiträge vor allem bei der Vergnügungssteuer (Nr. 46), der Grundsteuer B (Nr. 49) und der Gewerbesteuer (Nr. 50) zu verzeichnen.

Zum Abschluss 2019 ergibt sich ein Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeiträge von 1.832.153 EUR.

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Ergebnis	Abweichung	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	10.000	10.000	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	1.267	-733	63		geringfügige Abweichung; die Aufwendungen (Kopier- und Portokosten) sind aber auch entsprechend geringer ausgefallen
10	0109	20	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Optimierung des Kostenersatzes durch Dritte im Amtshilfverfahren	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	Ergebnis	Abweichung	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
12	0113	65	Gebäudemanagement	Verursachungsgerechte Abrechnung der Betriebskosten Kulturhalle	2014	54.000	54.000	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 Verwargelder (Einsparung Porto)	2014	700	768	68	110		geringfügige Verbesserung
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	17.347	-7.653	69		Die Abweichung ist auf Mindererträge aufgrund geringerer Eintrittskartenbeteiligung zurückzuführen.
22	0401	40	Kultur	Personalaufwendungen Kulturbeauftragter	2014	46.000	46.000	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Ergebnis	Abweichung	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
23	0401	40	Kultur	Zuschüsse nach den Kulturförderungsrichtlinien	2014	1.023	1.023	0	100		
24	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Verzicht des Katholischen Bildungswerks auf Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz	2014	660	660	0	100		
25	0402	40	Förderung der Weiterbildung, VHS, Musikschule	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte	2014	2.400	2.400	0	100		
26	0403	40	Stadtbücherei	Wegfall des Angebotes "Multimediale Jugendbücherei daddelBib)"	2014	13.045	13.045	0	100		
27	0403	40	Stadtbücherei	Optimierung der Stadtbücherei (Personaleinsparung ab 2018 und 2020)	2014	34.000	34.000	0	100		
28	0403	40	Stadtbücherei	Anhebung der Jahresbeiträge der Stadtbücherei	2014 2018	6.200	6.299	99	102		
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 Spervermerkes	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	Ergebnis	Abweichung	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	56.967	-33	100		geringfügige Unterschreitung
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	100		Der Austausch aller HQL-Lampen ist abgeschlossen. Es fällt daher kein Umsetzungsaufwand mehr an.
37	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung Wartungskosten in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	2014	3.300	3.300	0	100		
38	1202	68	Unterhaltung der Verkehrsflächen	Senkung der Energieaufwendungen in der Straßenbeleuchtung durch den Austausch aller HQL-Lampen gegen LED-Leuchtmittel	2014	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	100		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 Straßenbeleuchtung 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	Ergebnis	Abweichung	Zielerreichungsgrad in %	Ampel-system	Bemerkungen ggf. Abweichungsgründe Kompensation
42	1501	23	Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung	Einsparung Projektkosten Niederberg	2014	0	0	0			Projektkosten waren nur bis 2016 eingeplant.
43	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Einsparung für Anzeigenschaltung i. V. m. Großveranstaltungen	2014	800	800	0	100		
44	1502	23	Stadtmarketing und Tourismus	Kürzung Mittel Landschaftspark Niederrhein bei Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing und Tourismus	2014	500	500	0	100		
45	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Gewinn-Ausschüttung der Sparkasse (nach Erreichen der Basel III-Kriterien voraussichtlich im Jahr 2018)	2014 2018	0	0	0			entfällt gemäß Beschluss des HSK 2018; Kompensation über Nr. 53
46	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung Vergnügungssteuer für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit von derzeit 15 % auf 20 % ab 2015	2014 2015	113.500	123.379	9.879	109		
47	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erhöhung der Hundesteuer (Anhebung von 10 EUR)	2014	19.000	21.023	2.023	111		
48	1601	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von derzeit 270 % jährlich um 10 %-Punkte ab 2015 (bis 370 %)	2014	13.400	12.584	-816	94		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	427.000	438.838	11.838	103		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	397.000	564.324	167.324	142		Verbesserung zum Jahresende
51	0113 1202	65 68	Gebäudemanagement / Unterhaltung der Verkehrsflächen	Einsparung bei Energieaufwendungen durch veränderte Bezugsbedingungen	2015	150.000	150.000	0	100		

Nr.	Prod.-Ber.	FB FD Amt	Produktbereich	HSK-Maßnahme (Bezeichnung)	Beschluss-jahr	HSK Ziel des aktuellen HHJ	Ergebnis	Abweichung	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	9.137	-863	91	gelb	geringfügige Abweichung
				Kompensation über höhere Schlüsselzuweisungen	2018	40.000	52.910	12.910	132	grün	Anteil der Schlüsselzuweisungen für die Einwohner (70), die aufgrund der Zweitwohnungssteuer den Status in Hauptwohnsitz gewechselt haben
53	0112	23	Liegenschaften	Erträge aus der Vermarktung Fläche Neukirchener Ring	2015 2018	0	0	0		grün	Konsolidierungsbeitrag ab 2022
54	0401 0403 0802	40 FZB	Kultur Stadtbücherei Freizeitbad	Verbesserung der Rentabilität der öffentlichen Einrichtungen (Kulturhalle - Büchereien - Freizeitbad)	2015	0	0	0		grün	Konsolidierungsbeitrag ab 2020
55		10	Alle Produkte	Einsparung von Personalaufwendungen durch den Abbau (Fluktuation) von 3 Stellen ab 2020	2015	0	0	0		grün	Konsolidierungsbeitrag ab 2021
56	1001	61	Bauaufsicht und Denkmalschutz	Kostenpflichtige Zurückweisung unvollständiger Bauanträge	2015 2018	1.000	0	-1.000	0	rot	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	grün	
Summe						1.639.111	1.832.153	193.042	112		

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 Angaben zu Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW (Stand: 31.12.2019)

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Bürgermeister Harald Lenßen
 Erste Beigeordnete und Kämmerin Margit Ciesielski
 Technischer Beigeordneter Ulrich Geilmann

Gremientätigkeiten des Bürgermeisters

Bürgermeister Harald Lenßen 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
Sparkasse am Niederrhein - Verwaltungsrat	Mitglied
Sparkasse am Niederrhein – Verbandsversammlung des Zweckverbandes	Mitglied
Sparkasse am Niederrhein - Risikoausschuss	Mitglied
Kuratorium Sparkassen - Sozialstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Kuratorium Sparkassen - Kulturstiftung Neukirchen-Vluyn	Mitglied
Energie Wasser Niederrhein GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH - Aufsichtsrat	Mitglied
wir4 Wirtschaftsförderung - Verwaltungsrat	Mitglied
Museumsverein Neukirchen-Vluyn e.V.	Vorsitzender
Familie Peschken Stiftung	Vorsitzender
Deichverband Friemersheim - Verbandsversammlung	stellv. Mitglied
Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein	stellv. Mitglied
Trägerversammlung des Jobcenters Kreis Wesel	Mitglied
Ausschuss für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des StGB NRW	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 - Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW
Ulrich Geilmann	Technischer Beigeordneter	-	- Mitglied der Verbandsversammlung des Deichverbandes Friemersheim - 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 - Mitglied im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein	-

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
Aarse, Simon Ratsmitglied	Realschulkon- rektor im Ruhestand	-	-	-	-	- 1. Vorsitzender AWO Ortsverein Neukirchen-Vluyn - 1. Schriftführer Heimat- und Verkehrsverein Vluyn - Beisitzer SPD-Fraktionsvorstand - Geschäftsführer Jugendheime Moers e.V. - Geschäftsführer Förderverein Realschule Kamp-Lintfort
Aarse-Gerdes, Petra Ratsmitglied	Postbeamtin	-	-	-	-	- Schriftführung Museumsbeirat im Museumsverein - Mitglied Städtepartnerschaftsverein
Ala, Muhamedin Sachk. Bürger	Vermögens- verwalter / Projektmanager	-	-	-	-	-
Behrendt-Bongert, Karin Sachk. Bürgerin	Beamtin	-	-	-	-	- Schriftführerin Bürgerinitiative Giftmüll Eyller Berg Neukirchen-Vluyn/ Kamp-Lintfort
Bender, Thorsten Ratsmitglied	Kundenberater/ Bankkaufmann	-	-	-	-	- Vorstand SPD-Ortsverein Neukirchen- Vluyn - Vorstand AWO Ortsverein Neukirchen- Vluyn - Vorstand Verdi Bezirksfachgruppe 1
Best, Kurt Ratsmitglied	Rektor im Ruhestand	-	- Vertreterver- sammlung Volksbank- Niederrhein eG	-	-	- Abteilungsleiter Sportgemeinschaft Neukirchen-Vluyn e.V. - Vorstandsvorsitzender Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn

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
Bochnig, Ursula Sachk. Bürgerin	Kassiererin	-	-	-	-	-
Böhmer, Anne Sachk. Bürgerin	Politik- wissenschaftlerin	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzende Jusos Neukirchen-Vluyn
Buchwald, Ursula Sachk. Bürgerin	Im Ruhestand	-	-	-	-	-
Buttkereit, Elke Ratsmitglied	Industriekauffrau	-	-	-	-	- 1. Vorsitzende SPD Neukirchen-Vluyn
Dosoudil, Ralf Ratsmitglied	Selbstständiger Handelsvertreter	-	-	-	-	- Geschäftsführer Reiterverein Neukirchen- Vluyn
Ehanantharajah, Rahupriyan Sachk. Bürger	Fraktions- geschäftsführer	-	- gewoge AG, Aachen - W.A.G., Roetgen	-	-	- Landeskassenprüfer der Piratenpartei NRW - Schatzmeister des Kreisverbandes Wesel
Feldberg, Stephan Sachk. Bürger	Vorarbeiter im Bereich E-Technik	-	-	-	-	-
Fetzer, Karin Ratsmitglied	Dipl. Sozialarbeiterin	-	-	-	-	- stellv. Vorstandsvorsitzende des Vereins „Frauen helfen Frauen“
Franken, Heinz- Gerd Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	- 1. Vorsitzender Knappenverein „Glück Auf“ Niederberg 2002 e.V.
Fritsch, Marion Sachk. Bürgerin	Dipl.- Sozialarbeiterin	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied/Schriftführerin AS Neukirchen-Vluyn - Einrichtungsleitung beim Verein für Vormundschaften und Betreuung in der Arbeiterwohlfahrt KV Wesel e.V.

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien - Funktion - Verein
Gebuhr, Norbert Ratsmitglied	Versicherungs- berater, Ausbilder	-	-	-	- Geschäftsführer GkR Gbr Hausverwaltung Immobilien	- Vorstandsmitglied Bürgerschützen Aldenrade-Walsum 1928 e. V.
Dr. Haaz, Heiko Ratsmitglied	Selbstständiger Unternehmens- berater, Lehrbeauftragter Hochschule	-	-	-	-	-
Heber, Rolf Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
Hericks, Peter Ratsmitglied	Prokurist	-	-	- Delegiertes Mitglied der LINEG Genossenschafts- versammlung - Mitglied Verbands- versammlung des Sparkassenzweck- verbandes - stellv. Mitglied der Gesellschafter- versammlung der Energie Wasser Niederrhein GmbH	-	-

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
Hinterding, Klaus Sachk. Bürger	Nicht berufstätig	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender IGBCE Ortsgruppe Neukirchen-Vluyn - stellv. Vorsitzender Ortsverein SPD - stellv. Vorsitzender Siedlungs- und Eigenheimgemeinschaft der KAB St. Quirinus Neukirchen e.V. - stellv. Bundesvorsitzender des RDS (Ring Deutscher Siedler) - Beisitzer Knappenverein „Glück Auf“ Niederberg 2002 e.V.
Holderberg, Karsten Ratsmitglied	Selbstständiger Maler und Lackierer	-	-	-	-	-
Hollinderbäumer, Dirk Ratsmitglied	Exportleiter, Selbstständiger Landwirt	-	-	-	-	-
Hucklenbroich, Bernd Sachk. Bürger	Rechtsanwalt	-	-	-	-	-
Inci, Ibrahim Ratsmitglied	Konstruktions- mechaniker	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender und Schriftführer Türkisch Islamische Gemeinde
Jakob, Marco Sachk. Bürger	Dipl.- Finanzwirt	-	-	-	-	- Laufbetreuer im Ausdauer-Sportverein Neukirchen-Vluyn - Beisitzer Vorstand SPD Neukirchen-Vluyn
Jänecke, Helmut Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	- Beisitzer Stiftungsrat Bürgerstiftung

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
Jaskowiak, Sarah Sachk. Bürgerin	Leitende Angestellte	-	-	-	-	-
Keesen, Karin Sachk. Bürgerin	Immobilien- verwalterin	-	-	-	-	- Vorsitzende CDU-Stadtverband
Köpp, Klaus Sachk. Bürger	QM- Sachbearbeiter	-	-	-	-	- Vorsitzender Verband der Kriegs- beschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands e.V., Ortsverband Neukirchen-Vluyn
Kühn, Hartmut Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
Kuhn, Jonas Sachk. Bürger	Student	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender CDU-Stadtverband
Kuhn, Petra Sachk. Bürgerin	Sparkassen- betriebswirtin	-	-	-	-	- Schatzmeisterin CDU-Stadtverband
Landskron, André Sachk. Bürger	Servicefahrer	-	-	-	-	-
Leikefeld, Ulrich Sachk. Bürger	Regierungs- angestellter	-	-	-	-	- Beisitzer Naturfreunde Moers - Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein
Lewitzki, Klaus Sachk. Bürger	Sachbearbeiter	-	-	-	-	-
Lobnig, Jochen Ratsmitglied	Polizeibeamter im Ruhestand	-	-	- Mitglied Verbands- versammlung des Sparkassenzweck- verbandes	-	- Beisitzer der Piratenpartei Deutschland, Kreisverband Wesel

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
Mach, Jan Sachk. Bürger	Ingenieur / Dozent Uni Duisburg- Essen	-	-	-	- Beiratsmitglied Ingpuls GmbH, Bochum	- Kuratoriumsmitglied Förderverein Universität Duisburg - Schulpflegschaft Pestalozzi-Grundschule Neukirchen-Vluyn
Mantei, Rainer Sachk. Bürger	Bezirksleiter Car Electronics Business	-	-	-	-	-
Meyer, Markus Ratsmitglied	Bankfachwirt/ Gewerbekunden- berater	-	-	-	-	- Vorstandsmitglied CDU-Stadtverband - Geschäftsführer Werbering Neukirchen- Vluyn e.V. - Geschäftsführer Schützenverein Neukirchen 06 e.V.
Miller, Arnfred Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	- Mitglied Verbands- versammlung des Sparkassenzweck- verbandes	-	- Kassierer IGBCE Ortsgruppe - Kassierer Knappenverein - stellv. Kassierer Werkschor Niederberg - Fraktionsgeschäftsführer SPD Neukirchen- Vluyn
Müller, Peter Ratsmitglied	Versicherten- berater DRV	-	-	-	-	- stellv. Kassierer KAB St. Quirinus - Beisitzer IGBCE Ortsgruppe Neukirchen- Vluyn - Beisitzer Siedlungs- und Eigenheim- gemeinschaft der KAB St. Quirinus Neukirchen e. V.

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien - Funktion - Verein
Nacke, Markus Ratsmitglied	Betriebsberater	-	-	- Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse am Niederrhein - stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg	-	- Beisitzer CDU Parteivorstand
Pelikan, Christian Sachk. Bürger	Versicherungskaufmann/ Student für Soziale Arbeit	-	-	-	-	-
Quante, Birger Sachk. Bürger	Selbstständiger IT-Dienstleister	-	-	-	-	-

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
Ratajczak, Tim Sachk. Bürger	Schornsteinfeger- meister			- Verwaltungsrats- mitglied der Pensionskasse für das Schornstein- fegerhandwerk bei der Bayerischen Versorgungskammer - Mitglied der Vertreter- versammlung der Berufsgenossen- schaft BAU - Mitglied der Voll- versammlung der Handwerkskammer Düsseldorf	- Gesellschafter bei der Ausbildungs- kostenausgleichs- kasse des Schornsteinfeger- handwerks (AKS) GmbH	- Regionalsekretär im Zentralverband Deutscher Schornsteinfeger e.V. - gewerkschaftlicher Fachverband -
Richter, Steffen Ratsmitglied	Konstrukteur	-	-	-	-	- 1. Vorsitzender Bienenzuchtverein Neukirchen-Vluyn - Kassierer Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband - stellv. Mitglied des Imkerverbandes Rheinland der unteren Landschafts- behörde des Kreises Wesel
Ridder, Rainer Sachk. Bürger	Bankkaufmann	-	-	-	-	- stellv. Schatzmeister KG Blau-Weiße- Funken e.V.
Rolik, Thorsten Sachk. Bürger	Nicht berufstätig	-	-	-	-	- Vorsitzender Stadtjugendring Neukirchen-Vluyn e.V.

Name, Vorname Straße Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge, insbesondere. über die entgeltliche Beratung, Vertretung fremder Interessen oder der Erstattung von Gutachten, soweit diese Tätigkeiten außerhalb des angezeigten Berufs erfolgen	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von rechtlich verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 u. 2 des Landes- organisationsge- setzes genannten Behörden u. Einrichtungen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien - Funktion - Verein
Rupprecht, Hans- Joachim Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	- Mitglied Verbands- versammlung des Sparkassenzweck- verbandes	-	- Mitglied Knappenverein - Mitglied Schützenverein Neukirchen - Mitglied Heimat- und Verkehrsverein
Savic, Miro Sachk. Bürger	Lehrer, Übersetzer/ Dolmetscher	-	-	-	-	- Vorstand (Teamkoordinator) Jugendförderverein Neukirchen-Vluyn
Schatz, Frank Ratsmitglied	Servicefahrer	-	-	-	-	-
Schlitzer, Dirk- Heiner Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
Schmidt, Claudia Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	- - -
Schulze, Guido Sachk. Bürger	Erzieher	-	-	-	-	-
Speicher von, Angelika Sachk. Bürgerin	Selbstständige Heilpraktikerin	-	-	-	-	-
Stanczyk, Richard Ratsmitglied	Selbstständiger Rechtsanwalt	-	-	-	-	-
Stillger, Willi Sachk. Bürger	Selbstständiger Dachdecker- meister	-	-	-	-	-
Stralka, Thomas Ratsmitglied	Dipl. - Verwaltungswirt	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen

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
Timpe, Thomas Sachk. Bürger	Dipl. - Ing. Elektrotechnik (FH)	-	-	-	-	- stellv. Vorsitzender Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen e.V.
Töpelt, Annelie Sachk. Bürgerin	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
Waczynski, Peter Sachk. Bürger	Kundendienst- monteur	-	-	-	-	-
Wagener, Thomas Ratsmitglied	Abteilungsleiter Planung	-	-	-	-	- Vorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Neukirchen-Vluyn
Wallenstein, Klaus Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	-
Wannenmacher, Elisabeth Ratsmitglied	Hausleitung Arbeiterbildungs- zentrum e.V.	-	-	-	-	- Vorstand NV AUF geht`s
Wilke, Claudia Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	- Mitglied Verbands- versammlung des Sparkassenzweck- verbandes	-	-
Wilps, Claudia Ratsmitglied	Nicht berufstätig	-	-	-	-	- Kreisvertreterin CVJM Neukirchen - Schriftführerin OV-SPD Neukirchen-Vluyn - Beisitzerin OB-IGBCE Neukirchen-Vluyn

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
Zeller, Günter Ratsmitglied	Lehrer im Ruhestand	-	-	- Mitglied Verwaltungs- rat Sparkasse am Niederrhein - Mitglied der Gesellschafter- versammlung der Energie Wasser Niederrhein GmbH - Mitglied des Verwaltungsrates der wir4-Wirtschafts- förderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg - Mitglied des Auf- sichtsrates der Graf- schafter Gewerbe- park Genend GmbH	-	-
Zeutzius, Hans- Günther Sachk. Bürger	Kaufmann	-	-	-	-	- Mitglied im Vorstand des Ausdauer Sportvereins Neukirchen-Vluyn e.V. - Mitglied CDU Neukirchen-Vluyn
Zvar, Patrick Sachk. Bürger	Fachinstallateur für Berechnungstechnik	-	-	-	-	-

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 2019

In der Sitzung vom 12.12.2018 hat der Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn die Haushaltssatzung, die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und den Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit folgenden Eckdaten beschlossen:

Jahresergebnis Ergebnisplan	- 2.552.640 EUR
Geplante Verringerung der allgemeinen Rücklage	2.573.104 EUR
Saldo Finanzplan aus lfd. Verw.-tätigkeit	836.350 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.003.622 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.526.000 EUR
Kreditaufnahmeermächtigung	4.692.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen	4.653.232 EUR
Höchstbetrag der Kassenkredite	26.000.000 EUR

Steuersätze für die Gemeindesteuern:

Grundsteuer A	320 v. H.
Grundsteuer B	500 v. H.
Gewerbsteuer	475 v. H.

Dem Landrat des Kreises Wesel als Aufsichtsbehörde wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltssicherungskonzept am 30.01.2019 angezeigt. Die Genehmigung durch den Landrat erfolgte mit Schreiben vom 20.02.2019. Es wurden keine Einwände erhoben, sodass die Haushaltssatzung nach Veröffentlichung im Amtsblatt vom 27.02.2019 rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft getreten ist.

In den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 03.07.2019 und 25.09.2019 wurden Finanzberichte über relevante Abweichungen in der Haushaltsausführung und eine Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegt. Im 1. Finanzzwischenbericht wurde eine Ergebnisverbesserung von 0,56 Mio. EUR und im 2. Finanzzwischenbericht eine Verbesserung von 2,49 Mio. EUR prognostiziert.

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 2019 fortgeschrieben (siehe Pkt. 4.15 Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019).

Ergebnisrechnung

Das negative **Jahresergebnis** von 890.507 EUR hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung (4.250.387 Euro) um 3.359.880 EUR verbessert. Das Eigenkapital verringert sich einschließlich des Verrechnungssaldos gegen die allgemeine Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 937.973 EUR, was einem **Eigenkapitalverzehr** von 1,8 % entspricht. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2019 liegt mit 99,4 % zwar unter dem Mittelwert von 101 % aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen von 2018, er lag bei der Stadt Neukirchen-Vluyn aber noch nie so hoch.

Bei den ordentlichen Erträgen ist eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 2.575.000 EUR (+ 4,0 %) zu verzeichnen. Die in der Haushaltssatzung 2019 beschlossenen ordentlichen Aufwendungen (66.558.047 EUR) erhöhen sich um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 (1.697.746 EUR) auf einen fortgeschriebenen Ansatz von 68.255.793 EUR. Im Ergebnis fallen die ordentlichen Aufwendungen um rd. 494.000 EUR (- 0,7 %) geringer aus. Das negative Finanzergebnis verbessert sich im Vergleich zur Planung um rd. 292.000 EUR.

In den produktbezogenen Lageberichten der Fachämter sind die Plan/Ist-Abweichungen der Teilergebnisrechnungen detailliert erläutert.

Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die höchste und relevanteste Abweichung ist bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** mit 2.504.000 EUR zu verzeichnen, die darauf zurückzuführen sind, dass die Gewerbesteuererträge 2.769.000 EUR und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 226.000 EUR über dem Planansatz liegen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich Mindererträge bei den Landeszuweisungen in Höhe von 393.000 EUR im Produkt 0503 (Flüchtlingshilfen).

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ergeben sich Mindererträge im Produkt 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) von 484.000 EUR, da nicht alle geplanten Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ im Jahr 2019 abgerufen wurden.

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 403.000 EUR.

Die Mehrerträge bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind im Wesentlichen auf nicht eingeplante Kostenerstattungen in Höhe von 184.000 EUR im Produkt 1101 (Abfallwirtschaft) zurückzuführen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Erträgen (Auflösung von Rückstellungen) und verschiedenen Kostenerstattungen das Personalbudget. Das Personalbudget schließt mit rd. 17.337.000 EUR um 964.000 EUR schlechter ab als geplant.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegen 1.095.000 EUR unter der Planung. Die größten Abweichungen ergeben sich im Produkt 0113 (Gebäudemanagement) mit 572.000 EUR und 1102 (Planung und Bau Abwasserbeseitigung) mit 420.000 EUR.

Bei den **bilanziellen Abschreibungen** sind Aufwendungen für die geringwertigen Wirtschaftsgüter in Höhe von 306.000 EUR entfallen. Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beträgt die Wertgrenze hierfür nunmehr 800 EUR netto. Anschaffungs- und Herstellungskosten unterhalb der neuen Wertgrenze werden außerdem unmittelbar als Aufwand gebucht.

Die **Transferaufwendungen** fallen im Ergebnis höher aus, was vor allem auf Mehraufwendungen von 339.000 EUR für soziale Leistungen im Bereich der Flüchtlingshilfe (Produkt 0503) zurückzuführen ist. Darüber hinaus sind im Produkt 1601 (Allgemeine Finanzen) aufgrund der höheren Gewerbesteuererträge Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage bzw. beim Fonds Deutsche Einheit in Höhe von 276.000 EUR angefallen.

Minderaufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** ergeben sich insbesondere bei den Geschäftsaufwendungen (393.000 EUR) und den Ersatzbeschaffungen für Festwerte (205.000 EUR).

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** fallen wegen des weiterhin niedrigen Zinsniveaus für Kassenkredite und langfristige Kredite um 332.000 EUR geringer aus.

Finanzrechnung

Wesentliche Abweichungen bei der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Bedingt durch zahlungswirksame Ertrags- und Aufwandsverbesserungen in der Ergebnisrechnung verbessert sich die Finanzrechnung im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 - 16) um 4.680.000 EUR auf ein positives Ergebnis von 3.372.509 EUR.

Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Es wurden **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Zeile 23) in Höhe von 2.603.366 EUR realisiert. Die Mindereinzahlungen gegenüber der Planung resultieren aus geringeren Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.624.000 EUR (z.B. zeitliche Verzögerung der Mittelabrufe) und geringeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 2.808.000 EUR.

Von den eingeplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 (Zeile 30) in Höhe von 21.043.178 EUR wurden 13.093.000 EUR nicht ausgezahlt. Wesentliche Abweichungen ergeben sich in den Bereichen:

- Liegenschaften (Produkt 0112) bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden mit 1.750.000 EUR,
- Gebäudemanagement (Produkt 0113) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hochbau mit 6.340.000 EUR,

- Planung und Bau Abwasserbeseitigung (Produkt 1102) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Tiefbau mit 1.640.000 EUR und
- Planung und Bau öffentlicher Verkehrsflächen (Produkt 1201) bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen im Tiefbau mit 1.204.000 EUR.

Von den nicht in Anspruch genommenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden zur Fortsetzung begonnener Investitionsmaßnahmen rd. 6,1 Mio. Euro in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Wesentliche Finanzierungstätigkeiten

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen (einschl. der Ermächtigungsübertragungen) sind im Haushaltsjahr 2019 Kredite in Höhe von 8.169.900 EUR aufgenommen worden. Zur Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 wurde am 21.02.2019 ein Darlehen in Höhe von 4.531.000 EUR nach erfolgter Ausschreibung am privaten Kreditmarkt aufgenommen. Darüber hinaus wurden am 11.12.2019 für den investiven Teil des Neu- und Umbaus des Julius-Stursberg-Gymnasiums mit der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2018 zwei Förderdarlehen bei der NRW.BANK abgerufen. Beide Darlehen haben eine Laufzeit von 20 Jahren, von denen die ersten drei Jahre tilgungsfrei sind. Das Darlehen in Höhe von 2.000.000 EUR wurde aus dem Programm Moderne Schule aufgenommen und wird in den ersten zehn Jahren zu 0,00 % verzinst. Das zweite Darlehen in Höhe von 1.638.900 EUR aus dem Programm „Kommunal Invest Plus“ wird in den ersten zehn Jahren zu 0,04 % verzinst.

Ein Darlehen mit einer Restschuld in Höhe von rd. 557.000 EUR konnte aufgrund der sich bessernden Liquiditätslage abgelöst werden anstatt es erneut umzuschulden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen steigen unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2019 um rd. 6,6 Mio. EUR auf 46.519.619 EUR. Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der erfolgten Neuaufnahmen leicht um rd. 19.000 EUR auf insgesamt 802.000 EUR. Der Durchschnittszinssatz des Kreditportfolios der Stadt Neukirchen-Vluyn für Investitionskredite konnte zum 31.12.2019 weiter auf 1,53 % gesenkt werden.

Es wurden monatliche Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 70.000.000 EUR aufgenommen und in Höhe von 71.000.000 EUR zurückgezahlt. Der Bestand zum 31.12.2019 verringert sich um 1.000.000 EUR auf 14.500.000 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 gesamten Jahr 2019 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus zinslos aufgenommen werden.

Aus dem Förderprogramm „GuteSchule2020“ des Landes NRW erfolgte im Jahr 2019 ein zweiter Abruf in Höhe von 484.222 Euro. 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 2019 hat das Land NRW eine Tilgung in Höhe von 6.380 EUR vorgenommen, sodass die GuteSchule2020-Kredite zum 31.12.2019 mit 962.064 EUR bilanziert werden.

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 401.645 EUR zum 31.12.2019.

Darüber hinaus sind per 31.12.2019 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 2010 - 2019 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

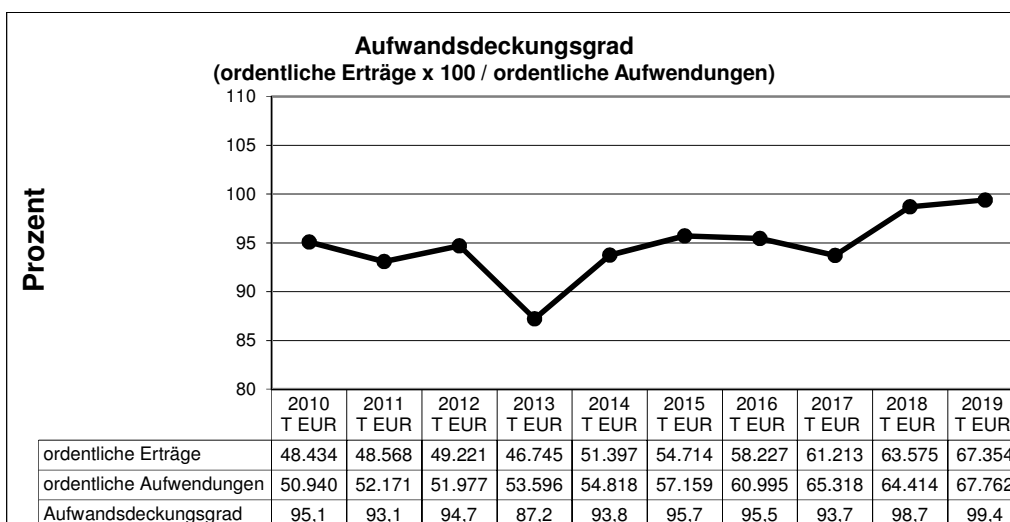
Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

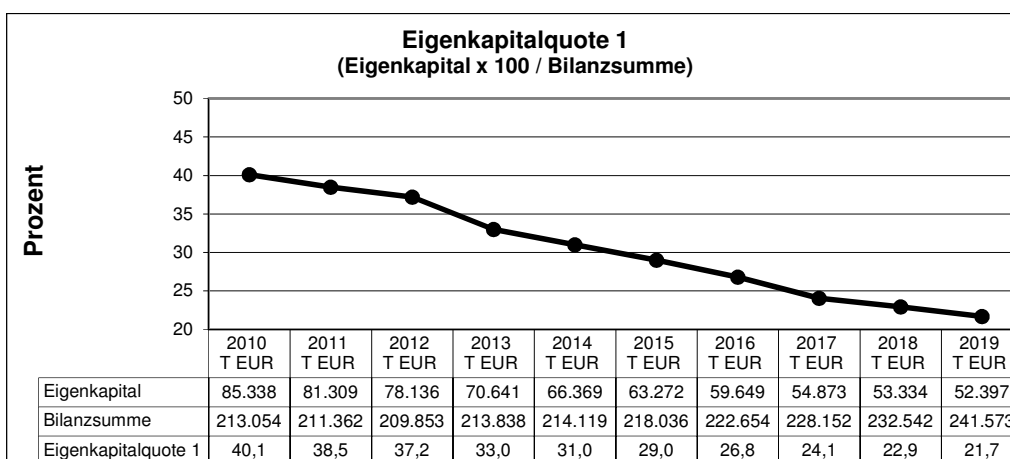
- a) Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann 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 %. Der Aufwandsdeckungsgrad für 2019 liegt mit 99,4 % unter diesem Wert, verbessert sich allerdings 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.

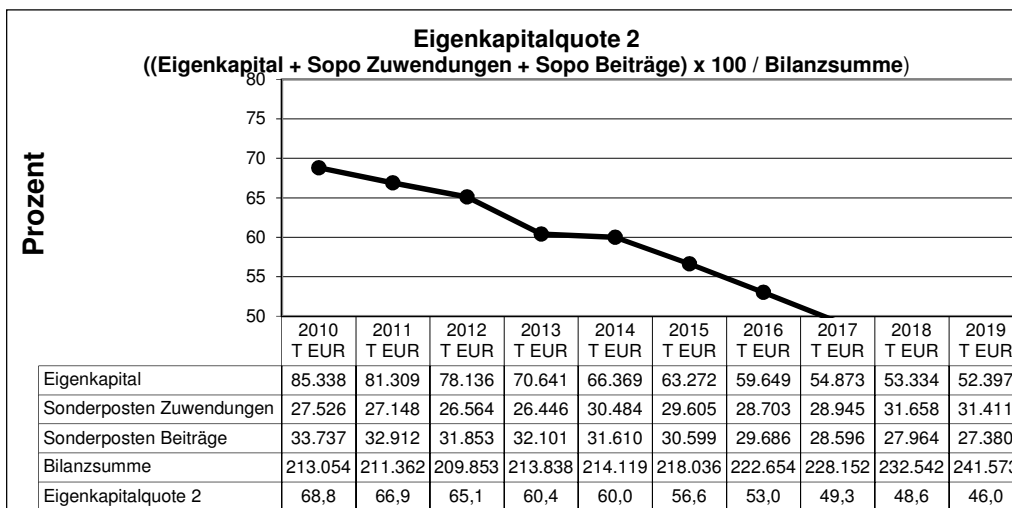
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 18,8 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 22,9 % im Jahr 2019 noch über der durchschnittlichen Quote. Es zeichnet sich jedoch eine negative Tendenz ab, da das Eigenkapital im Vergleich zum Vorjahr 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 50,0 %.

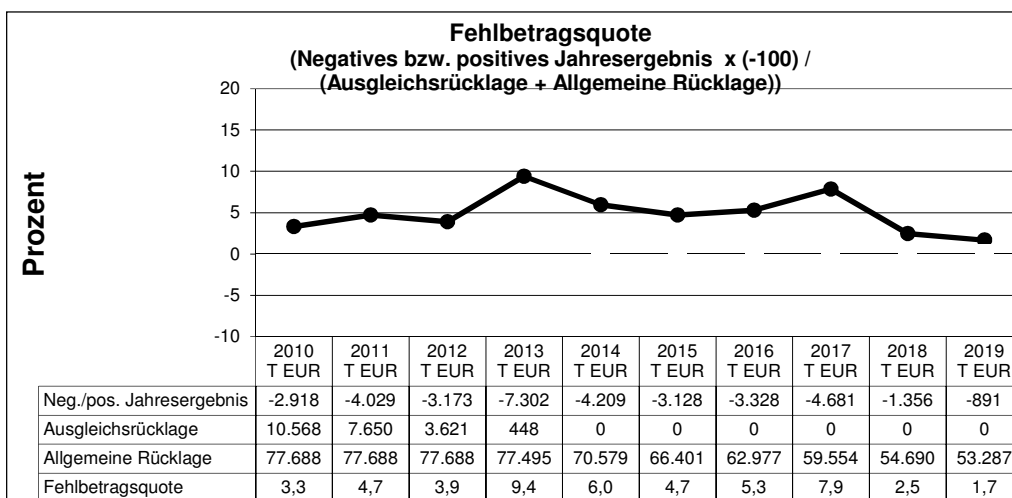
Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 46,0 % im Jahr 2019 leicht unter dem NRW-Durchschnitt von 2018. Die Quote hat wie die Eigenkapitalquote 1 eine abnehmende Tendenz.



- 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.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2013 bei 7,3 %.

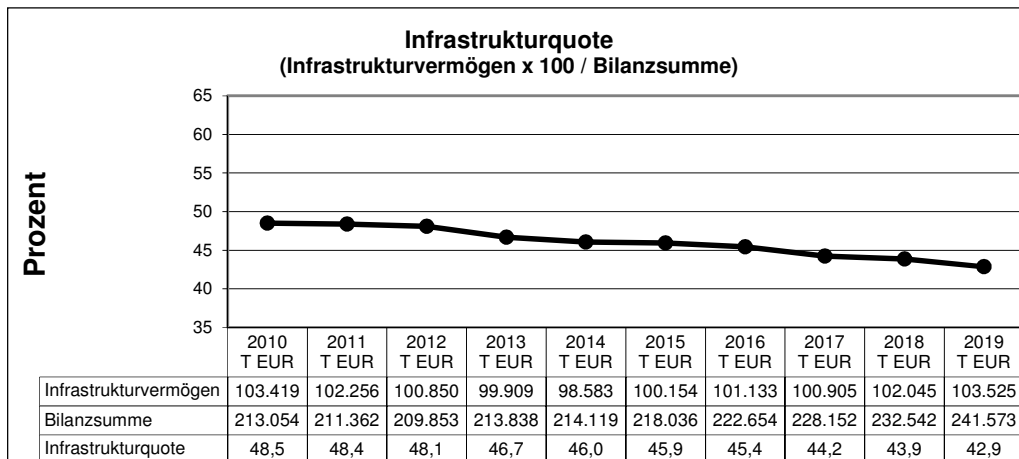
Im Vergleich zum Jahr 2018 sinkt die Fehlbetragsquote der Stadt Neukirchen-Vluyn aufgrund des niedrigeren Fehlbetrages weiter auf 1,7 % und liegt damit im Jahr 2019 deutlich unter dem GPA NRW-Durchschnitt aus 2013.



Kennzahlen zur Vermögenslage:

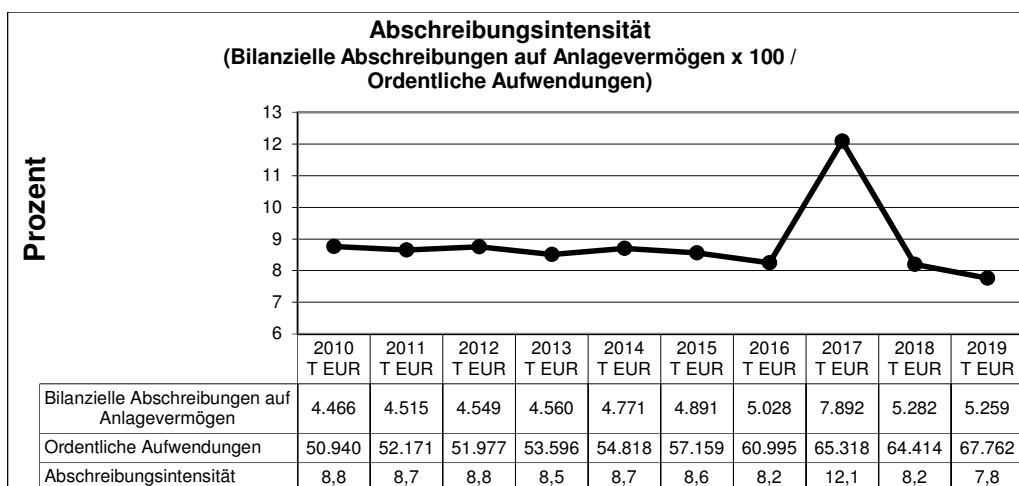
- e) Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Der Median der von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 33,3 %. In der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt die Quote im Jahr 2019 mit 42,9 % zwar über dem Durchschnitt, sie sinkt jedoch seit 2009 stetig.



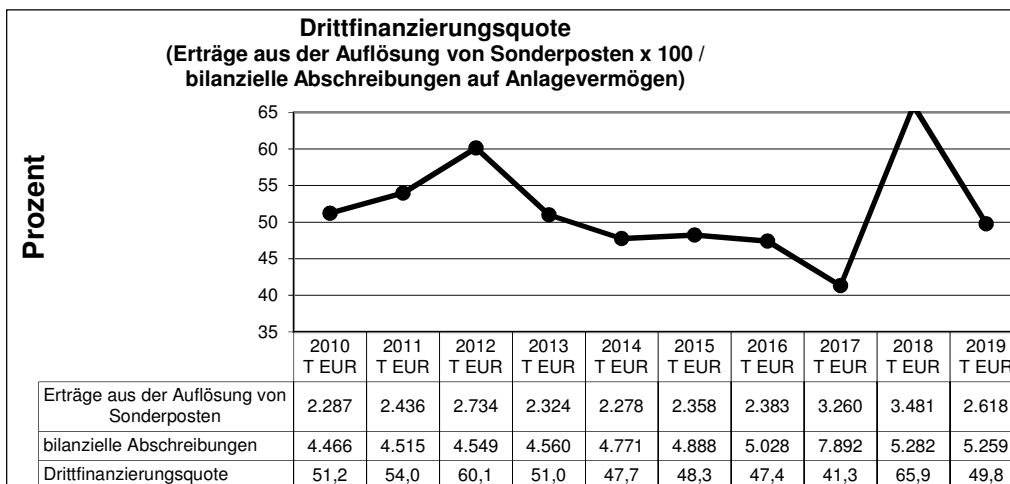
- f) Die Kennzahl **Abschreibungsintensität** gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2019 mit 7,8 % über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der für 2018 bei 6,9 % lag.



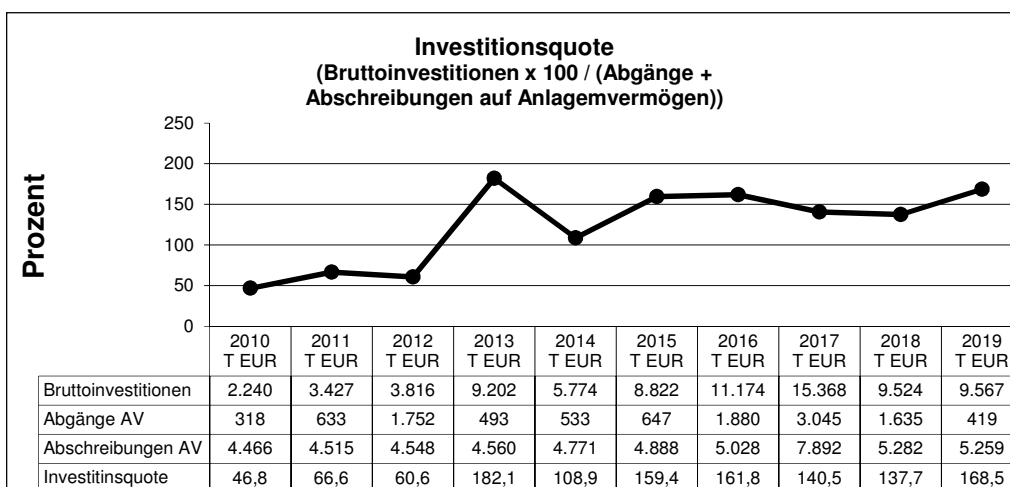
- g) Mit Hilfe der **Drittfinanzierungsquote** soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens 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 2019 mit 49,8 % 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.

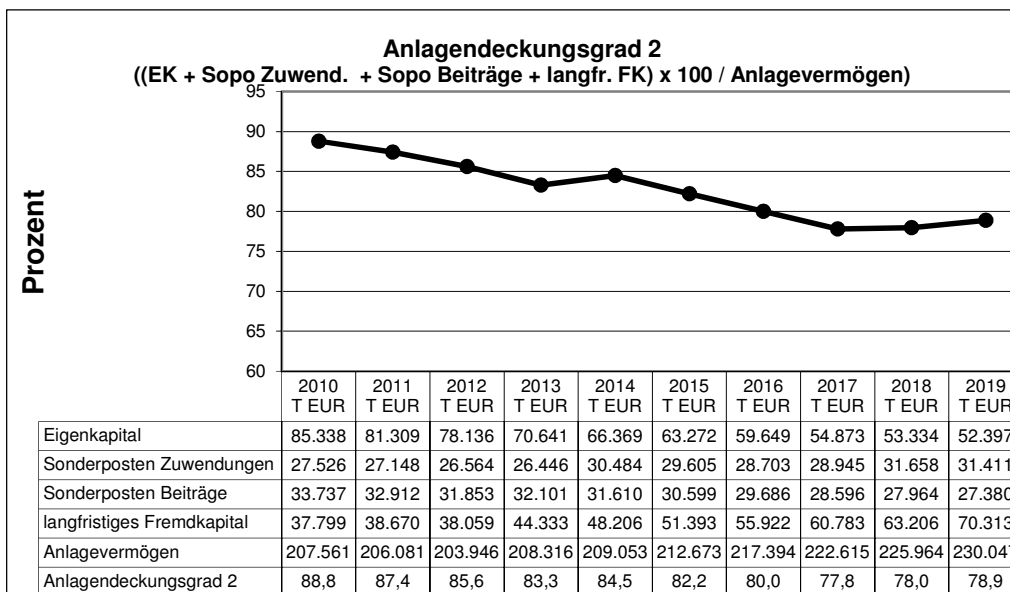
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 101,0 %. Mit einer Investitionsquote von 168,5 % liegt die Stadt Neukirchen-Vluyn auch im Jahr 2019 deutlich über diesem Durchschnitt. Bei den Bruttoinvestitionen handelt es sich zum Beispiel um Teilaktivierungen des JSG, die Schaffung des OGS-Bereichs an der Friedensreich-Hundertwasser-Schule, den Neubau einer Brücke am Plankendickskendel und den Zugang von Straßen und Kanälen.



Kennzahlen zur Finanzlage:

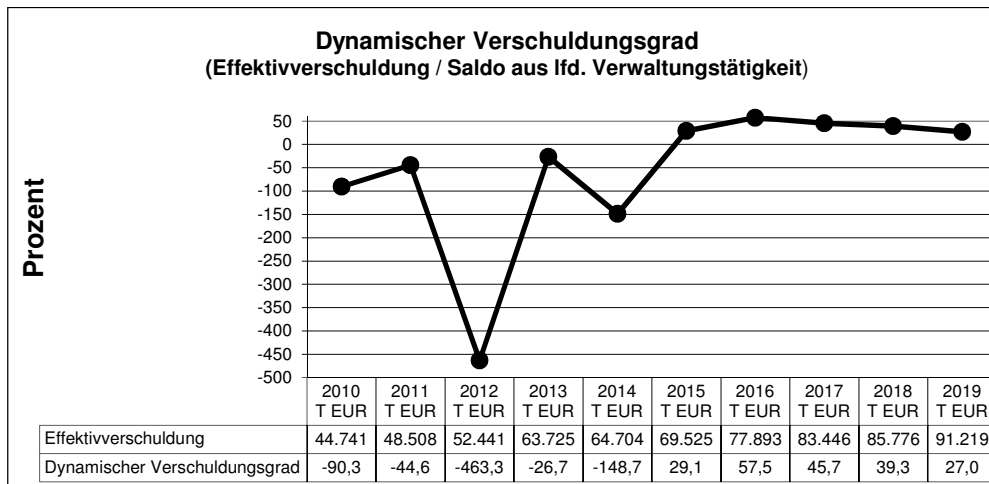
- i) Die Kennzahl **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Das langfristig der Stadt dienende Anlagevermögen soll auch langfristig finanziert sein.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 81,5 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2019 mit 78,9 % leicht unter dem durchschnittlichen Wert der GPA. Sie nimmt aber im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des verhältnismäßig niedrigen Eigenkapitalverzehrs wieder leicht zu.



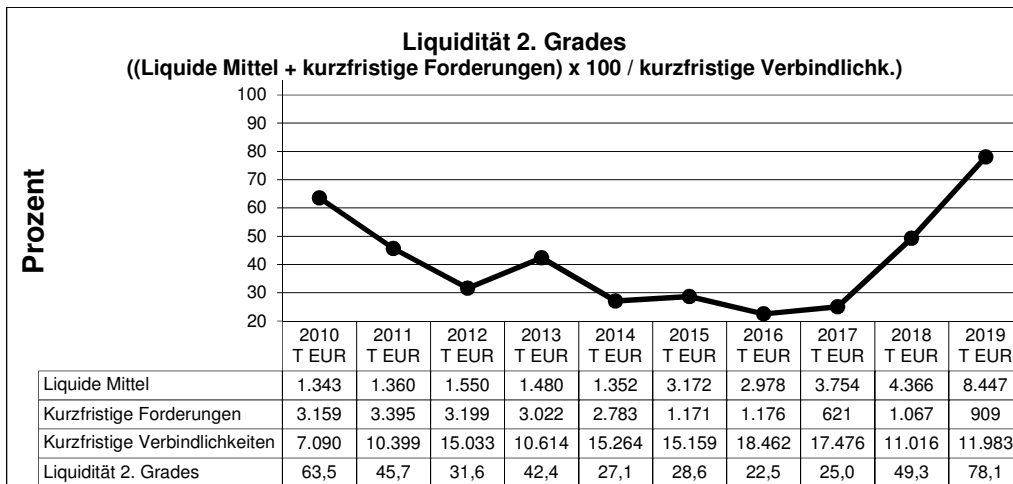
- j) Mit Hilfe der Kennzahl **dynamischer Verschuldungsgrad** lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen 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 2019 bedeutet, dass eine Entschuldung rd. 27 Jahre dauern würde. Dies stellt eine Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren dar. 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.

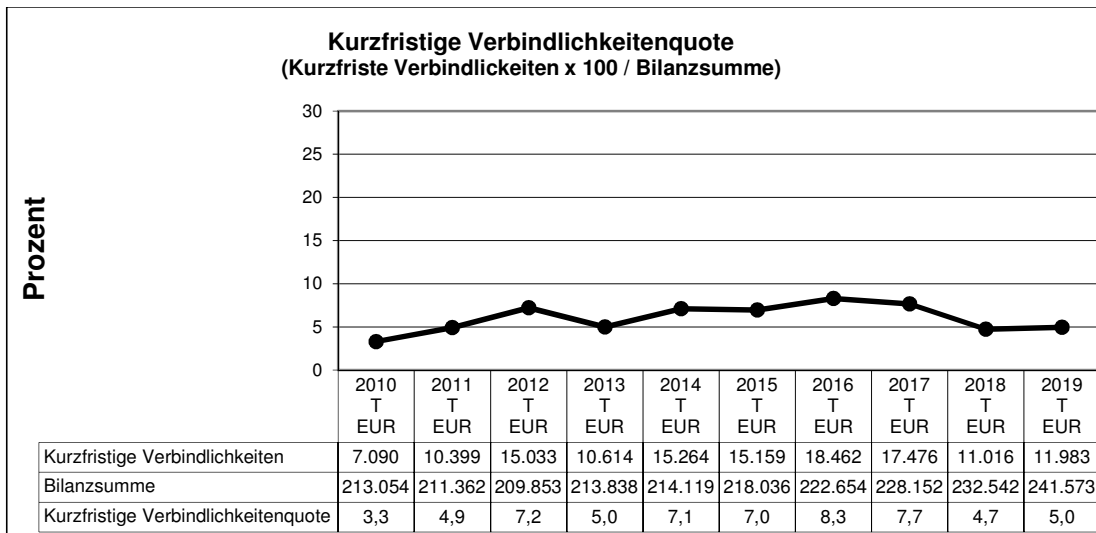
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 42,2 %. Die Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 78,1 % im Jahr 2018 zwar deutlich über diesem Durchschnittswert, aber noch unter 100 %.



- l) Anhand der **kurzfristigen Verbindlichkeitsquote** kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die größten Positionen stellen im Jahr 2019 die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

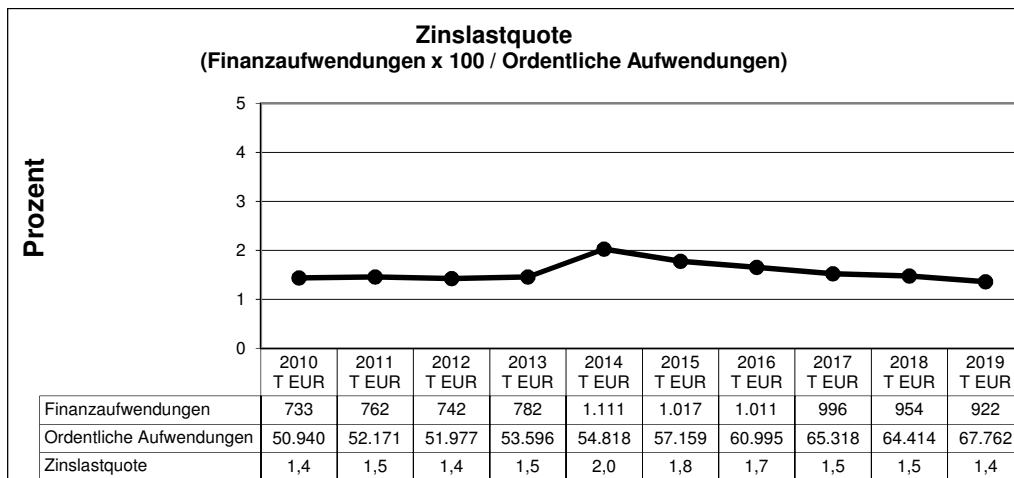
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2013 bei 9,3 %.

Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt im Jahr 2019 mit 5,0 % 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.

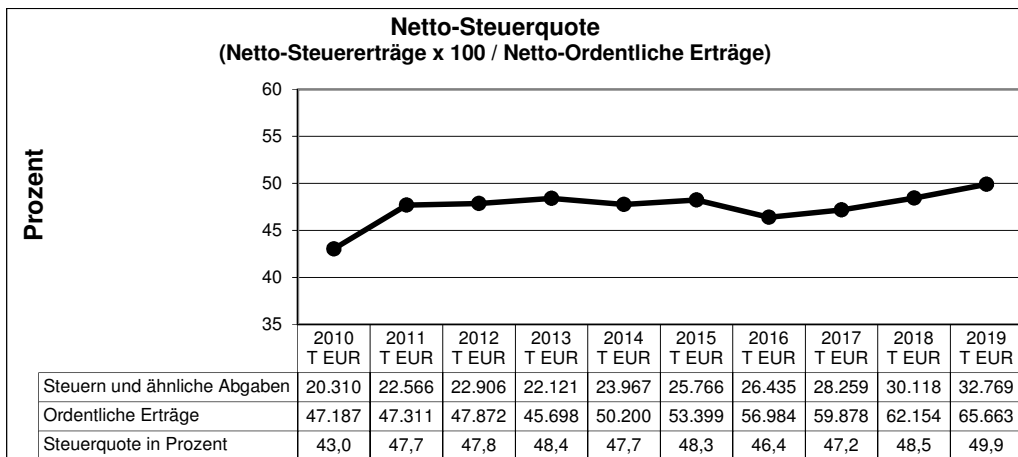
Die Zinslastquote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt in 2019 auf Höhe des Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen mit 1,4 % für das Jahr 2018. Der leichte Rückgang ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

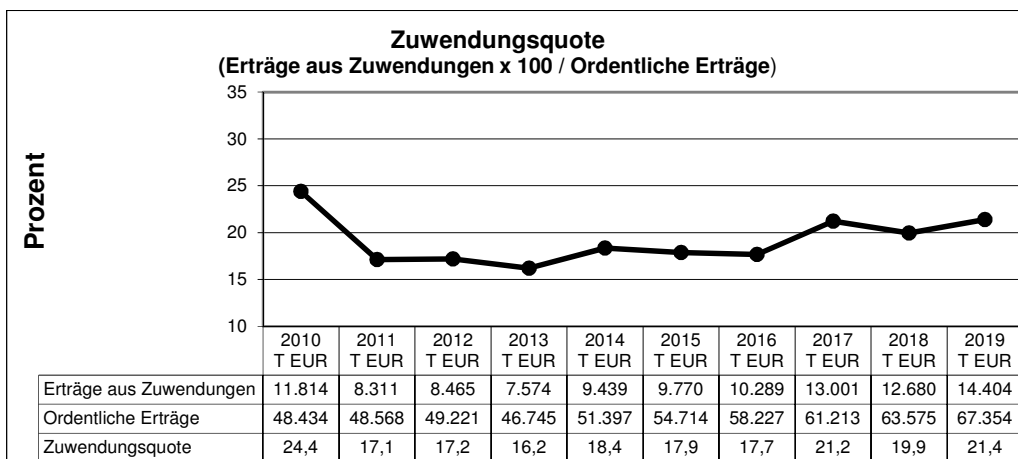
- n) Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht.

Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 56,6 %. Die Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn liegt mit 49,9 % im Jahr 2019 unter diesem Mittelwert. 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.

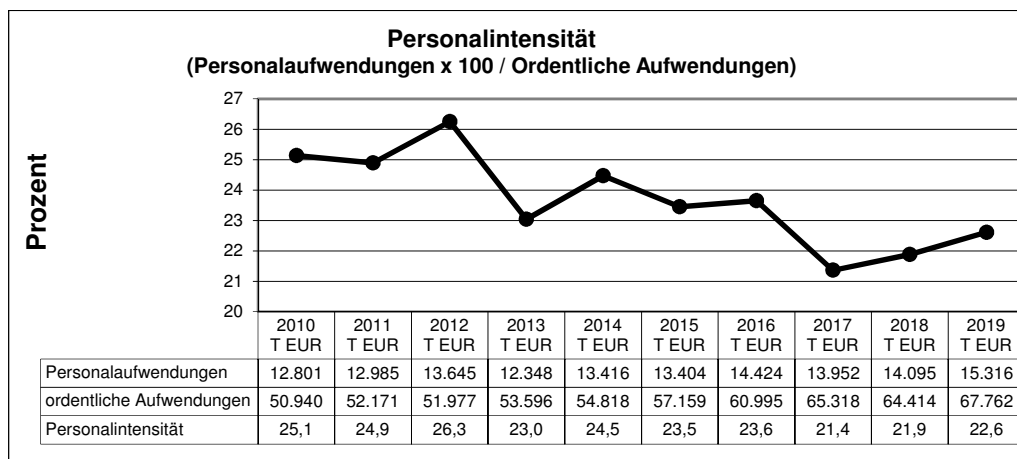
Die Zuwendungsquote 2019 liegt mit 21,4 % über dem Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen (17,0 % in 2018).



- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

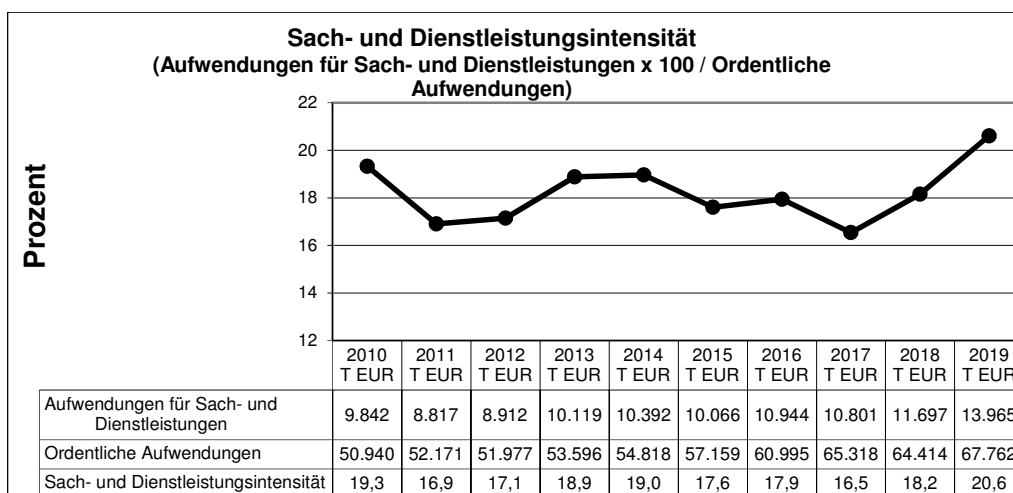
Der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen lag für das Jahr 2018 bei 21,5 %. Ein Vergleich mit dem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind.

Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Neukirchen-Vluyn ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, städtische Kindergärten betrieben werden und in Teilbereichen eigenes Reinigungspersonal beschäftigt wird.



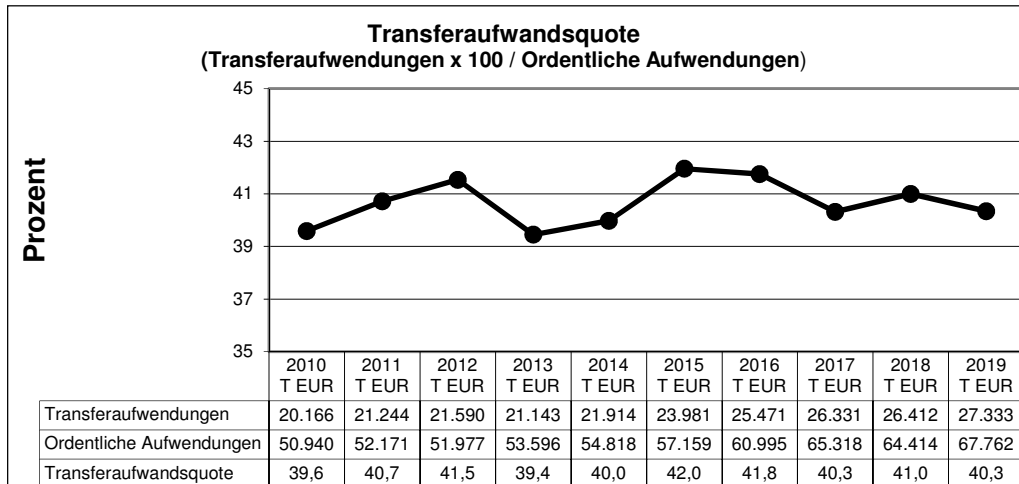
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

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 2019 liegt mit 20,6 % 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 40,3 % auch im Jahr 2019 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	-5.580.636	+8.000	46.823.871
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	52.396.507	-5.580.636	+8.000	46.823.871
2021	Allgemeine Rücklage	46.823.871	-2.026.256	+2.000	44.799.615
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	46.823.871	-2.026.256	+2.000	44.799.615
2022	Allgemeine Rücklage	44.799.615	-889.073	+2.000	43.912.542
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	44.799.615	-889.073	+2.000	43.912.542
2023	Allgemeine Rücklage	43.912.542	-34.266	+2.000	43.880.276
	Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
	Summe Eigenkapital	43.912.542	-34.266	+2.000	43.880.276

*) 2019 = voraussichtliches Jahresergebnis
 2020 bis 2023 = Planzahlen gemäß Haushaltsplan 2020 (fortgeschriebener Ansatz 2020)

**) 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

Mit diesem Jahresabschluss wird wieder ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen, der - mangels einer Ausgleichsrücklage - nur über eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden kann. Dennoch hat sich das Jahresergebnis des Jahres 2019 gegenüber der fortgeschriebenen Planung um rd. 3,36 Mio. EUR verbessert. Hierzu trägt vor allem die verbesserte Ertragslage der Steuern, insbesondere bei der Gewerbesteuer, bei. Dies lässt sich auch an der Netto-Steuerquote ablesen, die mit 49,9 % in 2019 den höchsten Wert seit Einführung des NKF in 2009 ausweist. Allerdings liegt der Median aller von der GPA NRW geprüften mittleren kreisangehörigen Kommunen für das Jahr 2018 bei 56,6 %. Hieran wird deutlich, dass die eigene (originäre) Finanzkraft noch immer gering ist und weiterhin eine Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen besteht.

Die positive Entwicklung der Steuererträge ist auch ein Grund dafür, dass das im fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept für 2019 beschlossene Gesamtvolumen der Konsolidierungsbeträge um mehr als 190.000 EUR übertroffen wurde.

Neben den im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Maßnahmen hat der Rat am 25.03.2015 im Zielkonzept für die Wahlperiode 2014 bis 2020 weitere finanzpolitische Ziele beschlossen. Unter dem Ziel „Finanzen sichern“ ist die Steigerung der Gewerbesteuererträge durch Neuansiedlungen und die Steigerung der Grundsteuererträge (Grundsteuer B) durch Schaffung neuer Wohnbauflächen jeweils um 5 % beabsichtigt. Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist weiterhin gegeben, führt durch Zuzug von Neubürgern zur Steigerung der Gesamteinwohnerzahl und wirkt damit positiv auf die staatlichen Zuweisungen nach dem GFG NRW. Neue Wohnbaugebiete (Sittermannstraße, Drüenstraße Neukircher Feld) sind in Planung. Darüber hinaus eröffnet die Entwicklung von Wohnbaugebieten auf städtischem Grund und Boden am Neukirchener Ring in eigener Regie die Möglichkeit, ergebniswirksam Erträge aus dem Verkauf städtischer Grundstücke zu erzielen (siehe HSK Maßnahme-Nr. 53). Das Gewerbegebiet Niederberg bietet noch Ansiedlungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Gewerbebetriebe, ebenso die Erschließung weiterer Flächen im Süd-Ostbereich und die Revitalisierung der denkmalgeschützten Bestandsgebäude zu einem zusammenhängenden Kreativrevier.

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. 484.000 Euro jährlich in den Jahren 2017 bis 2020 ebenso bei wie die Verbesserung der IT-Grundstruktur und Beschaffungen von digitalen Arbeits- und Endgeräten in den Schulen mit Mitteln aus dem „DigitalPakt Schule“ in einer Größenordnung von 1,0 Mio. EUR. Ein wichtiger Beitrag zur Weiterentwicklung des Schulstandortes war die Gründung der städtischen Gesamtschule sowie der Ausbau und die Sanierung des Julius-Stursberg Gymnasiums. Weitere wichtige Investitionen sind der Neubau der Zweifeld-Sporthalle an der Gerhard-Tersteegen-Schule I und der Bau der zentralen Fußballanlage.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen im Ortskern Neukirchen im Rahmen eines Integrierten Handlungskonzeptes mit öffentlichen Fördermitteln wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität zu einer Belebung des Einzelhandels führt und sich somit positiv auf die Steuereinnahmen auswirkt. Für den Erhalt und die Erneuerung der Infrastruktur sind auch zukünftig ausreichende Haushaltsmittel bereitzustellen. Allerdings bedarf es einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen optimal einsetzen zu können.

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 und es bleibt abzuwarten, ob sich die Corona-Krise schon kurzfristig auf das Zinsniveau auswirkt. Hieraus ergeben sich grundsätzliche Risiken für zukünftige Kreditneuaufnahmen und Umschuldungen von Investitionsdarlehen sowie für die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

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. Dies stellt nicht zuletzt vor dem Hintergrund immer neuer Aufgaben eine dauerhafte Herausforderung dar.

Nach wie vor stellt die Finanzierung der umlagefinanzierten Haushalte des Kreises Wesel und - mittelbar - des Landschaftsverbandes Rheinland u.a. durch ansteigende Soziallasten ein Risiko dar. Neben dem in den letzten Jahren verhältnismäßig hohen Anstieg der Differenzierten Kreisumlage (Jugendamtsumlage) ist auch hier - wie bereits erwähnt - in den Folgejahren mit pandemiebedingten Belastungen zu rechnen. Eine direkte Einflussnahme hierauf ist nicht möglich.

Die Stadt Neukirchen-Vluyn betreibt und unterhält ein öffentliches Hallenbad mit Sauna (Freizeitbad), dessen Betriebsführung derzeit auf die ENNI Sport & Bäder Niederrhein GmbH übertragen ist. Das defizitär geführte Freizeitbad ist in seiner Konzeption sowohl auf öffentlichen Betrieb als auch auf Schul- und Vereinsschwimmen ausgerichtet. 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 weiter betrieben 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. Außerdem ist der Erhalt der Schwimmmöglichkeiten Voraussetzung dafür, dass Kinder weiterhin das Schwimmen erlernen können und das Vereinsschwimmen fortbestehen kann.

Letztlich liegt ein Risiko in der umfassenden Neuregelung der Besteuerung kommunaler Umsätze. Während bisher grundsätzlich – abgesehen von den Betrieben gewerblicher Art – eine Umsatzsteuerbefreiung für kommunale Leistungen galt, schreibt der neue § 2b des Umsatzsteuergesetzes eine grundsätzliche Steuerpflicht für kommunale Leistungen vor, wenn diese nicht ausdrücklich dem hoheitlichen Bereich zuzurechnen sind, wobei die hoheitlichen Tätigkeiten auch nicht zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen im Vergleich zu Privaten führen dürfen. Es ist daher davon auszugehen, dass zusätzliche steuerliche Belastungen auf die Stadt zukommen werden, deren Abwicklung auch zusätzliche personelle Kapazitäten binden wird. Die Verwaltung lokalisiert derzeit die möglichen betroffenen Bereiche sowie die daraus resultierenden finanziellen Belastungen, um ggf. einzelne kommunale Leistungen zu optimieren. Es zeichnet sich ab, dass die bisher bis Ende 2020 geltende Übergangslösung noch einmal um zwei weitere Jahre verlängert wird, sodass die neue Rechtslage erst am 01.01.2023 wirksam werden würde. Bis dahin sind noch umfangreiche Prüfungen und Abstimmungen zur Umstellung durchzuführen. In der praktischen Umsetzung treten viele Fragestellungen auf, zu denen häufig weder Anwendungshinweise des Bundesministeriums der Finanzen vorliegen noch abschließende Rechtsauffassungen existieren.

Seit Ende des ersten Quartals 2020 stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte vor große Herausforderungen. Auf den Haushalt der Stadt Neukirchen-Vluyn wirken sich hierbei neben zusätzlichen Aufwendungen insbesondere die zurückgehenden Erträge negativ aus. Bei der Gewerbesteuer ist für 2020 von hohen Ertragsausfällen auszugehen und auch bei der Beteiligung an der Einkommensteuer lässt die Mai-Steuerschätzung eine deutliche Verschlechterung vermuten. Steuerausfälle sind ebenfalls bei der Umsatzsteuerbeteiligung und bei der Vergnügungssteuer zu erwarten. Die zeitweise Schließung von öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Kindertageseinrichtungen, Freizeitbad, Bücherei und die Absage von Veranstaltungen führen zu weiteren Ertragsausfällen. Darüber hinaus entstehen der Stadt zusätzliche Aufwendungen u.a. für Desinfektions- und Reinigungsmittel und Schutzmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen. So wird derzeit für das Jahr 2020 eine durch die Corona-Pandemie verursachte Verschlechterung in Höhe von rd. 3,6 Mio. EUR prognostiziert.

Zugleich steigen Sozialausgaben, Zuschüsse für das Gesundheitswesen sowie Aufwendungen für die Stützung der Wirtschaft, die aktuell Bund und Länder in nie dagewesenem Maße initiieren. Dies sowie zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie werden die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren mittelbar belasten.

Diese Ausfälle bei den Einzahlungen, gewährte Stundungsanträge für Steuern und Abgaben sowie die pandemiebedingten Mehrauszahlungen führen darüber hinaus zu einer Verschlechterung der Liquiditätslage und möglicherweise zu der Aufnahme höherer Liquiditätskredite. Aus der zusätzlichen Verschuldung resultiert ein Zinsrisiko für die Folgejahre.

Um eine erneute strukturelle finanzielle Schieflage der Kommunen abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen u.a. ein "Kommunalschutz-Paket" beschlossen. In diesem ist z. B. vorgesehen, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten. Die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen sollen so im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten aktiviert und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren abgeschrieben werden. Durch dieses Vorgehen soll die Genehmigungsfähigkeit der Haushaltssatzung 2021 und damit die kommunale Handlungsfähigkeit abgesichert werden. Es führt aber auch zu langfristigen Belastungen und es widerspricht dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit. Unabhängig davon plant auch der Bund ein Konjunkturpaket, mit dem die Kommunen substanziell unterstützt werden sollen. So soll u.a. eine Erhöhung der Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft im SGB II erfolgen, wovon die Stadt Neukirchen-Vluyn über Entlastungen bei der Kreisumlage profitieren wird. Außerdem soll es eine Kompensation der aktuellen krisenbedingten Ausfälle bei der Gewerbesteuer geben, die von Bund und Ländern hälftig getragen werden soll.

Das wahre Ausmaß der aus der Pandemie resultierenden Belastungen wird sich wohl erst in einigen Jahren zeigen und es bleibt abzuwarten, welche konkreten Hilfen die Kommunen zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise erhalten werden. Um weiterhin den Haushaltsausgleich für 2024 und darüber hinaus darstellen zu können, wird es vor allem darauf ankommen, wann sich die konjunkturelle Lage wieder auf Vorkrisenniveau erholen kann. Umso mehr muss eine konsequente Disziplin in der Haushaltswirtschaft der Stadt Neukirchen-Vluyn beibehalten werden.